



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ:2186-1-02-23-48

VARAŽDIN, 20.prosinca 2023. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 6. sjednici održanoj dana 20.prosinca 2023. godine donosi:

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 5/23, 8/23 i 10/23), članak 1. I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	PRIHODI POSLOVANJA	75.852.876,96	1.921.187,91	77.774.064,87
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.585.888,17	-1.438.430,00	4.147.458,17
3.	UKUPNI PRIHODI:	81.438.765,13	482.757,91	81.921.523,04
4.	RASHODI POSLOVANJA	61.795.122,95	-1.056.689,05	60.738.433,90
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.542.914,41	-3.648.724,04	22.894.190,37
6.	UKUPNI RASHODI:	88.338.037,36	-4.705.413,09	83.632.624,27
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-6.899.272,23	5.188.171,00	-1.711.101,23

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.408.913,00	-5.408.913,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.191.392,00	-299.360,00	892.032,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	4.217.521,00	-5.109.553,00	-892.032,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	2.681.751,23	-78.618,00	2.603.133,23

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	86.847.678,13	-4.926.155,09	81.921.523,04
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.681.751,23	-78.618,00	2.603.133,23
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	89.529.429,36	-5.004.773,09	84.524.656,27
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

I. OP I DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	75.852.876,96	1.921.187,91	77.774.064,87	102,53%
61	Prihodi od poreza	34.107.100,00	-801.710,00	33.305.390,00	97,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.506.100,00	-1.191.710,00	32.314.390,00	96,44%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	140.000,00	341.000,00	169,65%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	26.656.722,18	2.343.862,35	29.000.584,53	108,79%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	-250.000,00	453.477,00	64,46%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.411,00	-140.000,00	528.411,00	79,05%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.900.000,00	-197.500,00	2.702.500,00	93,19%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	29.665,00	0,00	29.665,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	39.127,00	-1.770,00	37.357,00	95,48%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	4.113.386,00	4.883.402,82	8.996.788,82	218,72%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	0,00	669.700,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	0,00	38.730,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.153.226,44	-50.066,26	13.103.160,18	99,62%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	100.365,00	2.918,00	103.283,00	102,91%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.239.634,74	-1.902.622,21	2.337.012,53	55,12%
	Izvor: 61 Donacije	500,00	0,00	500,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	4.225.912,60	85.443,78	4.311.356,38	102,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.180.322,02	-12.053,22	1.168.268,80	98,98%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	111.864,00	-18.185,00	93.679,00	83,74%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	280,00	-13,00	267,00	95,36%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	25,00	-5,00	20,00	80,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	240.140,00	0,00	240.140,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	115.700,00	408.981,58	139,45%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.556.526,86	101.268,00	9.657.794,86	101,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	134.270,00	31.410,00	165.680,00	123,39%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	259.090,00	48.150,00	307.240,00	118,58%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.406.721,00	15.038,00	1.421.759,00	101,07%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	90.000,00	7.000,00	97.000,00	107,78%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.606.294,86	0,00	1.606.294,86	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	0,00	5.933.391,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	330,00	-330,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.164.315,32	123.323,78	1.287.639,10	110,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	904.784,00	96.091,00	1.000.875,00	110,62%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.430,00	0,00	2.430,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 61 Donacije	77.101,32	27.232,78	104.334,10	135,32%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.300,00	69.000,00	211.300,00	148,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	104.100,00	106.000,00	210.100,00	201,83%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.585.888,17	-1.438.430,00	4.147.458,17	74,25%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.842.078,17	-1.564.688,00	2.277.390,17	59,27%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.842.078,17	-1.564.688,00	2.277.390,17	59,27%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.743.810,00	126.258,00	1.870.068,00	107,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.600,00	0,00	102.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.501.200,00	99.200,00	1.600.400,00	106,61%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	410,00	-10,00	400,00	97,56%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00	-20.000,00	119.600,00	85,67%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	47.068,00	47.068,00	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		81.438.765,13	482.757,91	81.921.523,04	100,59%
3	Rashodi poslovanja	61.795.122,95	-1.056.689,05	60.738.433,90	98,29%
31	Rashodi za zaposlene	24.462.729,89	-412.992,79	24.049.737,10	98,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.872.249,70	-147.689,70	11.724.560,00	98,76%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10,00	-10,00		
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	761.400,00		761.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	98.640,00	30.660,00	129.300,00	131,08%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	454.066,00	-43.781,00	410.285,00	90,36%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	25.430,00	100,00	25.530,00	100,39%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.290,00	-1.790,00	500,00	21,83%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	10.537.598,00	47.307,00	10.584.905,00	100,45%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	27.102,00	-17.971,10	9.130,90	33,69%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	683.944,19	-279.817,99	404.126,20	59,09%
32	Materijalni rashodi	25.514.570,02	-91.815,17	25.422.754,85	99,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.131.763,33	82.503,68	9.214.267,01	100,90%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	882.167,00	327,97	882.494,97	100,04%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.011,00		108.011,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.712.507,03	-57.500,00	1.655.007,03	96,64%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.116.802,00	99.449,22	1.216.251,22	108,90%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.000.589,00	31.166,00	1.031.755,00	103,11%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	63.660,00	7.000,00	70.660,00	111,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	56.925,30	-3.693,30	53.232,00	93,51%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	129.000,00	127.265,71	256.265,71	198,66%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.447.991,00	98.650,00	5.546.641,00	101,81%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	113.900,00		113.900,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	63.232,00	-29.750,18	33.481,82	52,95%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00		669.700,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	150.180,00	-25.000,00	125.180,00	83,35%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	-37.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.648.203,00	-70.776,93	1.577.426,07	95,71%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	118.761,49	-866,90	117.894,59	99,27%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	501.089,55	-316.494,22	184.595,33	36,84%
	Izvor: 61 Donacije	55.038,32	2.903,78	57.942,10	105,28%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00		104.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	3.150,00		3.150,00	100,00%
34	Financijski rashodi	428.835,00	506.801,03	935.636,03	218,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	382.949,00	508.065,00	891.014,00	232,67%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	5.895,00	-317,97	5.577,03	94,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	35.303,00	-704,00	34.599,00	98,01%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	910,00	-100,00	810,00	89,01%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	415,00	-55,00	360,00	86,75%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	383,00	-99,00	284,00	74,15%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	300,00		300,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	180,00	12,00	192,00	106,67%
35	Subvencije	1.263.550,01	6.132,00	1.269.682,01	100,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.237.100,01	1.832,00	1.238.932,01	100,15%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	10.500,00	-250,00	10.250,00	97,62%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.950,00	4.550,00	10.500,00	176,47%
36	Pomoći i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	216.480,00	6.600,00	223.080,00	103,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	106.460,00	6.600,00	113.060,00	106,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00		20,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	52.000,00		52.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	28.000,00		28.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.000,00		30.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.737.238,10	-309.032,00	2.428.206,10	88,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.557.638,10	-256.060,00	2.301.578,10	89,99%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.320,00	-1.000,00	2.320,00	69,88%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	200,00	-200,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	97.080,00	-8.772,00	88.308,00	90,96%
38	Ostali rashodi	7.171.719,93	-762.382,12	6.409.337,81	89,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.130.840,91	-142.144,12	5.988.696,79	97,68%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	27.200,00		27.200,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	215.000,00	-95.000,00	120.000,00	55,81%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	-60.000,00	80.000,00	57,14%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.579,02	55.841,00	63.420,02	836,78%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		21.756,00	21.756,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	110.600,00	-91.835,00	18.765,00	16,97%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	-515.000,00	5.000,00	0,96%
	Izvor: 82 Obveznice		64.000,00	64.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.542.914,41	-3.648.724,04	22.894.190,37	86,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664.816,00	17.900,00	682.716,00	102,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	190.278,00	-14.900,00	175.378,00	92,17%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	58.800,00		58.800,00	100,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00		54.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.038,00		86.038,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.700,00	400,00	4.100,00	110,81%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	272.000,00	32.400,00	304.400,00	111,91%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.359.269,41	-2.690.477,04	20.668.792,37	88,48%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	2.556.759,97	-873.008,08	1.683.751,89	65,85%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	45.898,00	3.635,00	49.533,00	107,92%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	193.800,00		193.800,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.438.126,00	85.297,78	1.523.423,78	105,93%
Izvor: 32	Ostali prihodi	22.489,00	27.450,00	49.939,00	222,06%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	31.576,70	-6.326,70	25.250,00	79,96%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.278.494,86	-67.265,71	1.211.229,15	94,74%
Izvor: 42	Komunalna naknada	481.400,00	-100.650,00	380.750,00	79,09%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	41.810,00		41.810,00	100,00%
Izvor: 4F	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	4.050.154,00	4.913.153,00	8.963.307,00	221,31%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	15.840,00	30.000,00	45.840,00	289,39%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00		38.730,00	100,00%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	515.147,00	57.878,67	573.025,67	111,24%
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	11.457,40		11.457,40	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.852.051,00	-197.425,00	1.654.626,00	89,34%
Izvor: 61	Donacije	27.055,00	24.317,00	51.372,00	189,88%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	20.100,00	-20.000,00	100,00	0,50%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.858.776,17	-1.035.500,00	1.823.276,17	63,78%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	-5.408.913,00		
Izvor: 82	Obveznice	1.328.000,00	-123.120,00	1.204.880,00	90,73%
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.142.691,31		1.142.691,31	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.518.829,00	-976.147,00	1.542.682,00	61,25%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	165.943,00	73.508,00	239.451,00	144,30%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	142.307,00	-3.635,00	138.672,00	97,45%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.240,00	-1.200,00	7.040,00	85,44%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	32.430,00		32.430,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	99.261,58	110.700,00	209.961,58	211,52%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	257.708,42	-134.000,00	123.708,42	48,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.052.000,00	-1.022.000,00	30.000,00	2,85%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	14.600,00		14.600,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	119.520,00	480,00	120.000,00	100,40%
Izvor: 82	Obveznice	626.819,00		626.819,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		88.338.037,36	-4.705.413,09	83.632.624,27	94,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.408.913,00	-5.408.913,00	0,00	0,00%
84	Primici od zaduživanja	5.408.913,00	-5.408.913,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	-5.408.913,00		
SVEUKUPNO PRIMICI		5.408.913,00	-5.408.913,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.191.392,00	-299.360,00	892.032,00	74,87%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	-130.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.031.392,00	-169.360,00	862.032,00	83,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	715.410,00	-175.060,00	540.350,00	75,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	244.200,00	5.700,00	249.900,00	102,33%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00		71.782,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		1.191.392,00	-299.360,00	892.032,00	74,87%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO		88.338.037,36	-4.705.413,09	83.632.624,27	94,67%
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		8.144.402,21	303.825,52	8.448.227,73	103,73%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.111.656,42	-171.933,36	1.939.723,06	91,86%
013 Op e usluge		5.602.076,79	583.891,00	6.185.967,79	110,42%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		148.200,00	-10.797,12	137.402,88	92,71%
017 Transakcije vezane za javni dug		282.469,00	-97.335,00	185.134,00	65,54%
Funk. klas: 02 OBRANA		43.740,00	-11.340,00	32.400,00	74,07%
022 Civilna obrana		43.740,00	-11.340,00	32.400,00	74,07%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		3.298.877,35	81.600,00	3.380.477,35	102,47%
032 Usluge protupožarne zaštite		2.868.811,00	98.850,00	2.967.661,00	103,45%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		430.066,35	-17.250,00	412.816,35	95,99%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.767.862,50	-943.920,00	6.823.942,50	87,85%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		473.400,00	5.600,00	479.000,00	101,18%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		111.000,00		111.000,00	100,00%
045 Promet		6.434.850,00	-865.120,00	5.569.730,00	86,56%
046 Komunikacije		4.500,00		4.500,00	100,00%
047 Ostale industrije		703.800,00	-84.400,00	619.400,00	88,01%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		40.312,50		40.312,50	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		17.127.757,00	-1.123.884,18	16.003.872,82	93,44%
051 Gospodarenje otpadom		13.010.076,00	-281.720,00	12.728.356,00	97,83%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		590.000,00	-375.000,00	215.000,00	36,44%
053 Smanjenje zaga ivanja		16.650,00	-2.330,00	14.320,00	86,01%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.511.031,00	-464.834,18	3.046.196,82	86,76%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		9.857.761,29	-1.748.335,82	8.109.425,47	82,26%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00	-1.000,00	120.500,00	99,18%
062 Razvoj zajednice		7.792.643,83	-1.449.625,82	6.343.018,01	81,40%
063 Opskrba vodom		205.000,00	-200.000,00	5.000,00	2,44%
064 Uli na rasvjeta		1.738.617,46	-97.710,00	1.640.907,46	94,38%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		16.065.026,00	-1.128.695,00	14.936.331,00	92,97%
081 Službe rekreacije i sporta		10.204.604,00	-1.172.795,00	9.031.809,00	88,51%
082 Službe kulture		5.860.422,00	44.100,00	5.904.522,00	100,75%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		22.798.273,01	-150.563,61	22.647.709,40	99,34%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		21.713.893,01	-102.126,61	21.611.766,40	99,53%
094 Visoka naobrazba		3.000,00		3.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		921.380,00	-48.437,00	872.943,00	94,74%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		160.000,00		160.000,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		3.234.338,00	15.900,00	3.250.238,00	100,49%
102 Starost		568.500,00		568.500,00	100,00%
104 Obitelj i djeca		428.000,00	-20.000,00	408.000,00	95,33%
106 Stanovanje		1.852.800,00	45.600,00	1.898.400,00	102,46%
107 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		385.038,00	-9.700,00	375.338,00	97,48%

II. POSEBNI DIO

Ilanak 2.

U Prora unu Grada Varaždina za 2023.godinu i projekcijama za 2024. i 2025.godinu, lanak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na 2023.godinu kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO		89.529.429,36	-5.004.773,09	84.524.656,27	94,41%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		5.077.939,32	42.768,88	5.120.708,20	100,84%
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		596.968,32	92.356,00	689.324,32	115,47%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		596.968,32	92.356,00	689.324,32	115,47%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>298.160,00</u>	<u>93.656,00</u>	<u>391.816,00</u>	<u>131,41%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		298.160,00	71.900,00	370.060,00	124,11%
3 Rashodi poslovanja		298.160,00	71.900,00	370.060,00	124,11%
32 Materijalni rashodi		297.160,00	67.900,00	365.060,00	122,85%
38 Ostali rashodi		1.000,00	4.000,00	5.000,00	500,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		0,00	21.756,00	21.756,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	21.756,00	21.756,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	21.756,00	21.756,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	0,00	100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>67.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>118.076,53</u>	<u>-1.300,00</u>	<u>116.776,53</u>	<u>98,90%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		83.000,00	-1.300,00	81.700,00	98,43%
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	-1.300,00	81.700,00	98,43%
32 Materijalni rashodi		83.000,00	-1.300,00	81.700,00	98,43%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		25.076,53	0,00	25.076,53	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.076,53	0,00	25.076,53	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.076,53	0,00	25.076,53	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>108.131,79</u>	<u>0,00</u>	<u>108.131,79</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		8.131,79	0,00	8.131,79	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.131,79	0,00	8.131,79	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.131,79	0,00	8.131,79	100,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		243.650,00	4.402,88	248.052,88	101,81%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		243.650,00	4.402,88	248.052,88	101,81%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>124.820,00</u>	<u>5.400,00</u>	<u>130.220,00</u>	<u>104,33%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		124.820,00	5.400,00	130.220,00	104,33%
3	Rashodi poslovanja	124.820,00	5.400,00	130.220,00	104,33%
32	Materijalni rashodi	124.820,00	5.400,00	130.220,00	104,33%
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>30.000,00</u>	<u>6.002,88</u>	<u>36.002,88</u>	<u>120,01%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.000,00	6.002,88	36.002,88	120,01%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	6.002,88	36.002,88	120,01%
38	Ostali rashodi	30.000,00	6.002,88	36.002,88	120,01%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>15.600,00</u>	<u>-8.950,00</u>	<u>6.650,00</u>	<u>42,63%</u>
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		15.600,00	-8.950,00	6.650,00	42,63%
3	Rashodi poslovanja	15.600,00	-8.950,00	6.650,00	42,63%
32	Materijalni rashodi	15.600,00	-8.950,00	6.650,00	42,63%
<u>A: 010123 Prijevremeni izbori za lanove Gradskog vije a</u>		<u>63.130,00</u>	<u>0,00</u>	<u>63.130,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		63.130,00	0,00	63.130,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.130,00	0,00	63.130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.130,00	0,00	63.130,00	100,00%
<u>A: 010124 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>10.100,00</u>	<u>1.950,00</u>	<u>12.050,00</u>	<u>119,31%</u>
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.100,00	1.950,00	12.050,00	119,31%
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	1.950,00	12.050,00	119,31%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	1.950,00	12.050,00	119,31%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		1.618.210,00	-157.240,00	1.460.970,00	90,28%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		465.200,00	21.000,00	486.200,00	104,51%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>51.200,00</u>	<u>-8.100,00</u>	<u>43.100,00</u>	<u>84,18%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		51.200,00	-8.100,00	43.100,00	84,18%
3	Rashodi poslovanja	51.200,00	-8.100,00	43.100,00	84,18%
32	Materijalni rashodi	48.700,00	-8.100,00	40.600,00	83,37%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>231.950,00</u>	<u>6.150,00</u>	<u>238.100,00</u>	<u>102,65%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		113.950,00	6.150,00	120.100,00	105,40%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	-9.500,00	11.000,00	53,66%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	-9.500,00	11.000,00	53,66%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.450,00	15.650,00	109.100,00	116,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.450,00	15.650,00	109.100,00	116,75%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>20.000,00</u>	<u>25.300,00</u>	<u>45.300,00</u>	<u>226,50%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	25.300,00	45.300,00	226,50%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.300,00	45.300,00	226,50%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.300,00	45.300,00	226,50%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>58.400,00</u>	<u>10.200,00</u>	<u>68.600,00</u>	<u>117,47%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		58.400,00	10.200,00	68.600,00	117,47%
3	Rashodi poslovanja	54.600,00	13.500,00	68.100,00	124,73%
32	Materijalni rashodi	54.600,00	13.500,00	68.100,00	124,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-3.300,00	500,00	13,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-3.300,00	500,00	13,16%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 010108	Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	16.150,00	-12.550,00	3.600,00	22,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.150,00	-12.550,00	3.600,00	22,29%
3	Rashodi poslovanja	14.950,00	-11.550,00	3.400,00	22,74%
32	Materijalni rashodi	14.950,00	-11.550,00	3.400,00	22,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-1.000,00	200,00	16,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-1.000,00	200,00	16,67%
KP: 010113	Projekt WiFi4EU	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	0,00	350,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	0,00	250,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	0,00	100,00	100,00%
KP: 010117	Nabava elektri nih vozila	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		110.850,00	-23.800,00	87.050,00	78,53%
A: 860001	Financiranje mjesnih odbora	97.850,00	-19.300,00	78.550,00	80,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	97.850,00	-19.300,00	78.550,00	80,28%
3	Rashodi poslovanja	95.600,00	-18.800,00	76.800,00	80,33%
32	Materijalni rashodi	95.600,00	-18.800,00	76.800,00	80,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.250,00	-500,00	1.750,00	77,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.250,00	-500,00	1.750,00	77,78%
A: 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	13.000,00	-4.500,00	8.500,00	65,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.000,00	-4.500,00	8.500,00	65,38%
3	Rashodi poslovanja	11.400,00	-4.000,00	7.400,00	64,91%
32	Materijalni rashodi	11.400,00	-4.000,00	7.400,00	64,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	-500,00	1.100,00	68,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-500,00	1.100,00	68,75%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U		173.200,00	-20.300,00	152.900,00	88,28%
A: 930001	Protokol	55.000,00	-3.500,00	51.500,00	93,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	-3.500,00	31.500,00	90,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 930003	Informiranje i GRIC	105.700,00	-11.000,00	94.700,00	89,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	92.200,00	2.500,00	94.700,00	102,71%
3	Rashodi poslovanja	92.200,00	2.500,00	94.700,00	102,71%
32	Materijalni rashodi	35.200,00	2.500,00	37.700,00	107,10%
35	Subvencije	54.150,00	0,00	54.150,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.850,00	0,00	2.850,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00%
TP:	930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice	12.500,00	-5.800,00	6.700,00	53,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.500,00	-5.800,00	6.700,00	53,60%
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	-5.800,00	6.700,00	53,60%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	-5.800,00	6.700,00	53,60%
94	Program: NACIONALNE MANJINE	31.620,00	-1.500,00	30.120,00	95,26%
A:	940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	94,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	94,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	94,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-1.500,00	23.500,00	94,00%
A:	940002 Dan nacionalnih manjina	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
A:	940003 Izbori za Vije e nacionalnih manjina	5.120,00	0,00	5.120,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.120,00	0,00	5.120,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.120,00	0,00	5.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.120,00	0,00	5.120,00	100,00%
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	460.100,00	-121.800,00	338.300,00	73,53%
A:	950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	168.600,00	-60.600,00	108.000,00	64,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	131.600,00	-23.600,00	108.000,00	82,07%
3	Rashodi poslovanja	131.600,00	-23.600,00	108.000,00	82,07%
32	Materijalni rashodi	131.600,00	-23.600,00	108.000,00	82,07%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%
KP:	950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	146.500,00	-67.200,00	79.300,00	54,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.700,00	-67.200,00	3.500,00	4,95%
3	Rashodi poslovanja	38.500,00	-35.000,00	3.500,00	9,09%
32	Materijalni rashodi	38.500,00	-35.000,00	3.500,00	9,09%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.200,00	-32.200,00	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	17.200,00	-17.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00	0,00	75.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.800,00	0,00	75.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00	0,00	75.800,00	100,00%
KP:	950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vije nice	145.000,00	6.000,00	151.000,00	104,14%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	145.000,00	6.000,00	151.000,00	104,14%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	6.000,00	31.000,00	124,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	6.000,00	31.000,00	124,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	4.200,00	500,00	4.700,00	111,90%
A:	220006 Aktivnosti me unarodne suradnje	4.200,00	500,00	4.700,00	111,90%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.200,00	500,00	4.700,00	111,90%
3	Rashodi poslovanja	4.200,00	500,00	4.700,00	111,90%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	500,00	4.000,00	114,29%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		373.040,00	-11.340,00	361.700,00	96,96%
<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>		<u>43.740,00</u>	<u>-11.340,00</u>	<u>32.400,00</u>	<u>74,07%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.740,00	-11.340,00	32.400,00	74,07%
3 Rashodi poslovanja		43.740,00	-11.340,00	32.400,00	74,07%
32 Materijalni rashodi		31.740,00	-11.340,00	20.400,00	64,27%
38 Ostali rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>		<u>329.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>329.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		329.300,00	0,00	329.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		329.300,00	0,00	329.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
38 Ostali rashodi		329.000,00	0,00	329.000,00	100,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.619.111,00	103.250,00	2.722.361,00	103,94%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		2.396.211,00	108.250,00	2.504.461,00	104,52%
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>2.059.911,00</u>	<u>15.750,00</u>	<u>2.075.661,00</u>	<u>100,76%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.147.400,00	0,00	1.147.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.146.800,00	0,00	1.146.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.049.100,00	0,00	1.049.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		97.700,00	0,00	97.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600,00	0,00	600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600,00	0,00	600,00	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		840.811,00	0,00	840.811,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		840.811,00	0,00	840.811,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		761.400,00	0,00	761.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		79.411,00	0,00	79.411,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		71.700,00	8.400,00	80.100,00	111,72%
3 Rashodi poslovanja		71.700,00	8.400,00	80.100,00	111,72%
32 Materijalni rashodi		68.000,00	9.400,00	77.400,00	113,82%
34 Financijski rashodi		700,00	0,00	700,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	7.350,00	7.350,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.350,00	7.350,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	7.350,00	7.350,00	0,00%
<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>		<u>79.600,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>84.000,00</u>	<u>105,53%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		79.600,00	4.400,00	84.000,00	105,53%
3 Rashodi poslovanja		10.300,00	-1.300,00	9.000,00	87,38%
34 Financijski rashodi		10.300,00	-1.300,00	9.000,00	87,38%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		69.300,00	5.700,00	75.000,00	108,23%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		69.300,00	5.700,00	75.000,00	108,23%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>226.300,00</u>	<u>88.100,00</u>	<u>314.400,00</u>	<u>138,93%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		75.700,00	0,00	75.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.000,00	0,00	45.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.700,00	0,00	30.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.700,00	0,00	30.700,00	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.600,00	0,00	28.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		44.700,00	11.700,00	56.400,00	126,17%
3 Rashodi poslovanja		21.700,00	25.700,00	47.400,00	218,43%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	21.700,00	25.700,00	47.400,00	218,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	39,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	39,13%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	77.300,00	76.400,00	153.700,00	198,84%
3	Rashodi poslovanja	13.180,00	62.420,00	75.600,00	573,60%
32	Materijalni rashodi	13.180,00	62.420,00	75.600,00	573,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.120,00	13.980,00	78.100,00	121,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.120,00	13.980,00	78.100,00	121,80%
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>30.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	0,00	30.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.300,00	0,00	27.300,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	222.900,00	-5.000,00	217.900,00	97,76%
	<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>	<u>11.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
	<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>21.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>76,19%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	76,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	76,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	76,19%
	<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>190.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>190.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		34.654.494,23	-2.686.717,09	31.967.777,14	92,25%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		32.702.012,23	-2.759.017,09	29.942.995,14	91,56%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		422.440,92	-20.000,00	402.440,92	95,27%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>247.060,00</u>	<u>-9.300,00</u>	<u>237.760,00</u>	<u>96,24%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		247.060,00	-9.300,00	237.760,00	96,24%
3 Rashodi poslovanja		247.060,00	-9.300,00	237.760,00	96,24%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	-2.360,00	2.685,00	53,22%
32 Materijalni rashodi		221.065,00	-9.300,00	211.765,00	95,79%
34 Financijski rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	-1.000,00	2.130,00	68,05%
38 Ostali rashodi		11.820,00	3.360,00	15.180,00	128,43%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>	<u>-10.700,00</u>	<u>9.400,00</u>	<u>46,77%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.100,00	-10.700,00	9.400,00	46,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00	-10.700,00	9.400,00	46,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	-10.700,00	9.400,00	46,77%
<u>A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa</u>		<u>114.930,92</u>	<u>0,00</u>	<u>114.930,92</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		114.930,92	0,00	114.930,92	100,00%
3 Rashodi poslovanja		114.930,92	0,00	114.930,92	100,00%
35 Subvencije		94.650,01	0,00	94.650,01	100,00%
38 Ostali rashodi		20.280,91	0,00	20.280,91	100,00%
<u>KP: 010100 Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa</u>		<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
<u>A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene</u>		<u>17.350,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.470,00	0,00	3.470,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.470,00	0,00	3.470,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.080,00	0,00	2.080,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.390,00	0,00	1.390,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.880,00	0,00	13.880,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.880,00	0,00	13.880,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.320,00	-41,00	8.279,00	99,51%
32 Materijalni rashodi		5.560,00	41,00	5.601,00	100,74%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.979.971,00	915.640,88	8.895.611,88	111,47%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>3.236.990,00</u>	<u>676.020,00</u>	<u>3.913.010,00</u>	<u>120,88%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		247.000,00	774.000,00	1.021.000,00	413,36%
3 Rashodi poslovanja		247.000,00	774.000,00	1.021.000,00	413,36%
32 Materijalni rashodi		247.000,00	774.000,00	1.021.000,00	413,36%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		643.000,00	0,00	643.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		643.000,00	0,00	643.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		643.000,00	0,00	643.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		106.000,00	-106.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.816.290,00	8.020,00	1.824.310,00	100,44%
3 Rashodi poslovanja		1.816.290,00	8.020,00	1.824.310,00	100,44%
32 Materijalni rashodi		1.816.290,00	8.020,00	1.824.310,00	100,44%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		424.700,00	0,00	424.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	424.700,00	0,00	424.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	424.700,00	0,00	424.700,00	100,00%
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>1.749.464,00</u>	<u>-4.950,00</u>	<u>1.744.514,00</u>	<u>99,72%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		117.820,00	0,00	117.820,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	117.820,00	0,00	117.820,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	117.820,00	0,00	117.820,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.131.644,00	-4.950,00	1.126.694,00	99,56%
3	Rashodi poslovanja	1.131.644,00	-4.950,00	1.126.694,00	99,56%
32	Materijalni rashodi	1.131.644,00	-4.950,00	1.126.694,00	99,56%
<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>278.807,00</u>	<u>0,00</u>	<u>278.807,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.410,00	0,00	32.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.410,00	0,00	32.410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.410,00	0,00	32.410,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		246.397,00	0,00	246.397,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	246.397,00	0,00	246.397,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.397,00	0,00	246.397,00	100,00%
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>		<u>781.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>781.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	624.500,00	0,00	624.500,00	100,00%
<u>A: 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>1.072.000,00</u>	<u>279.600,00</u>	<u>1.351.600,00</u>	<u>126,08%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		52.400,00	145.000,00	197.400,00	376,72%
3	Rashodi poslovanja	52.400,00	145.000,00	197.400,00	376,72%
32	Materijalni rashodi	52.400,00	79.000,00	131.400,00	250,76%
38	Ostali rashodi	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.019.600,00	134.600,00	1.154.200,00	113,20%
3	Rashodi poslovanja	1.019.600,00	134.600,00	1.154.200,00	113,20%
32	Materijalni rashodi	1.019.600,00	134.600,00	1.154.200,00	113,20%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>48.500,00</u>	<u>-26.029,12</u>	<u>22.470,88</u>	<u>46,33%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		45.850,00	-28.020,00	17.830,00	38,89%
3	Rashodi poslovanja	45.850,00	-28.020,00	17.830,00	38,89%
32	Materijalni rashodi	41.850,00	-30.020,00	11.830,00	28,27%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
Izvor: 61 Donacije		0,00	1.990,88	1.990,88	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.990,88	1.990,88	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.990,88	1.990,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		75.000,00	-9.000,00	66.000,00	88,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		75.000,00	-9.000,00	66.000,00	88,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	-9.000,00	66.000,00	88,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	-9.000,00	66.000,00	88,00%
KP: 300011 Zimska služba		498.000,00	0,00	498.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		245.000,00	0,00	245.000,00	100,00%
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.710,00	0,00	104.710,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.821.673,46	-2.003.590,00	13.818.083,46	87,34%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		3.093.150,00	-1.541.140,00	1.552.010,00	50,18%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		304.914,29	-304.914,29	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		304.914,29	-304.914,29	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		304.914,29	-304.914,29	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		900.490,00	-294.625,71	605.864,29	67,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		900.490,00	-294.625,71	605.864,29	67,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.490,00	-294.625,71	605.864,29	67,28%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.807.750,00	-1.003.100,00	804.650,00	44,51%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.807.750,00	-1.003.100,00	804.650,00	44,51%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.807.750,00	-1.003.100,00	804.650,00	44,51%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		79.995,71	61.500,00	141.495,71	176,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.995,71	61.500,00	141.495,71	176,88%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.995,71	61.500,00	141.495,71	176,88%
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		550.517,46	-277.310,00	273.207,46	49,63%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	-11.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		325.634,86	-204.510,00	121.124,86	37,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		325.634,86	-204.510,00	121.124,86	37,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		325.634,86	-204.510,00	121.124,86	37,20%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.320,00	0,00	3.320,00	100,00%
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		210.262,60	-61.500,00	148.762,60	70,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		210.262,60	-61.500,00	148.762,60	70,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.262,60	-61.500,00	148.762,60	70,75%
KP: 310003 Izgradnja groblja		141.150,00	0,00	141.150,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		87.150,00	0,00	87.150,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.150,00	0,00	87.150,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		58.800,00	0,00	58.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.350,00	0,00	28.350,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	248.830,00	-43.500,00	205.330,00	82,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	196.900,00	-43.500,00	153.400,00	77,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.900,00	-43.500,00	153.400,00	77,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.900,00	-43.500,00	153.400,00	77,91%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	0,00	38.730,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.730,00	0,00	38.730,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00	0,00	38.730,00	100,00%
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	-8.640,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00	-8.640,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.640,00	-8.640,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.640,00	-8.640,00	0,00	0,00%
	KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.034.960,00	0,00	1.034.960,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	463.730,00	0,00	463.730,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	451.730,00	0,00	451.730,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.730,00	0,00	451.730,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00	0,00	452.440,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.440,00	0,00	452.440,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00	0,00	452.440,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	118.790,00	0,00	118.790,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.790,00	0,00	118.790,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.790,00	0,00	118.790,00	100,00%
	KP: 310015 Izgradnja sortirnice	1.202.139,00	0,00	1.202.139,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.376,00	0,00	5.376,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.376,00	0,00	5.376,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.376,00	0,00	5.376,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	0,00	459.970,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.970,00	0,00	459.970,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00	0,00	459.970,00	100,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	736.793,00	0,00	736.793,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	733.643,00	0,00	733.643,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	733.643,00	0,00	733.643,00	100,00%
	KP: 310080 Otkup nekretnina	578.000,00	-33.000,00	545.000,00	94,29%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	58.000,00	-33.000,00	25.000,00	43,10%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	32.400,00	304.400,00	111,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.000,00	-32.400,00	215.600,00	86,94%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
KP: 310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	0,00	8.848.187,00	100,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.539.274,00	5.308.913,00	8.848.187,00	250,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.539.274,00	5.308.913,00	8.848.187,00	250,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.539.274,00	5.308.913,00	8.848.187,00	250,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	-5.308.913,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308.913,00	-5.308.913,00	0,00	0,00%
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	116.100,00	-100.000,00	16.100,00	13,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		2.935.627,00	-743.934,18	2.191.692,82	74,66%
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	347.470,00	7.186,00	354.656,00	102,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	347.470,00	7.186,00	354.656,00	102,07%
3	Rashodi poslovanja	331.270,00	10.186,00	341.456,00	103,07%
32	Materijalni rashodi	149.270,00	10.186,00	159.456,00	106,82%
38	Ostali rashodi	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.200,00	-3.000,00	13.200,00	81,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	-3.000,00	13.200,00	81,48%
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	309.070,00	-50.000,00	259.070,00	83,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	309.070,00	-50.000,00	259.070,00	83,82%
3	Rashodi poslovanja	309.070,00	-50.000,00	259.070,00	83,82%
32	Materijalni rashodi	287.860,00	-50.000,00	237.860,00	82,63%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.210,00	0,00	21.210,00	100,00%
TP: 340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	16.650,00	-2.330,00	14.320,00	86,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.650,00	-2.330,00	14.320,00	86,01%
3	Rashodi poslovanja	16.650,00	-2.330,00	14.320,00	86,01%
32	Materijalni rashodi	16.650,00	-2.330,00	14.320,00	86,01%
A: 340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
KP: 340021	Postava polupodzemnih spremnika	1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00	85,66%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	172.600,00	-172.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.600,00	-172.600,00	0,00	0,00%
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 u inkovitosti	115.120,00	0,00	115.120,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.120,00	0,00	115.120,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.120,00	0,00	115.120,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00	-59.120,00	1.268.880,00	95,55%
3	Rashodi poslovanja	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328.000,00	-123.120,00	1.204.880,00	90,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00	-123.120,00	1.204.880,00	90,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
KP: 340024	Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš	81.897,00	749,82	82.646,82	100,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.165,00	0,00	49.165,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.165,00	0,00	49.165,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.165,00	0,00	49.165,00	100,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	32.732,00	749,82	33.481,82	102,29%
3	Rashodi poslovanja	32.732,00	749,82	33.481,82	102,29%
32	Materijalni rashodi	32.732,00	749,82	33.481,82	102,29%
KP: 340025	Projekt - "Od izvora do mora"	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00%
KP: 340026	Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	391.570,00	-391.570,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	78.320,00	-78.320,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.320,00	-78.320,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.320,00	-78.320,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	313.250,00	-313.250,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.250,00	-313.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.250,00	-313.250,00	0,00	0,00%
KP: 340027	Projekt - "Košarice za sme e"	76.250,00	-76.250,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.750,00	-45.750,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	45.750,00	-45.750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	45.750,00	-45.750,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		3.127.082,00	22.086,21	3.149.168,21	100,71%
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	-14.000,00	64.980,00	82,27%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	-14.000,00	64.980,00	82,27%
3	Rashodi poslovanja	78.980,00	-14.000,00	64.980,00	82,27%
32	Materijalni rashodi	78.980,00	-14.000,00	64.980,00	82,27%
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	263.540,00	149.750,00	413.290,00	156,82%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	42.050,00	42.050,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.050,00	42.050,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	42.050,00	42.050,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	113.060,00	0,00	113.060,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.180,00	0,00	106.180,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	106.180,00	0,00	106.180,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.880,00	0,00	6.880,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.880,00	0,00	6.880,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	119.321,58	107.700,00	227.021,58	190,26%
3	Rashodi poslovanja	20.060,00	-3.000,00	17.060,00	85,04%
32	Materijalni rashodi	20.060,00	-3.000,00	17.060,00	85,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.261,58	110.700,00	209.961,58	211,52%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.261,58	110.700,00	209.961,58	211,52%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	19.908,42	0,00	19.908,42	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	19.908,42	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	0,00	19.908,42	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
	<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>87.720,00</u>	<u>0,00</u>	<u>87.720,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	59.720,00	0,00	59.720,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.720,00	0,00	59.720,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.720,00	0,00	7.720,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	<u>KP: 350010 Obnova Sinagoge</u>	<u>40.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.550,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	25.550,00	0,00	25.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.550,00	0,00	25.550,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00	0,00	25.550,00	100,00%
	<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)</u>	<u>51.140,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>43.140,00</u>	<u>84,36%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	51.140,00	-8.000,00	43.140,00	84,36%
3	Rashodi poslovanja	51.140,00	-8.000,00	43.140,00	84,36%
32	Materijalni rashodi	51.140,00	-8.000,00	43.140,00	84,36%
	<u>KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici</u>	<u>491.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>491.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00	0,00	241.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.100,00	0,00	241.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	0,00	241.100,00	100,00%
	<u>KP: 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice</u>	<u>1.229.850,00</u>	<u>366,21</u>	<u>1.230.216,21</u>	<u>100,03%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.043,83	366,21	117.410,04	100,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.043,83	366,21	117.410,04	100,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.043,83	366,21	117.410,04	100,31%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	265.450,00	0,00	265.450,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.450,00	0,00	265.450,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00	0,00	265.450,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17	0,00	547.356,17	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.356,17	0,00	547.356,17	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17	0,00	547.356,17	100,00%
	<u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće</u>	<u>41.810,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.810,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	41.810,00	0,00	41.810,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.810,00	0,00	41.810,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00	0,00	41.810,00	100,00%
	<u>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>639.362,00</u>	<u>0,00</u>	<u>639.362,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.543,00	0,00	12.543,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.543,00	0,00	12.543,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.543,00	0,00	12.543,00	100,00%
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00	0,00	626.819,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.819,00	0,00	626.819,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00	0,00	626.819,00	100,00%
	<u>KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem</u>	<u>30.520,00</u>	<u>-29.520,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3,28%</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00	-29.520,00	1.000,00	3,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.520,00	-29.520,00	1.000,00	3,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.520,00	-29.520,00	1.000,00	3,28%
	<u>KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku</u>	<u>82.510,00</u>	<u>-82.510,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	82.510,00	-82.510,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.510,00	-82.510,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.510,00	-82.510,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 350032 Energetska obnova zgrade HNK</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	34.160,00	-34.160,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.160,00	-34.160,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.160,00	-34.160,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	34.160,00	34.160,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	15.840,00	0,00	15.840,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.840,00	0,00	15.840,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.840,00	0,00	15.840,00	100,00%
	<u>KP: 350033 Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici</u>	<u>40.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>115,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	6.000,00	46.000,00	115,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
	<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>2.180,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.180,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	0,00	2.180,00	100,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	810.096,35	-99.795,00	710.301,35	87,68%
	<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>148.066,35</u>	<u>-17.250,00</u>	<u>130.816,35</u>	<u>88,35%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.173,35	-16.600,00	44.573,35	72,86%
3	Rashodi poslovanja	59.800,00	-16.600,00	43.200,00	72,24%
32	Materijalni rashodi	59.800,00	-16.600,00	43.200,00	72,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373,35	0,00	1.373,35	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	0,00	1.373,35	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	81.400,00	-650,00	80.750,00	99,20%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.400,00	-650,00	80.750,00	99,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.400,00	-650,00	80.750,00	99,20%
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00	0,00	5.493,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.493,00	0,00	5.493,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00	0,00	5.493,00	100,00%
	<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>	<u>282.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
35	Subvencije	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00%
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	-4.575,00	63.125,00	93,24%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.700,00	-4.575,00	63.125,00	93,24%
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	-4.575,00	43.215,00	90,43%
32	Materijalni rashodi	47.790,00	-4.575,00	43.215,00	90,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	0,00	19.910,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	0,00	19.910,00	100,00%
A: 370007	Projekt "Ginevra"	162.330,00	-77.970,00	84.360,00	51,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.690,00	14.670,00	48.360,00	143,54%
3	Rashodi poslovanja	33.690,00	14.670,00	48.360,00	143,54%
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	30.000,00	46.000,00	287,50%
32	Materijalni rashodi	17.690,00	-15.330,00	2.360,00	13,34%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	-92.640,00	36.000,00	27,99%
3	Rashodi poslovanja	128.640,00	-92.640,00	36.000,00	27,99%
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	-35.200,00	28.800,00	45,00%
32	Materijalni rashodi	64.640,00	-57.440,00	7.200,00	11,14%
A: 370008	Uspostava integriranog i energetski u inkovitog javnog prometa	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00%
A: 370009	Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		301.300,00	-244.600,00	56.700,00	18,82%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	113.000,00	-113.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	-76.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	125.000,00	-117.500,00	7.500,00	6,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00	-117.500,00	7.500,00	6,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	-117.500,00	7.500,00	6,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	-117.500,00	7.500,00	6,00%
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
KP: 390010	Projekt - "LIFE Bauhausing Europe" (ure enje prostora Beli Kipi)	39.000,00	-14.100,00	24.900,00	63,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.750,00	-6.150,00	3.600,00	36,92%
3	Rashodi poslovanja	9.750,00	-6.150,00	3.600,00	36,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.750,00	-6.150,00	600,00	8,89%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	29.250,00	-7.950,00	21.300,00	72,82%
3	Rashodi poslovanja	29.250,00	-7.950,00	21.300,00	72,82%
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.250,00	-18.450,00	1.800,00	8,89%
35	Subvencije	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		660.000,00	-575.000,00	85.000,00	12,88%
KP: 460001	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	455.000,00	-375.000,00	80.000,00	17,58%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	-60.000,00	80.000,00	57,14%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-60.000,00	80.000,00	57,14%
38	Ostali rashodi	140.000,00	-60.000,00	80.000,00	57,14%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00%
KP: 460002	Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	205.000,00	-200.000,00	5.000,00	2,44%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00	-200.000,00	5.000,00	2,44%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	-200.000,00	5.000,00	2,44%
38	Ostali rashodi	205.000,00	-200.000,00	5.000,00	2,44%
47 Program: OSTALI PROJEKTI		522.141,50	-9.825,00	512.316,50	98,12%
KP: 470001	Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ıcı	102.800,00	106.350,00	209.150,00	203,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	206.350,00	206.350,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	206.350,00	206.350,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	206.350,00	206.350,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
KP: 470002	Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a	154.654,00	-152.175,00	2.479,00	1,60%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00	-152.175,00	2.479,00	1,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.654,00	-152.175,00	2.479,00	1,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.654,00	-152.175,00	2.479,00	1,60%
KP: 470003	Postava punionica za e-vozila u Preradovi evoji ulici	19.812,50	0,00	19.812,50	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.812,50	0,00	19.812,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.812,50	0,00	19.812,50	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.812,50	0,00	19.812,50	100,00%
	KP: 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	44.875,00	-26.000,00	18.875,00	42,06%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.875,00	-26.000,00	18.875,00	42,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.875,00	-26.000,00	18.875,00	42,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.875,00	-26.000,00	18.875,00	42,06%
	KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	KP: 470006 Ure enje groblja i parkirališta uz groblje u Op ini Vidovec	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
	KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagreba ka 91/a	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		1.952.482,00	72.300,00	2.024.782,00	103,70%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		1.952.482,00	72.300,00	2.024.782,00	103,70%
	A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	287.200,00	-2.200,00	285.000,00	99,23%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	262.200,00	-3.200,00	259.000,00	98,78%
3	Rashodi poslovanja	262.200,00	-29.700,00	232.500,00	88,67%
31	Rashodi za zaposlene	197.000,00	-15.000,00	182.000,00	92,39%
32	Materijalni rashodi	65.000,00	-14.600,00	50.400,00	77,54%
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	KP: 120005 Opremanje radnih prostora	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
	A: 120007 Povrat APN-u	71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	0,00	71.782,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	<u>1.494.900,00</u>	<u>61.500,00</u>	<u>1.556.400,00</u>	<u>104,11%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.474.900,00	81.500,00	1.556.400,00	105,53%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300.000,00	81.500,00	1.381.500,00	106,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	81.500,00	1.381.500,00	106,27%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	174.900,00	0,00	174.900,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	174.900,00	0,00	174.900,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	<u>96.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>96.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	96.600,00	0,00	96.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	96.600,00	0,00	96.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.117.283,91	-1.105.863,91	2.011.420,00	64,52%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.117.283,91	-1.105.863,91	2.011.420,00	64,52%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		46.620,00	-8.520,00	38.100,00	81,72%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>40.520,00</u>	<u>-7.120,00</u>	<u>33.400,00</u>	<u>82,43%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.520,00	-7.120,00	33.400,00	82,43%
3 Rashodi poslovanja		40.520,00	-7.120,00	33.400,00	82,43%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	-1.320,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		39.200,00	-5.800,00	33.400,00	85,20%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>	<u>-1.400,00</u>	<u>4.700,00</u>	<u>77,05%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00	-1.400,00	4.700,00	77,05%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100,00	-1.400,00	4.700,00	77,05%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	-1.400,00	4.700,00	77,05%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		337.830,00	-331.310,00	6.520,00	1,93%
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>184.000,00</u>	<u>-177.480,00</u>	<u>6.520,00</u>	<u>3,54%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.000,00	-36.480,00	6.520,00	15,16%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	-26.480,00	6.520,00	19,76%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	-26.480,00	6.520,00	19,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
<u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>153.830,00</u>	<u>-153.830,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.130,00	-27.130,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		26.320,00	-26.320,00	0,00	0,00%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810,00	-810,00	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	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		150.300,00	-17.900,00	132.400,00	88,09%
<u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>75.000,00</u>	<u>-17.900,00</u>	<u>57.100,00</u>	<u>76,13%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		75.000,00	-17.900,00	57.100,00	76,13%
3 Rashodi poslovanja		52.300,00	-17.900,00	34.400,00	65,77%
32 Materijalni rashodi		14.400,00	0,00	14.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		37.900,00	-17.900,00	20.000,00	52,77%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
<u>TP: 990006 BLUE SAMM</u>		<u>8.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.370,00	0,00	1.370,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		474,00	0,00	474,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		896,00	0,00	896,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.930,00	0,00	6.930,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.930,00	0,00	6.930,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.266,00	0,00	4.266,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.664,00	0,00	2.664,00	100,00%
<u>TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY</u>		<u>42.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>42.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		41.000,00	0,00	41.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
<u>KP: 990008 EUI InterACT Green</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.200,00	-100,00	4.100,00	97,62%
32 Materijalni rashodi		3.600,00	-20,00	3.580,00	99,44%
38 Ostali rashodi		600,00	-80,00	520,00	86,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800,00	100,00	900,00	112,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800,00	100,00	900,00	112,50%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.800,00	-400,00	16.400,00	97,62%
32 Materijalni rashodi		14.400,00	-80,00	14.320,00	99,44%
38 Ostali rashodi		2.400,00	-320,00	2.080,00	86,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.200,00	400,00	3.600,00	112,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.200,00	400,00	3.600,00	112,50%
100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		674.333,91	-499.333,91	175.000,00	25,95%
<u>KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji</u>		<u>563.333,91</u>	<u>-388.333,91</u>	<u>175.000,00</u>	<u>31,07%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	235.603,06	-60.603,06	175.000,00	74,28%
3 Rashodi poslovanja		60.603,06	-60.603,06	0,00	0,00%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		232.730,85	-232.730,85	0,00	0,00%
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%
<u>KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija</u>		<u>111.000,00</u>	<u>-111.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.650,00	-16.650,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		16.200,00	-16.200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	-450,00	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	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	91.800,00	-91.800,00	0,00	0,00%
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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00	-2.550,00	0,00	0,00%
20	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	773.800,00	5.600,00	779.400,00	100,72%
A: 200010	Gospodarsko - turisti ke manifestacije	100.400,00	0,00	100.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.400,00	0,00	100.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.400,00	0,00	100.400,00	100,00%
35	Subvencije	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	67.200,00	0,00	67.200,00	100,00%
A: 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	473.400,00	5.600,00	479.000,00	101,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	473.400,00	5.600,00	479.000,00	101,18%
3	Rashodi poslovanja	473.400,00	5.600,00	479.000,00	101,18%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	450.400,00	10.600,00	461.000,00	102,35%
38	Ostali rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
TP: 200029	Poduzetni ki fond	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
35	Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
21	Program: POTICANJE TURIZMA	603.400,00	-84.400,00	519.000,00	86,01%
TP: 210002	Advent u Varaždinu	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
A: 210003	Potpore programima udruga u turizmu	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50%
38	Ostali rashodi	4.000,00	-500,00	3.500,00	87,50%
TP: 210008	Špencirfest	260.000,00	-3.700,00	256.300,00	98,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	-3.700,00	256.300,00	98,58%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	-3.700,00	256.300,00	98,58%
35	Subvencije	10.000,00	-3.700,00	6.300,00	63,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
A: 210009	Potpore za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
TP: 210011	Ljeto u Varaždinu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>-60.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>25,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
38	Ostali rashodi	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00%
	<u>TP: 210013 Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u>	<u>64.400,00</u>	<u>-20.200,00</u>	<u>44.200,00</u>	<u>68,63%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.400,00	-20.200,00	44.200,00	68,63%
3	Rashodi poslovanja	64.400,00	-20.200,00	44.200,00	68,63%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-20.200,00	10.300,00	33,77%
38	Ostali rashodi	33.900,00	0,00	33.900,00	100,00%
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>	<u>111.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
35	Subvencije	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
26	Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	420.000,00	-170.000,00	250.000,00	59,52%
	<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>	<u>420.000,00</u>	<u>-170.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>59,52%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	345.000,00	-125.000,00	220.000,00	63,77%
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	-125.000,00	220.000,00	63,77%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.000,00	-145.000,00	120.000,00	45,28%
38	Ostali rashodi	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		36.295.306,90	-1.578.095,97	34.717.210,93	95,65%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.841.838,17	-1.603.075,17	7.238.763,00	81,87%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		25.040,00	-3.788,00	21.252,00	84,87%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>20.900,00</u>	<u>-1.788,00</u>	<u>19.112,00</u>	<u>91,44%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.900,00	-1.788,00	19.112,00	91,44%
3 Rashodi poslovanja		20.900,00	-1.788,00	19.112,00	91,44%
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.400,00	-1.788,00	17.612,00	90,78%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>2.140,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.140,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.140,00	0,00	2.140,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.140,00	0,00	2.140,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.140,00	0,00	2.140,00	100,00%
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		132.914,17	-56.206,17	76.708,00	57,71%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>80.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>50,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
51 Izdaci za dane zajmove i depozite		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>3.740,00</u>	<u>-262,00</u>	<u>3.478,00</u>	<u>92,99%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350,00	-92,00	258,00	73,71%
3 Rashodi poslovanja		350,00	-92,00	258,00	73,71%
38 Ostali rashodi		350,00	-92,00	258,00	73,71%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.390,00	-170,00	3.220,00	94,99%
3 Rashodi poslovanja		3.390,00	-170,00	3.220,00	94,99%
32 Materijalni rashodi		190,00	-155,00	35,00	18,42%
38 Ostali rashodi		3.200,00	-15,00	3.185,00	99,53%
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>45.174,17</u>	<u>-14.335,17</u>	<u>30.839,00</u>	<u>68,27%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.060,00	-135,00	12.925,00	98,97%
3 Rashodi poslovanja		13.060,00	-135,00	12.925,00	98,97%
32 Materijalni rashodi		1.760,00	-44,00	1.716,00	97,50%
35 Subvencije		3.700,00	-68,00	3.632,00	98,16%
38 Ostali rashodi		7.600,00	-23,00	7.577,00	99,70%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		18.450,00	-536,00	17.914,00	97,09%
3 Rashodi poslovanja		18.450,00	-536,00	17.914,00	97,09%
31 Rashodi za zaposlene		7.550,00	-222,00	7.328,00	97,06%
32 Materijalni rashodi		100,00	-33,00	67,00	67,00%
35 Subvencije		10.500,00	-250,00	10.250,00	97,62%
38 Ostali rashodi		300,00	-31,00	269,00	89,67%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.664,17	-13.664,17	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		13.664,17	-13.664,17	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.714,17	-1.714,17	0,00	0,00%
35 Subvencije		5.950,00	-5.950,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
TP: 080022	OPTIMUM V	2.000,00	-9,00	1.991,00	99,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	-9,00	1.991,00	99,55%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-9,00	1.991,00	99,55%
38	Ostali rashodi	2.000,00	-9,00	1.991,00	99,55%
TP: 080024	OPTIMUM VI	2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	-1.600,00	400,00	20,00%
09	Program: CIVILNO DRUŠTVO	430.580,00	-30.081,00	400.499,00	93,01%
A: 090002	Dani maturanata	6.050,00	-1.087,00	4.963,00	82,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.050,00	-1.087,00	4.963,00	82,03%
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	-1.087,00	4.963,00	82,03%
32	Materijalni rashodi	6.050,00	-1.087,00	4.963,00	82,03%
A: 090003	Programi i aktivnosti za mlade	12.400,00	-500,00	11.900,00	95,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.400,00	-500,00	11.900,00	95,97%
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	-500,00	11.900,00	95,97%
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
A: 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	65.100,00	0,00	65.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.100,00	0,00	65.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	0,00	65.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
A: 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	6.480,00	-3.350,00	3.130,00	48,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.480,00	-3.350,00	3.130,00	48,30%
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	-3.350,00	3.130,00	48,30%
32	Materijalni rashodi	3.580,00	-1.150,00	2.430,00	67,88%
38	Ostali rashodi	2.900,00	-2.200,00	700,00	24,14%
A: 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	32.350,00	7.100,00	39.450,00	121,95%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.350,00	7.100,00	39.450,00	121,95%
3	Rashodi poslovanja	32.350,00	7.100,00	39.450,00	121,95%
32	Materijalni rashodi	12.350,00	5.600,00	17.950,00	145,34%
38	Ostali rashodi	20.000,00	1.500,00	21.500,00	107,50%
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00	-2.100,00	4.900,00	70,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	-2.100,00	4.900,00	70,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-2.100,00	4.900,00	70,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	-2.100,00	4.900,00	70,00%
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
A: 090013	Dječje božićnice	175.000,00	-24.500,00	150.500,00	86,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	175.000,00	-24.500,00	150.500,00	86,00%
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	-24.500,00	150.500,00	86,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-20.000,00	140.000,00	87,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
TP: 090019	Djeji participativni proraun	7.900,00	-5.644,00	2.256,00	28,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.900,00	-5.644,00	2.256,00	28,56%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	-5.644,00	2.256,00	28,56%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00	-3.044,00	2.256,00	42,57%
TP: 090020	Participativni proraun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	-1.120,00	3.280,00	74,55%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	5.520,00	10.020,00	222,67%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.884.250,00	-53.700,00	1.830.550,00	97,15%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih djejih vrti a	1.709.000,00	-45.000,00	1.664.000,00	97,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.709.000,00	-100.879,00	1.608.121,00	94,10%
3	Rashodi poslovanja	1.709.000,00	-100.879,00	1.608.121,00	94,10%
38	Ostali rashodi	1.709.000,00	-100.879,00	1.608.121,00	94,10%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	55.879,00	55.879,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	55.879,00	55.879,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	55.879,00	55.879,00	0,00%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	93.000,00	8.000,00	101.000,00	108,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	93.000,00	8.000,00	101.000,00	108,60%
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	8.000,00	101.000,00	108,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	93.000,00	8.000,00	101.000,00	108,60%
A: 53006	Pomo i iz državnog prora una	54.700,00	-11.700,00	43.000,00	78,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.700,00	-11.700,00	43.000,00	78,61%
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	-11.700,00	43.000,00	78,61%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.700,00	-11.700,00	42.000,00	78,21%
TP: 53009	Grad zdrave vrti ke prehrane	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00%
A: 53011	Sufinanciranje djejih vrti a drugih osniva a	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		235.109,00	0,00	235.109,00	100,00%
KP: 560011	Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	235.109,00	0,00	235.109,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	149.071,00	0,00	149.071,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.071,00	0,00	149.071,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.071,00	0,00	149.071,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.038,00	0,00	86.038,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.038,00	0,00	86.038,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	0,00	86.038,00	100,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		780.000,00	-24.000,00	756.000,00	96,92%
A: 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	-30.000,00	470.000,00	94,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	6.000,00	63.000,00	110,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.000,00	6.000,00	63.000,00	110,53%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	6.000,00	63.000,00	110,53%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	57.000,00	6.000,00	63.000,00	110,53%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
A: 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		1.640.238,00	-58.700,00	1.581.538,00	96,42%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00%
A: 600003	Zbrinjavanje besku nika	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00%
A: 600007	Pomo umirovljenicima	568.500,00	0,00	568.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	568.500,00	0,00	568.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	568.500,00	0,00	568.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00	10.000,00	18.500,00	217,65%
34	Financijski rashodi	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.000,00	-15.000,00	520.000,00	97,20%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	-2.800,00	18.200,00	86,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00	-2.800,00	18.200,00	86,67%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-2.800,00	18.200,00	86,67%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	1.200,00	10.200,00	113,33%
A: 600013	Donacija za novoro enu djecu	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	95,12%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	95,12%
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	95,12%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	95,12%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
38	Ostali rashodi	165.138,00	0,00	165.138,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomo i	43.900,00	-6.900,00	37.000,00	84,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.900,00	-6.900,00	37.000,00	84,28%
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	-6.900,00	37.000,00	84,28%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	-6.900,00	37.000,00	84,28%
A: 600024	Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
A: 600034	Ljubiste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33%
A: 600037	Rana intervencija	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
A: 600038	Zdravstvena zaštita	18.200,00	-7.000,00	11.200,00	61,54%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.200,00	-7.000,00	11.200,00	61,54%
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	-7.000,00	11.200,00	61,54%
	32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82%
TP: 600039	Gerontodoma ice	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
A: 600041	Subvencija komunalnih usluga	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00%
A: 600043	Subvencija toplinske energije – Vartop	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	71,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	71,67%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	71,67%
	37 Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	-17.000,00	43.000,00	71,67%
72 Program:	SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
TP: 720022	Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
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	411.182,00	-45.600,00	365.582,00	88,91%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	49.100,00	0,00	49.100,00	100,00%
TP: 730004	Urbani mobilijar	71.200,00	-41.700,00	29.500,00	41,43%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	71.200,00	-41.700,00	29.500,00	41,43%
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	1.300,00	12.500,00	111,61%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	1.300,00	12.500,00	111,61%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	28,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-43.000,00	17.000,00	28,33%
A: 730006	Programi umjetni kih organizacija	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
A: 730007	Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 730008	Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
A: 730009	Aktivnosti gradske garde	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00%
TP: 730010	Grad keramike	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
TP: 730011	Portal kulture	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
38	Ostali rashodi	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
A: 730012	Manifestacije u kulturi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00%
TP: 730013	Projekt ReservArt	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
79	Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
A:	<u>790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>33.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
77	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.750.670,00	0,00	1.750.670,00	100,00%
A:	<u>770001 Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>1.750.670,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.750.670,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.750.670,00	0,00	1.750.670,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.750.670,00	0,00	1.750.670,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.750.670,00	0,00	1.750.670,00	100,00%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.508.655,00	-1.321.000,00	187.655,00	12,44%
TP:	<u>830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u>	<u>130.000,00</u>	<u>-130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00%
KP:	<u>830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</u>	<u>67.455,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.455,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.118,00	0,00	10.118,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.618,00	0,00	9.618,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.618,00	0,00	9.618,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	57.337,00	0,00	57.337,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.237,00	0,00	52.237,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.237,00	0,00	52.237,00	100,00%
TP:	<u>830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19</u>	<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
TP:	<u>830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju</u>	<u>53.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00%
TP:	<u>830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu</u>	<u>6.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00%
KP:	<u>830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju</u>	<u>169.000,00</u>	<u>-169.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00	-134.000,00	0,00	0,00%
KP:	<u>830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom</u>	<u>17.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00%
KP: 830029	Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske igralne površine 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	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.022.000,00	-1.022.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.000,00	-1.022.000,00	0,00	0,00%
TP: 830030	Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškolač"	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
TP: 830031	Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Glava: 44022	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.520.400,00	30.000,00	2.550.400,00	101,19%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.780.150,00	-19.100,00	1.761.050,00	98,93%
A: 700001	Redovno poslovanje	1.780.150,00	-19.100,00	1.761.050,00	98,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.706.650,00	-50.000,00	1.656.650,00	97,07%
3	Rashodi poslovanja	1.686.650,00	-50.000,00	1.636.650,00	97,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.380.000,00	-24.000,00	1.356.000,00	98,26%
32	Materijalni rashodi	306.650,00	-26.000,00	280.650,00	91,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.800,00	30.900,00	101.700,00	143,64%
3	Rashodi poslovanja	43.800,00	27.900,00	71.700,00	163,70%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
32	Materijalni rashodi	20.200,00	2.900,00	23.100,00	114,36%
34	Financijski rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	3.000,00	30.000,00	111,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	3.000,00	30.000,00	111,11%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	524.950,00	19.100,00	544.050,00	103,64%
A: 710004	Kazališne predstave	524.950,00	19.100,00	544.050,00	103,64%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	129.450,00	0,00	129.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	129.450,00	0,00	129.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	129.450,00	0,00	129.450,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	189.200,00	19.100,00	208.300,00	110,10%
3	Rashodi poslovanja	189.200,00	19.100,00	208.300,00	110,10%
32	Materijalni rashodi	189.200,00	19.100,00	208.300,00	110,10%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	182.300,00	0,00	182.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	182.300,00	0,00	182.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	182.300,00	0,00	182.300,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	215.300,00	30.000,00	245.300,00	113,93%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	175.300,00	30.000,00	205.300,00	117,11%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00	30.000,00	119.000,00	133,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	30.000,00	119.000,00	133,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	30.000,00	119.000,00	133,71%
KP: 750009	Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
Glava: 44023	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.218.600,00	18.900,00	1.237.500,00	101,55%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.105.500,00	20.600,00	1.126.100,00	101,86%
A: 700001	Redovno poslovanje	918.400,00	1.450,00	919.850,00	100,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	848.300,00	-18.350,00	829.950,00	97,84%
3	Rashodi poslovanja	848.300,00	-18.350,00	829.950,00	97,84%
31	Rashodi za zaposlene	683.100,00	-13.600,00	669.500,00	98,01%
32	Materijalni rashodi	165.000,00	-4.650,00	160.350,00	97,18%
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.100,00	19.800,00	89.900,00	128,25%
3	Rashodi poslovanja	70.100,00	19.800,00	89.900,00	128,25%
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	3.000,00	9.600,00	145,45%
32	Materijalni rashodi	61.500,00	16.700,00	78.200,00	127,15%
34	Financijski rashodi	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
TP: 700003	Opremanje poslovnih prostora	181.900,00	5.750,00	187.650,00	103,16%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.400,00	-1.300,00	129.100,00	99,00%
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	-1.900,00	100.100,00	98,14%
32	Materijalni rashodi	102.000,00	-1.900,00	100.100,00	98,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.400,00	600,00	29.000,00	102,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.400,00	600,00	29.000,00	102,11%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.900,00	7.100,00	32.000,00	128,51%
3	Rashodi poslovanja	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	7.100,00	15.100,00	188,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	7.100,00	15.100,00	188,75%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.600,00	-50,00	26.550,00	99,81%
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	-50,00	26.550,00	99,81%
32	Materijalni rashodi	26.600,00	-50,00	26.550,00	99,81%
TP: 700004	Otkup muzejskih predmeta	5.200,00	13.400,00	18.600,00	357,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	16.000,00	18.000,00	900,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	16.000,00	18.000,00	900,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	16.000,00	18.000,00	900,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.100,00	-2.600,00	500,00	16,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	-2.600,00	500,00	16,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	-2.600,00	500,00	16,13%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	113.100,00	-1.700,00	111.400,00	98,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		24.300,00	13.850,00	38.150,00	157,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.500,00	9.500,00	24.000,00	165,52%
3 Rashodi poslovanja		14.500,00	9.500,00	24.000,00	165,52%
32 Materijalni rashodi		14.500,00	9.500,00	24.000,00	165,52%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.100,00	4.400,00	7.500,00	241,94%
3 Rashodi poslovanja		3.100,00	4.400,00	7.500,00	241,94%
32 Materijalni rashodi		3.100,00	4.400,00	7.500,00	241,94%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.700,00	-50,00	6.650,00	99,25%
3 Rashodi poslovanja		6.700,00	-50,00	6.650,00	99,25%
32 Materijalni rashodi		6.700,00	-50,00	6.650,00	99,25%
A: 710012 Restauriranje muzejske građe		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
A: 710016 Uređivanje postava zbirki Artura Takača		16.500,00	-10.800,00	5.700,00	34,55%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.200,00	-10.800,00	5.400,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		4.600,00	800,00	5.400,00	117,39%
32 Materijalni rashodi		4.600,00	800,00	5.400,00	117,39%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		300,00	0,00	300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		70.300,00	-2.750,00	67.550,00	96,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.900,00	4.950,00	25.850,00	123,68%
3 Rashodi poslovanja		20.900,00	4.950,00	25.850,00	123,68%
32 Materijalni rashodi		20.900,00	4.950,00	25.850,00	123,68%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		29.500,00	-7.700,00	21.800,00	73,90%
3 Rashodi poslovanja		29.500,00	-7.700,00	21.800,00	73,90%
32 Materijalni rashodi		29.500,00	-7.700,00	21.800,00	73,90%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I BIBLIOTEKA "METEL OŽEKOVI" VARAŽDIN		875.337,00	50.800,00	926.137,00	105,80%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		846.293,00	50.500,00	896.793,00	105,97%
A: 700001 Redovno poslovanje		740.783,00	-300,00	740.483,00	99,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		682.600,00	0,00	682.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		682.600,00	0,00	682.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		605.000,00	0,00	605.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		58.183,00	-300,00	57.883,00	99,48%
3 Rashodi poslovanja		53.683,00	-300,00	53.383,00	99,44%
32 Materijalni rashodi		52.383,00	-300,00	52.083,00	99,43%
34 Financijski rashodi		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e		105.510,00	50.800,00	156.310,00	148,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.757,00	0,00	16.757,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.506,00	0,00	9.506,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.506,00	0,00	9.506,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.251,00	0,00	7.251,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.251,00	0,00	7.251,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		57.453,00	27.400,00	84.853,00	147,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		57.453,00	27.400,00	84.853,00	147,69%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.453,00	27.400,00	84.853,00	147,69%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		0,00	23.400,00	23.400,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	30,00	30,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	30,00	30,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	23.370,00	23.370,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	23.370,00	23.370,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		29.044,00	300,00	29.344,00	101,03%
A: 710021 Rad matine službe Gradske knjižnice		24.504,00	0,00	24.504,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		24.504,00	0,00	24.504,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.504,00	0,00	24.504,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		21.204,00	0,00	21.204,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		4.540,00	300,00	4.840,00	106,61%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.540,00	300,00	4.840,00	106,61%
3 Rashodi poslovanja		4.540,00	300,00	4.840,00	106,61%
32 Materijalni rashodi		4.540,00	300,00	4.840,00	106,61%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		613.433,00	0,00	613.433,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		134.925,00	4.170,00	139.095,00	103,09%
A: 700001 Redovno poslovanje		134.925,00	4.170,00	139.095,00	103,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		108.837,00	0,00	108.837,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		108.837,00	0,00	108.837,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		95.573,00	370,00	95.943,00	100,39%
32 Materijalni rashodi		13.264,00	-370,00	12.894,00	97,21%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		26.088,00	4.170,00	30.258,00	115,98%
3 Rashodi poslovanja		26.088,00	4.170,00	30.258,00	115,98%
32 Materijalni rashodi		24.415,00	4.444,00	28.859,00	118,20%
34 Financijski rashodi		1.673,00	-274,00	1.399,00	83,62%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		478.508,00	-4.170,00	474.338,00	99,13%
A: 710033 Varaždinske barokne ve eri		307.622,00	17.207,00	324.829,00	105,59%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		99.542,00	0,00	99.542,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		99.542,00	0,00	99.542,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		99.542,00	0,00	99.542,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		95.260,00	17.207,00	112.467,00	118,06%
3 Rashodi poslovanja		95.260,00	17.207,00	112.467,00	118,06%
32 Materijalni rashodi		95.260,00	17.207,00	112.467,00	118,06%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.270,00	0,00	86.270,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.550,00	0,00	26.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	0,00	26.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	0,00	26.550,00	100,00%
	<u>A: 710034 Javna dog a nja i prigodni programi</u>	<u>124.436,00</u>	<u>-21.377,00</u>	<u>103.059,00</u>	<u>82,82%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	88.326,00	0,00	88.326,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.326,00	0,00	88.326,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	88.326,00	0,00	88.326,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.110,00	-21.377,00	14.733,00	40,80%
3	Rashodi poslovanja	36.110,00	-21.377,00	14.733,00	40,80%
32	Materijalni rashodi	36.110,00	-21.377,00	14.733,00	40,80%
	<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>46.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.450,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		3.526.227,00	70.616,00	3.596.843,00	102,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.526.227,00	70.616,00	3.596.843,00	102,00%
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>	<u>3.330.044,00</u>	<u>77.016,00</u>	<u>3.407.060,00</u>	<u>102,31%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.611.104,00	6.400,00	2.617.504,00	100,25%
3	Rashodi poslovanja	2.590.704,00	6.400,00	2.597.104,00	100,25%
31	Rashodi za zaposlene	2.327.628,00	-8.000,00	2.319.628,00	99,66%
32	Materijalni rashodi	263.076,00	14.400,00	277.476,00	105,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.990,00	30.000,00	708.990,00	104,42%
3	Rashodi poslovanja	668.190,00	-1.700,00	666.490,00	99,75%
31	Rashodi za zaposlene	351.400,00	-41.000,00	310.400,00	88,33%
32	Materijalni rashodi	314.290,00	39.300,00	353.590,00	112,50%
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	31.700,00	42.500,00	393,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	31.700,00	42.500,00	393,52%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	23.950,00	40.616,00	64.566,00	269,59%
3	Rashodi poslovanja	23.950,00	8.616,00	32.566,00	135,97%
32	Materijalni rashodi	23.950,00	8.616,00	32.566,00	135,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00%
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>166.300,00</u>	<u>-6.400,00</u>	<u>159.900,00</u>	<u>96,15%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	166.300,00	-6.400,00	159.900,00	96,15%
3	Rashodi poslovanja	166.300,00	-6.400,00	159.900,00	96,15%
31	Rashodi za zaposlene	137.600,00	-3.400,00	134.200,00	97,53%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	-3.000,00	25.700,00	89,55%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>29.883,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.883,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	29.883,00	0,00	29.883,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	28.683,00	0,00	28.683,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.683,00	0,00	28.683,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		16.692.122,73	-176.785,80	16.515.336,93	98,94%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		623.815,72	-63.383,19	560.432,53	89,84%
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>68.174,44</u>	<u>-7.708,73</u>	<u>60.465,71</u>	<u>88,69%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		68.174,44	-7.708,73	60.465,71	88,69%
3	Rashodi poslovanja	68.174,44	-7.708,73	60.465,71	88,69%
31	Rashodi za zaposlene	5.430,76	-258,99	5.171,77	95,23%
32	Materijalni rashodi	62.743,68	-7.449,74	55.293,94	88,13%
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>265.791,28</u>	<u>-15.034,46</u>	<u>250.756,82</u>	<u>94,34%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.461,00	1.939,00	55.400,00	103,63%
3	Rashodi poslovanja	53.461,00	1.939,00	55.400,00	103,63%
31	Rashodi za zaposlene	53.461,00	1.939,00	55.400,00	103,63%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.806,00	0,00	10.806,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.806,00	0,00	10.806,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00	0,00	10.806,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		201.524,28	-16.973,46	184.550,82	91,58%
3	Rashodi poslovanja	201.524,28	-16.973,46	184.550,82	91,58%
31	Rashodi za zaposlene	181.309,13	-13.419,70	167.889,43	92,60%
32	Materijalni rashodi	20.215,15	-3.553,76	16.661,39	82,42%
<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>289.850,00</u>	<u>-40.640,00</u>	<u>249.210,00</u>	<u>85,98%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.650,00	-2.080,00	66.570,00	96,97%
3	Rashodi poslovanja	68.650,00	-2.080,00	66.570,00	96,97%
31	Rashodi za zaposlene	61.100,00	-1.120,00	59.980,00	98,17%
32	Materijalni rashodi	5.550,00	1.040,00	6.590,00	118,74%
38	Ostali rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		221.200,00	-38.560,00	182.640,00	82,57%
3	Rashodi poslovanja	221.200,00	-38.560,00	182.640,00	82,57%
31	Rashodi za zaposlene	189.700,00	-26.780,00	162.920,00	85,88%
32	Materijalni rashodi	22.500,00	-11.280,00	11.220,00	49,87%
38	Ostali rashodi	9.000,00	-500,00	8.500,00	94,44%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		0,00	5.640,00	5.640,00	0,00%
<u>TP: 090019 Dje ji participativni prora un</u>		<u>0,00</u>	<u>5.640,00</u>	<u>5.640,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	5.640,00	5.640,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.512,00	4.512,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		10.761.017,00	37.008,00	10.798.025,00	100,34%
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>10.761.017,00</u>	<u>37.008,00</u>	<u>10.798.025,00</u>	<u>100,34%</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.761.017,00	37.008,00	10.798.025,00	100,34%
3	Rashodi poslovanja	10.761.017,00	37.008,00	10.798.025,00	100,34%
31	Rashodi za zaposlene	10.446.927,00	30.878,00	10.477.805,00	100,30%
32	Materijalni rashodi	313.990,00	6.130,00	320.120,00	101,95%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.245.652,00	18.293,75	1.263.945,75	101,47%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	0,00	533.972,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00	0,00	533.972,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	0,00	533.972,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10,00	-10,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500.867,00	327,97	501.194,97	100,07%
34	Financijski rashodi	5.895,00	-317,97	5.577,03	94,61%
38	Ostali rashodi	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00%
A: 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	381.300,00	11.388,75	392.688,75	102,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	11.388,75	11.388,75	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.388,75	11.388,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	11.388,75	11.388,75	0,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00	0,00	381.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	0,00	381.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	381.300,00	0,00	381.300,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	0,00	188.205,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	0,00	188.205,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	0,00	188.205,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.898,00	3.635,00	49.533,00	107,92%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	142.307,00	-3.635,00	138.672,00	97,45%
A: 540004	Redovno poslovanje CTŠ	142.175,00	6.905,00	149.080,00	104,86%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.348,00	-5,00	1.343,00	99,63%
3	Rashodi poslovanja	1.348,00	-5,00	1.343,00	99,63%
32	Materijalni rashodi	1.348,00	-5,00	1.343,00	99,63%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	90.000,00	7.000,00	97.000,00	107,78%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	7.000,00	97.000,00	107,78%
31	Rashodi za zaposlene	25.430,00	100,00	25.530,00	100,39%
32	Materijalni rashodi	63.660,00	7.000,00	70.660,00	111,00%
34	Financijski rashodi	910,00	-100,00	810,00	89,01%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	50.627,00	-90,00	50.537,00	99,82%
3	Rashodi poslovanja	50.627,00	-90,00	50.537,00	99,82%
32	Materijalni rashodi	50.627,00	-90,00	50.537,00	99,82%
	Izvor: 61 Donacije	200,00	0,00	200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.061.638,01	-220.902,36	3.840.735,65	94,56%
A: 550001	Produženi boravak	1.340.196,00	-29.801,00	1.310.395,00	97,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	881.236,00	-36.270,00	844.966,00	95,88%
3	Rashodi poslovanja	881.236,00	-36.270,00	844.966,00	95,88%
31	Rashodi za zaposlene	780.908,00	-31.780,00	749.128,00	95,93%
32	Materijalni rashodi	35.328,00	-4.490,00	30.838,00	87,29%
38	Ostali rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	458.960,00	6.469,00	465.429,00	101,41%
3	Rashodi poslovanja	453.060,00	9.369,00	462.429,00	102,07%
31	Rashodi za zaposlene	101.606,00	-3.581,00	98.025,00	96,48%
32	Materijalni rashodi	351.454,00	12.950,00	364.404,00	103,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.900,00	-2.900,00	3.000,00	50,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.900,00	-2.900,00	3.000,00	50,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
<u>A: 550003 Program rada s darovitim uenicima</u>		<u>3.600,00</u>	<u>-873,00</u>	<u>2.727,00</u>	<u>75,75%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.600,00	-2.500,00	1.100,00	30,56%
3 Rashodi poslovanja		3.600,00	-2.500,00	1.100,00	30,56%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.400,00	-1.300,00	1.100,00	45,83%
38 Ostali rashodi		1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	1.627,00	1.627,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.627,00	1.627,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.627,00	1.627,00	0,00%
<u>A: 550004 Prehrana uenika</u>		<u>182.940,00</u>	<u>-9.459,32</u>	<u>173.480,68</u>	<u>94,83%</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		182.740,00	-9.330,00	173.410,00	94,89%
3 Rashodi poslovanja		181.990,00	-8.580,00	173.410,00	95,29%
31 Rashodi za zaposlene		1.060,00	800,00	1.860,00	175,47%
32 Materijalni rashodi		180.930,00	-9.380,00	171.550,00	94,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		750,00	-750,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	-750,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		200,00	-129,32	70,68	35,34%
3 Rashodi poslovanja		200,00	-129,32	70,68	35,34%
32 Materijalni rashodi		200,00	-129,32	70,68	35,34%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>74.567,00</u>	<u>-9.193,94</u>	<u>65.373,06</u>	<u>87,67%</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		73.390,00	-8.639,00	64.751,00	88,23%
3 Rashodi poslovanja		73.390,00	-8.639,00	64.751,00	88,23%
32 Materijalni rashodi		73.390,00	-8.639,00	64.751,00	88,23%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		845,00	-422,94	422,06	49,95%
3 Rashodi poslovanja		845,00	-422,94	422,06	49,95%
32 Materijalni rashodi		845,00	-422,94	422,06	49,95%
Izvor: 61 Donacije		332,00	-132,00	200,00	60,24%
3 Rashodi poslovanja		332,00	-132,00	200,00	60,24%
32 Materijalni rashodi		332,00	-132,00	200,00	60,24%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>28.713,49</u>	<u>-13.582,00</u>	<u>15.131,49</u>	<u>52,70%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.100,00	-700,00	400,00	36,36%
3 Rashodi poslovanja		1.100,00	-700,00	400,00	36,36%
32 Materijalni rashodi		1.090,00	-700,00	390,00	35,78%
34 Financijski rashodi		10,00	0,00	10,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		385,00	5,00	390,00	101,30%
3 Rashodi poslovanja		385,00	5,00	390,00	101,30%
32 Materijalni rashodi		385,00	5,00	390,00	101,30%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		22.117,00	-12.887,00	9.230,00	41,73%
3 Rashodi poslovanja		21.707,00	-12.751,67	8.955,33	41,26%
31 Rashodi za zaposlene		13.385,00	-10.380,00	3.005,00	22,45%
32 Materijalni rashodi		8.322,00	-2.371,67	5.950,33	71,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		410,00	-135,33	274,67	66,99%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		410,00	-135,33	274,67	66,99%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		2.368,49	0,00	2.368,49	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.368,49	0,00	2.368,49	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.368,49	0,00	2.368,49	100,00%
Izvor: 61 Donacije		2.743,00	0,00	2.743,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.743,00	0,00	2.743,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.743,00	0,00	2.743,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti uenika</u>		<u>2.945,00</u>	<u>-140,00</u>	<u>2.805,00</u>	<u>95,25%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.410,00	410,00	1.820,00	129,08%
3	Rashodi poslovanja	1.410,00	410,00	1.820,00	129,08%
32	Materijalni rashodi	1.410,00	410,00	1.820,00	129,08%
	Izvor: 61 Donacije	1.435,00	-550,00	885,00	61,67%
3	Rashodi poslovanja	1.435,00	-550,00	885,00	61,67%
32	Materijalni rashodi	1.435,00	-550,00	885,00	61,67%
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>69.688,00</u>	<u>-300,00</u>	<u>69.388,00</u>	<u>99,57%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.443,00	2.773,00	27.216,00	111,34%
3	Rashodi poslovanja	20.743,00	-44,73	20.698,27	99,78%
31	Rashodi za zaposlene	3.060,00	-550,00	2.510,00	82,03%
32	Materijalni rashodi	17.338,00	505,27	17.843,27	102,91%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	0,00	20,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	0,00	320,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	2.817,73	6.517,73	176,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	1.917,73	5.617,73	151,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	900,00	900,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	31.000,00	-2.825,00	28.175,00	90,89%
3	Rashodi poslovanja	30.930,00	-2.825,00	28.105,00	90,87%
32	Materijalni rashodi	30.930,00	-2.825,00	28.105,00	90,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.300,00	-600,00	700,00	53,85%
3	Rashodi poslovanja	800,00	-600,00	200,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	-600,00	200,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.535,00	-53,00	5.482,00	99,04%
3	Rashodi poslovanja	4.510,00	-90,00	4.420,00	98,00%
32	Materijalni rashodi	4.030,00	330,00	4.360,00	108,19%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480,00	-420,00	60,00	12,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.025,00	37,00	1.062,00	103,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.025,00	37,00	1.062,00	103,61%
	Izvor: 61 Donacije	7.410,00	405,00	7.815,00	105,47%
3	Rashodi poslovanja	5.910,00	405,00	6.315,00	106,85%
32	Materijalni rashodi	5.910,00	405,00	6.315,00	106,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>	<u>527.109,00</u>	<u>-1.167,00</u>	<u>525.942,00</u>	<u>99,78%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	502.348,00	-1.062,00	501.286,00	99,79%
3	Rashodi poslovanja	377.848,00	-30.971,00	346.877,00	91,80%
32	Materijalni rashodi	377.848,00	-31.271,00	346.577,00	91,72%
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.500,00	29.909,00	154.409,00	124,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.200,00	15.009,00	76.209,00	124,52%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.300,00	14.900,00	78.200,00	123,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.150,00	-330,00	19.820,00	98,36%
3	Rashodi poslovanja	16.890,00	-665,05	16.224,95	96,06%
31	Rashodi za zaposlene	680,00	-520,00	160,00	23,53%
32	Materijalni rashodi	16.200,00	-145,05	16.054,95	99,10%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.260,00	335,05	3.595,05	110,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.660,00	435,05	2.095,05	126,21%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75%
Izvor: 32 Ostali prihodi		4.181,00	-840,00	3.341,00	79,91%
3	Rashodi poslovanja	3.981,00	-640,00	3.341,00	83,92%
32	Materijalni rashodi	3.981,00	-640,00	3.341,00	83,92%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		430,00	1.065,00	1.495,00	347,67%
3	Rashodi poslovanja	430,00	1.065,00	1.495,00	347,67%
32	Materijalni rashodi	430,00	1.065,00	1.495,00	347,67%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>251.826,00</u>	<u>29.417,90</u>	<u>281.243,90</u>	<u>111,68%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		109.600,00	33.571,00	143.171,00	130,63%
3	Rashodi poslovanja	109.600,00	4.071,00	113.671,00	103,71%
32	Materijalni rashodi	109.450,00	4.071,00	113.521,00	103,72%
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.055,00	2.375,00	8.430,00	139,22%
3	Rashodi poslovanja	5.925,00	2.255,00	8.180,00	138,06%
31	Rashodi za zaposlene	3.320,00	2.930,00	6.250,00	188,25%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-675,00	1.925,00	74,04%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	120,00	250,00	192,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	120,00	250,00	192,31%
Izvor: 32 Ostali prihodi		3.012,00	400,00	3.412,00	113,28%
3	Rashodi poslovanja	3.012,00	400,00	3.412,00	113,28%
32	Materijalni rashodi	3.012,00	400,00	3.412,00	113,28%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		112.920,00	-7.818,00	105.102,00	93,08%
3	Rashodi poslovanja	112.920,00	-7.818,00	105.102,00	93,08%
32	Materijalni rashodi	111.580,00	-7.983,00	103.597,00	92,85%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.340,00	165,00	1.505,00	112,31%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		12.652,00	-275,00	12.377,00	97,83%
3	Rashodi poslovanja	12.652,00	-275,00	12.377,00	97,83%
31	Rashodi za zaposlene	4.539,00	591,90	5.130,90	113,04%
32	Materijalni rashodi	8.113,00	-866,90	7.246,10	89,31%
Izvor: 61 Donacije		7.587,00	1.164,90	8.751,90	115,35%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.094,90	6.094,90	121,90%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.094,90	6.094,90	121,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.587,00	70,00	2.657,00	102,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.587,00	70,00	2.657,00	102,71%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>460,00</u>	<u>-460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		460,00	-460,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	460,00	-460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	-460,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>1.885,00</u>	<u>-35,00</u>	<u>1.850,00</u>	<u>98,14%</u>
	Izvor: 51 Pomoć i iz državnog proračuna	1.885,00	-35,00	1.850,00	98,14%
3	Rashodi poslovanja	1.885,00	-35,00	1.850,00	98,14%
32	Materijalni rashodi	1.885,00	-35,00	1.850,00	98,14%
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>17.550,00</u>	<u>-3.160,00</u>	<u>14.390,00</u>	<u>81,99%</u>
	Izvor: 51 Pomoć i iz državnog proračuna	17.550,00	-3.160,00	14.390,00	81,99%
3	Rashodi poslovanja	17.550,00	-3.160,00	14.390,00	81,99%
32	Materijalni rashodi	17.550,00	-3.160,00	14.390,00	81,99%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>1.660,00</u>	<u>-730,00</u>	<u>930,00</u>	<u>56,02%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660,00	-730,00	930,00	56,02%
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	-730,00	930,00	56,02%
32	Materijalni rashodi	1.660,00	-730,00	930,00	56,02%
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>6.902,00</u>	<u>16,00</u>	<u>6.918,00</u>	<u>100,23%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.902,00	16,00	6.918,00	100,23%
3	Rashodi poslovanja	1.526,30	5.051,70	6.578,00	430,98%
32	Materijalni rashodi	1.526,30	5.051,70	6.578,00	430,98%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.375,70	-5.035,70	340,00	6,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,70	-5.035,70	340,00	6,32%
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>53.122,40</u>	<u>-3.431,00</u>	<u>49.691,40</u>	<u>93,54%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	29.965,00	3.055,00	33.020,00	110,20%
3	Rashodi poslovanja	5.820,00	30,00	5.850,00	100,52%
32	Materijalni rashodi	5.820,00	30,00	5.850,00	100,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.145,00	3.025,00	27.170,00	112,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.505,00	5.025,00	22.530,00	128,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.640,00	-2.000,00	4.640,00	69,88%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	550,00	-400,00	150,00	27,27%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	-400,00	150,00	27,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	-400,00	150,00	27,27%
	Izvor: 51 Pomoć i iz državnog proračuna	12.320,00	-5.966,00	6.354,00	51,57%
3	Rashodi poslovanja	4.620,00	-3.625,00	995,00	21,54%
32	Materijalni rashodi	4.520,00	-3.625,00	895,00	19,80%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700,00	-2.341,00	5.359,00	69,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	-2.341,00	5.359,00	69,60%
	Izvor: 52 Pomoć i iz županijskog proračuna	2.157,40	0,00	2.157,40	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.157,40	0,00	2.157,40	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.157,40	0,00	2.157,40	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	8.030,00	-120,00	7.910,00	98,51%
3	Rashodi poslovanja	5.790,00	-1.000,00	4.790,00	82,73%
32	Materijalni rashodi	5.780,00	-1.000,00	4.780,00	82,70%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.240,00	880,00	3.120,00	139,29%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.240,00	880,00	3.120,00	139,29%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>	<u>222.058,10</u>	<u>-7.860,00</u>	<u>214.198,10</u>	<u>96,46%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	222.058,10	-7.860,00	214.198,10	96,46%
3	Rashodi poslovanja	222.058,10	-7.860,00	214.198,10	96,46%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.058,10	-7.860,00	214.198,10	96,46%
	<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>	<u>202.200,00</u>	<u>-18.435,00</u>	<u>183.765,00</u>	<u>90,88%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	202.100,00	-18.435,00	183.665,00	90,88%
3	Rashodi poslovanja	92.160,00	-8.279,00	83.881,00	91,02%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.160,00	-8.279,00	83.881,00	91,02%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	109.940,00	-10.156,00	99.784,00	90,76%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.940,00	-10.156,00	99.784,00	90,76%
	<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljenske veš ine"</u>	<u>2.293,00</u>	<u>-6,00</u>	<u>2.287,00</u>	<u>99,74%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.293,00	-6,00	2.287,00	99,74%
3	Rashodi poslovanja	1.446,00	-1.007,00	439,00	30,36%
32	Materijalni rashodi	1.406,00	-1.030,00	376,00	26,74%
34	Financijski rashodi	40,00	23,00	63,00	157,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847,00	1.001,00	1.848,00	218,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00	1.001,00	1.848,00	218,18%
	<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>	<u>2.424,00</u>	<u>-20,00</u>	<u>2.404,00</u>	<u>99,17%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.424,00	-20,00	2.404,00	99,17%
3	Rashodi poslovanja	1.090,00	-728,00	362,00	33,21%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	-750,00	300,00	28,57%
34	Financijski rashodi	40,00	22,00	62,00	155,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334,00	708,00	2.042,00	153,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,00	708,00	2.042,00	153,07%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>11.780,00</u>	<u>-5.745,00</u>	<u>6.035,00</u>	<u>51,23%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00	-5.745,00	6.035,00	51,23%
3	Rashodi poslovanja	5.280,00	-4.385,00	895,00	16,95%
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00	-1.080,00	200,00	15,63%
32	Materijalni rashodi	3.890,00	-3.205,00	685,00	17,61%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	-1.360,00	5.140,00	79,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-1.360,00	5.140,00	79,08%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>30.435,00</u>	<u>-5.250,00</u>	<u>25.185,00</u>	<u>82,75%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	30.435,00	-5.250,00	25.185,00	82,75%
3	Rashodi poslovanja	14.915,00	-3.610,00	11.305,00	75,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.010,00	-710,00	300,00	29,70%
32	Materijalni rashodi	13.800,00	-2.800,00	11.000,00	79,71%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	-100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.520,00	-1.640,00	13.880,00	89,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.520,00	-1.640,00	13.880,00	89,43%
	<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>	<u>8.463,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.463,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	8.463,00	0,00	8.463,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
TP: 550047	Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"	6.542,00	0,00	6.542,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.542,00	0,00	6.542,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.123,00	0,00	4.123,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.123,00	0,00	4.123,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.419,00	0,00	2.419,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,00	0,00	2.419,00	100,00%
TP: 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	8.279,02	-1.007,00	7.272,02	87,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.279,02	-7,00	7.272,02	99,90%
3	Rashodi poslovanja	7.279,02	-7,00	7.272,02	99,90%
38	Ostali rashodi	7.279,02	-7,00	7.272,02	99,90%
TP: 550049	Poludnevni boravak	25.555,00	0,00	25.555,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.555,00	0,00	25.555,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.555,00	0,00	25.555,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	24.785,00	-29,00	24.756,00	99,88%
32	Materijalni rashodi	770,00	29,00	799,00	103,77%
A: 550051	arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A: 550052	Psiholozi u osnovnim školama	45.977,00	-10.357,00	35.620,00	77,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.977,00	-10.357,00	35.620,00	77,47%
3	Rashodi poslovanja	45.977,00	-10.357,00	35.620,00	77,47%
31	Rashodi za zaposlene	43.517,00	-9.657,00	33.860,00	77,81%
32	Materijalni rashodi	2.460,00	-700,00	1.760,00	71,54%
A: 550053	Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00%
A: 550054	Gra anski odgoj u osnovnim školama	3.300,00	-3.200,00	100,00	3,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.300,00	-3.200,00	100,00	3,03%
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	-3.200,00	100,00	3,03%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	-3.200,00	100,00	3,03%
A: 550055	Besplatni topli obrok	674.085,00	-111.485,00	562.600,00	83,46%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	674.085,00	-111.485,00	562.600,00	83,46%
3	Rashodi poslovanja	674.085,00	-111.485,00	562.600,00	83,46%
32	Materijalni rashodi	674.085,00	-111.485,00	562.600,00	83,46%
KP: 550056	Projekta Full STEAM Ahead	181.300,00	8.000,00	189.300,00	104,41%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	181.300,00	8.000,00	189.300,00	104,41%
3	Rashodi poslovanja	70.800,00	6.000,00	76.800,00	108,47%
31	Rashodi za zaposlene	11.800,00	6.000,00	17.800,00	150,85%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.500,00	2.000,00	112.500,00	101,81%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	2.000,00	82.000,00	102,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“		13.898,00	0,00	13.898,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		13.898,00	0,00	13.898,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.398,00	0,00	12.398,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.378,00	0,00	12.378,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
TP: 550058 Projekt WELL		21.915,00	0,00	21.915,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		21.915,00	0,00	21.915,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.915,00	0,00	21.915,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.615,00	100,00	21.715,00	100,46%
34	Financijski rashodi	300,00	-100,00	200,00	66,67%
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama		21.950,00	-21.950,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.950,00	-21.950,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		21.950,00	-21.950,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.450,00	-15.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		6.770,00	-689,00	6.081,00	89,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.770,00	-689,00	6.081,00	89,82%
3 Rashodi poslovanja		6.770,00	-689,00	6.081,00	89,82%
32	Materijalni rashodi	6.770,00	-689,00	6.081,00	89,82%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		0,00	46.558,00	46.558,00	0,00%
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		0,00	46.558,00	46.558,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	46.558,00	46.558,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	46.558,00	46.558,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	46.558,00	46.558,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOIŠTE SVETI NIKOLA"		130.570,00	-7.070,00	123.500,00	94,59%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		130.570,00	-7.070,00	123.500,00	94,59%
A: 092001 Financiranje plaćanja i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		130.570,00	-7.070,00	123.500,00	94,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.890,00	-19.890,00	4.000,00	16,74%
3 Rashodi poslovanja		23.890,00	-19.890,00	4.000,00	16,74%
31	Rashodi za zaposlene	21.518,00	-17.890,00	3.628,00	16,86%
32	Materijalni rashodi	2.372,00	-2.000,00	372,00	15,68%
Izvor: 51 Pomoćnici iz državnog proračuna		83.117,00	31.383,00	114.500,00	137,76%
3 Rashodi poslovanja		76.768,00	34.289,00	111.057,00	144,67%
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	27.031,00	61.657,00	178,07%
32	Materijalni rashodi	38.859,00	7.595,00	46.454,00	119,55%
34	Financijski rashodi	283,00	-99,00	184,00	65,02%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-238,00	2.762,00	92,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.349,00	-2.906,00	3.443,00	54,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.349,00	-2.906,00	3.443,00	54,23%
Izvor: 52 Pomoćnici iz županijskog proračuna		22.563,00	-18.563,00	4.000,00	17,73%
3 Rashodi poslovanja		22.563,00	-18.563,00	4.000,00	17,73%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	-18.563,00	4.000,00	17,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	103.829,00	-1.511,00	102.318,00	98,54%
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	103.829,00	-1.511,00	102.318,00	98,54%
	<u>A: 091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>103.829,00</u>	<u>-1.511,00</u>	<u>102.318,00</u>	<u>98,54%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	103.524,00	-1.700,00	101.824,00	98,36%
3	Rashodi poslovanja	101.217,00	-3.193,00	98.024,00	96,85%
31	Rashodi za zaposlene	59.291,00	687,00	59.978,00	101,16%
32	Materijalni rashodi	41.926,00	-3.880,00	38.046,00	90,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.307,00	1.493,00	3.800,00	164,72%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.307,00	1.493,00	3.800,00	164,72%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	180,00	180,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	180,00	180,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	180,00	180,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	305,00	9,00	314,00	102,95%
3	Rashodi poslovanja	170,00	12,00	182,00	107,06%
34	Financijski rashodi	170,00	12,00	182,00	107,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	135,00	-3,00	132,00	97,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135,00	-3,00	132,00	97,78%
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.772.950,00	40.030,00	1.812.980,00	102,26%
	<u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>723.660,00</u>	<u>800,00</u>	<u>724.460,00</u>	<u>100,11%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	658.680,00	0,00	658.680,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	658.680,00	0,00	658.680,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	658.680,00	0,00	658.680,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
3	Rashodi poslovanja	64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
31	Rashodi za zaposlene	64.980,00	800,00	65.780,00	101,23%
	<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>849.780,00</u>	<u>36.030,00</u>	<u>885.810,00</u>	<u>104,24%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	539.400,00	-3.200,00	536.200,00	99,41%
3	Rashodi poslovanja	539.400,00	-3.200,00	536.200,00	99,41%
32	Materijalni rashodi	539.400,00	-3.200,00	536.200,00	99,41%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	310.380,00	39.230,00	349.610,00	112,64%
3	Rashodi poslovanja	294.100,00	31.430,00	325.530,00	110,69%
32	Materijalni rashodi	291.000,00	30.660,00	321.660,00	110,54%
34	Financijski rashodi	3.100,00	770,00	3.870,00	124,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.280,00	7.800,00	24.080,00	147,91%
	<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>	<u>151.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>153.000,00</u>	<u>101,32%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	127.600,00	2.000,00	129.600,00	101,57%
3	Rashodi poslovanja	127.600,00	2.000,00	129.600,00	101,57%
31	Rashodi za zaposlene	16.620,00	0,00	16.620,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	110.980,00	2.000,00	112.980,00	101,80%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00%
	<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>	<u>41.880,00</u>	<u>1.200,00</u>	<u>43.080,00</u>	<u>102,87%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.640,00	1.200,00	37.840,00	103,28%
3	Rashodi poslovanja	36.640,00	1.200,00	37.840,00	103,28%
31	Rashodi za zaposlene	3.760,00	0,00	3.760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.880,00	1.200,00	34.080,00	103,65%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.240,00	0,00	5.240,00	100,00%
A: 110009	<u>Škola plivanja</u>	<u>6.630,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.630,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.630,00	0,00	6.630,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		10.377.305,00	323.135,00	10.700.440,00	103,11%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		10.377.305,00	323.135,00	10.700.440,00	103,11%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.577.305,00	323.135,00	5.900.440,00	105,79%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>4.264.860,00</u>	<u>421.690,00</u>	<u>4.686.550,00</u>	<u>109,89%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.264.860,00	421.690,00	4.686.550,00	109,89%
3 Rashodi poslovanja		4.092.320,00	594.230,00	4.686.550,00	114,52%
31 Rashodi za zaposlene		3.591.660,00	0,00	3.591.660,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		435.430,00	-7.770,00	427.660,00	98,22%
34 Financijski rashodi		65.230,00	602.000,00	667.230,00	1022,89%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		172.540,00	-172.540,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		172.540,00	-172.540,00	0,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>3.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>466.906,00</u>	<u>0,00</u>	<u>466.906,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		466.906,00	0,00	466.906,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		466.560,00	0,00	466.560,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		464.560,00	0,00	464.560,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		346,00	0,00	346,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		346,00	0,00	346,00	100,00%
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>91.590,00</u>	<u>-1.650,00</u>	<u>89.940,00</u>	<u>98,20%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		91.590,00	-1.650,00	89.940,00	98,20%
3 Rashodi poslovanja		3.990,00	-510,00	3.480,00	87,22%
34 Financijski rashodi		3.990,00	-510,00	3.480,00	87,22%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		87.600,00	-1.140,00	86.460,00	98,70%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		87.600,00	-1.140,00	86.460,00	98,70%
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>69.290,00</u>	<u>-910,00</u>	<u>68.380,00</u>	<u>98,69%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		69.290,00	-910,00	68.380,00	98,69%
3 Rashodi poslovanja		2.920,00	-430,00	2.490,00	85,27%
34 Financijski rashodi		2.920,00	-430,00	2.490,00	85,27%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.370,00	-480,00	65.890,00	99,28%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.370,00	-480,00	65.890,00	99,28%
<u>A: 010097 Otplata -obveznice</u>		<u>160.100,00</u>	<u>-13.375,00</u>	<u>146.725,00</u>	<u>91,65%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		160.100,00	-13.375,00	146.725,00	91,65%
3 Rashodi poslovanja		160.100,00	-13.375,00	146.725,00	91,65%
34 Financijski rashodi		160.100,00	-13.375,00	146.725,00	91,65%
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>403.500,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>401.500,00</u>	<u>99,50%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		403.500,00	-2.000,00	401.500,00	99,50%
3 Rashodi poslovanja		14.600,00	-1.100,00	13.500,00	92,47%
34 Financijski rashodi		14.600,00	-1.100,00	13.500,00	92,47%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		388.900,00	-900,00	388.000,00	99,77%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.900,00	-900,00	388.000,00	99,77%
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>26.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.193,00	0,00	1.193,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.193,00	0,00	1.193,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.407,00	0,00	25.407,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)	Indeks 3/1*100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.407,00	0,00	25.407,00	100,00%
A:	010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	9.939,00	0,00	9.939,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.939,00	0,00	9.939,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.939,00	0,00	9.939,00	100,00%
34	Financijski rashodi	9.939,00	0,00	9.939,00	100,00%
A:	010901 Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje	80.620,00	-80.620,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.620,00	-80.620,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	80.620,00	-80.620,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	80.620,00	-80.620,00	0,00	0,00%
92	Program: JPP	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00%
A:	920001 Najam za športsku dvoranu	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.041.262,97	-233.265,71	1.807.997,26	88,57%
3	Rashodi poslovanja	2.041.262,97	-233.265,71	1.807.997,26	88,57%
32	Materijalni rashodi	2.041.262,97	-233.265,71	1.807.997,26	88,57%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03	0,00	306.307,03	100,00%
3	Rashodi poslovanja	306.307,03	0,00	306.307,03	100,00%
32	Materijalni rashodi	306.307,03	0,00	306.307,03	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	233.265,71	233.265,71	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	233.265,71	233.265,71	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	233.265,71	233.265,71	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Marko Lukavečki, mag.pol.



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

Varaždin, prosinac 2023. godine

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

	NAZIV	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	86.847.678,13	-4.926.155,09	81.921.523,04
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.681.751,23	-78.618,00	2.603.133,23
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	89.529.429,36	-5.004.773,09	84.524.656,27
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 4.926.155,09 EUR odnosno sa 86.847.678,13 EUR na 81.921.523,04 EUR,
- smanjenje rashoda i izdataka za 5.004.773,09 EUR odnosno sa 89.529.429,36 EUR na 84.524.656,27 EUR,
- smanjenje ukupnog prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 78.618,00 EUR, odnosno sa sadašnjih 2.681.751,23 EUR na iznos 2.603.133,23 EUR.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 1.921.187,91 EUR i sada iznose 77.774.064,87 EUR.

Skupina (61) Prihodi od poreza smanjuju se za 801.710,00 EUR i iznose 33.305.390,00 EUR. Smanjenje se planira na stavkama Porez i prirez na dohodak za 1.270.000,00 EUR te se usklađuje s očekivanim ostvarenjem. Porez na imovinu planira u iznosu većem za 65.300,00 EUR od prihoda Porez na promet nekretnina, dok se Porezi na robu i usluge povećavaju za 12.990,00 EUR i usklađuju se s ostvarenjem do sada.

Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo povećava se za 250.000,00 EUR, a za decentralizirane funkcije vatrogastva za 140.000,00 EUR i usklađuju se s očekivanim ostvarenjem.

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)
SVEUKUPNO	34.107.100,00	-801.710,00	33.305.390,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.506.100,00	-1.191.710,00	32.314.390,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	250.000,00	650.000,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	140.000,00	341.000,00

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje za 2.343.862,35 EUR te novi plan iznosi 29.000.584,53 EUR. Najznačajnija promjena je na sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koja se ovim izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 8.996.788,82 EUR, što je povećanje za 4.883.402,82 EUR. Iznos od 5.308.913,00 EUR povećava se za financiranje projekta Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje, a vezano na Odluku Vlade RH o 100% financiranju projekta. Istovremeno se smanjuju sredstva

za projekte Postava polupodzemnih spremnika u iznosu od 115.120,00 EUR, projekt Varaždin pod krošnjama u iznosu od 313.250,00 EUR, projekt Košarice za smeće u iznosu od 30.500,00 EUR.

Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte smanjuju se za 1.902.622,21 EUR, od čega se najveće smanjenje odnosi na projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1 u Graberju u iznosu od 1.022.000,00 EUR, smanjenje u iznosu od 232.730,85 EUR odnosi se na Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji i ostale projekte u provedbi ITU.

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)
SVEUKUPNO	26.656.722,18	2.343.862,35	29.000.584,53
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	-250.000,00	453.477,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.411,00	-140.000,00	528.411,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.900.000,00	-197.500,00	2.702.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	-500,00	0,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	29.665,00	0,00	29.665,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	39.127,00	-1.770,00	37.357,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	4.113.386,00	4.883.402,82	8.996.788,82
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	0,00	669.700,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	0,00	38.730,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.153.226,44	-50.066,26	13.103.160,18
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	100.365,00	2.918,00	103.283,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.239.634,74	-1.902.622,21	2.337.012,53
Izvor: 61 Donacije	500,00	0,00	500,00

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavaju se za 85.443,78 EUR i sada iznose 4.311.356,38 EUR te se usklađuje se ostvarenjem.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima povećavaju se za 101.268,00 EUR, najviše za sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično i iznose 9.657.794,86 EUR.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećava se za 123.323,78 EUR i usklađuje s ostvarenim prihodima do sada.

Skupina (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećava se za 69.000,00 EUR na iznos od 211.300,00 EUR i usklađuje s ostvarenim prihodima do sada.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 5.585.888,17 EUR smanjuju se za 1.438.430,00 EUR i sada iznose 4.147.458,17 EUR.

(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) smanjuju se za 5.408.913,00 EUR odnosno za planirani kredit od 5.308.913,00 EUR za projekt Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog

otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje, jer se od istog odustalo s obzirom da će Republika Hrvatska financirati projekt u 100% iznosu.

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja smanjuju se za iznos od 1.056.689,05 EUR i sada iznose 60.738.433,90 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene smanjuju se za 412.992,79 EUR, najvećim dijelom za rashode za zaposlene koji se financiraju iz državnog proračuna .

Skupina (32) Materijalni rashodi smanjuje se za 91.815,17 EUR:

Oznaka	Plan 2023. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2023. (3)
SVEUKUPNO (32)	25.514.570,02	-91.815,17	25.422.754,85
Naknade troškova zaposlenima	1.127.854,81	-51.816,44	1.076.038,37
Rashodi za materijal i energiju	4.217.966,29	84.457,75	4.302.424,04
Rashodi za usluge	19.041.488,01	-173.500,20	18.867.987,81
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	63.121,00	-10.968,00	52.153,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.064.139,91	60.011,72	1.124.151,63

Skupina (34) Financijski rashodi povećavaju se za 506.801,03,00 EUR. Planiraju se troškovi bankarske garancije prema Ugovoru o financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje koji će se sklopiti sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost do maksimalnog iznosa garancije 29.164.941,95 EUR.

Skupina (35) Subvencije povećavaju se za iznos od 6.132,00 EUR i usklađuju se s izvršenjem.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 6.600,00 EUR .

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuje se za iznos od 309.032,00 EUR i usklađuju se planiranim izvršenjem do kraja godine.

Skupina (38) Ostali rashodi smanjuje se za 762.382,12 EUR, od čega je najveće smanjenje na projektima Izgradnja objekata i uređaja odvodnje u iznosu od 375.000,00 EUR i Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe u iznosu od 200.000,00 EUR, na projektu Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji u iznosu od 95.000,00 EUR, projektu Centar kreativnih i kulturnih industrija u iznosu od 100.000,00 EUR te na ostalim manjim projektima.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi predlaže se smanjenje u iznosu od 3.648.724,04 EUR

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 17.900,00 EUR.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 2.690.477,04 EUR od čega je najveće smanjenje u iznosu od 1.541.140,00 EUR na projektu Izgradnje novih cesta, ulica i trgova, smanjenje u iznosu od 277.310,00 EUR na projektima Izgradnje javne rasvjete, smanjenje 391.570,00 EUR na projektu Varaždin pod krošnjama, smanjenje od 295.720,00 EUR na projektu Postava polupodzemnih spremnika i ostalo.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) u ovim Izmjenama i dopunama Proračuna smanjuju se za 299.360,00 EUR od čega je 130.000,00 EUR za preoblikovanje NK Varaždina koji se prebacuje u slijedeću godinu, a 172.540,00 EUR se odnosi na sredstva beskamatnog zajma iz državnog proračuna.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

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

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada Gradonačelnika

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 123/17, 98/19 i 144/20), Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) te drugim važećim propisima. Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Varaždin, nositelj je izvršnih poslova te u okviru samoupravnog djelokruga Grada Varaždina usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Varaždina i nadzire njihov rad.

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

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

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja

Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.

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

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

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

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.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	596.968,32	689.324,32	115,47
41002 GRADSKO VIJEĆE	243.650,00	248.052,88	101,81
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.618.210,00	1.460.970,00	90,28
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.619.111,00	2.722.361,00	103,94

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
<p>Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20 i 151/22)

<ul style="list-style-type: none"> - Statut Grada Varaždina - 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) 	
Ciljevi provedbe programa:	
Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.	
Plan 2023.	596.968,32 EUR
Novi plan 2023.	689.324,32 EUR
Indeks	115,47

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	298.160,00	391.816,00	131,41
010020 Opremanje radnih prostora	100,00	100,00	100,00
010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	118.076,53	116.776,53	98,90
010106 Pokroviteljstva	108.131,79	108.131,79	100,00
010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	100,00

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika
<u>Obrazloženje</u>
Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno zakonskim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada (službena putovanja, članstvo u Udruzi gradova, troškovi sudskih postupaka, intelektualne usluge, naknade članovima upravnih vijeća, povjerenstva i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik i dr.).
Povećanje se odnosi na plaćanje troška postupka prema pravomoćnoj presudi Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Pž-567/2023 te su planirana dodatna sredstva na poziciji troškovi sudskih postupaka i naknade štete pravnim i fizičkim osobama.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije
<u>Obrazloženje</u>
Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica te na održavanje manifestacija od općeg značaja. Planirani rashodi se umanjuju s obzirom na izvršenje.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa:
Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća, preduvjeta za redovno održavanje sjednica upravnih tijela i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata naknada za rad

članovima Gradskog vijeća i radnih, odnosno upravnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabраниh s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanja svečane sjednice Gradskog vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 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 izabраниh s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 6/23)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17)
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i "Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/23).

Ciljevi provedbe programa:

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

Plan 2023. 243.650,00 EUR

Novi plan 2023. 248.052,88 EUR

Indeks 101,81

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	124.820,00	130.220,00	104,33
010042 Financiranje političkih stranaka	30.000,00	36.002,88	120,01
010043 Javna priznanja Grada Varaždina	15.600,00	6.650,00	42,63
010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća	63.130,00	63.130,00	100,00
010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	10.100,00	12.050,00	119,31

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijećaObrazloženje

Razlog povećanja planiranih sredstava za 4,33% je osnivanje novih radnih tijela, povjerenstava i sl. te je potrebno osigurati sredstva za isplatu naknada za rad članova.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010042 Financiranje političkih stranakaObrazloženje

U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima te Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina, u Proračunu Grada Varaždina osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću. Sredstva planirana proračunom potrebno je uvećati, s obzirom na izvršenje.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010043 Javna priznanja Grada VaraždinaObrazloženje

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o javnim priznanjima Grada Varaždina kojom su ukinute novčane naknade. S tim u vezi sredstva planirana na aktivnosti neće se utrošiti u cijelosti te su preraspoređena na druge aktivnosti/projekte.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada VaraždinaObrazloženje

Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika grada Varaždina, a povećavaju se s obzirom na izvršenje.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	465.200,00	486.200,00	104,51
86 Mjesna samouprava	110.850,00	87.050,00	78,53
93 Protokol i odnosi s javnošću	173.200,00	152.900,00	88,28
94 Nacionalne manjine	31.620,00	30.120,00	95,26
95 ICT sustav Grada Varaždina	460.100,00	338.300,00	73,53
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	4.200,00	4.700,00	111,90
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	373.040,00	361.700,00	96,96

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu i projekt WiFi4EU.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none">- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o proračunu- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23)- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21)- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21 i 7/22)- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22).
Ciljevi provedbe programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	51.200,00	43.100,00	84,18
010020 Opremanje radnih prostora	231.950,00	238.100,00	102,65
010063 e-Pisarnica	20.000,00	45.300,00	226,50
010070 Tekuće i investicijsko održavanje	58.400,00	68.600,00	117,47
010108 Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	16.150,00	3.600,00	22,29
010113 Projekt WiFi4EU	4.500,00	4.500,00	100,00
010117 Nabava električnih vozila	83.000,00	83.000,00	100,00

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

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

Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Odjela, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, zdravstvene usluge i sl.). Plan rashoda se umanjuje s obzirom na izvršenje u razdoblju siječanj – studeni 2023. godine

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010020 Opremanje radnih prostoraObjašnjenje

Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (sitni inventar, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu). S obzirom na opremanje radnih prostora, dvorane u kojoj se održavaju sjednice Gradskog vijeća te svečanog salona planirano je povećanje sredstava za 2,65 %.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010063 e-PisarnicaObjašnjenje

Planirani rashodi odnose se na redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica. Zbog usklađivanja sustava s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju i Zakona o općem upravnom postupku u 2023. godini napravljene su znatne dorade sustava te je s tim u vezi potrebno osigurati dodatna sredstva.

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

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

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

Planirana sredstva odnose se na materijalne rashode vezane za rad na siguran način i zaštitu od požara, ispitivanje radne opreme i okoline, obvezne zdravstvene usluge i ostale rashode vezane za osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu. Planirani rashodi se umanjuju s obzirom na izvršenje.

PROGRAM 86: MJESNA SAMOUPRAVA**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 pravne osnove 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).

Ciljevi provedbe programa:

Poboljšanje uvjeta za rad i provođenje aktivnosti mjesnih odbora.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
860001 Financiranje mjesnih odbora	97.850,00	78.550,00	80,28
860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	13.000,00	8.500,00	65,38

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 860001 Financiranje mjesnih odboraObrazloženje

Rashodi su vezani za rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora na području Grada Varaždina. Statutarnom odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/23) ukinuti su mjesni odbori rezultat čega je smanjenje izvršenja na aktivnosti te se s tim u vezi umanjuju i planirani rashodi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 860002 Održavanje objekata mjesnih odboraObrazloženje

Planirani rashodi odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina prema utvrđenim potrebama. Smanjenje plana rezultat je usklađenja s izvršenjem.

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

Unaprjeđivanje 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.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa:

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.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
930001 Protokol	55.000,00	51.500,00	93,64
930003 Informiranje i GRIC	105.700,00	94.700,00	89,59
930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice	12.500,00	6.700,00	53,60

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

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

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice
<p><u>Obrazloženje</u></p> <p>Planirani rashodi odnose se aktivnosti i programe vezane uz obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice. S obzirom da su programi većim dijelom realizirani, planirani rashodi se usklađuju s ostvarenjem Plana.</p>

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE
<p>Opis programa:</p> <p>Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) - Statut Grada Varaždina - Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 24/06).
<p>Ciljevi provedbe programa:</p> <p>Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.</p>

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina	25.000,00	23.500,00	94,00
940002 Dan nacionalnih manjina	1.500,00	1.500,00	100,00
940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	5.120,00	5.120,00	100,00

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina
<u>Obrazloženje</u> Planirani rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina. Plan se usklađuje s izvršenjem.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07, 86/12) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08) - Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“ br. 64/18).
Ciljevi provedbe programa: Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	168.600,00	108.000,00	64,06
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	146.500,00	79.300,00	54,13
950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice	145.000,00	151.000,00	104,14

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Obrazloženje

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Obrazloženje

Kapitalni projekt *Opremanje ICT sustava Grada Varaždina* podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave, kao i nabavu tablet računala za potrebe Gradskog vijeća Grada Varaždina. Plan rashoda se usklađuje s izvršenjem.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice Varaždina

Obrazloženje

Kapitalni projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice podrazumijeva nabavu POE preklopnika, upravljivih preklopnika, optičkih konvertera i pristupnih točaka za bežičnu mrežu, softvera s mogućnošću centralnog upravljanja svim uređajima, uređaja za neprekidno napajanje te usluge implementacije i konfiguracije. Planirana sredstva se uvećavaju prema procjeni izvršenja do kraja proračunske godine.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis programa:

Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 11 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	4.200,00	4.700,00	111,90

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnjeObrazloženje

Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima prijateljima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina. Plan rashoda usklađuje se s izvršenjem te procjenom rashoda na projektu do kraja proračunske godine.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO**Opis programa:**

Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22)
- Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/0. i 110/15).

Ciljevi provedbe programa:

Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
050001 Civilna zaštita	43.740,00	32.400,00	74,07
050002 Zaštita od požara (DVD)	329.300,00	329.300,00	100,00

U nastavku se za aktivnost/projekt za koje se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050001 Civilna zaštita**Obrazloženje**

Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina te provođenje aktivnosti kojima se povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanica Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite. Umanjenje planiranih rashoda rezultat je procjene sredstava potrebnih za realizaciju programa do kraja proračunske godine.

2.4.Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna, Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada za 2023. godinu povećan je u ukupnom iznosu od 103.250,00 EUR. Povećanje se odnosi na sljedeće:

- 661510 – prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti 20.000,00 EUR – izvor 31
- 636120 – pomoć iz državnog proračuna – Odluka Hrvatske vatrogasne zajednice o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini 83.750,00 EUR – izvor 51, smanjenje na istom kontu na izvoru 31 za iznos od 500,00 EUR.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	2.396.211,00	2.504.461,00	104,51
85 Kapitalna ulaganja u JVP	222.900,00	217.900,00	97,76

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**PROGRAM 81 JAVNO VATROGASTVO****Opis programa:**

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.

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- redovna djelatnost
- otplata zajma
- vatrogasna oprema i zaštitna odijela
- posebne mjere zaštite od požara.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 151/22)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10)
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21)
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Prava i obaveze zaposlenika:

- Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

Ciljevi provedbe programa:

Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
810001 Redovna djelatnost JVP	2.059.911,00	2.075.661,00	100,76
820002 Otplata zajma	79.600,00	84.000,00	105,52
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	226.300,00	314.400,00	138,75
810008 Posebne mjere zaštite od požara	30.400,00	30.400,00	100,00

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVPObrazloženje aktivnosti/projekta

Povećanje u iznosu od 15.750,00 EUR odnosi se na materijalne rashode na izvoru 31 – vlastiti prihodi i 51 – pomoći iz državnog proračuna. Izvršena je preraspodjela rashoda po pozicijama unutar financijskog plana na izvorima 11 i 13 sukladno ostvarenju.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810002 Otplata zajmaObrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na otplatu kredita za nabavu vatrogasne auto ljestve. Razlog povećanja je otplata glavnice za prosinac 2022. godine koja je trebala dospjeti na naplatu 31. 12. 2022. a dospjela je u siječnju 2023. godine.

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

Aktivnost se odnosi na održavanje vatrogasnih vozila i opreme, nabavku zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca i nabavu nove vatrogasne opreme.

Povećanje u iznosu od 11.700,00 EUR je na izvoru 31 – vlastiti prihodi, a iznos od 76.400,00 EUR planiran je iz izvora 51 - Pomoći iz državnog proračuna i odnosi se na sitni inventar, službenu odjeću, usluge održavanja vozila i opreme, uredsku opremu i namještaj te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP**Opis programa:**

Program obuhvaća otplatu leasinga za tri vozila, prati opremanje radnih prostora i aktivnosti vezane uz izgradnju Vatrogasnog centra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 151/22)
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21)
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina.

Ciljevi provedbe programa:

Podizanje nivoa osposobljenosti i opremljenosti postrojbe za brže i kvalitetnije interveniranje, poboljšanje uvjeta rada u radnim prostorima, podizanje kvalitete rada u Operativnom centru.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Novi plan 2023.	Indeks
850001 Obnova voznog parka	11.900,00	11.900,00	100,00
850008 Opremanje radnih prostora	21.000,00	16.000,00	76,19
850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	190.000,00	190.000,00	100,00

U nastavku se za aktivnost/projekt za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostoraObrazloženje aktivnosti/projekta

Troškovi vezani za ovu aktivnost odnose se na uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene. Planirana sredstva usklađena su s izvršenjem rashoda.

**Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za
Razdjel 420 - Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo**

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

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21 i 7/22), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, 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.

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za RAZDJEL 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, daje se obrazloženje programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2023. godini.

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

GLAVA 420-01 UO ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

PROGRAM 01- FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Plan 2023. 422.440,92 €

Novi plan 2023. 402.440,92 €

Predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 20.000,00 € prema stvarnim troškovima.

01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	247.060,00	-9.300,00	237.760,00
010020	Opremanje radnih prostora	20.100,00	-10.700,00	9.400,00
010068	Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa	114.930,92	0,00	114.930,92
010100	Povrat više plaćenog komunalnog doprinosa	23.000,00	0,00	23.000,00
010300	Projekt "MAURICE" - povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.350,00	0,00	17.350,00
UKUPNO - rashodi :		422.440,92	-20.000,00	402.440,92
Prihodi:				
-	prihodi proračuna	385.560,92	-20.000,00	365.560,92
-	komunalni doprinos	23.000,00	0,00	23.000,00
-	sredstva EU	13.880,00	0,00	13.880,00
UKUPNO - prihodi :		422.440,92	-20.000,00	402.440,92

PROGRAM 30- ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

Plan 2023. 3.236.990,00 €

Novi plan 2023. 3.913.010,00 €

Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se za aktivnosti ovom dijelu projekta povećati sredstva za 605.020,00 € za održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza, održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina i održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada.

300001- UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA			
-01- Redovna tekuća održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	176.300,00	70.000,00	246.300,00
" (ŽUC - bivše žup.i lokalne ceste)	265.440,00	0,00	265.440,00
Ukupno - redovno održavanje:			
-02- Investicijsko održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	929.950,00	0,00	929.950,00
" (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	627.000,00	627.000,00
" (refundacija sred.po projektima)	400.000,00	0,00	400.000,00
" (ŽUC - bivše žup.i lokalne ceste)	66.360,00	0,00	66.360,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	1.396.310,00	627.000,00	2.023.310,00
-03- Održavanje nogostupa i bicikl.staza (kom.nak.)	132.720,00	-32.720,00	100.000,00
-04- Održavanje objekata odvod.javnih prometnih površina (kom.nak.)	6.630,00	0,00	6.630,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invaliditetom	33.180,00	-33.180,00	0,00

(komunalna naknada)			
-07- Održavanje poljskih putova (komunalna naknada)	33.180,00	0,00	33.180,00
-08- Troškovi za izradu min.teh.dok.za izvođenje radova (komunalna naknada)	126.080,00	-26.080,00	100.000,00
-12- Troškovi stručnog nadzora (komunalna naknada)	26.540,00	0,00	26.540,00
Ukupno - 01:	2.196.380,00	605.020,00	2.801.400,00
300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA			
-01 – Održavanje hodnih pov.povijesne jezgre Grada - ostalo			
" (prihodi od komunalne naknade)	150.000,00	0,00	150.000,00
" (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	157.000,00	157.000,00
-07 – Tekuće i invest.održ.hodnih pov. – rekontr. ulice V.Lisinskog – (kom.naknada	74.300,00	0,00	74.300,00
-08 - " " " – rekontr. ulice I.Gundulića - (ref.sred.po projek.)	243.000,00	0,00	243.000,00
- (opći prih.i prim.pror.)	207.000,00	0,00	207.000,00
-09 - " " uređenje pješačko-bicikl.staze u parku V.Jagića (kom.doprinos)	106.000,00	-106.000,00	0,00
(opći prih.i prim.pror.)	40.000,00	-40.000,00	0,00
Ukupno – 02:	820.300,00	11.000,00	831.300,00
300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE			
-01 – Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
" (prihodi od komunalne naknade)	127.410,00	30.000,0,0	157.410,00
" (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	30.000,00	30.000,00
" (sredstva ŽUC-a)	92.900,00	0,00	92.900,00
Ukupno – 03:	220.310,00	60.000,00	280.310,00
SVEUKUPNO 300001:	3.236.990,00	913.650,00	3.913.010,00

300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Plan 2023. 1.749.464,00 €

Novi plan 2023. 1.744.514,00 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se, da se unutar programa Održavanje i revitalizacija zelenih površina preraspodijele sredstva, na način da se stavka Održavanje travnjaka poveća za 8.500,00 EUR, a stavka Radovi na uklanjanju ambrozije i dr. alergeni biljaka umanji za iznos od 8.500,00 EUR. Navedena preraspodjela sredstava predlaže se kako bi se omogućila dodatna sredstva za košnju trave tijekom mjeseca studenog, koja je potrebna zbog produljenja povoljnih vremenskih uvjeta za rast trave.

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	886.496,00	3.550,00	890.046,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	86.600,00	0,00	86.600,00
- (refundacija sred. po projektima)	500.000,00	0,00	500.000,00
Ukupno - 01:	1.473.096,00	3.550,00	1.476.646,00

02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka - (kom.naknada)	15.930,00	-8.500,00	7.430,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	229.218,00	0,00	229.218,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	31.220,00	0,00	31.220,00
Ukupno - 03:	229.218,00	0,00	260.438,00
SVEUKUPNO:	1.749.464,00	-4.950,00	1.744.514,00

300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Plan 2023. 1.072.000,00 €

Novi plan 2023. 1.351.600,00 €

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2023. godinu je veći za 279.600,00 eura. Potrebno je osigurati dodatna sredstva za podmirenje troškova za potrošnju električne energije, posljedica je povećanog broja kvarova na podzemnim instalacijama (kabeli) i povećanog broja prometnih nesreća u kojima su oštećeni stupovi javne rasvjete. Zbog kontinuiranog održavanja sustava javne rasvjete istovremeno se očekuje manja potrošnja materijala za održavanje javne rasvjete (žarulje, prigušnice, propaljivači, svjetiljke,...). U ulici Baruna Trenka se rekonstruira/modernizira javna rasvjeta (zajedno sa rekonstrukcijom prometnice) i očekuje se manje utrošenih sredstava za navedeno od planiranog u dijelu za investicijsko održavanje javne rasvjete. U dijelu Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije potrebno je osigurati dodatna sredstva jer je potrebno urediti/izmjestiti veći broj priključaka/ormara u odnosu na planirano.

300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ uvećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
-06 - Električna energija za JR - (prihod od kom.nak.)	565.000,00	214.000,00	779.000,00
" " (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	96.000,00	96.000,00
-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	53.000,00	-18.000,00	35.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	120.000,00	18.000,00	138.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.)	94.600,00	0,00	94.600,00
" " (opći prih.i prim.pror.)	52.400,00	-17.000,00	35.400,00
-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.)	35.000,00	-3.000,00	32.000,00
- Materijal za uređ.Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika(opći prih.i prim.pr.) -donacija Turističkoj zajednici	66.000,00	0,00	66.000,00
-07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	7.000,00	40.000,00
-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije (komunalna naknada)	26.400,00	3.000,00	29.400,00
-09 – Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.nak.)	13.300,00	-9.000,00	4.300,00
-10 – Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	-11.400,00	1.900,00
UKUPNO:	1.072.000,00	279.600,00	1.351.600,00

300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Plan 2023. 48.500,00 €

Novi plan 2023. 22.470,88 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se povećanje za 2.000,00 eura na dijelu projekta koji se odnosi na plaćanje naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje i smanjenje na dijelu koji se odnosi na – nepredviđene rashode na održavanju komunalne infrastrukture za 30.020,00 eura, prema stvarnim potrebama.

Rebalansom je potrebno osigurati 1.990,88 EUR za nabavu, dopremu i sadnju 10 stabala lipa u Biškopcu. Izvor financiranja navedene nabave, dopreme i sadnje lipa je donacija društva Termoplina d.d.

Rekapitulacija rashoda:

300008 – OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
– naknade iz proračuna – za plaćanje nak. za korištenje grob.mjesta za poginule hrv.branitelje - (kom.naknada)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
- ostale naknade iz proračuna(opći prihodi i prim.pror.)	2.650,00	0,00	2.650,00
- usluge tekućeg i investicijskog održ. (kom.naknada)	32.000,00	-30.020,00	1.980,00
- komunalne usluge (kom.naknada)	4.000,00	0,00	4.000,00
- " " (donacija Termoplina)	0,00	1.990,88	1.990,88
- intelektualne i osobne usluge (kom.naknada)	5.000,00	0,00	5.000,00
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja (kom.naknada)	850,00	0,00	850,00
SVEUKUPNO:	48.500,00	-26.029,12	22.470,88

300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Plan 2023. 75.000,00 €

Novi plan 2023. 66.000,00 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se na projektu održavanja gradskih fontana smanjuje se planirani iznos smanjiti na dijelu koji se odnosi na troškove električne energije za fontane za 5.000,00 eura, a na poziciji troškova potrošnje vode za 4.000,00 eura, a što je rezultat praćenja dosadašnjeg utroška, odnosno utroška struje i vode u prvih devet mjeseci ove godine.

300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2023.
01 – Troškovi električne energije - (kom.naknada)	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
02 – Troškovi vode - (kom.naknada)	13.000,00	-4.000,00	9.000,00
03 – Održavanje gradskih fontana - (kom.naknada)	42.000,00	0,00	42.000,00
SVEUKUPNO:	75.000,00	-9.000,00	66.000,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 913.640,88 €.

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

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUNA 2023.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
-01- Održavanje cesta, nogostupa i bicikl.staza	2.196.380,00	605.020,00	2.801.400,00
-02- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	820.300,00	11.000,00	831.300,00
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	220.310,00	60.000,00	280.310,00
Ukupno - 1.:	3.236.990,00	676.020,00	3.913.010,00
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.749.464,00	-4.950,00	1.744.514,00
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	278.807,00	0,00	278.807,00
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000,00	0,00	135.000,00
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	781.500,00	0,00	781.500,00
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.072.000,00	279.600,00	1.351.600,00
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	48.500,00	-26.029,12	22.470,88
300010- ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	75.000,00	-9.000,00	66.000,00
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	498.000,00	0,00	498.000,00
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	104.710,00	0,00	104.710,00
SVEUKUPNO - rashodi:	7.979.971,00	915.640,88	8.895.611,88
Prihodi:			
- komunalna naknada	5.451.991,00	100.650,00	5.552.641,00
- komunalni doprinos	106.000,00	-106.000,00	0,00
- opći prihodi i primici proračuna	452.280,00	919.000,00	1.371.280,00
- refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
- prihodi od donacija (Termoplin)	0,00	1.990,88	1.990,88
- sredstva ŽUC-a	669.700,00	0,00	669.700,00
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	7.979.971,00	915.640,88	8.895.611,88

PROGRAM	31- IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
----------------	---

310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA

Plan 2023. 3.093.150,00 €

Novi plan 2023. 1.552.010,00 €

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 1.541.140,00 €.

Otvaranje nove ul. U Brezju – produžetak Sajmišne ul. S odvojcima (južno od Miškulinove)

U 2023. godini provedena je javna nabava za izradu projektne dokumentacije. Izradu projektne dokumentacije dobila je tvrtka Labos d.o.o.. Nakon izrađenog glavnog projekta, riješenih imovinsko pravnih odnosa te ishoda građevinske dozvole u 2025. godini planira se započeti sa izgradnjom prometnica i komunalne infrastrukture.

Rekapitulacija rashoda:

0001-05 – Otvaranje nove ul. u Brezju-produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
projektiranje	26.500,00	-8.500,00	18.000,00
UKUPNO – rashodi:	26.500,00	-8.500,00	18.000,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	26.500,00	-8.500,00	18.000,00
UKUPNO – prihodi:	26.500,00	-8.500,00	18.000,00

Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje

Kako je u izradi idejno rješenje, za ishođenje lokacijske dozvole, u 2023. godini neće se provoditi javna nabava za izradu glavnog projekta, te se shodno tome umanjuju sredstva predviđena za izradu glavnog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

0001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
projektiranje	33.190,00	-7.690,00	25.500,00
UKUPNO – rashodi:	33.190,00	-7.690,00	25.500,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	33.190,00	-7.690,00	25.500,00
UKUPNO – prihodi:	33.190,00	-7.690,00	25.500,00

Izgradnja servisne ceste Motičnjak

U 2023. godini završit će se izgradnja servisne ceste Motičnjak, za tu svrhu je potrebno povećati sredstva proračunu za 2023. godinu.

Rekapitulacija rashoda:

0001-50 – Izgradnja servisne ceste Motičnjak	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
izgradnja	100.000,00	90.000,00	190.000,00
- nadzor	4.800,00	0,00	4.800,00
UKUPNO – rashodi:	104.800,00	90.000,00	194.800,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	104.800,00	90.000,00	194.800,00
UKUPNO – prihodi:	104.800,00	90.000,00	194.800,00

Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

U 2023. godini će se ishoditi građevinska dozvola te se neće započeti sa izgradnjom prometnice i infrastrukture, već će se ona izgraditi u 2024. godini. Shodno navedenom planirana

sredstva za izgradnju, nadzor i koordinatora zaštite na radu u 2023. godini se ukidaju.

Rekapitulacija rashoda:

0001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
projektiranje	9.500,00	0,00	9.500,00
- izgradnja	420.000,00	-420.000,00	0,00
- nadzor	7.100,00	-7.100,00	0,00
- koordinator zaštite na radu	1.500,00	-1.500,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	438.100,00	-428.600,00	9.500,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	438.100,00	-428.600,00	9.500,00
UKUPNO – prihodi:	438.100,00	-428.600,00	9.500,00

Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova

U 2023. godini provedena je javna nabava za izradu glavnog projekt, te su dobivene dvije ponude koje su niže od planiranih sredstava, te se ona smanjuju na iznos dobivene niže ponude.

Rekapitulacija rashoda:

0001-29 – Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
- izrada feasibility studije i projektne dokumentacije (prihod od prod.nefinanc.imovine)	283.390,00	-236.500,00	46.890,00
(opći prihodi i primici proračuna)	261.614,29	-261.614,29	0,00
(višak prih.iz pret.god.-namj.prih.)	79.995,71	61.500,00	141.495,71
(komunalni doprinos)	0,00	261.614,29	261.614,29
SVEUKUPNO:	625.000,00	-175.000,00	450.000,00

Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

Planirana sredstva za izgradnju prometnog otoka za smirenje prometa u Hallerovoj aleji se iz 2023. godine te će se zbog novih prioriteta izgradnje, sama izgradnja započeti u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

0001-48 – Izgradnja prometnog otoka za Smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	Proračun - Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
gradnja prometnice	59.730,00	-59.730,00	0,00
- nadzor	3.990,00	-3.990,00	0,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00	-1.330,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	65.050,00	-65.050,00	0,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	65.050,00	-65.050,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	65.050,00	-65.050,00	0,00

Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ulici (od Ulice I.Mažuranića do Ulice T.Miškulina)

Planirana sredstva za izradu projekta nogostupa i biciklističke staze su ukidaju u 2023.

godini zbog novih prioriteta izrade projekta dokumentacije. U tijeku 2025. godine planira se izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa i biciklističke staze u duljini od 1.160,00 m.

Rekapitulacija rashoda:

0001-51 – Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ulici (od Ulice I.Mažuranića do Ulice T.Miškulina)	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
projektiranje	15.000,00	-15.000,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	15.000,00	-15.000,00	0,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	15.000,00	-15.000,00	0,00

Izgradnja odvojka Dravske ulice

U 2023. godini izradit će se glavni projekt za izgradnju odvojka Dravske ulice. Potrebno je riješiti imovinsko pravne odnose i ishoditi građevinsku dozvolu. Te slijedom toga Grad u 2025. godini planira izgraditi prometnicu.

Rekapitulacija rashoda:

0001-52 – Izgradnja odvojka Dravske ulice	Proračun – Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
projektiranje	9.000,00	0,00	9.000,00
- izgradnja	290.500,00	-290.500,00	0,00
- nadzor	6.000,00	-6.000,00	0,00
- koordinator zaštite na radu	1.500,00	-1.500,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	307.000,00	-298.000,00	9.000,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	307.000,00	-298.000,00	9.000,00
UKUPNO – prihodi:	307.000,00	-298.000,00	9.000,00

Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor

U 2023. godini izrađen je idejni projekat te će se ishoditi lokacijska dozvola u 2024. godini će se izraditi glavni projekt te će se ishoditi građevinska dozvola uz prethodno rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

Rekapitulacija rashoda:

0001-15 – Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor	Proračun - Program 2023.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
projektiranje	38.900,00	-25.000,00	13.900,00
UKUPNO – rashodi:	38.900,00	-25.000,00	13.900,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	6.180,00	0,00	6.180,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	32.720,00	-25.000,00	7.720,00
UKUPNO – prihodi:	38.900,00	-25.000,00	13.900,00

Rekonstrukcija Kućanske ulice u Kućan Marofu

U 2023. godini izrađen je glavni projekt te će se nakon ishodenja građevinske dozvole

u 2024. godini provesti javna nabava i započeti s radovima na rekonstrukciji Kućanske ulice.

Rekapitulacija rashoda:

0001-43 – Rekonstrukcija Kućanske ulice u Kućan Marofu	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
- projektiranje (kom.doprinos)	16.510,00	2.000,00	18.510,00
-02- izgradnja (kom.doprinos)	556.700,00	-556.700,00	0,00
(opći prihodi i primici proračuna)	43.300,00	-43.300,00	0,00
-03 – nadzor (kom.doprinos)	9.000,00	-9.000,00	0,00
-04 - koordinator zaštite na radu (kom.doprinos)	1.300,00	-1.300,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	626.810,00	-608.300,00	18.510,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	583.510,00	-565.000,00	18.510,00
- opći prihodi i primici proračuna	43.300,00	-43.300,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	626.810,00	-608.300,00	18.510,00

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 1.541.140,00 €.

REKAPITULACIJA:

	310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	26.500,00	-8.500,00	18.000,00
2.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	10.760,00	0,00	10.760,00
3.	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	240.370,00	0,00	240.370,00
4.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	33.190,00	-7.690,00	25.500,00
5.	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	104.800,00	90.000,00	194.800,00
6.	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	438.100,00	-428.600,00	9.500,00
7.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	0,00	20.000,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
8.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	625.000,00	-175.000,00	450.000,00
9.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	0,00	11.800,00
10.	Produžetak Ulice Ivana Lalangua	26.260,00	0,00	26.260,00
11.	Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	482.610,00	0,00	482.610,00
12.	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	65.050,00	-65.050,00	0,00
13.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I.Mažuranića do Ul. T.Miškulina)	15.000,00	-15.000,00	0,00
14.	Izgradnja odvojka Dravske ulice	307.000,00	-298.000,00	9.000,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				

15.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	38.900,00	-25.000,00	13.900,00
16.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	21.000,00	0,00	21.000,00
19.	Rekonstrukcija Kućanske ul. u Kućan Marofu	626.810,00	-608.300,00	18.510,00
	UKUPNO - rashodi:	3.093.150,00	-1.541.140,00	1.552.010,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	900.490,00	-556.240,00	344.250,00
-	opći prihodi i primici proračuna	304.914,29	-43.300,00	261.614,29
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.807.750,00	-1.003.100,00	804.650,00
-	državni proračun – sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture	0,00		0,00
-	višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi (kom.doprinos)	79.995,71	61.500,00	141.495,71
	UKUPNO - prihodi:	3.093.150,00	-1.541.140,00	1.552.010,00

310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Plan 2023. 550.517,46 €

Novi plan 2023. 273.207,46 €

Izgradnja javne rasvjete – nastavak /Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog projekta, točnije 61.300,00 EUR, neće biti utrošena jer još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi i nije izdana građevinska dozvola. Navedeno se planira tijekom 2024. godine tijekom koje će se izgraditi prometnica, DTK i javna rasvjeta.

Rekapitulacija rashoda:

0002-59 – Izgradnja j.r. – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Program 2023.
shodi:			
- nadzor (opći prihodi i primici proračuna)	1.300,00	-1.300,00	0,00
-03- izgradnja j.r. (opći prihodi i primici proračuna) (komunalni doprinos)	10.000,00	-10.000,00	0,00
	50.000,00	-50.000,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	61.300,00	-61.300,00	0,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	50.000,00	-50.000,00	0,00
- opći prihodi i primici proračuna	11.300,00	-11.300,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	61.300,00	-61.300,00	0,00

Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Budući je tijekom 2023. godine proveden postupak javne nabave za izgradnju LED rasvjete i stručni nadzor poznato je koliki je iznos potreban za realizaciju projekta. Slijedom navedenog predlaže se smanjenje osiguranih sredstava namijenjenih za stručni nadzor za 1.400,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

0002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Program 2023.
shodi:			
- nadzor (kom.doprinos)	3.320,00	-1.400,00	1.920,00
-04- izgradnja LED rasvjete (kom.doprinos)	28.000,00	0,00	28.000,00
„ (višak prihoda iz pret.god. – namj. prih.)	4.500,00	0,00	4.500,00
UKUPNO – rashodi:	35.820,00	-1.400,00	34.420,00
Prihodi:			

- komunalni doprinos	31.320,00	-1.400,00	29.920,00
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski prih.	4.500,00	0,00	4.500,00
UKUPNO – prihodi:	35.820,00	-1.400,00	34.420,00

Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica

Budući je tijekom 2023. godine proveden postupak javne nabave za izgradnju javne rasvjete i stručni nadzor poznato je koliki je iznos potreban za realizaciju projekta. Međutim, projekt se neće završiti u 2023. godini, već početkom 2024. godine. Slijedom navedenog predlaže se smanjenje osiguranih sredstava namijenjenih za realizaciju projekta za 55.320,00 EUR jer su sredstva osigurana u Proračunu za 2024. godinu.

Rekapitulacija rashoda:

002-52 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
- nadzor	3.320,00	-3.320,00	0,00
-03- izgradnja j.r.	52.000,00	-52.000,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	55.320,00	-55.320,00	0,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	55.320,00	-55.320,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	55.320,00	-55.320,00	0,00

Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice

Budući je tijekom 2023. godine proveden postupak javne nabave za rasvjetu pročelja Gradske vijećnice poznato je koliki je iznos potreban za realizaciju projekta. Međutim, projekt se neće završiti u 2023. godini, već početkom 2024. godine. Dio osiguranih sredstava planira se utrošiti tijekom 2023. godine, točnije 15.020,00 EUR, 2.020,00 EUR za izradu projektne dokumentacije i 13.000,00 EUR za nabavu dijela opreme. Slijedom navedenog predlaže se smanjenje osiguranih sredstava namijenjenih za realizaciju projekta za 28.300,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

002-55 – Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
- projektiranje	3.320,00	-1.300,00	2.020,00
-03- izgradnja j.r.	40.000,00	-27.000,00	13.000,00
UKUPNO – rashodi:	43.320,00	-28.300,00	15.020,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	43.320,00	-28.300,00	15.020,00
UKUPNO – prihodi:	43.320,00	-28.300,00	15.020,00

Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici

Budući je tijekom 2023. godine proveden postupak javne nabave za izgradnju rasvjete i stručni nadzor poznato je koliki je iznos potreban za realizaciju projekta. Projekt će se završiti u 2023. godini. Slijedom navedenog predlaže se smanjenje osiguranih sredstava namijenjenih za realizaciju projekta za 3.850,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

002-57 – Izgradnja rasvjete košarkaškog Igrališta u Istarskoj ulici	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
- nadzor	1.250,00	150,00	1.400,00
-03- izgradnja j.r.	32.419,00	-4.000,00	28.419,00
UKUPNO – rashodi:	33.669,00	-3.850,00	29.819,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	33.669,00	-3.850,00	29.819,00
UKUPNO – prihodi:	33.669,00	-3.850,00	29.819,00

Izgradnja javne rasvjete - odvojka Dravske ulice

Sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog projekta, točnije 30.500,00 EUR, neće biti utrošena jer još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi i nije izdana građevinska dozvola. Navedeno se planira u 2024. godini, a u 2025. godini planira se izgraditi prometnicu, a paralelno sa izgradnjom prometnice planira se i izgradnja DTK i javne rasvjete.

Rekapitulacija rashoda:

002-88 – Izgradnja j.r. – odvojka Dravske ulice	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
-02 – nadzor	1.000,00	-1.000,00	0,00
-03 - izgradnja j.r.	29.500,00	-29.500,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	30.500,00	-30.500,00	0,00
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski prih.	30.500,00	-30.500,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	30.500,00	-30.500,00	0,00

Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture predlaže se smanjenje iznosa za 64.480,00 eura namijenjenog za rekonstrukciju javne rasvjete. Navedena rekonstrukcija javne rasvjete će se realizirati u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

002-19 – Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
- projektiranje	3.320,00	0,00	3.320,00
- nadzor	3.320,00	-3.320,00	0,00
-03- izgradnja j.r.	61.160,00	-1.160,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	67.800,00	-64.480,00	3.320,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	67.800,00	-64.480,00	3.320,00
UKUPNO – prihodi:	67.800,00	-64.480,00	3.320,00

Rekonstrukcija javne rasvjete – Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)

Tijekom 2023. godine je izrađen glavni projekt za rekonstrukciju javne rasvjete. Za navedeno je utrošeno manje sredstava u odnosu na planirano te se stoga predlaže smanjenje osiguranih sredstava za 1.160,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

002-46 – Rekonstrukcija j.r. – Koprivnička ul. (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
- projektiranje	3.320,00	-1.160,00	2.160,00
UKUPNO – rashodi:	3.320,00	-1.160,00	2.160,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	3.320,00	-1.160,00	2.160,00
UKUPNO – prihodi:	3.320,00	-1.160,00	2.160,00

Rekonstrukcija javne rasvjete - Kućanske ulice u Kućan Marofu

Sredstva koja su potrebna za realizaciju ovog projekta, točnije 31.000,00 EUR, neće biti utrošena jer nije izdana građevinska dozvola. Nakon ishodne građevinske dozvole, u 2025. godini

planiraju se izvesti radovi na rekonstrukciji ulice i izgradnji javne rasvjete. Stoga se predlaže smanjenje osiguranih sredstava u 2023. godini za 31.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

0002-61 Rekonstrukcija j.r – Kućanske ulice u Kućan Marofu	Proračun – Program 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
-02 - nadzor	1.000,00	-1.000,00	0,00
-03 - izgradnja	30.000,00	-30.000,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	31.000,00	-31.000,00	0,00
Prihodi:			
- višak prihoda iz prethod.god. – namjenski Prihodi (kom.doprinos)	31.000,00	-31.000,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	31.000,00	-31.000,00	0,00

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 277.310,00 €.

REKAPITULACIJA:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
Rashodi:			
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguca	34.245,86	0,00	34.245,86
- Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirске ulice	83.700,00	0,00	83.700,00
- Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	61.300,00	-31.300,00	0,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
- Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	35.820,00	-1.400,00	34.420,00
- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak	60.562,60	0,00	60.562,60
- Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica	55.320,00	-55.320,00	0,00
- Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	43.320,00	-28.300,00	15.020,00
- Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	3.320,00	0,00	3.320,00
- Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici	33.669,00	-3.850,00	29.819,00
- Izgradnja javne rasvjete – odvojka Dravske ulice	30.500,00	-30.500,00	0,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
- Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energ.učinkovitost	67.800,00	-64.480,00	3.320,00
- Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	3.320,00	0,00	3.320,00
- Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	3.320,00	-1.160,00	2.160,00

-	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	3.320,00	0,00	3.320,00
-	Rekonstrukcija javne rasvjete – Kućanske ulice u Kućan Marofu	31.000,00	-31.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	550.517,46	-277.310,00	273.207,46
	Prihodi:			
	- opći prihodi i primici proračuna	11.300,00	-11.300,00	0,00
	- sredstva komunalnog doprinosa	325.634,86	-204.510,00	121.124,86
	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	3.320,00
	- višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi (kom.doprinos)	210.262,60	-61.500,00	148.762,60
	UKUPNO - prihodi:	550.517,46	-277.310,00	273.207,46

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 277.310,00 €.

310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Plan 2023. 248.830,00 €

Novi plan 2023. 205.330,00 €

DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)

- Izgradnja dječjih igrališta - ostalo

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se za aktivnosti na ovom dijelu projekta smanjiti planirana sredstva za 43.500,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Navedeno smanjenje sredstava predlaže se jer unutar navedenog programa do kraja 2023. godine nije planirana nabavka opreme za dopunu dječjih igrališta i izrada projektne dokumentacije za dječja igrališta. Sredstava za dopunu dječjih igrališta osigurana su unutra drugog programa, a do kraja godine nije planirana izrada projektne dokumentacije za dječja igrališta.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
	Rashodi:			
	izgradnja i revitalizacija gradskih parkova	13.200,00	0,00	13.200,00
	dječja igrališta	235.630,00	-43.500,00	192.130,00
	UKUPNO - rashodi:	248.730,00	-43.500,00	205.330,00
	Prihodi:			
	- opći prihodi i primici proračuna	196.900,00	-43.500,00	0,00
	- komunalni doprinos	13.200,00	0,00	13.200,00
	- ostali prihodi za posebne namjene - LAG	38.730,00	0,00	38.730,00
	UKUPNO - prihodi:	248.730,00	-43.500,00	205.330,00

310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Plan 2023. 8.640,00 €

Novi plan 2023. 0,00 €

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu smanjenje za 8.640,00 eura, zbog činjenice da nije bilo zahtjeva za izgradnjom novih

autobusnih stajališta (nadstrešnica) nisu utrošena sredstva za izradu projektne dokumentacije, kao ni nabavu novih nadstrešnica.

Rekapitulacija rashoda:

-310010 – Izgradnja nadstrešnica	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
– troškovi izgradnje nadstrešnica	6.640,00	-6.640,00	0,00
– troškovi izrade projektne dokumentacije	2.000,00	-2.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	8.640,00	-8.640,00	0,00
ihodi:			
općinski doprinos	8.640,00	-8.640,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	8.640,00	-8.640,00	0,00

310080 - OTKUP NEKRETNINA

Plan 2023. 578.000,00 €

Novi plan 2023. 545.000,00 €

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu smanjenje za 33.000,00 eura – iz općih prihoda i primitaka proračuna, prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija rashoda:

-310080 – Otkup nekretnina	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
intelektualne i osobne usluge	25.000,00	0,00	25.000,00
zemljište	260.000,00	0,00	260.000,00
ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
projektne dokumentacije	143.000,00	-33.000,00	110.000,00
UKUPNO - rashodi:	578.000,00	-33.000,00	545.000,00
ihodi:			
općinski prihodi i primici proračuna	58.000,00	-33.000,00	25.000,00
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00
UKUPNO - prihodi:	578.000,00	-33.000,00	545.000,00

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

Plan 2023. 8.848.187,00 €

Novi plan 2023. 8.848.187,00 €

Nakon provedenog postupka nabave u planu je ukloniti i zbrinuti balirani otpad, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja te su tako potencijalni izvor onečišćenja. Financiranje je u iznosu 29.164.611,95 EUR na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/23-04/448, URBROJ: 50301-05/27-23-4 od 16. studenoga 2023. godine osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša, a planirano je 19.355.478,47 EUR za 2024. godinu, a ostatak za 2025. godinu.

Rekapitulacija rashoda:

310084 – Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
oškovi zbrinjavanja bala	8.848.187,00	0,00	8.848.187,00
UKUPNO - rashodi:	8.848.187,00	0,00	8.848.187,00
ihodi:			
amjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	-5.308.913,00	0,00
edstva Fonda za zaštitu okoliša	3.539.274,00	5.308.913,00	8.848.187,00
UKUPNO - prihodi:	8.848.187,00	0,00	8.848.187,00

310085 - MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE

Plan 2023. 116.100,00 €

Novi plan 2023. 016.100,00 €

Modernizacija javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, podrazumijeva zamjenu dotrajalih i energetske neučinkovitih svjetiljki novim, modernim, energetske učinkovitim LED svjetiljkama.

Izmjenama i dopunama Proračuna/Programa predlaže se smanjenje sredstava za 100.000,00 € - iz kredita HBOR-a.

Rekapitulacija rashoda:

310085 – MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2023.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2023.
shodi:			
odernizacija sustava javne rasvjete	116.100,00	-100.000,00	16.100,00
UKUPNO - rashodi:	116.100,00	-100.000,00	16.100,00
ihodi:			
oći prihodi i primici	16.100,00	0,00	16.100,00
redit HBOR-a	100.000,00	-100.000,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	116.100,00	-100.000,00	16.100,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjuju za 2.003.590,00 €.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa građenja objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
s projekcijom za 2024.-2025. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2023.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.093.150,00	-1.541.140,00	1.552.010,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	550.517,46	-277.310,00	273.207,46
310003	Izgradnja groblja	141.150,00	0,00	141.150,00
310004	Izgradnja javnih površina	248.830,00	-43.500,00	205.330,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	-8.640,00	0,00
310012	Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.034.960,00	0,00	1.034.960,00
310015	Izgradnja sortirnice	1.202.139,00	0,00	1.202.139,00
310080	Otkup nekretnina	578.000,00	-33.000,00	545.000,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	0,00	8.848.187,00
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	116.000,00	-100.000,00	16.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	15.821.673,46	-2.003.590,00	13.818.083,46
	Prihodi:			
-	komunalni doprinos	1.335.114,86	-507.775,71	827.339,15
-	opći prihodi i primici Proračuna	1.056.320,29	-98.100,00	958.220,29
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.331.070,00	-1.003.100,00	1.327.970,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	0,00	54.000,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	912.410,00	0,00	912.410,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (LAG)	38.730,00	0,00	38.730,00
-	namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	-5.408.913,00	0,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi (kom.dopr.)	1.145.841,31	0,00	1.145.841,31
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	3.539.274,00	5.308.913,00	8.848.187,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	15.821.673,46	-2.003.590,00	13.818.083,46

PROGRAM	34 - ZAŠTITA OKOLIŠA
----------------	-----------------------------

340001 - AKTIVNOST KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Plan 2023. 347.470,00 €
 Novi plan 2023. 354.656,00 €

OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

- 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.

U proračunskom razdoblju 2023. god. povećane su aktivnosti vezane uz obavljanje komunalnih poslova veterinarsko – higijeničarske službe, a koji se odnose na skupljanje lešina životinja sa javnih površina i njihovo zbrinjavanje, tako da je nužno izvršiti povećanje u iznosu od 7.000,00 eura a koje će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna.

- Dezinsekcija i deratizacija MO

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati dodatnih 1.286,00 EUR - iz općih prihoda i primitka proračuna. Navedeno se predlaže radi povećane potrebe za dezinsekcijom na području Grada Varaždina u 2023. godini.

- Komunalna urbana oprema

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na dijelu projekta koji se odnosi na redovno održavanje komunalne opreme smanjenje za 2.000,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Tijekom godine izvršeno je više radova na sanaciji i redovnom održavanju urbane komunalne opreme, te su većim dijelom izvršeni planirani projekti, tako da se Proračunom planirani iznos može umanjiti za navedeno.

- Nepredviđene hitne intervencije

U opisu postupanja Odsjeka za redarstvo, hitne intervencije obuhvaćaju poslove izvršenja rješenja po nalogu inspeksijskih službi, uklanjanja protupravno postavljenih naprava i predmeta na javnim površinama i sve druge 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 ne mogu se unaprijed predvidjeti te se s toga iznos sredstava na ovom projektu povećava za 900,00 eura.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	16.000,00	7.000,00	23.000,00
	Dezinsekcija i deratizacija MO	40.000,00	1.286,00	41.286,00
	Redovno održ. komunalne urbane opreme	22.200,00	-2.000,00	20.200,00
	Uklanjanje odbačenog otpada	4.500,00	0,00	4.500,00
	Najam kemijskih WC-kabina	9.300,00	0,00	9.300,00
	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	11.000,00	900,00	11.900,00
	Program zaštite divljači	34.000,00	0,00	34.000,00
	Ukupno 1.:	137.000,00	7.186,00	144.186,00
-02	Sufinanciranje udruge Spas	179.000,00	0,00	179.000,00
-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	0,00	15.000,00
-09	Informacijski sustava "RAO CITY"	16.470,00	0,00	16.470,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	347.000,00	7.186,00	354.656,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	347.000,00	7.186,00	354.656,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	347.000,00	7.186,00	354.656,00

340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA OTPADOM

Plan 2023. 309.070,00 €
 Novi plan 2023. 259.070,00 €

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

Temeljem članka 65. stavak 1. javna usluga sakupljanja komunalnog otpada može se financirati iz cijene javne usluge, ugovornih kazni, iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora.

Kako bi se smanjio inflatorni pritisak na korisnike, te održala ekonomičnost poslovanja davatelja javne usluge društva Čistoća d.o.o., U proračunskom razdoblju 2023. godine predviđeno je sufinanciranje spomenute usluge.

U zadnjem kvartalu tekuće proračunske godine predviđa se ekonomiziranje sustava sakupljanja komunalnog otpada kao posljedica uvođenja novog sustava polupodzemnih spremnika koji će osigurati manji broj pražnjenja te time i umanjiti troškove usluge.

Slijedom navedenog, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se smanjenje na ovom dijelu projekta za 50.000,00 eura.

Rekapitulacija rashoda:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	21.210,00	0,00	21.210,00
-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	0,00	12.660,00
-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	19.900,00
-09	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	0,00	13.300,00
-10	Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada Varaždina	242.000,00	-50.000,00	192.000,00
	UKUPNO - rashodi:	309.070,00	-50.000,00	259.070,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	309.070,00	-50.000,00	259.070,00
	UKUPNO - prihodi:	309.070,00	-50.000,00	259.070,00

340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA

Plan 2023. 16.650,00 €

Novi plan 2023. 14.320,00 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom projektu smanjenje potrebnih sredstava za 2.330,00 €.

Ispitivanje kakvoće vode

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta povećanje sredstava za 120,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, prema stvarnim troškovima.

Ispitivanje kakvoće tla

Obzirom da se u 2023. godini nije pojavila potreba za ispitivanjem kakvoće tla, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta smanjenje za 1.500,00 €.

Senzori buke

Sredstva koja su namijenjena za premještanje uređaja za mjerenje razine buke sa željezničkog kolodvora na Trg Miljenka Stančića, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se umanjiti za iznos od 1.500,00 €. Navedeno nije izvedeno, jer još uvijek nisu dostavljene sve potrebne dozvole od mjerodavnih institucija, a premještanje uređaja je predviđeno u sljedećoj godini.

Istovremeno, za izradu stručne podloge za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi, potrebno je osigurati dodatnih 550,00 eura.

Ukupno se na ovom dijelu projekta predlaže smanjenje za 950,00 eura.

Rekapitulacija rashoda:

A-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
-02	Ispitivanja kakvoće zraka	1.500,00	0,00	1.500,00
-03	Ispitivanje kakvoće vode	2.150,00	120,00	2.270,00
-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	-1.500,00	0,00
-05	Senzori buke	11.500,00	-950,00	10.550,00
UKUPNO- rashodi:		16.650,00	-2.330,00	14.320,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	16.650,00	-2.330,00	14.320,00
UKUPNO- prihodi:		16.650,00	-2.330,00	14.320,00

340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Plan 2023. 1.615.720,00 €

Novi plan 2023. 1.384.000,00 €

Grad Varaždin je u 2023. godini realizirao projekt nabave polupodzemnih spremnika te je naručena projektna dokumentacija za njihovu ugradnju. Temeljem Ugovora o upravljanju i korištenju polupodzemnih spremnika sklopljenog između davatelja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada društva Čistoća d.o.o. i Grada Varaždina, društvo Čistoća d.o.o. će izvršiti radove na ugradnji spremnika te njima upravljati i raspolagati. Temeljem istog Ugovora Grad će u 2023. godini sufinancirati troškove ugradnje sa 64.000,00 eura iz sredstava od prodaje obveznica. Isto tako će se preraspodjelom unutar programa/projekta osigurati iznos predviđen za nabavu opreme kako bi se do kraja 2023. godine nabava spremnika privela kraju.

Rekapitulacija rashoda:

KP – 340021 – POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
Rashodi:				
-	troškovi postave polupodzemnih spremnika	607.720,00	-543.720,00	64.000,00
-	troškovi nabave polupodzemnih spremnika	1.008.000,00	312.000,00	1.320.000,00
UKUPNO - rashodi:		1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00
Prihodi:				
-	prihod od obveznica	1.328.000,00	-59.120,00	1.268.880,00
-	opći prihodi i primici proračuna	172.600,00	-172.600,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	115.120,00	0,00	115.120,00
UKUPNO - prihodi:		1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00

340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Plan 2023. 81.897,00 €
Novi plan 2023. 82.646,82 €

Grad Varaždin je sklopio sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Ugovor koji predviđa sufinanciranje ovog projekta 40 %-tnim udjelom ukupnih prihvatljivih troškova u 2023. godini. Od strane Fonda uplaćen je iznos od 33.841,82 eura – razlika od 749,82 eura predstavlja rashod prethodnog razdoblja, koji je plaćen iz sredstava proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340024 – UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
Rashodi:				
-	uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	78.132,00	749,82	78.881,82
-	izrada elaborata i stručni nadzor	3.765,00	0,00	3.765,00
UKUPNO - rashodi:		81.897,00	749,82	81.646,82
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	49.165,00	0,00	49.165,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	32.732,00	749,82	33.481,82
UKUPNO - prihodi:		81.897,00	749,82	81.646,82

340026 - PROJEKT „VARAŽDIN POD KROŠNJAMA“

Plan 2023. 391.570,00 €
Novi plan 2023. 0,00 €

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta smanjenje za cjelokupni iznos od 391.570,00 EUR, budući da u 2023. godini nisu obavljene pripremne radnje, odnosno nisu ispunjeni svi preduvjeti za raspisivanje javne nabave te potpisivanja ugovora o obavljanju radova. Razlog tomu je nepredviđeno dugo trajanje dostave Ugovora glavnog sufinancijera, tj. Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Aktivnosti na ovom projektu planirane su u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

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

340027 - PROJEKT „KOŠARICE ZA SMEĆE“

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

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu predlaže se na ovom

dijelu projekta smanjenje za cjelokupni iznos od 76.250,00 EUR, budući da u 2023. godini nisu obavljene pripreme radnje, odnosno nisu ispunjeni svi preduvjeti za raspisivanje javne nabave te potpisivanja ugovora o obavljanju radova. Razlog tomu je nepredviđeno dugo trajanje dostave Ugovora glavnog sufinancijera, tj. Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Aktivnosti na ovom projektu planirane su u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

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

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, smanjuju za 745.234,00 eura.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.
u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	347.470,00	7.186,00	354.656,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	309.070,00	-50.000,00	259.070,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	16.650,00	-2.330,00	14.320,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	1.615.720,00	-231.720,00	1.384.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	81.897,00	749,82	82.646,82
340025 - Projekt "Od izvora do mora"	18.000,00	0,00	18.000,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	391.570,00	-391.570,00	0,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	76.250,00	-76.250,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	2.935.627,00	-743.934,18	2.191.692,82
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	1.102.025,00	-341.814,00	760.211,00
- prihodi od obveznica	1.328.000,00	-59.120,00	1.268.880,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	491.602,00	-343.000,18	148.601,82
- donacija	14.000,00	0,00	14.000,00
UKUPNO - prihodi:	2.935.627,00	-743.934,18	2.191.692,82

Plan 2023.	3.127.082,00 €
Novi plan 2023.	3.149.168,21 €

350001 Redovno održavanje poslovnih prostora

Sredstava za redovno održavanje poslovnih prostora umanjuju se u II rebalansu za iznos od 14.000,00 EUR u odnosu na planirana sredstva, te u II rebalansu ukupno nakon umanjenja iznose 64.980,00 EUR. Sredstva su umanjena prema dosadašnjim financijskim pokazateljima podmirenja režijskih troškova i troškova hitnih intervencija u ovoj godini te usklađena na temelju navedenih pokazatelja do kraja godine.

350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora

Kod investicijskog održavanja poslovnih prostora s korisnicima i povrata ulaganja ove godine nije bilo podnesenih zahtjeva za izdavanjem suglasnosti za uređenje poslovnih prostora pa tako ni povrata ulaganja te se ova aktivnost umanjuje za 30.000,00 EUR. U skladu s Odlukom o uređenju odnosa s trgovačkim društvom EKOS HOLDING d.o.o. u vezi ulaganja izvršenih u poslovni prostor u Varaždinu, Trg kralja Tomislava 2 – Gradska kavana potrebno je osigurati 182.750,00 EUR. Obzirom da se za investicijsko održavanje poslovnih prostora preko upravitelja zgrada nije pojavila potreba dodatnog financiranja koje prelazi okvire zajedničke pričuve aktivnost se umanjuje za 30.000,00 EUR. Obzirom na navedeno Investicijsko održavanje poslovnih zgrada povećava se ukupno za 149.750,00 EUR, te umjesto ranije planiranih 263.540,00 EUR iznosi 413.290,00 EUR.

350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33

Sredstava predviđena za upravljanje zgradom na lokaciji Graberje 33 (zgrada udruga) umanjuju se u II rebalansu za iznos od 8.000,00 EUR u odnosu na planirana sredstva, te u II rebalansu ukupno nakon umanjenja iznose 43.140,00 EUR umjesto planiranih 51.140,00 EUR. Sredstva su umanjena prema dosadašnjim financijskim pokazateljima podmirenja režijskih troškova i troškova redovnog održavanja u ovoj godini te usklađena na temelju navedenih pokazatelja do kraja godine.

350022 Energetska obnova Gradske vijećnice

Sredstava predviđena za projektantski i stručni nadzor prilikom izvođenja radova na energetske obnovi gradske vijećnice, potrebno je uskladiti sukladno pristiglim računima, potrebno je bilo uvećanje za ukupno 366,21 EUR.

350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem

Obzirom da Grad Varaždin u ovoj godini nije imao mogućnosti prijave na neki od natječaja za sufinanciranje izgradnje navedenog kulturnog centra, planirana sredstva nisu utrošena te se iz tog razloga sredstva u prijedlogu Izmjena i dopuna Programa/proračuna za 2023. godinu umanjuju za 29.520,00 EUR.

350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku

Grad Varaždin je povukao prijavu na Javni poziv za neposredno su/financiranje projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova objavljenu na internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost zbog obavijesti Fonda da prijava nije prihvatljiva, tj. da se prijava odnosi na zamjenu postojećeg sustava sa sustavom s HFC R32 radnom tvari koja nije prihvatljiva po navedenom Javnom pozivu. Iz tog razloga sredstva u rebalansu proračuna za 2023. godinu umanjuju se za 82.510,00 EUR.

Grad Varaždin je ponovio prijavu na spomenuti Javni poziv i trenutno se čeka odluka Fonda o prihvaćanju, a cjelokupni iznos od 131.130,00 EUR je uvršten u Proračun za 2024. godinu.

350033 – Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici

Za izgradnju nadstrešnice na gradskoj tržnici 50% troškova se obvezao snositi Grad Varaždin, a drugih 50% Gradska tržnica te je u Proračunu bio osiguran iznos od 40.000,00 EUR, a isto toliko je osigurala Gradska tržnica. Nakon provedenog postupka javne nabave cijena ekonomski najpovoljnije ponude iznosi 91.824,19 EUR. U cilju daljnje realizacije ovog projekta potrebno je da i Grad Varaždin i Gradska tržnica osiguraju svaki dodatnih 6.000,00 EUR. Zbog navedenog u rebalansu se povećava planirani iznos od 40.000,00 EUR za 6.000,00 EUR pa iznosi ukupno 46.000,00 EUR.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada povećavaju za 22.086,21 €.

REKAPITULACIJA

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

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program- 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	-14.000,00	64.980,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	263.540,00	149.750,00	413.290,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	87.720,00	0,00	87.720,00
350010 - Obnova Sinagoge	40.550,00	0,00	40.550,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	51.140,00	-8.000,00	43.140,00
350021 - Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	491.100,00	0,00	491.100,00
350022 - Energetska obnova Gradske vijećnice	1.229.850,00	366,21	1.230.216,21
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	0,00	41.810,00
350025 - Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	639.362,00	0,00	639.362,00
350026 - Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520,00	-29.520,00	1.000,00
350031 - Zamjena rashladnog uređaja u Tehnološkom parku	82.510,00	-82.510,00	0,00
350032 - Energetska obnova zgrade HNK	50.000,00	0,00	50.000,00
350033 - Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici	40.000,00	6.000,00	46.000,00
UKUPNO - rashodi:	3.127.082,00	22.086,21	3.149.168,21
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	218.746,83	14.256,21	233.003,04
- sredstva komunalne naknade	300.000,00	0,00	300.000,00
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	293.281,58	85.700,00	378.981,58

- prihod od spomeničke rente	240.140,00	0,00	240.140,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	830.226,17	-29.520,00	800.706,17
- prihod od obveznica	626.819,00	0,00	626.819,00
- sredstva EU i nac.fondova za projekte	250.000,00	0,00	250.000,00
- sredstva državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	285.358,42	0,00	285.358,42
- Fond za zaštitu okoliša (za Tehnološki park)	82.510,00	-82.510,00	82.510,00
UKUPNO - prihodi:	3.127.082,00	22.086,21	3.149.168,21

**PROGRAM - 37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA
KRIMINALITETA**

370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU -

Plan 2023. 148.066,35 €
Novi plan 2023. 130.816,35 €

370001-05 Izrada prometnih elaborata

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je ugovor s trgovačkim društvom Labos d.o.o., te je smanjenje od 100,00 eura obzirom na iznos sklopljenog Ugovora.

370001-06 Izrada novog plana urbane mobilnosti

U svibnju 2023. Gradsko vijeće Grada Varaždina prihvatilo je evaluaciju Plana održive urbane mobilnosti, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nije raspisalo poziv za sufinanciranje izrade SUMP-a te se zbog istoga umanjuje iznos za 16.500,00 eura

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

Temeljem sklopljenog Ugovora s trgovačkim društvom Meditronik d.o.o. (za nabavu kućišta za radarske uređaje na mikrolokacijama određenim od strane Ministarstva unutarnjih poslova) dolazi zbog smanjenja u iznosu od 650,00 eura

Rekapitulacija rashoda:

370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Prometna mladež	22.000,00	0,00	22.000,00
-05	Izrada prometnih elaborata	12.000,00	-100,00	11.900,00
-06	SUMP –Plan urbane mobilnosti grada Varaždina	25.800,00	-16.500,00	9.300,00
-08	Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu	26.866,35	-650,00	26.216,35
-09	Nabava semaforских uređaja s radarom	61.400,00	0,00	61.400,00
	UKUPNO - rashodi:	148.066,35	-17.250,00	130.816,35
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	61.173,35	-16.600,00	44.573,35
-	komunalna naknada	81.400,00	-650,00	80.750,00
-	donacija	5.493,00	0,00	5.493,00
	Ukupno- prihodi:	148.066,35	-17.250,00	130.816,35

370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

Plan 2023. 67.700,00 €
Novi plan 2023. 63.125,00 €

370004-01 Djelovanje Info centra za prevenciju

Unutar aktivnosti preraspodjeljuju se sredstva zbog promijenjenih iznosa troškova energenata, a smanjenje u iznosu od 900,00 eura jer nije bilo nepredviđenih troškova.

370004-01-01 Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Smanjenje u iznosu od 3.400,00 eura jer ostalih nepredviđenih troškova nije bilo, a na troškove promidžbe je utrošeno 600,00 eura.

370004-02 Video nadzor na javnim površinama Grada

Smanjenje u iznosu od 275,00 eura budući je realiziran Ugovor s trgovačkim društvom Teltronic d.o.o.

Rekapitulacija rashoda:

370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-01	Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	8.470,00	-4.300,00	4.170,00
-02	Video-nadzor na javnim površinama Grada	59.230,00	-275,00	58.955,00
	UKUPNO - rashodi:	67.700,00	-4.575,00	63.125,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	67.700,00	-4.575,00	63.125,00
	Ukupno- prihodi:	67.700,00	-4.575,00	63.125,00

370007 - PROJEKT „GINEVRA“

Plan 2023. 162.330,00 €
Novi plan 2023. 84.360,00 €

Na projektu GINEVRA dolazi do smanjenja u iznosu od 77.970,00 EURA, dolazi do preraspodjele sredstva unutar konta (zbog uvođenja osoba izvan radnog odnosa, koje su zaključkom gradonačelnika imenovane u Projektni tim). Administrativnih troškova nije bilo, te se prema napucima vodećeg partnera na Projektu u ovom izvještajnom razdoblju neće provoditi postupak nabave za izradu lokanog akcijskog plana već će se isti provoditi slijedeće godine.

Rekapitulacija rashoda:

370007 – PROJEKT „GINEVRA“		Proračun - Program 2023.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2023.
	Rashodi:			
-	troškovi plaća	80.000,00	-5.200,00	74.800,00
-	administrativni troškovi	12.000,00	-12.000,00	0,00
-	troškovi službenih putovanja	10.330,00	-2.770,00	7.560,00
-	intelektualne usluge (vanjske usluge i stručnjaci)	60.000,00	-58.000,00	2.000,00
	UKUPNO - rashodi:	162.330,00	-77.970,00	84.360,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	33.690,00	14.670,00	48.360,00
-	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	-92.640,00	36.000,00
	Ukupno- prihodi:	162.330,00	-77.970,00	84.360,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina, smanjuju za 99.795,00 €.

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

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	148.066,35	-17.250,00	130.816,35
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	282.000,00	0,00	282.000,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	-4.575,00	63.125,00
370007 - Projekt "Ginevra"	162.330,00	-77.970,00	84.360,00
370008 - Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00	0,00	100.000,00
370009 - Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	0,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	810.096,35	-99.795,00	710.301,35
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	467.063,35	-6.505,00	460.558,35
- sredstva komunalne naknade	81.400,00	-650,00	80.750,00
- prihodi od donacija (PZC)	5.493,00	0,00	5.493,00
- sredstva EU i nac. fondova za projekte	256.140,00	-92.640,00	163.500,00
UKUPNO - prihodi:	810.096,35	-99.795,00	710.301,35

PROGRAM	39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU
----------------	--

Plan 2023. 301.300,00 €
 Novi plan 2023. 56.700,00 €

390001 Izrada prostorno planske dokumentacije

Sredstva se umanjuju za 113.000,00 eura jer se nisu pokazale potrebe za izradom nove prostorno planske dokumentacije kao ni potrebe za izmjene i dopune važeće prostorno planske dokumentacije.

390003 Izrada tematskih analiza i razrada

Sredstva se umanjuju za 117.500 eura jer se pokazala potreba za izradom samo jedne analize, tj za izradom Idejno urbanističkog rješenja stambenog naselja uz Plitvicu za kojeg je planiran iznos od 7.500,00 EUR.

390010 Projekt "LIFE BauhausingEurope" (sufinanciranje uređenja prostora Beli kipi)

Sredstva se umanjuju za 14.100,00 eura jer nije bilo potrebe za administrativnim troškovima, za troškovima vanjskih usluga i stručnjaka te je umanjen iznos za troškove službenih putovanja za 600,00 eura. Nova stavka je subvencija trgovačkom društvu, tj. isplata Razvojnoj agenciji Sjever DAN, koja je partner na projektu, u iznosu od 10.500,00 eura sukladno ugovorima.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2023. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata, smanjuju za 244.600,00 eura.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2023.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	113.000,00	-113.000,00	0,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	125.000,00	-117.500,00	7.500,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	0,00	24.300,00
390010 - Projekt „LIFE BauhausingEurope“	39.000,00	-14.100,00	24.900,00
UKUPNO - rashodi:	301.300,00	-244.600,00	56.700,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	235.050,00	-199.650,00	35.400,00
- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	37.000,00	-37.000,00	0,00
- sredstva EU i nac. fondova za projekte	29.250,00	-7.950,00	21.300,00
UKUPNO - prihodi:	301.300,00	-244.600,00	56.700,00

PROGRAM	46 – PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA
----------------	---

Plan 2023.	660.000,00 €
Novi plan 2023.	85.000,00 €

460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

Sredstva za izgradnju objekata i uređaja odvodnje umanjuju se u II rebalansu za iznos od 375.000,00 EUR u odnosu na planirana sredstva, te u II rebalansu ukupno nakon umanjenja iznose 80.000,00 EUR. Sredstva su umanjena iz dva razloga. Prvi je razlog to što su radovi predmetnog programa u 2023. godini koji se odnose na izgradnju i interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže financirani samo iz sredstava naknade za razvoj koja su prihod Varkom-a (smanjenje za 205.000,00 EUR). Drugi je razlog što se radovi na projektu

aglomeracije nisu odvijali predviđenom dinamikom, pa do kraja godine neće biti realizirani u opsegu koji je bio planiran, te neće niti biti utrošena sva sredstva iz gradskog proračuna predviđena za tu namjenu (smanjenje od 170.000,00 EUR).

460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

Sredstva za izgradnju objekata i uređaja vodoopskrbe umanjuju se ukupno za 200.000,00 EUR te umjesto ranije planiranih 205.000,00 EUR iznose 5.000,00 EUR. Razlog je tome to što su radovi predmetnog programa u 2023. godini koji se odnose na izgradnju i interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže financirani samo iz sredstava naknade za razvoj koja su prihod Varkom-a. Sredstva iz gradskog proračuna korištena su samo za financiranje radova prema jednom od ranije zaključenih međusobnih sporazuma između Varkom-a i Grada.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izgradnje komunalnih objekata i uređaja za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	-375.000,00	80.000,00
460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	-200.000,00	5.000,00
UKUPNO - rashodi:	660.000,00	-575.000,00	85.000,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	140.000,00	-60.000,00	80.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	-515.000,00	5.000,00
UKUPNO - prihodi:	660.000,00	-575.000,00	85.000,00

Plan 2023.	522.141,50 €
Novi plan 2023.	512.316,50 €

470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici

Sportskim centrom u Hrašćici upravlja nogometni klub NK Varteks. NK Varteks se natječe u 3. HNL Sjever te za potrebe odigravanja lige potrebno je zadovoljiti uvjet postojanja natkrivene tribine sa sjedećim mjestima. Izrađen je glavni projekt na temelju kojeg će se ishoditi potrebne dozvole. Nakon što se postignu svi uvjeti u 2023. godini planira se započeti s radovima na izgradnji tribine nogometnog igrališta, te se planira da će se radovi završiti u 2024. godini.

Proračunom za 2023. godinu i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu planirano je za izgradnju natkrivene tribine 685.650,00 eura, nakon provedene javne nabave, dobivena je ponuda od 791.126,25 eura, kako bi se mogao sklopiti ugovor i izgraditi natkrivena tribina potrebno je povećati planirana sredstva za 106.350,00 eura.

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

Na postojećim teniskim terenima kojima upravlja Teniski klub Varaždin 1181 projektirana je sukladno potrebama teniskog sporta kao i suvremenim trendovima u skladu s odrednicama Strategije razvoja sporta grada Varaždina od 2020.-2028. nova teniska dvorana s pratećim sadržajima. Za navedeni zahvat na temelju izrađene tehničke dokumentacije ishoda je građevinska dozvola. Cijeli projekt prijavljen je na natječaj Ministarstva turizma i sporta, a rezultati su trebali biti poznati prema najavama u mjesecu srpnju ove godine. Kako rezultata ishoda natječaja i dalje nema iznos planiranih sredstava na ovom projektu se umanjuje za 152.175,00 EUR te se sredstva planiraju u Proračunu za 2024. godinu.

470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin

Za stadion NK Varaždin izrađen je projektni program za izradu Idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju stadiona. Daljnja izrada projektne dokumentacije nastaviti će se u 2024. godini te se za ostatak osiguranih sredstava u Proračunu za ovu godinu u iznosu od 26.000,00 EUR može umanjiti cijeli ovaj program koji nakon umanjenja iznosi 18.875,00 EUR.

470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec

Planirana sredstava na izvođenju radova na rekonstrukciji i dogradnji klupskih prostorija NK Plitvica Gojanec na lokaciji Plitvička ulica 30, Gojanec, iznose u Proračunu 190.000,00 EUR. Natječaj za izvođenje radova objavljen je u elektroničkom oglasniku javne nabave, te je dana 21. studenog 2023. godine održano javno otvaranje ponuda. Procijenjena vrijednost nabave bila je 152.000,00 EUR. Na natječaj su pristigle tri ponude koje su sve veće od procijenjene vrijednosti u rasponu od 12.000,00 EUR do 29.000,00 EUR. Kako bi se mogla donijeti Odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude, te sklopiti Ugovor o izvođenju radova potrebno je osigurati financijska sredstva te se predlaže povećanje ove stavke za 30.000,00 EUR. Ukupan iznos za ovaj projekt u Rebalansu II iznosi 230.000,00 EUR.

470006 Uređenje groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec

Općina Vidovec zatražila je pomoć u uređenju groblja u Vidovcu kao i parkirališta uz groblje od Grada Varaždina jer oko 9% groblja u Vidovcu čine grobna mjesta stanovnika Grada Varaždina dotično naselja Gojanec te Općina Vidovec smatra opravdanim da Grad Varaždin sudjeluje u financiranju uređenja groblja i parkirališta uz groblje. Gradonačelnik je prihvatio inicijativu Općine

o plaćanju 12.000 EUR u proračun Općine kao kapitalnu pomoć korisnicima drugih proračuna te će s Općinom Vidovec sklopiti Sporazum o kapitalnoj pomoći za podmirenje troškova nastalih na projektu uređenja groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec.

470011 Zamjena plinskih bojlera – Teniski klub – Zagrebačka 91/a

U prostorijama Teniskog kluba Varteks Varaždin na lokaciji Zagrebačka 91A, Varaždin potrebno je zamijeniti dotrajale plinske kombinirane bojlere novim bojlerima. Uz navedeno potrebno je u skladu s tehničkim rješenjem za zamjenu plinskih trošila sanirati dimnjake. Za navedenu svrhu predviđen je iznos od 20.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

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

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program- 2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2023.
Rashodi:			
470001 - Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00	106.350,00	209.150,00
470002 - Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	154.654,00	-152.175,00	2.479,00
470003 - Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici 10	19.812,50	0,00	19.812,50
470004 - Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	44.875,00	-26.000,00	18.875,00
470005 - Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	200.000,00	30.000,00	230.000,00
470006 - Uređenje groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec	0,00	12.000,00	12.000,00
470011 – Zamjena plinskih bojlera – Teniski klub – Zagrebačka 91/a	0,00	20.000,00	20.000,00
UKUPNO - rashodi:	522.141,50	-9.825,00	512.316,50
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	267.487,50	-194.000,00	73.487,50
- prihodi od komunalnog doprinosa	0,00	406.350,00	406.350,00
- sredstva komunalne naknade	100.000,00	-100.000,00	0,00
- sredstva EU (Ministarstvo turizma i sporta)	154.654,00	-152.175,00	2.479,00
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	0,00	30.000,00	30.000,00
UKUPNO - prihodi:	522.141,50	-9.825,00	512.316,50

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopunu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu za proračunskog korisnika Javna ustanova Gradski stanovi

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

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

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/05, 2/08, 2/10, 1/19 i 4/21) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (Broj: 19/07 od 06. ožujka 2007., Broj: 38-VK/2008 od 19. veljače 2008. godine, Broj: 75-ET/2010 od 09. ožujka 2010. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-ET/15-1 od 25. kolovoza 2015. godine, KLASA: 023-08/15-01/1, URBROJ: 2186/01-98-04/16-2 od 19. veljače 2016. godine, KLASA:023-08/15-01/1, URBROJ: 2186-98/04-17-4 od 24. studenog 2017. godine, KLASA:024-01/22-02/1, URBROJ: 2186-98-22-1 od 17.02.2022.).

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

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu

1. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu planirano je smanjenje prihoda i primitaka iz proračuna za iznos 10.200,00 EUR.

Iz vlastitih sredstava je planirano povećanje prihoda i primitaka za iznos 82.500 EUR.

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

12 Program: Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashodi: smanjenje za 2.200,00 EUR te novi plan iznosi 285.000,00 EUR

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se na preraspodjelu rashoda unutar razreda, najveća smanjenja su na plaćama za redovan rad, stručno usavršavanje zaposlenika, a najveće povećanje je za nabavku prijevoznog sredstva u cestovnom prometu. Gradski stanovi imaju dva vozila: Nissan Note 1.4 Visa Plus (2008 godište) i Ford Focus Relax 1.6 Duratec (2008 godište), a u nabavku se ide zbog većih potreba za vozilom obzirom da je u planu za 2024 preuzimanje upravljanja nad mjesnim odborima i sportskim objektima.

KP:120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashod: povećanje za 13.000,00 EUR, te novi plan iznosi 15.000,00 EUR

Cilj programa: Opremanje poslovnog prostora

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na informatičku opremu (poslužiteljski sustav i server za pohranu podataka) kojim bi se osigurali podaci po svim računalima i to je ujedno priprema za digitalnu transformaciju.

KP 120009: Izgradnja stanova

Planirani rashod: povećanje za 61.500,00 EUR, te novi plan iznosi 1.556.400,00 EUR

Cilj programa: Izgradnja stanova po POS programu

Obrazloženje: Povećanje se odnosi na povećanu otplatu glavnice primljenih zajmova, a dio rashoda će se koristiti u 2024 godini za daljnju izgradnju.

Izmjene i dopune prihoda za 2023.g.

Planirani su povećani prihodi od prodaje stanova i garaža u iznosu 72.300,00 EUR te novi plan iznosi 2.024.782,00 EUR.

RAZDJEL 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma. Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam.

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek za ITU je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždin, praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina

te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

PROGRAM ZA ITU MEHANIZAM ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Svrha programa: Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine. 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.

Cilj programa: Učinkovita primjena ITU mehanizma u UP Varaždin kroz donošenje i provedbu SRUP-a te kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa.

Opis programa: Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova koji sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0 ispunjavaju kriterije. Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja 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 UPVŽ, isti će dobiti na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u..

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 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 institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/21)
5. 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)
6. 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)
7. 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

8. 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)
9. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 20/23).

KP 980001 Provedba ITU

Obrazloženje: Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine. 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. Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja 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 UPVŽ, isti će dobiti na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, budući da su se u navedenom Programu obavljali samo administrativni poslovi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.: 184.000,00 EUR

Novi plan 2023.: 6.520,00 EUR

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Opis: Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. u financijskom razdoblju 2021. – 2027., između MRRFEU-a i Grada Varaždina, koje se očekuje u prvom polugodištu 2023. godine, utvrdit će se obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela i PT-a u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

Grad Varaždin kao središte UPVŽ-a bit će korisnik projekta tehničke pomoći koji će se financirati iz Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PT-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, budući da su se u navedenom Programu obavljali samo administrativni poslovi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.: 153.830,00 EUR

Novi plan 2023.: 0,00 EUR

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

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

Cilj programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 20/23)
- Program za EU projekte za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23 i 10/23)
- 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),
- Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- 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)

A 990005 Program pripreme i provedbe projekata

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća,

potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja. Grad Varaždin, Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilište Sjever Sveučilišni centar Varaždin i Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu dogovorili su suradnju u provedbi natječaja sa ciljem prikupljanja projektnih ideja za prijavu na natječaj Europske urbane inicijative – Inovativne akcije. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici
Plan 2023.: 75.000,00 EUR
Novi plan 2023.: 57.100,00 EUR

TP 990006 Projekt BLUE SAMM

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

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte
Plan 2023.: 8.300,00 EUR
Novi plan 2023.: 8.300,00 EUR

KP 990008 Projekt InterACT Green

Obrazloženje: Grad Varaždin je dana 13. lipnja 2023. godine zaprimio službenu Obavijest o odobrenju projekta EUI01-272 InterACT Green, kojom je obaviješten o odobrenju projekta predanog u okviru prvog Poziva na dostavu prijedloga Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, novog programa Europske komisije za sufinanciranje projekata iz područja zaštite okoliša i urbane regeneracije. Projekt se nalazi u inicijalnoj fazi, u proračunu su planirana sredstva za potrebe provedbe inicijalnih projektnih aktivnosti. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici
55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte
Plan 2023.: 25.000,00 EUR
Novi plan 2023.: 25.000,00 EUR

KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji

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. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, s obzirom da potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027 tek predstoji, a početak provedbe projekta se očekuje u 2024. godini.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.: 563.333,91 EUR

Novi plan 2023.: 175.000,00 EUR

KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija

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. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima, s obzirom da potpisivanje Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027 tek predstoji, a početak provedbe projekta se očekuje u 2024. godini.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.: 111.000,00 EUR

Novi plan 2023.: 0,00 EUR

PROGRAM ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I STRATEŠKOG PLANIRANJA ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

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, 13/22 i 10/23),
- 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 i 10/23),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22)
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16),
- 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,
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-15) od 30. lipnja 2023. godine,

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

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

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 473.400,00 EUR

Novi plan 2023.: 479.000,00 EUR

21 Program: POTICANJE TURIZMA

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

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

Opis programa: Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- 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 i 10/23),
- 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),

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Obrazloženje: Potpore radu udruga u turizmu kroz pomoć za realizaciju programa i edukaciju članova udruga. Edukacijom članova udruga u turizmu, turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja osigurava se kvalitetnija turistička ponuda i prepoznatljivost na turističkom tržištu. Sredstva za realizaciju programa rada udruga u turizmu te njihovih projekata dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja usmjerenih postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, odnosno ciljeva od interesa za opće dobro u slučaju da pojedina prioriteta područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 4.000,00 EUR

Novi plan 2023.: 3.500,00 EUR

TP 210008 Špencirfest

Obrazloženje: Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 260.000,00 EUR
Novi plan 2023.: 256.300,00 EUR

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

Obrazloženje: Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu, te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda i kulturnih i gastronomskih sadržaja. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 80.000,00 EUR
Novi plan 2023.: 20.000,00 EUR

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnju postojećih turističkih proizvoda. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.: 64.400,00 EUR
Novi plan 2023.: 44.200,00 EUR

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju. Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a.

Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Opis programa: Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaj. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju. Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a. Stručna pomoć i suradnja između REA Sjever i Grada Varaždina definirana je kroz programe praćenja potrošnje energenata u zgradama javne namjene (ISGE sustav) sukladno Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom. REA Sjever je izrađivač Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina, sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti, koji definira i prati provedbu aktivnosti na području racionalnog gospodarenja energijom i izvještavanje prema nacionalnim institucijama o ostvarenim uštedama. Ujedno REA Sjever priprema izvješća o ostvarenim uštedama i aktivnostima Grada Varaždina, u okviru Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te ostalih planskih dokumenata povezanih s održivim razvitkom. Ostali poslovi i aktivnosti REA Sjever odnose se na energetske planiranje i upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Grada Varaždina te provođenja projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/22),
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u prvom 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,
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-14) od 30. lipnja 2023. godine.

TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje: Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Izmjene po izvoru vrše se radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Izvor sredstava: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023.: 420.000,00 EUR

Novi plan 2023.: 250.000,00 EUR

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

I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

Broj službenika: 15

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2023. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje izmjena i dopuna programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na

temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2023. godini.

RAZDJEL 440 UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Rbr.	RKP	Proračunski korisnik	Adresa	Pošta
1.	31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	ŠETALIŠTE J. J. STROSSMAYERA 3	42000 VARAŽDIN
2.	31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
3.	31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN	TRG SLOBODE 8A	42000 VARAŽDIN
4.	49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
5.	14195	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	J. KRIŽANIĆA 33	42000 VARAŽDIN
6.	14138	I. O.Š. VARAŽDIN	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10	42000 VARAŽDIN
7.	14146	II. O.Š. VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 10	42000 VARAŽDIN
8.	14154	III. O.Š. VARAŽDIN	TRG IVANA PERKOVCA 35	42000 VARAŽDIN
9.	14162	IV. O.Š. VARAŽDIN	ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36	42000 VARAŽDIN
10.	14179	V.O.Š. VARAŽDIN	VATROGASNA ULICA 5	42000 VARAŽDIN
11.	14187	VI. O.Š. VARAŽDIN	DIMITRIJE DEMETRA 13	42000 VARAŽDIN

12.	14058	VII. O.Š. VARAŽDIN	VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN	42000 VARAŽDIN
13.	8141	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	DRAVSKA 1	42000 VARAŽDIN
14.	51087	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“	PP 80	42000 VARAŽDIN
15.	51095	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (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, 13/22 i 10/23).

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, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 20.900,00 EUR
Novi plan 2023. 19.112,00 EUR

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. Na osnovnim školama je planiran projekt te nije bilo izvršenja na ovom projektu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 2.000,00 EUR

Novi plan 2023. 0,00 EUR

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 sufinansiranje 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 sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.

Izvršene su izmjene i dopune sukladno izvršenju.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 80.000,00 EUR

Novi plan 2023. 40.000,00 EUR

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - Školska prehrana za sve

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici
 Plan 2023. 3.740,00 EUR
 Novi plan 2023. 3.478,00 EUR

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

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

Plan 2023. 45.174,17 EUR
 Novi plan 2023. 30.839,00 EUR

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

koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti		
---	---	--	--

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

Zakonska osnova: Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023., Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi zaposlenima u sklopu projekta OPTIMUM V.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici

Plan 2023. 2.000,00 EUR

Novi plan 2023. 1.991,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama

Tekući projekt: 080024 OPTIMUM VI

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin sudjeluje kao partner u projektu OPTIMUM VI zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždin, koje je nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurava se nadstandard u radu pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu distrofičara u vidu isplate dara u prigodi Dana svetog Nikole u 2023. godini.

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

Zakonska osnova: Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023./2024., Zaključak o isplati dara u prigodi Dana svetog Nikole pomoćnicima u nastavi zaposlenima u sklopu projekta „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školama 6 – OPTIMUM VI“

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici

Plan 2023. 2.000,00 EUR

Novi plan 2023. 400,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	10 pomoćnika u nastavi / 20 učenik s teškoćama	10 pomoćnika u nastavi / 20 učenik s teškoćama

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 aktivno uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju.

Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrtu prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziva/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

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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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.

Plan 2023. 6.050,00 EUR

Novi plan 2023. 4.963,00 EUR

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

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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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 13/22), 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

Plan 2023. 12.400,00 EUR

Novi plan 2023. 11.900,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	13	13

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

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.

Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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 i 8/23), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 6.480,00 EUR

Novi plan 2023. 3.130,00 EUR

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 konferencijama, 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, konferencijama, raspravama i radionicama	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama
		6	6
		broj sjednica Savjeta	broj sjednica Savjeta
		6	6

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

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“. Sredstva se uvećavaju radi novih aktivnosti (pričanja priča i sl.) povodom božićnih blagdana za djecu u „Čarobnom gradu Djeda Mraza“.

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

Plan 2023.
Novi plan 2023.

32.350,00 EUR
39.450,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Planirani broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 1
Povećanje financijskih sredstava za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 7.000,00 EUR
Novi plan 2023. 4.900,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potporna programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj	4	4

	spособnosti korisnika uključenih u iste		
--	---	--	--

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Funkcijska klasifikacija : 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 175.000,00 EUR

Novi plan 2023. 150.500,00 EUR

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

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

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. Sredstva su raspoređena na osnovne škole – I., II., III., V. i VI. OŠ.

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

Plan 2023. 7.900,00 EUR

Novi plan 2023. 2.256,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	12	12

Šifra i naziv programa:

530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 5/23).

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen. Danas u Gradu Varaždinu djeluje devet ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1090 djece svih dobnih skupina. Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda" i Dječji vrtić „Malo drvo“). Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 280 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 163,22 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 213,27 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 246,64 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 163,22 EUR te 246,64 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje s izvršenjem.

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, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici
Plan 2023. 1.709.000,00 EUR
Novi plan 2023. 1.664.000,00 EUR

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 70 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u sedam obrta kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi povećanja broja obrta.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici
Plan 2023. 93.000,00 EUR
Novi plan 2023. 101.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj obrta	Sufinanciranje djelatnosti dadilje	5	7

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece. Izvršene su izmjene i dopune sukladno izvršenju.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard

predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), zaključak gradonačelnika, sporazumi.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 54.700,00 EUR

Novi plan 2023. 43.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	5/5	5/5

Aktivnost: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina je isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 163,22 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 213,27 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 246,64 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 163,22 EUR te 246,64 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpore i pomoć obiteljima

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 10.000,00 EUR

Novi plan 2023. 5.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	6	10

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.

Zakonska 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), 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.

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.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21 i 8/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 500.000,00 EUR

Novi plan 2023. 470.000,00 EUR

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.

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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 57.000,00 EUR

Novi plan 2023. 63.000,00 EUR

Šifra i naziv programa: 60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Provode se i ostali programi socijalne skrbi i odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se 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), 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: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Objasnenje: 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, kapitalna donacija Župi sv. Fabijana i Sebastijana za izgradnju pastoralnog centra za socijalne i zdravstvene programa građana.

Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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.

Plan 2023. 21.000,00 EUR

Novi plan 2023. 18.200,00 EUR

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	4

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Objasnenje: ovim programom isplaćuju se jednokratne donacije za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 eura.

Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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.

Plan 2023. 410.000,00 EUR

Novi plan 2023. 390.000,00 EUR

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: 600023 Jednokratne pomoći

Objasnenje: pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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.
 Plan 2023. 43.900,00 EUR
 Novi plan 2023. 37.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	150	150

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

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, elektropriključak, 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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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.
 Plan 2023. 2.000,00 EUR
 Novi plan 2023. 1.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	0	1

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području grada Varaždina. Sredstva se uvećavaju radi povećanja broja korisnika.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.
 Plan 2023. 24.000,00 EUR
 Novi plan 2023. 26.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova	Ublažavanje siromaštva	950	1100

odvojenog prikupljanja otpada			
-------------------------------	--	--	--

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje: Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju, s obzirom da su liječnici otkupili stanove te Grad više ne plaća 1/3 najma.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Unapređenja zdravstvene zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 18.200,00 EUR

Novi plan 2023. 11.200,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	3	3

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina u iznosu od 3,33 eura 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 eura 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 eura. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 30.000,00 EUR

Novi plan 2023. 24.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 3,33 EUR	584	600

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

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 Ministarstvo 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.

Ublažavanje ekonomskog siromaštva građana koji se griju putem sustava kotlovnica kako bi bili u približno ravnopravnom položaju s krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju tj. potrošnji energije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: prihodi proračuna

Plan 2023. 60.000,00 EUR

Novi plan 2023. 43.000,00 EUR

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

Šifra i naziv programa: 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Tekući projekt: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2024. – 2030. sektorski je strateški dokument kojim se planiraju usmjerenja i aktivnosti sa svrhom postizanja vizije kulture Grada Varaždina. Strategija nije izrađena u 2023. godini.

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

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 10.000,00 EUR

Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI**Svrha programa (misija):**

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti 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:

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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti je broj umjetničkih dijela.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04), Odluka o početku postupka javne nabave (KLASA: 406-01/23-02/147, URBROJ: 2186-1/07/2-23-4 od 24. studenoga 2023. godine).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 71.200,00 EUR

Novi plan 2023. 29.500,00 EUR

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	Osuvođenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	1	6

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. Projekt nije proveden u 2023. godini.

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, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 4.000,00 EUR

Novi plan 2023. 100,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	1	0

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Potpora Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u

kuglanju, Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec Gim“ u organizaciji Svjetskog prvenstva u combat savate boksu. Postavom solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i na Sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolač“ 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.

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. Izradom idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu Srednjoškolač i izradom idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na igralištu u Jalkovcu povećava se mogućnost rekreacijskog sporta za građane i poboljšavaju se uvjeti rada BK Vindija.

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, nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera na Gradskim bazenima Varaždin i kupalištu na Dravi, postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolač, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo. Kapitalni projekti „Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju i Projekt RES GREAT obnova i revitalizacija sportske građevine Balona I u Graberju“ zbog nedobivanja sredstava na prijavljenom Natječaju neće biti izvršenja.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Tekući projekt: 830021 Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: osiguranje uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin. Izmjenama i dopunama sredstva se usklađuju s izvršenjem.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje uvjeta rada klubovima

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Plan 2023. 130.000,00 EUR

Novi plan 2023. 0,00 EUR

Kapitalni projekt: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: planiranim programom bila je u planu zamjena rasvjetnih tijela, koševa, rukometnih golova, semafora i opreme u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju. Zbog neodobranja prijave na Natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini, sredstva se umanjuju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje uvjeta rada klubovima

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

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

Plan 2023. 169.000,00 EUR

Novi plan 2023. 0,00 EUR

Kapitalni projekt: 830029 Projekt RES-GREAT-obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1. u Graberju

Funkcijska klasifikacija: 8010 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Planirana obnova Balona 1. uz sportsku dvoranu Varaždin u Graberju bila je u sklopu programa Horizon Europe, no nije izvršena radi neodobrene prijave na natječaj.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: povezivanja lokalnih škola u svrhu integracijskih aktivnosti održivog razvoja za buduće generacije.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici i sredstva iz EU i nacionalnih fondova.
Plan 2023. 1.022.000,00 EUR

Novi plan 2023. 0,00 EUR

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, 13/22 i 10/23).

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

Osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove:

Zakonu o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

**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:

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 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, 13/22 i 10/23).

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava:**440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN**

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

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

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

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

Cilj programa je osiguranje produkcijskih uvjeta za realizaciju svih predloženih programa. repertoarne promjene koje za cilj imaju povećanje broja publike, fokusiranje na što intenzivniji povratak publike u kazalište kroz uravnoteženu ponudu sadržaja za publike različite dobi, povezivanje repertoara i aktualnih društvenih problema na način koji će publici pomoći u razumijevanju stvarnosti i osigurati nove perspektive u odnosu prema umjetničkim djelima te repertoar kojim se želi zainteresirati različite publike i osigurati dugoročnu lojalnost i programi kojima se može u potpunosti angažirati ansambl, glumce različitih profila, uspostava novih suradnji sa obrazovnim institucijama na daljnjem produblivanju odnosa s publikom i osiguranjem školske publike na izvedbama.

Povećan je broj marketinških aktivnosti na društvenim mrežama (facebook, instagram, tiktok...) čime se osigurava povećanje vidljivosti projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz planirani su za 67 zaposlenika. Materijalni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te nabava računala planirani su za redovno poslovanje.

Na redovnom poslovanju na izvoru općih prihoda i primitaka došlo je do umanjenja plana na plaći za redovan rad, ostalim rashodima za zaposlene i na energiji. Do umanjenja je došlo zbog nepopunjavanja planiranih radnih mjesta i otpremnine, a energija je umanjena temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske. Na izvoru vlastitih prihoda došlo je do povećanja plana, a koje se odnosi na ostale rashode za zaposlene (nagrađivanje radnika), na održavanje zgrade i opremanje.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: praćeni troškovi sukladno broju zaposlenih

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22), Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03,

79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23).

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

Plan 2023. 1.780.150,00 EUR

Novi plan 2023. 1.761.050,00 EUR

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. Izmjenama i dopunama na programskoj djelatnosti došlo je do povećanja plana na izvoru 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 19.100,00 eura na intelektualnim i ostalim uslugama, te sada iznosi 544.050,00 eura.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16), Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23).

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

Plan 2023. 524.950,00 EUR

Novi plan 2023. 544.050,00 EUR

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: Na programu kapitalna ulaganja u zgradu Hrvatskog narodnog kazališta došlo je do povećanja plana na izvoru prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Do povećanja je došlo zbog povećanja cijene za investicijske radove u Dvorani Veček.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu svojim repertoarom proširuje svoj umjetnički program ne samo na druge oblike scenskih izvedbi (operete, komorne opere, mjuzikle), nego i na ukupnu umjetničku djelatnost središnje kulturne institucije u gradu Varaždinu i županiji. Šireći bazu svoje umjetničke produkcije i surađujući s drugim kulturnim subjektima u gradu, županiji, Hrvatskoj i regiji, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu otvara svoja vrata raznovrsnim sadržajima kojima obogaćuje izvedbeno-kulturnu ponudu, dajući prostor i ostalim programima kojima se afirmira cjelokupni kulturni sektor, uz trajnu promidžbu

(kulturnu, turističku, kongresnu) samoga grada, županije i regije. Ovakav program znači multidisciplinarnost, otvorenost prema svim zainteresiranim subjektima, davanje prilike za afirmaciju mladima, povezivanje kulture i poduzetništva i stvaranje bogatog kulturnog okruženja. Želja je pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podići umjetničku kvalitetu svake izvedbe te repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

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

Plan 2023. 215.300,00 EUR

Novi plan 2023. 245.300,00 EUR

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	1

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu. Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi. Gradski muzej Varaždin, osim redovite muzejske djelatnosti, bavi se aktivnosti na mrežnim i Facebook stranicama Gradskog muzeja Varaždin 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 Gradskog muzeja Varaždin, Varaždinski.hr, Magic.Net i TV kanal Magic.Net. Stalni postavi Kulturnopovijesnog odjela i Prirodoslovnog odjela „Svijet kukaca“ u palači Herzer bili su otvoreni za posjetitelje prema redovitom rasporedu, dok je stalni postav starih majstora Galerije umjetnina u palači Sermage bio povremeno zatvoren zbog održavanja izložbi na katu palače Sermage.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Program obuhvaća:

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

Sve troškove za obavljanje muzejske djelatnosti koja obuhvaća:

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

muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;

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

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

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

- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara;

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

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

Ovim izmjenama i dopunama financijski plan povećan je za 18.900 eura. Povećanje se sastoji od 19.000 eura očekivanog povećanja vlastitih prihoda od prodaje ulaznica i arheoloških istraživanja do 31.12.2023. godine. Izvršeno je umanjeње radi usklađenja pomoći iz državnog proračuna. Prema programima sredstva su raspoređena povećanjem u iznosu od 20.600 eura program 70-Financiranje ustanova u kulturi, te smanjenjem u iznosu od 1.700 eura program 71-Programska djelatnost

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Prikupljanje muzejskih predmeta otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fundus Gradskog muzeja Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

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

Plan 2023. 1.105.500,00 EUR

Novi plan 2023. 1.126.100,00 EUR

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

Izmjenama i dopunama financijskog plana izvršeno je umanjenje s obzirom da je za restauraciju utrošeno manje od planiranih i osiguranih sredstava.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Gradski muzej Varaždin će nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu nastaviti populariziranje muzejske struke, muzejskih prostora i građe. Gradski muzej Varaždin jedan je od temeljnih nositelja očuvanja i promicanja kulturne baštine, a time i neizostavni dio turističke infrastrukture Varaždina i regije. Uspješnost provođenja prati se kroz broj posjetitelja, broj izložaba, povećanje i održavanje fundusa Muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

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

Plan 2023. 113.100,00 EUR

Novi plan 2023. 111.400,00 EUR

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	45 000	46 000

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

Obrazloženje: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja.

Gradska Knjižnica obavlja i zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.

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

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI**Funkcijska klasifikacija:** 0820 Službe kulture**Obrazloženje:** Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje pomoći iz državnog proračuna radi Ugovora s Ministarstvom kulture i medija Republike Hrvatske o nabavi/otkupu knjižne građe te financiranje programa otkupa knjiga uvrštenih na popis A i popis B Ministarstva kulture, a planirane su i donacije radi knjižne i neknjižne građe od građana i pravnih osoba.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).**Izvor sredstava:** Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, vlastiti prihodi i donacije.

Plan 2023. 846.293,00 EUR

Novi plan 2023. 896.793,00 EUR

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

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST**Funkcijska klasifikacija:** 0820 Službe kulture**Obrazloženje:** Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na vlastitim приходima sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o

knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 29.044,00 EUR

Novi plan 2023. 29.344,00 EUR

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

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

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

Koncertni ured je organizator ili suorganizator raznih glazbenih manifestacija kao što su: Varaždinske barokne večeri, Ljeto u Varaždinu, ciklusi Mladi glazbenici, Varaždinski komorni orkestar, Varaždinski kvartet, Biskupijski koncerti, koncerti samostalnih glazbenih umjetnika i ansambala, međunarodna kulturna i gospodarska razmjena Hrvatske i Varaždina, jubilarni i svečani koncerti, glazbeni dio djelatnosti Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, prigodni rock i pop koncerti, jazz scena, izvanškolski dio programa Glazbene škole, privatna glazbena inicijativa, veliki dvoranski i stadionski glazbeno-scenski projekti, muzikološki i znanstveni glazbeni projekti, produkcija nosača zvuka i tiskanog glazbenog nakladništva, glazbeni, kulturni i turistički poticaj projekata, kulturno-turističko agencijsko djelovanje, medijsko i informativno djelovanje na polju glazbenog i kulturnog života grada i omogućavanje školama, učenicima i studentima da organizirano i besplatno ili uz minimalnu cijenu prisustvuju koncertima i glazbeno-scenskim priredbama obrazovnog i zabavnog tipa.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Koncertni ured Varaždin ima tri zaposlena djelatnika, te pomoć vanjskih suradnika kojim koordinira kompletan rad Ureda, od administracije do organizacije koncerata i festivala. Kroz poslovanje Koncertni ured osim organizacije događanja aktivno sudjeluje i u suorganiziraju događanja, u tehničkoj, logističkoj i marketinškoj pomoći. Iz programa se izdvajaju sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb. Izmjenama i dopunama izvršeno je tehničko poravnanje u skladu sa izvršenjem, izmjena na vlastitim prihodima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 134.925,00 EUR

Novi plan 2023. 139.095,00 EUR

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.

Izvršene su izmjene i dopune sukladno izvršenju na programima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

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

Plan 2023. 478.508,00 EUR

Novi plan 2023. 474.338,00 EUR

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	158

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Svrha programa (misija):

Stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Opći cilj programa je unapređenje kvalitete boravka djece u vrtiću. Poseban cilj programa je zadovoljene potreba smještaja djece, uz povećanje standarda usluga. Pomoćnici u dječjem vrtiću pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, a cilj programa je omogućiti što bolju socijalizaciju djeteta te poboljšanje njegovog sudjelovanja u organizaciji

inkluzivnog okruženja. Erasmus projekt se provodi sa ciljem poboljšanja kvalitete odgojno obrazovne prakse odgajatelja.

Opis programa (narativno):

Djelatnost izvan obiteljskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Varaždin“ provodi se unutar osam objekata, a to su: Aleja, Biškupec, Dravska, Gortanova, Koprivnička, Kozarčeva, Kućan i Trakošćanska. O ustroju rada u svakom pojedinom objektu brine se voditelj Vrtića sukladno Godišnjem planu i programu rada Vrtića. Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na poslove vođenja Vrtića, poslove stručnog i odgojno - obrazovnog rada, poslove zdravstvene zaštite i njege djece, financijsko - računovodstvene poslove, upravno - pravne poslove, poslove prehrane te pomoćno - tehničke poslove. Organizacija rada ustanove i zaposlenika te organizacija radnog vremena u skladu je s potrebama korisnika programa (roditelja). Radno vrijeme ustanove maksimalno je prilagođeno potrebama djece i roditelja na osnovi pokazatelja dobivenih anketiranjem roditelja prilikom upisa djece u vrtić i redovitim informiranjem. Vrtić se financira od sredstava Ministarstva (javne potrebe), sredstvima Grada Varaždina, uplata roditelja te vlastitih prihoda (najam prostora, kraći progrm i sl.) Kriteriji financiranja su broj djece, 40 odgojnih skupina te 161 zaposlenik.

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.

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 730 djece.

U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 280,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2023. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 116,78 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 66,73 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 33,36 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 116,78 EUR te 33,36 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač. Izmjenama i dopunama izvršena su povećanja na financiranju obavljanja redovne djelatnosti.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna te ostali i vlastiti prihodi.
Plan 2023. 3.330.044,00 EUR
Novi plan 2023. 3.407.060,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	740	730

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje sukladno izvršenju.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 166.300,00 EUR
Novi plan 2023. 159.900,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	18/18	25/25
---	---	-------	-------

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

Svrha programa (misija):

Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.

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

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - ŠkolSka Prehrana za Sve

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Plan 2023. 68.174,44 EUR

Novi plan 2023. 60.465,71 EUR

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

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

Plan 2023. 265.791,28 EUR

Novi plan 2023. 250.756,82 EUR

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“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao i dodatno sufinanciranje projekta u iznosu od 135.000,00 EUR.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Odluka o financiranju projekata u okviru otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „SF.2.4.06.01. Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI“, Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS IV – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01.0020.; Zaključak o isplati dara u prigodi Dana svetog Nikole pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS IV – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“.

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Plan 2023. 289.850,00 EUR

Novi plan 2023. 249.210,00 EUR

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	58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika / 73 učenika s teškoćama u razvoju

Šifra i naziv programa: 09 CIVILNO DRUŠTVO

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Temeljem Odluke o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu dodijeljeno je korisnicima osnovnim školama (I., II., III., V. i VI. OŠ.) kao prijaviteljima/predlagateljima projekata iznos od ukupno 1.128,00 EUR po korisniku za aktivnosti i projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna.

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

Plan 2023. 0,00 EUR

Novi plan 2023. 5.640,00 EUR

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

Svrha programa (misija):

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18, 122/19).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18, 122/19), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“, broj 65/2023.)

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 10.761.017,00 EUR

Novi plan 2023. 10.798.025,00 EUR

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) i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23).

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

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.

Usljed povećanja cijene goriva na tržištu, sklopljen je Dodatak I. Ugovoru o prijevozu učenika za školsku godinu 2023./2024. te je izmjenama i dopunama planiran povećani iznos na općim prihodima i primicima.

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, opći prihodi i primici.

Plan 2023. 381.300,00 EUR

Novi plan 2023. 392.688,75 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 odnosno od 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	278	286

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Izmjenama i dopunama povećani su ostali prihodi za CTŠ.

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, donacije.

Plan 2023. 142.175,00 EUR

Novi plan 2023. 149.080,00 EUR

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	193 učenika ukupno

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 pokrivenje troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonska i druge osnove:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole te Kurikulum osnovne škole.

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koji su bili sufinancirani od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Broj grupa produženog boravka je 38 te je broj zaposlenih osoba 38.

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

Izvršene su izmjene i dopune s planiranim izvršenjem do kraja godine.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi.

Plan 2023. 1.340.196,00 EUR

Novi plan 2023. 1.310.395,00 EUR

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

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 grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Izvršene su izmjene i dopune s planiranim izvršenjem do kraja godine.

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.

Plan 2023. 3.600,00 EUR

Novi plan 2023. 2.727,00 EUR

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

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

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

Plan 2023. 182.940,00 EUR

Novi plan 2023. 173.480,68 EUR

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

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

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

Plan 2023. 74.567,00 EUR

Novi plan 2023. 65.373,06 EUR

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.

Plan 2023. 28.713,49 EUR

Novi plan 2023. 15.131,49 EUR

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, organizirano u školama (II., VI., CTŠ).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: tjelesna aktivnost djece.

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

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna i ostali prihodi.

Plan 2023. 2.945,00 EUR
 Novi plan 2023. 2.805,00 EUR

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.

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

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

Plan 2023. 69.688,00 EUR
 Novi plan 2023. 69.388,00 EUR

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.

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

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

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

Plan 2023. 527.109,00 EUR
 Novi plan 2023. 525.942,00 EUR

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna

odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja.

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

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

Plan 2023. 251.826,00 EUR

Novi plan 2023. 281.243,90 EUR

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Ona služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima.

Od 2022. godine eTwinningova zajednica djeluje unutar Europske platforme za školsko obrazovanje.

Sredstva iz ostalih prihoda EU su namijenjena za rashode za službena putovanja u inozemstvo učiteljima sudionicima međunarodne suradnje odnosno usavršavanja. U 2023. godini nije bilo izvršenja te se izmjenama i dopunama umanjio planirani iznos.

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.

Plan 2023. 460,00 EUR

Novi plan 2023. 0,00 EUR

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 1.885,00 EUR

Novi plan 2023. 1.850,00 EUR

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	363

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodi mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Plan 2023. 17.550,00 EUR

Novi plan 2023. 14.390,00 EUR

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	2 160

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

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. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen sukladno izvršenju.

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.

Plan 2023. 1.660,00 EUR

Novi plan 2023. 930,00 EUR

Aktivnost: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Objasnenje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU. Izmjenama i dopunama planirani je iznos uvećan sukladno izvršenju.

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.

Plan 2023. 6.902,00 EUR

Novi plan 2023. 6.918,00 EUR

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: 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. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje

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

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

Plan 2023. 53.122,40 EUR

Novi plan 2023. 49.691,40 EUR

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: 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. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 222.058,10 EUR

Novi plan 2023. 214.198,10 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola-	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	3 527	3 025

broj udžbenika, radnih bilježnica			
-----------------------------------	--	--	--

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. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Plan 2023. 202.200,00 EUR

Novi plan 2023. 183.765,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	3 527	3 025

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

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.

Plan 2023. 2.293,00 EUR

Novi plan 2023. 2.287,00 EUR

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

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.

Plan 2023. 2.424,00 EUR

Novi plan 2023. 2.404,00 EUR

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

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.

Plan 2023. 11.780,00 EUR

Novi plan 2023. 6.035,00 EUR

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

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.

Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Plan 2023. 30.435,00 EUR

Novi plan 2023. 25.185,00 EUR

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

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

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

Plan 2023. 8.279,02 EUR

Novi plan 2023. 7.272,02 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama	7 280 / 400	63 100 / 400
-----------------------------	--	-------------	--------------

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Izmjenama i dopunama umanjen je planirani iznos na VI. Osnovnoj školi koji je putem natječaja zaposlen na puno radno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te će se sredstva za njegov rad isplaćivati iz Državnog proračuna te na III. i V. Osnovnoj školi zbog nemogućnosti pronalaska stručnog kadra.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Plan 2023. 45.977,00 EUR

Novi plan 2023. 35.620,00 EUR

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	3/4

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim škola

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.

Plan 2023. 3.300,00 EUR

Novi plan 2023. 100,00 EUR

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	20

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 eura po danu za dane kada su na nastavi te za tri dana izostanka u kontinuitetu. Sufinanciranje prehrane uključuje i korisnike projekta SPAS VI za koje se iz državnog proračuna isplaćuje razlika od 0,60 EUR po danu. U školskoj godini 2023./2024. financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane osigurava se za sve učenike uključene u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada su na nastavi.

Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen sukladno izvršenju.

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

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

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna

Plan 2023. 674.085,00 EUR

Novi plan 2023. 562.600,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	540 000	369 450

Kapitalni projekt: 550056 Projekt Full STEAM Ahead

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje iz sredstva EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: digitalno opremanje škole.

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Plan 2023. 181.300,00 EUR

Novi plan 2023. 189.300,00 EUR

Tekući projekt: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objašnjenje: U 2023. je planiran tekući projekt kojim se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“. Kroz prvo polugodište školske godine 2023./2024. nije se pokazala potreba za uključivanjem pomoćnika te se izmjenama i dopunama plana iznos uskladio s izvršenjem.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19, 22/20, 91/23.)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 21.950,00 EUR

Novi plan 2023. 0,00 EUR

Teukući projekt: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Objašnjenje: izmjenama i dopunama planiran je tekući projekt na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Plan 2023. 6.770,00 EUR

Novi plan 2023. 6.081,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	potpora naprednom obrazovanju	6 škola / 244 učenik / 9 učiteljica	6 škola / 244 učenik / 9 učiteljica

Šifra i naziv programa: 56 IZGRADNJA ŠKOLA

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Objašnjenje: 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.

Plan 2023. 0,00 EUR

Novi plan 2023. 46.558,00 EUR

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 zaposlene tri osobe: 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. U Domu su zaposlene tri osobe (dvije socijalne radnice i ravnateljica).

Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju na općim prihodima i primicima te pomoći iz županijskog proračuna, dok su povećane pomoći iz državnog proračuna radi povećanih prihoda iz Ministarstva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o Ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine” broj 70/17, 126/19 i 84/21), Prekršajni zakon „Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, donacije.
 Plan 2023. 130.570,00 EUR

Novi plan 2023. 123.500,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranje 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):

Pružati socijalne usluge u zajednici visokih standarda kvalitete, uvažavajući individualne potrebe korisnika/obitelji, koristeći se suvremenim i inovativnim metodama rada.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova socijalne skrbi za pružanje socijalnih usluga u zajednici djeci s teškoćama u razvoju, osobama s tjelesnim, intelektualnim, osjetilnim, mentalnim ili višestrukim oštećenjem, beskućnicima i osobama koje se zateknu izvan mjesta prebivališta i boravišta, djeci i mlađim punoljetnim osobama s problemima u ponašanju te starijim i odraslim teško bolesnim osobama. Centar je u ovom izvještajnom razdoblju pružao uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem. Neposredni rad s korisnicima strukturiran je na način da se za svakog korisnika isplanira maksimalno poticanje kognitivnih, motoričkih i socijalizacijskih sposobnosti kao i očuvanje postojećih sposobnosti za samozbrinjavanje. U ovom izvještajnom razdoblju provedene su tehničke aktivnosti vezane uz početak pružanja novih socijalnih usluga.

Opis programa (narativno):

Centar aktualno pruža uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem s kapacitetom od ukupno četrnaest korisnika. Korisnici u poludnevnom boravku provode četiri do šest sati dnevno, svaki radni dan. O korisnicima brinu rehabilitatorica – socijalna radnica i

njevodateljica. Korisnicima je osim njege, skrbi i rehabilitacije omogućen prijevoz specijaliziranim kombi vozilom do Centra i povratak kućama. Kao pružatelj usluge, Centar korisnicima omogućava jedan obrok dnevno u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22). Trenutno su u Centru zaposlena tri djelatnika: ravnatelj, rehabilitatorica - socijalna radnica i njevodateljica.

Zakonske i druge pravne osnove:

Centar djeluje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ 113/22) te drugim propisima.

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: Centar je u ovom izvještajnom razdoblju pružao uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem. Neposredni rad s korisnicima strukturiran je na način da se za svakog korisnika isplanira maksimalno poticanje kognitivnih, motoričkih i socijalizacijskih sposobnosti kao i očuvanje postojećih sposobnosti za samozbrinjavanje. U ovom izvještajnom razdoblju provedene su tehničke aktivnosti vezane uz početak pružanja novih socijalnih usluga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje usluga poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem.

Zakonske i druge pravne osnove: Centar djeluje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22, 71/23), Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22), Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ 113/22) te drugim propisima.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije.

Plan 2023. 103.829,00 EUR

Novi plan 2023. 102.318,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravka	1	1

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Svrha programa (misija):

Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin osigurava uvjete sportskim udrugama vođenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Provedba sportskih programa za rekreativce i ostale građane.

Opis programa (narativno):

Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana. Gradske bazene Varaždin koriste: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, a povremeno, bazene koriste 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 bazeni Varaždin određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi.

Dana 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu (“Narodne novine” broj: 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Plan 2023. 1.772.950,00 EUR

Novi plan 2023. 1.812.980,00 EUR

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Izvršene su izmjene na vlastitim приходima radi isplate pomoći u slučaju smrti u obitelji zaposlenika.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 723.660,00 EUR

Novi plan 2023. 724.460,00 EUR

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 i pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp je financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Izvršene su izmjene, odnosno povećanje vlastitih prihoda a koji će se utrošiti na stručno usavršavanje, materijal, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju i dr., te umanjene na općim приходima i primicima sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 849.780,00 EUR

Novi plan 2023. 885.810,00 EUR

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	74 000

Aktivnost: 110007 *Gradsko kupalište na Dravi*

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Izvršena je tehnička izmjena općih prihoda i primitka radi preraspodjele po programima sukladno izvršenju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Plan 2023. 151.000,00 EUR

Novi plan 2023. 153.000,00 EUR

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	14 806	11 124

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba pripreme kupališta za sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora potrebno je osigurati različite vrste ponude za kupaca. Program je financiran iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje, no radi se o preraspodjeli sredstava iz aktivnosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme 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 Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Plan 2023. 41.880,00 EUR

Novi plan 2023. 43.080,00 EUR

RAZDJEL 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

U Razdjelu: 460, Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu ovim izmjenama i dopunama predlaže se novi plan za 2023. godinu kako slijedi:

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Plan 2023: 5.577.305,00 EUR Novi plan 2023: 5.900.440,00 EUR

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Ciljevi programa: Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području iz djelokruga rada Odjela, kao i osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručnih, upravnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 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).

Prijedlog izmjena plana programa za 2023. godinu za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Plan 2023: 4.264.860,00 EUR Novi plan 2023: 4.686.550,00 EUR

Obrazloženje: Razlog povećanju je usklađenje s planom ostvarenja i trošak bankarske garancije za financiranje projekta zbrinjavanja bala na lokaciji Brezje na temelju Odluke Vlade RH.

Aktivnost: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole

Plan 2023: 91.590,00 EUR Novi plan 2023: 89.940,00 EUR

Obrazloženje: Iznos rashoda i izdataka za otplatu zajma usklađuje se s izvršenjem.

Aktivnost: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole

Plan 2023: 69.290,00 EUR Novi plan 2023: 68.380,00 EUR

Obrazloženje: Iznos rashoda i izdataka za otplatu zajma usklađuju se s izvršenjem.

Aktivnost: 010097 Otplata-obveznice

Plan 2023: 160.100,00 EUR Novi plan 2023: 146.725,00 EUR

Obrazloženje: Iznos financijskih rashoda za otplatu zajma usklađuju se s izvršenjem.

Aktivnost: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje

Plan 2023: 403.500,00 EUR Novi plan 2023: 401.500,00 EUR

Obrazloženje: Iznos financijskih rashoda za otplatu zajma usklađuju se s izvršenjem.

Aktivnost: 010901 Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje

Plan 2023: 80.620,00 EUR Novi plan 2023: 0,00 EUR

Obrazloženje: Financiranje projekta osigurano na temelju Odluke Vlade RH.