



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/23-01/12

URBROJ: 2186-1-04/1-24-11

Varaždin, 12. ožujka 2024. godine

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.
GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeni Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i VLATKA STOLNIK, privremena pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/12

URBROJ:2186-1-08-24-10

VARAŽDIN, 11. ožujka 2024. 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 ----- sjednici održanoj dana ----- 2024. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“14/23), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	EUR NOVI PLAN 2024.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	95.773.061,19	7.582.969,00	103.356.030,19
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.892.350,00	1.900.000,00	8.792.350,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	102.665.411,19	9.482.969,00	112.148.380,19
4.	RASHODI POSLOVANJA	64.968.483,00	3.520.913,00	68.489.396,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.694.656,19	6.129.862,00	52.824.518,19
6.	UKUPNI RASHODI:	111.663.139,19	9.650.775,00	121.313.914,19
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-8.997.728,00	-167.806,00	-9.165.534,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	852.505,00	0,00	852.505,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	4.547.495,00	0,00	4.547.495,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	4.450.233,00	167.806,00	4.618.039,00

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	108.065.411,19	9.482.969,00	117.548.380,19
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	4.450.233,00	167.806,00	4.618.039,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	112.515.644,19	9.650.775,00	122.166.419,19
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

I. OP IDIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	95.773.061,19	7.582.969,00	103.356.030,19	107,92%
61	Prihodi od poreza	34.327.756,86	5.029.293,00	39.357.049,86	114,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.726.756,86	4.950.000,00	38.676.756,86	114,68%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	35.831,00	435.831,00	108,96%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	43.462,00	244.462,00	121,62%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	44.930.136,33	1.920.518,00	46.850.654,33	104,27%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	0,00	703.477,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.420,00	0,00	668.420,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	9.000,00	11.900,00	20.900,00	232,22%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	34.280,00	-5,00	34.275,00	99,99%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	16.008.686,00	609.247,00	16.617.933,00	103,81%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	693.037,00	900,00	693.937,00	100,13%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.053.757,86	1.248.476,00	8.302.233,86	117,70%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47	100,26%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	4.127.424,00	35.190,00	4.162.614,00	100,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.203.130,00	0,00	1.203.130,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	84.274,00	15.010,00	99.284,00	117,81%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	370,00	5,00	375,00	101,35%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	5,00	5,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	184.600,00	0,00	184.600,00	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	255.050,00	20.070,00	275.120,00	107,87%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	100,00	100,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	10.994.788,00	623.288,00	11.618.076,00	105,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	158.500,00	12.050,00	170.550,00	107,60%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	283.757,00	2.110,00	285.867,00	100,74%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.432.545,00	67.240,00	1.499.785,00	104,69%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	101.352,00	1.848,00	103.200,00	101,82%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.610.900,00	-19.960,00	1.590.940,00	98,76%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	7.299.054,00	560.000,00	7.859.054,00	107,67%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	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 povrati po protestiranim jamstvima	1.248.756,00	10.680,00	1.259.436,00	100,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	990.676,00	8.200,00	998.876,00	100,83%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.430,00	0,00	2.430,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	55.650,00	-2.520,00	53.130,00	95,47%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	144.200,00	-36.000,00	108.200,00	75,03%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	42.000,00	-36.000,00	6.000,00	14,29%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.892.350,00	1.900.000,00	8.792.350,00	127,57%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.072.900,00	0,00	3.072.900,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.072.900,00	0,00	3.072.900,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.819.450,00	1.900.000,00	5.719.450,00	149,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.634.100,00	1.900.000,00	5.534.100,00	152,28%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	250,00	0,00	250,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		102.665.411,19	9.482.969,00	112.148.380,19	109,24%
3	Rashodi poslovanja	64.968.483,00	3.520.913,00	68.489.396,00	105,42%
31	Rashodi za zaposlene	27.039.905,00	943.486,00	27.983.391,00	103,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.674.320,00	362.356,00	14.036.676,00	102,65%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10,00	-10,00	0,00	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	761.400,00	43.462,00	804.862,00	105,71%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	90.850,00	14.300,00	105.150,00	115,74%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	423.325,00	-2.500,00	420.825,00	99,41%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	26.430,00	15.800,00	42.230,00	159,78%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	11.545.173,00	576.978,00	12.122.151,00	105,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	27.549,00	-100,00	27.449,00	99,64%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	490.648,00	-66.800,00	423.848,00	86,39%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.492.474,00	860.390,00	26.352.864,00	103,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.720.058,00	306.632,00	9.026.690,00	103,52%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	882.117,00	23.826,00	905.943,00	102,70%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.020,00	0,00	108.020,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	181.200,00	-1.500,00	179.700,00	99,17%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.112.520,00	4.110,00	1.116.630,00	100,37%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	976.100,00	95.676,00	1.071.776,00	109,80%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	74.012,00	-13.952,00	60.060,00	81,15%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	32.980,00	-30,00	32.950,00	99,91%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	6.616.634,00	0,00	6.616.634,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	14.600,00	0,00	14.600,00	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	163.650,00	-2.000,00	161.650,00	98,78%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	42.000,00	-36.000,00	6.000,00	14,29%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.768.001,00	-33.483,00	1.734.518,00	98,11%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	708.618,00	2.415,00	711.033,00	100,34%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	360.197,00	266.159,00	626.356,00	173,89%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
	Izvor: 61 Donacije	50.840,00	2.821,00	53.661,00	105,55%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	1.111.400,00	0,00	1.111.400,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	12.967,00	-2.442,00	10.525,00	81,17%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	51.560,00	198.158,00	249.718,00	484,33%
34	Financijski rashodi	342.303,00	283.820,00	626.123,00	182,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	295.650,00	280.150,00	575.800,00	194,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	5.945,00	340,00	6.285,00	105,72%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.430,00	3.300,00	39.730,00	109,06%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	910,00	0,00	910,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	300,00	30,00	330,00	110,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	293,00	0,00	293,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	160,00	0,00	160,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	15,00	0,00	15,00	100,00%
35	Subvencije	1.147.600,00	79.000,00	1.226.600,00	106,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.147.600,00	79.000,00	1.226.600,00	106,88%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.630,00	2.000,00	108.630,00	101,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.610,00	2.000,00	108.610,00	101,88%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.638.543,00	290.900,00	2.929.443,00	111,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.425.093,00	291.000,00	2.716.093,00	112,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.420,00	0,00	2.420,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	87.030,00	-100,00	86.930,00	99,89%
38	Ostali rashodi	8.201.028,00	1.061.317,00	9.262.345,00	112,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.610.541,00	983.800,00	7.594.341,00	114,88%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	27.200,00	800,00	28.000,00	102,94%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	5.400,00	5.900,00	1180,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	681.104,00	0,00	681.104,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	181.683,00	71.317,00	253.000,00	139,25%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.694.656,19	6.129.862,00	52.824.518,19	113,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	725.490,00	1.462.575,00	2.188.065,00	301,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.100,00	1.228.475,00	1.389.575,00	862,55%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	233.300,00	233.300,00	0,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	86.040,00	0,00	86.040,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.100,00	800,00	12.900,00	106,61%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.173.447,19	4.285.752,00	47.459.199,19	109,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.484.976,86	1.148.080,00	2.633.056,86	177,31%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	64.305,00	9.827,00	74.132,00	115,28%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	127.800,00	1.500,00	129.300,00	101,17%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.672.427,00	1.907.700,00	5.580.127,00	151,95%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	42.670,00	6.490,00	49.160,00	115,21%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.310.900,00	-19.960,00	1.290.940,00	98,48%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 42	Komunalna naknada	643.420,00	326.700,00	970.120,00	150,78%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	26.000,00	12.000,00	38.000,00	146,15%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	1.603.045,00	-8.190,00	1.594.855,00	99,49%
Izvor: 52	Pomo i iz županijskog prora una	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.720.334,86	972.000,00	5.692.334,86	120,59%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.255.478,47	0,00	19.255.478,47	100,00%
Izvor: 59	Ostale pomo i	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	4.650,00	500,00	5.150,00	110,75%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.185.300,00	0,00	2.185.300,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat Op i prihodi	1.438.600,00	0,00	1.438.600,00	100,00%
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomo i	4.725,00	8.525,00	13.250,00	280,42%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	49.415,00	128.980,00	178.395,00	361,01%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.795.719,00	381.535,00	3.177.254,00	113,65%
Izvor: 11	Op i prihodi i primici	165.233,00	280.557,00	445.790,00	269,79%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	123.900,00	1.048,00	124.948,00	100,85%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.540,00	-3.140,00	6.400,00	67,09%
Izvor: 42	Komunalna naknada	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 43	Spomeni ka renta	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	65.400,00	10.070,00	75.470,00	115,40%
Izvor: 51	Pomo i iz državnog prora una	238.000,00	83.000,00	321.000,00	134,87%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.288.695,00	10.000,00	1.298.695,00	100,78%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	107.600,00	0,00	107.600,00	100,00%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		111.663.139,19	9.650.775,00	121.313.914,19	108,64%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		8.575.242,00	42.995,00	8.618.237,00	100,50%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.492.410,00	-8.270,00	1.484.140,00	99,45%
013	Op e usluge	6.684.606,00	41.265,00	6.725.871,00	100,62%
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	162.926,00	10.000,00	172.926,00	106,14%
017	Transakcije vezane za javni dug	235.300,00		235.300,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		52.340,00	13.500,00	65.840,00	125,79%
022	Civilna obrana	52.340,00	13.500,00	65.840,00	125,79%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		4.079.520,00	542.740,00	4.622.260,00	113,30%
032	Usluge protupožarne zaštite	3.737.320,00	179.540,00	3.916.860,00	104,80%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	342.200,00	363.200,00	705.400,00	206,14%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.832.860,00	1.415.700,00	9.248.560,00	118,07%
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	517.400,00	88.000,00	605.400,00	117,01%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	111.000,00		111.000,00	100,00%
045	Promet	6.520.170,00	1.327.700,00	7.847.870,00	120,36%
046	Komunikacije	4.490,00		4.490,00	100,00%
047	Ostale industrije	679.800,00		679.800,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		23.778.785,47	424.659,00	24.203.444,47	101,79%
051	Gospodarenje otpadom	19.659.888,47	200.000,00	19.859.888,47	101,02%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	590.000,00		590.000,00	100,00%
053	Smanjenje zaga ivanja	12.000,00		12.000,00	100,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.516.897,00	224.659,00	3.741.556,00	106,39%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		15.609.798,72	2.853.564,00	18.463.362,72	118,28%
061	Razvoj stanovanja	121.500,00		121.500,00	100,00%
062	Razvoj zajednice	8.436.548,72	2.633.564,00	11.070.112,72	131,22%
063	Opskrba vodom	205.000,00		205.000,00	100,00%
064	Uli na rasvjeta	6.846.750,00	220.000,00	7.066.750,00	103,21%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		20.486.307,00	1.378.580,00	21.864.887,00	106,73%
081	Službe rekreacije i sporta	12.302.900,00	785.800,00	13.088.700,00	106,39%
082	Službe kulture	8.183.407,00	592.780,00	8.776.187,00	107,24%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		25.198.836,00	1.071.037,00	26.269.873,00	104,25%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.247.804,00	1.001.037,00	24.248.841,00	104,31%
094	Visoka naobrazba	3.000,00		3.000,00	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	883.930,00	30.000,00	913.930,00	103,39%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.064.102,00	40.000,00	1.104.102,00	103,76%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		6.049.450,00	1.908.000,00	7.957.450,00	131,54%
102	Starost	559.000,00		559.000,00	100,00%
104	Obitelj i djeca	407.500,00		407.500,00	100,00%
106	Stanovanje	4.654.600,00	1.908.000,00	6.562.600,00	140,99%
107	Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima	428.350,00		428.350,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		111.663.139,19	9.650.775,00	121.313.914,19	108,64%

I. OP IDIO
B. RA UN FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
B. RA UN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
84	Primici od zaduživanja	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	852.505,00	0,00	852.505,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	722.505,00	0,00	722.505,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	591.205,00	0,00	591.205,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		852.505,00		852.505,00	100,00%

lanak 2.

U Prora unu Grada Varaždina za 2024.godinu i projekcijama za 2025. i 2026.godinu, lanak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO		112.515.644,19	9.650.775,00	122.166.419,19	108,58%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		5.606.636,00	276.790,00	5.883.426,00	104,94%
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		635.510,00	10.000,00	645.510,00	101,57%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		635.510,00	10.000,00	645.510,00	101,57%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>334.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>334.610,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		334.610,00	0,00	334.610,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		334.610,00	0,00	334.610,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		324.610,00	0,00	324.610,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	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>118.400,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>128.400,00</u>	<u>108,45%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>110.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.000,00</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		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%
<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%
38 Ostali rashodi		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		153.826,00	3.900,00	157.726,00	102,54%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		153.826,00	3.900,00	157.726,00	102,54%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>92.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A: 010042	Financiranje političkih stranaka	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00%
38	Ostali rashodi	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00%
A: 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
A: 010124	Program svećane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	10.100,00	3.900,00	14.000,00	138,61%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.395.380,00	83.350,00	1.478.730,00	105,97%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	406.690,00	54.850,00	461.540,00	113,49%
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	52.450,00	-150,00	52.300,00	99,71%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	52.450,00	-150,00	52.300,00	99,71%
3	Rashodi poslovanja	52.450,00	-150,00	52.300,00	99,71%
32	Materijalni rashodi	51.450,00	-150,00	51.300,00	99,71%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	279.600,00	0,00	279.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	166.500,00	0,00	166.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.500,00	0,00	166.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.500,00	0,00	166.500,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	80,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-1.500,00	6.000,00	80,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	1.500,00	38.500,00	104,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	1.500,00	38.500,00	104,05%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	68.600,00	0,00	68.600,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
A: 010063	E-pisarnica	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	50.000,00	250,00%
A: 010070	Tekuće i investicijsko održavanje	39.400,00	25.000,00	64.400,00	163,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.700,00	0,00	33.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.700,00	0,00	33.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
	<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>	<u>10.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.750,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.750,00	0,00	10.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.550,00	0,00	10.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.550,00	0,00	10.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
	<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>	<u>4.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.490,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.490,00	0,00	4.490,00	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	340,00	0,00	340,00	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	90,00	0,00	90,00	100,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U	147.800,00	15.000,00	162.800,00	110,15%
	<u>A: 930001 Protokol</u>	<u>30.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>116,67%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67%
	<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>	<u>117.800,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>127.800,00</u>	<u>108,49%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	117.800,00	10.000,00	127.800,00	108,49%
3	Rashodi poslovanja	117.800,00	10.000,00	127.800,00	108,49%
32	Materijalni rashodi	37.800,00	5.000,00	42.800,00	113,23%
35	Subvencije	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	30.950,00	0,00	30.950,00	100,00%
	<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	<u>A: 940004 Vije e srpske nacionalne manjine</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	<u>A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine</u>	<u>5.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.950,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	343.400,00	0,00	343.400,00	100,00%
	<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>166.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>166.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	166.300,00	0,00	166.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	166.300,00	0,00	166.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	166.300,00	0,00	166.300,00	100,00%
	<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>177.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>177.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	113.600,00	0,00	113.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.500,00	0,00	96.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
	<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>19.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	447.340,00	13.500,00	460.840,00	103,02%
	<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>	<u>52.340,00</u>	<u>13.500,00</u>	<u>65.840,00</u>	<u>125,79%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	52.340,00	13.500,00	65.840,00	125,79%
3	Rashodi poslovanja	52.340,00	13.500,00	65.840,00	125,79%
32	Materijalni rashodi	35.340,00	13.500,00	48.840,00	138,20%
38	Ostali rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	<u>A: 050002 Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>395.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>395.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	395.000,00	0,00	395.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	395.000,00	0,00	395.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	394.700,00	0,00	394.700,00	100,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		3.421.920,00	179.540,00	3.601.460,00	105,25%
81	Program: JAVNO VATROGASTVO	2.590.020,00	171.540,00	2.761.560,00	106,62%
	<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>	<u>2.352.320,00</u>	<u>105.540,00</u>	<u>2.457.860,00</u>	<u>104,49%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.445.000,00	0,00	1.445.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.335.200,00	0,00	1.335.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	109.800,00	0,00	109.800,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	843.720,00	43.462,00	887.182,00	105,15%
3	Rashodi poslovanja	843.720,00	43.462,00	887.182,00	105,15%
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	43.462,00	804.862,00	105,71%
32	Materijalni rashodi	82.320,00	0,00	82.320,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.600,00	0,00	53.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.600,00	0,00	53.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.900,00	0,00	50.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	10.000,00	62.078,00	72.078,00	720,78%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	62.078,00	72.078,00	720,78%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	62.078,00	72.078,00	720,78%
	<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>	<u>79.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	0,00	79.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
A:	810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	136.100,00	66.000,00	202.100,00	148,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	93.200,00	0,00	93.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.200,00	0,00	13.200,00	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: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00%
A:	810008 Posebne mjere zaštite od požara	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.240,00	0,00	1.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.760,00	0,00	20.760,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	831.900,00	8.000,00	839.900,00	100,96%
KP:	850001 Obnova voznog parka	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
	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%
KP:	850008 Opremanje radnih prostora	6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	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%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00%
KP:	850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
KP:	850012 Nabava vatrogasnih vozila	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		54.861.348,19	6.700.576,00	61.561.924,19	112,21%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		50.192.043,19	4.738.076,00	54.930.119,19	109,44%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		281.311,00	5.000,00	286.311,00	101,78%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>241.361,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241.361,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		241.361,00	0,00	241.361,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		241.361,00	0,00	241.361,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	0,00	5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.366,00	0,00	215.366,00	100,00%
34 Financijski rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	0,00	3.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.820,00	0,00	11.820,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	0,00	20.100,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
<u>A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene</u>		<u>19.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.850,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.970,00	0,00	3.970,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.970,00	0,00	3.970,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.060,00	0,00	2.060,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.910,00	0,00	1.910,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.880,00	0,00	15.880,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.880,00	0,00	15.880,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.240,00	0,00	8.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.640,00	0,00	7.640,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.379.874,00	219.422,00	8.599.296,00	102,62%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>3.212.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.212.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.789.500,00	0,00	2.789.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.789.500,00	0,00	2.789.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.789.500,00	0,00	2.789.500,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>1.971.647,00</u>	<u>66.850,00</u>	<u>2.038.497,00</u>	<u>103,39%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	66.850,00	66.850,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	66.850,00	66.850,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	66.850,00	66.850,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.171.647,00	0,00	1.171.647,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.171.647,00	0,00	1.171.647,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.171.647,00	0,00	1.171.647,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>521.407,00</u>	<u>29.772,00</u>	<u>551.179,00</u>	<u>105,71%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.320,00	29.772,00	33.092,00	996,75%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	29.772,00	33.092,00	996,75%
32	Materijalni rashodi	3.320,00	29.772,00	33.092,00	996,75%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	518.087,00	0,00	518.087,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	518.087,00	0,00	518.087,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	518.087,00	0,00	518.087,00	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 istoje javnih površina</u>	<u>798.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>798.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
	<u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>862.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>982.000,00</u>	<u>113,92%</u>
	Izvor: 11 Oprihodi i primici	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	862.000,00	0,00	862.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	862.000,00	0,00	862.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	847.000,00	0,00	847.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>26.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Oprihodi 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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	23.850,00	0,00	23.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.850,00	0,00	23.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.850,00	0,00	19.850,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>	<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>KP: 300011 Zimska služba</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<u>KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u>	<u>107.520,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>110.320,00</u>	<u>102,60%</u>
	Izvor: 11 Oprihodi i primici	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	107.520,00	0,00	107.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	82.250,00	0,00	82.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.250,00	0,00	82.250,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.270,00	0,00	25.270,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.270,00	0,00	25.270,00	100,00%
KP: 300014 Participativni prora un - male komunalne akcije		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		29.346.428,47	3.278.375,00	32.624.803,47	111,17%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		3.200.150,00	1.324.900,00	4.525.050,00	141,40%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	355.500,00	355.500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	355.500,00	355.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	355.500,00	355.500,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		614.850,00	-6.600,00	608.250,00	98,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	614.850,00	-6.600,00	608.250,00	98,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.850,00	-6.600,00	608.250,00	98,93%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	976.000,00	976.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	976.000,00	976.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	976.000,00	976.000,00	0,00%
Izvor: 59 Ostale pomo i		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.005.300,00	0,00	1.005.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.005.300,00	0,00	1.005.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.005.300,00	0,00	1.005.300,00	100,00%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00%
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		984.750,00	100.000,00	1.084.750,00	110,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	113.360,00	113.360,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	113.360,00	113.360,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		684.750,00	-13.360,00	671.390,00	98,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	684.750,00	-13.360,00	671.390,00	98,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	684.750,00	-13.360,00	671.390,00	98,05%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
KP: 310003 Izgradnja groblja		196.250,00	2.475,00	198.725,00	101,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>	<u>53.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>53.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.500,00	0,00	53.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.500,00	0,00	53.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500,00	0,00	53.500,00	100,00%
	<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>	<u>11.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
	<u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u>	<u>545.000,00</u>	<u>1.801.000,00</u>	<u>2.346.000,00</u>	<u>430,46%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	1.241.000,00	1.266.000,00	5064,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	15.000,00	40.000,00	160,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.226.000,00	1.226.000,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	233.300,00	233.300,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	326.700,00	326.700,00	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	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	<u>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u>	<u>19.355.478,47</u>	<u>50.000,00</u>	<u>19.405.478,47</u>	<u>100,26%</u>
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47	100,26%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	150.000,00	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.255.478,47	0,00	19.255.478,47	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.255.478,47	0,00	19.255.478,47	100,00%
	<u>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.101.450,00	337.309,00	1.438.759,00	130,62%
	<u>A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva</u>	<u>400.870,00</u>	<u>51.100,00</u>	<u>451.970,00</u>	<u>112,75%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400.870,00	51.100,00	451.970,00	112,75%
3	Rashodi poslovanja	393.870,00	51.100,00	444.970,00	112,97%
32	Materijalni rashodi	201.970,00	61.000,00	262.970,00	130,20%
38	Ostali rashodi	191.900,00	-9.900,00	182.000,00	94,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>	<u>70.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.410,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.210,00	0,00	21.210,00	100,00%
<u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina</u>		<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika</u>		<u>234.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>384.000,00</u>	<u>164,10%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	384.000,00	384.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.000,00	-234.000,00	0,00	0,00%
<u>KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš</u>		<u>0,00</u>	<u>136.209,00</u>	<u>136.209,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	81.750,00	81.750,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	81.750,00	81.750,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	81.750,00	81.750,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	54.459,00	54.459,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	54.459,00	54.459,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	54.459,00	54.459,00	0,00%
<u>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</u>		<u>228.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.920,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.790,00	0,00	45.790,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.790,00	0,00	45.790,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.790,00	0,00	45.790,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		183.130,00	0,00	183.130,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.130,00	0,00	183.130,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.130,00	0,00	183.130,00	100,00%
<u>KP: 340027 Projekt - "Košarice za sme e"</u>		<u>76.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.750,00	0,00	45.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.750,00	0,00	45.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.750,00	0,00	45.750,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		4.917.814,72	8.070,00	4.925.884,72	100,16%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>66.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>211.480,00</u>	<u>8.070,00</u>	<u>219.550,00</u>	<u>103,82%</u>
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		141.480,00	8.070,00	149.550,00	105,70%
3	Rashodi poslovanja	50.080,00	-2.000,00	48.080,00	96,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	50.080,00	-2.000,00	48.080,00	96,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.400,00	10.070,00	101.470,00	111,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.400,00	10.070,00	75.470,00	115,40%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>134.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	64.600,00	0,00	64.600,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00%
	<u>A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<u>KP: 350010 Obnova Sinagoge</u>	<u>1.098.695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.098.695,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00	100,00%
	<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Spoljar)</u>	<u>47.070,00</u>	<u>0,00</u>	<u>47.070,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	47.070,00	0,00	47.070,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.070,00	0,00	47.070,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.070,00	0,00	47.070,00	100,00%
	<u>KP: 350021 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.220.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
	<u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u>	<u>549.845,72</u>	<u>0,00</u>	<u>549.845,72</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	82.476,86	0,00	82.476,86	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.476,86	0,00	82.476,86	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.476,86	0,00	82.476,86	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	467.368,86	0,00	467.368,86	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.368,86	0,00	467.368,86	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.368,86	0,00	467.368,86	100,00%
	<u>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>794.894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>794.894,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	52.543,00	0,00	52.543,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00	0,00	52.543,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00	0,00	52.543,00	100,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
KP: 350026	Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
KP: 350031	Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku	131.130,00	0,00	131.130,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.990,00	0,00	20.990,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.990,00	0,00	20.990,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.990,00	0,00	20.990,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
KP: 350032	Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
KP: 350034	Predinkubacijski centar FOI	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
KP: 350035	Rekonstrukcija pala e Sermage	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		850.515,00	703.200,00	1.553.715,00	182,68%
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	76.200,00	294.200,00	370.400,00	486,09%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	56.700,00	294.200,00	350.900,00	618,87%
3	Rashodi poslovanja	56.700,00	3.000,00	59.700,00	105,29%
32	Materijalni rashodi	56.700,00	3.000,00	59.700,00	105,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	291.200,00	291.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	291.200,00	291.200,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
A: 370002	Javni gradski prijevoz	266.000,00	69.000,00	335.000,00	125,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	266.000,00	69.000,00	335.000,00	125,94%
3	Rashodi poslovanja	266.000,00	69.000,00	335.000,00	125,94%
35	Subvencije	266.000,00	69.000,00	335.000,00	125,94%
A: 370004	Vije e za prevenciju kriminaliteta	78.790,00	0,00	78.790,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	78.790,00	0,00	78.790,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.790,00	0,00	52.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.790,00	0,00	52.790,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
A: 370007	Projekt "Ginevra"	79.525,00	0,00	79.525,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.905,00	0,00	15.905,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.905,00	0,00	15.905,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.510,00	0,00	9.510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.395,00	0,00	6.395,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	63.620,00	0,00	63.620,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.620,00	0,00	63.620,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	38.040,00	0,00	38.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.580,00	0,00	25.580,00	100,00%
	<u>A: 370008 Uspostava integriranog i energetski u inkovitog javnog prometa</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<u>A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
	<u>A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz</u>	<u>0,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>340.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00%
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
	<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>104.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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%
	<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>14.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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	502.100,00	-2.000,00	500.100,00	99,60%
	<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>157.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>178.000,00</u>	<u>113,38%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	115.000,00	-93.000,00	22.000,00	19,13%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	-93.000,00	22.000,00	19,13%
32	Materijalni rashodi	115.000,00	-93.000,00	22.000,00	19,13%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	42.000,00	-36.000,00	6.000,00	14,29%
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	-36.000,00	6.000,00	14,29%
32	Materijalni rashodi	42.000,00	-36.000,00	6.000,00	14,29%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>242.500,00</u>	<u>-23.000,00</u>	<u>219.500,00</u>	<u>90,52%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	242.500,00	-23.000,00	219.500,00	90,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	142.500,00	-23.000,00	119.500,00	83,86%
32	Materijalni rashodi	142.500,00	-23.000,00	119.500,00	83,86%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</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	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
<u>KP: 390010 Projekt - "LIFE Bauhausing Europe" (ure enje prostora Beli Kipi)</u>		<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	0,00	14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.350,00	0,00	15.350,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		45.800,00	0,00	45.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.800,00	0,00	45.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00	0,00	22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.030,00	0,00	23.030,00	100,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
<u>KP: 460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>		<u>455.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>455.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
<u>KP: 460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>		<u>205.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
47 Program: OSTALI PROJEKTI		4.033.050,00	188.700,00	4.221.750,00	104,68%
<u>KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ici</u>		<u>825.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>825.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		226.550,00	0,00	226.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.550,00	0,00	226.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.550,00	0,00	226.550,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		598.650,00	0,00	598.650,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598.650,00	0,00	598.650,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.650,00	0,00	598.650,00	100,00%
<u>KP: 470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a</u>		<u>2.476.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.476.550,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.474.050,00	0,00	2.474.050,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.474.050,00	0,00	2.474.050,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.474.050,00	0,00	2.474.050,00	100,00%
<u>KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec</u>		<u>391.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>641.000,00</u>	<u>163,94%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00%
	<u>KP: 470007 Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole</u>	<u>33.800,00</u>	<u>-33.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 470008 Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupeć</u>	<u>39.500,00</u>	<u>-39.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.500,00	-39.500,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu</u>	<u>17.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	<u>KP: 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
	<u>KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagreba ka 91/a</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		4.669.305,00	1.962.500,00	6.631.805,00	142,03%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		4.669.305,00	1.962.500,00	6.631.805,00	142,03%
	<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>302.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>310.000,00</u>	<u>102,65%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	278.000,00	8.000,00	286.000,00	102,88%
3	Rashodi poslovanja	278.000,00	8.000,00	286.000,00	102,88%
31	Rashodi za zaposlene	207.000,00	18.000,00	225.000,00	108,70%
32	Materijalni rashodi	70.800,00	-10.000,00	60.800,00	85,88%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	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%
	<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>	<u>112.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.705,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.705,00	0,00	50.705,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	50.705,00	0,00	50.705,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	50.705,00	0,00	50.705,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	4.100.000,00	1.900.000,00	6.000.000,00	146,34%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.600.000,00	1.900.000,00	5.500.000,00	152,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600.000,00	1.900.000,00	5.500.000,00	152,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	1.900.000,00	5.500.000,00	152,78%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	75.000,00	54.500,00	129.500,00	172,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.000,00	39.500,00	114.500,00	152,67%
3	Rashodi poslovanja	73.400,00	39.500,00	112.900,00	153,81%
32	Materijalni rashodi	73.400,00	39.500,00	112.900,00	153,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.842.837,00	411.647,00	3.254.484,00	114,48%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.842.837,00	411.647,00	3.254.484,00	114,48%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		46.620,00	2.500,00	49.120,00	105,36%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>40.520,00</u>	<u>2.500,00</u>	<u>43.020,00</u>	<u>106,17%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.520,00	2.500,00	43.020,00	106,17%
3 Rashodi poslovanja		40.520,00	2.500,00	43.020,00	106,17%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		39.200,00	2.500,00	41.700,00	106,38%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		176.730,00	0,00	176.730,00	100,00%
<u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>176.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.730,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.480,00	0,00	30.480,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.670,00	0,00	29.670,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	0,00	14.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.820,00	0,00	14.820,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810,00	0,00	810,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	0,00	810,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		146.250,00	0,00	146.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		141.550,00	0,00	141.550,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		84.150,00	0,00	84.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		57.400,00	0,00	57.400,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		971.287,00	86.147,00	1.057.434,00	108,87%
<u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>74.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.450,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		74.450,00	0,00	74.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		51.750,00	0,00	51.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.850,00	0,00	33.850,00	100,00%
38 Ostali rashodi		17.900,00	0,00	17.900,00	100,00%
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%
<u>TP: 990006 BLUE SAMM</u>		<u>1.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130,00	0,00	130,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130,00	0,00	130,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		79,00	0,00	79,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		51,00	0,00	51,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.169,00	0,00	1.169,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.169,00	0,00	1.169,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		710,00	0,00	710,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		459,00	0,00	459,00	100,00%
<u>TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY</u>		<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	KP: 990008 EUI InterACT Green	873.538,00	74.317,00	947.855,00	108,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	143.770,00	200,00	143.970,00	100,14%
3	Rashodi poslovanja	55.855,00	200,00	56.055,00	100,36%
31	Rashodi za zaposlene	16.684,00	0,00	16.684,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.171,00	200,00	36.371,00	100,55%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.915,00	0,00	87.915,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.915,00	0,00	84.915,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	729.768,00	74.117,00	803.885,00	110,16%
3	Rashodi poslovanja	378.109,00	74.117,00	452.226,00	119,60%
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00	0,00	66.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	144.688,00	800,00	145.488,00	100,55%
38	Ostali rashodi	166.683,00	73.317,00	240.000,00	143,99%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.659,00	0,00	351.659,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.659,00	0,00	339.659,00	100,00%
	TP: 990009 EUI City-to-City Exchange DELTA	0,00	3.838,00	3.838,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	930,00	930,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	930,00	930,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	930,00	930,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	2.908,00	2.908,00	0,00%
	TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00%
20	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	743.800,00	93.000,00	836.800,00	112,50%
	A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije	76.400,00	0,00	76.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.400,00	0,00	76.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.400,00	0,00	76.400,00	100,00%
35	Subvencije	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
	A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	517.400,00	88.000,00	605.400,00	117,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	517.400,00	88.000,00	605.400,00	117,01%
3	Rashodi poslovanja	517.400,00	88.000,00	605.400,00	117,01%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	494.400,00	0,00	494.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	88.000,00	108.000,00	540,00%
	TP: 200029 Poduzetni ki fond	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
35	Subvencije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A: 200030	Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
35	Subvencije	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		603.400,00	0,00	603.400,00	100,00%
TP: 210002	Advent u Varaždinu	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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	Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
TP: 210008	Špencirfest	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
A: 210009	Potpora 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%
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: 210012	Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina	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%
TP: 210013	Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala	64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
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%
A: 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00%
	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		190.000,00	230.000,00	420.000,00	221,05%
TP: 260004	Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	190.000,00	230.000,00	420.000,00	221,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	190.000,00	230.000,00	420.000,00	221,05%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	230.000,00	420.000,00	221,05%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	230.000,00	340.000,00	309,09%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		38.228.111,00	2.292.212,00	40.520.323,00	106,00%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.514.494,00	335.120,00	8.849.614,00	103,94%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		25.940,00	10.560,00	36.500,00	140,71%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>21.800,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>23.800,00</u>	<u>109,17%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		21.800,00	2.000,00	23.800,00	109,17%
3 Rashodi poslovanja		21.800,00	2.000,00	23.800,00	109,17%
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.300,00	2.000,00	22.300,00	109,85%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>2.140,00</u>	<u>8.560,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>500,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.140,00	8.560,00	10.700,00	500,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.140,00	8.560,00	10.700,00	500,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.140,00	8.560,00	10.700,00	500,00%
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		20.550,00	1.000,00	21.550,00	104,87%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>20.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.550,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.550,00	0,00	20.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.550,00	0,00	20.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.550,00	0,00	17.550,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 080024 OPTIMUM VI</u>		<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		423.130,00	0,00	423.130,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>7.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.200,00	0,00	7.200,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>12.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>65.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.450,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		65.450,00	0,00	65.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.450,00	0,00	65.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.450,00	0,00	18.450,00	100,00%
38 Ostali rashodi		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>5.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.730,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.330,00	0,00	5.330,00	100,00%
38 Ostali rashodi		400,00	0,00	400,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>27.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.150,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.150,00	0,00	27.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.150,00	0,00	27.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.150,00	0,00	7.150,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
	<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>	<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
	<u>A: 090013 Dječje božićnice</u>	<u>167.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>167.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00%
	<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>	<u>7.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
	<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>	<u>13.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 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	0,00	4.400,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.142.700,00	62.000,00	2.204.700,00	102,89%
	<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>	<u>1.915.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.915.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.765.872,00	0,00	1.765.872,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.765.872,00	0,00	1.765.872,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.765.872,00	0,00	1.765.872,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	149.128,00	0,00	149.128,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	149.128,00	0,00	149.128,00	100,00%
38	Ostali rashodi	149.128,00	0,00	149.128,00	100,00%
	<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>120.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
	<u>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>54.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.700,00	0,00	53.700,00	100,00%
	<u>TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
KP: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec		0,00	62.000,00	62.000,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića i drugih osnivača		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%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		215.140,00	-215.140,00	0,00	0,00%
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		215.140,00	-215.140,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.100,00	-129.100,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		86.040,00	-86.040,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.040,00	-86.040,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.040,00	-86.040,00	0,00	0,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		1.654.102,00	70.000,00	1.724.102,00	104,23%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		475.000,00	25.000,00	500.000,00	105,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		475.000,00	25.000,00	500.000,00	105,26%
3	Rashodi poslovanja	475.000,00	25.000,00	500.000,00	105,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	475.000,00	25.000,00	500.000,00	105,26%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		55.000,00	2.000,00	57.000,00	103,64%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.000,00	2.000,00	57.000,00	103,64%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	2.000,00	57.000,00	103,64%
36	Pomoć i dane u inozemstvo i unutar općeg prora una	55.000,00	2.000,00	57.000,00	103,64%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		57.000,00	3.000,00	60.000,00	105,26%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		57.000,00	3.000,00	60.000,00	105,26%
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	3.000,00	60.000,00	105,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.000,00	3.000,00	60.000,00	105,26%
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 Pukog otvorenog učilišta		190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05%
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05%
38	Ostali rashodi	190.000,00	40.000,00	230.000,00	121,05%
KP: 57031 Centar kreativnih industrija		874.102,00	0,00	874.102,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		349.641,00	0,00	349.641,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	349.641,00	0,00	349.641,00	100,00%
38	Ostali rashodi	349.641,00	0,00	349.641,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoć i iz državnog prora una		524.461,00	0,00	524.461,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	524.461,00	0,00	524.461,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	524.461,00	0,00	524.461,00	100,00%
60	Program: SOCIJALNA SKRB	1.707.550,00	88.500,00	1.796.050,00	105,18%
A:	<u>600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>	<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A:	<u>600003 Zbrinjavanje besku nika</u>	<u>72.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
A:	<u>600007 Pomo umirovljenicima</u>	<u>559.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>559.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	559.000,00	0,00	559.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.000,00	0,00	535.000,00	100,00%
A:	<u>600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 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%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
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	0,00	9.000,00	100,00%
A:	<u>600013 Donacija za novoro enu djecu</u>	<u>389.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>389.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00%
A:	<u>600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>	<u>198.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198.450,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
38	Ostali rashodi	198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
A:	<u>600023 Jednokratne pomo i</u>	<u>43.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
A:	<u>600024 Aktivnosti za pomo socijalno ugroženoj djeci</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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 nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
A:	<u>600025 Aktivnosti Caritasa</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
KP:	<u>600028 Oprema za odmaralište Rab</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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:	<u>600031 Zaklada solidarnosti</u>	<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	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%
	<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>	<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	<u>A: 600034 Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>	<u>24.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>112,50%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50%
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	3.000,00	27.000,00	112,50%
	<u>A: 600037 Rana intervencija</u>	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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 anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
	<u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u>	<u>18.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	<u>TP: 600039 Gerontodoma ice</u>	<u>16.500,00</u>	<u>55.500,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>436,36%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.500,00	55.500,00	72.000,00	436,36%
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	55.500,00	72.000,00	436,36%
38	Ostali rashodi	16.500,00	55.500,00	72.000,00	436,36%
	<u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>200,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00%
	<u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<u>A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	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%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Op oj bolnici Varaždin</u>	<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	441.482,00	2.200,00	443.682,00	100,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>50.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>		<u>60.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.200,00	0,00	60.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.200,00	35.000,00	56.200,00	265,09%
32 Materijalni rashodi		21.200,00	35.000,00	56.200,00	265,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.000,00	-35.000,00	4.000,00	10,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.000,00	-35.000,00	4.000,00	10,26%
<u>A: 730006 Programi umjetni kih organizacija</u>		<u>61.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.400,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>		<u>20.000,00</u>	<u>2.200,00</u>	<u>22.200,00</u>	<u>111,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	2.200,00	22.200,00	111,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	2.200,00	22.200,00	111,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	2.200,00	22.200,00	111,00%
<u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>		<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 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%
<u>A: 730009 Aktivnosti gradske garde</u>		<u>84.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
38 Ostali rashodi		84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
<u>TP: 730010 Grad keramike</u>		<u>3.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.982,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 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%
<u>TP: 730011 Portal kulture</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u>		<u>6.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
<u>TP: 730013 Projekt ReservArt</u>		<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
<u>A: 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		1.577.250,00	316.000,00	1.893.250,00	120,03%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A: 770001	Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU	1.547.250,00	316.000,00	1.863.250,00	120,42%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.547.250,00	316.000,00	1.863.250,00	120,42%
3	Rashodi poslovanja	1.547.250,00	316.000,00	1.863.250,00	120,42%
38	Ostali rashodi	1.547.250,00	316.000,00	1.863.250,00	120,42%
A: 770018	Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
A: 770019	Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	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%
83	Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	263.450,00	0,00	263.450,00	100,00%
TP: 830021	Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
KP: 830023	Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	13.450,00	0,00	13.450,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.663,00	0,00	5.663,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.580,00	-1.500,00	80,00	5,06%
32	Materijalni rashodi	1.580,00	-1.500,00	80,00	5,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.083,00	1.500,00	5.583,00	136,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.083,00	1.500,00	5.583,00	136,74%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.787,00	0,00	7.787,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.787,00	0,00	7.787,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.787,00	0,00	7.787,00	100,00%
TP: 830032	Europsko prvenstvo u streljarstvu za juniore i seniore	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%
TP: 830033	Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	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%
KP: 830034	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
KP: 830035	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00%
KP: 830036	Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	KP: 830037 Rekonstrukcija postoje eg nogometnog igrališta u Jalkovcu	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.685.515,00	434.000,00	3.119.515,00	116,16%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.928.015,00	235.000,00	2.163.015,00	112,19%
	A: 700001 Redovno poslovanje	1.928.015,00	235.000,00	2.163.015,00	112,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.839.100,00	220.000,00	2.059.100,00	111,96%
3	Rashodi poslovanja	1.819.100,00	200.000,00	2.019.100,00	110,99%
31	Rashodi za zaposlene	1.479.600,00	167.500,00	1.647.100,00	111,32%
32	Materijalni rashodi	339.500,00	32.500,00	372.000,00	109,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	44.500,00	15.000,00	59.500,00	133,71%
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	5.000,00	49.500,00	111,24%
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.400,00	5.000,00	25.400,00	124,51%
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	41.415,00	0,00	41.415,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.415,00	0,00	41.415,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.415,00	0,00	41.415,00	100,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	570.500,00	-3.000,00	567.500,00	99,47%
	A: 710004 Kazališne predstave	570.500,00	-3.000,00	567.500,00	99,47%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	195.500,00	-5.000,00	190.500,00	97,44%
3	Rashodi poslovanja	195.500,00	-5.000,00	190.500,00	97,44%
32	Materijalni rashodi	195.500,00	-10.000,00	185.500,00	94,88%
38	Ostali rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	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%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	187.000,00	202.000,00	389.000,00	208,02%
	KP: 750001 Obnova zgrade HNK	187.000,00	202.000,00	389.000,00	208,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	98.000,00	52.000,00	150.000,00	153,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	52.000,00	150.000,00	153,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	52.000,00	150.000,00	153,06%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.848.800,00	53.440,00	1.902.240,00	102,89%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.135.800,00	22.340,00	1.158.140,00	101,97%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.002.700,00</u>	<u>24.840,00</u>	<u>1.027.540,00</u>	<u>102,48%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	950.800,00	31.740,00	982.540,00	103,34%
3	Rashodi poslovanja	950.800,00	31.740,00	982.540,00	103,34%
31	Rashodi za zaposlene	712.100,00	77.600,00	789.700,00	110,90%
32	Materijalni rashodi	238.500,00	-45.860,00	192.640,00	80,77%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	51.900,00	-6.900,00	45.000,00	86,71%
3	Rashodi poslovanja	51.900,00	-6.900,00	45.000,00	86,71%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.800,00	-6.900,00	35.900,00	83,88%
34	Financijski rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>110.000,00</u>	<u>-2.500,00</u>	<u>107.500,00</u>	<u>97,73%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.000,00	33.500,00	74.500,00	181,71%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	33.500,00	51.500,00	286,11%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	33.500,00	51.500,00	286,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	92,86%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
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%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>		<u>23.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	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: 31 Vlastiti prihodi	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%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	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	206.500,00	31.100,00	237.600,00	115,06%
A:	<u>710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.000,00	3.000,00	22.000,00	115,79%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	3.000,00	22.000,00	115,79%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	3.000,00	22.000,00	115,79%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	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%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67%
A:	<u>710013 Preventivna zaštita muzejske gra e</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00	3.860,00	9.860,00	164,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	3.860,00	9.860,00	164,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	3.860,00	9.860,00	164,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	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%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.000,00	-3.860,00	4.140,00	51,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-3.860,00	4.140,00	51,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-3.860,00	4.140,00	51,75%
A:	<u>710015 Arheološka istraživanja</u>	<u>38.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>94,74%</u>
	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: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
A:	<u>710016 Ure enje postava zbirki Artura Taka a</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00%
A:	<u>710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>114.500,00</u>	<u>-26.900,00</u>	<u>87.600,00</u>	<u>76,51%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.500,00	-18.900,00	31.600,00	62,57%
3	Rashodi poslovanja	33.050,00	-4.900,00	28.150,00	85,17%
32	Materijalni rashodi	33.050,00	-4.900,00	28.150,00	85,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.450,00	-14.000,00	3.450,00	19,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.450,00	-14.000,00	3.450,00	19,77%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.000,00	-2.000,00	34.000,00	94,44%
3	Rashodi poslovanja	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
32	Materijalni rashodi	34.500,00	-2.000,00	32.500,00	94,20%
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%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	78,57%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	78,57%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-6.000,00	22.000,00	78,57%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	506.500,00	0,00	506.500,00	100,00%
	<u>KP: 750028 Energetska obnova Starog grada</u>	<u>506.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>506.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	401.000,00	0,00	401.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		925.210,00	47.200,00	972.410,00	105,10%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	893.350,00	47.200,00	940.550,00	105,28%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>770.347,00</u>	<u>34.200,00</u>	<u>804.547,00</u>	<u>104,44%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	712.000,00	34.200,00	746.200,00	104,80%
3	Rashodi poslovanja	712.000,00	34.200,00	746.200,00	104,80%
31	Rashodi za zaposlene	605.000,00	34.200,00	639.200,00	105,65%
32	Materijalni rashodi	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	58.347,00	0,00	58.347,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	53.847,00	0,00	53.847,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.547,00	0,00	52.547,00	100,00%
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%
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>	<u>103.003,00</u>	<u>0,00</u>	<u>103.003,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.250,00	0,00	15.250,00	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%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00%
TP: 700008	Otkup knjižne gra e	20.000,00	13.000,00	33.000,00	165,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	31.860,00	0,00	31.860,00	100,00%
A: 710021	Rad mati ne službe Gradske knjižnice	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
A: 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
Glava: 44026	KONCERTNI URED VARAŽDIN	635.905,00	55.940,00	691.845,00	108,80%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	136.100,00	28.940,00	165.040,00	121,26%
A: 700001	Redovno poslovanje	136.100,00	28.940,00	165.040,00	121,26%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.000,00	28.940,00	138.940,00	126,31%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	28.940,00	138.940,00	126,31%
31	Rashodi za zaposlene	100.800,00	21.370,00	122.170,00	121,20%
32	Materijalni rashodi	9.200,00	7.570,00	16.770,00	182,28%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.100,00	0,00	26.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.100,00	0,00	26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.900,00	-300,00	23.600,00	98,74%
34	Financijski rashodi	2.200,00	300,00	2.500,00	113,64%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	499.805,00	27.000,00	526.805,00	105,40%
A: 710033	Varaždinske barokne ve eri	328.000,00	11.000,00	339.000,00	103,35%
	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	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	1.000,00	26.000,00	104,00%
A: 710034	Javna doga anja i prigodni programi	125.355,00	16.000,00	141.355,00	112,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	99.705,00	16.000,00	115.705,00	116,05%
3	Rashodi poslovanja	99.705,00	16.000,00	115.705,00	116,05%
32	Materijalni rashodi	99.705,00	16.000,00	115.705,00	116,05%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.650,00	0,00	25.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.650,00	0,00	25.650,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	25.650,00	0,00	25.650,00	100,00%
A:	710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
	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		3.900.754,00	238.021,00	4.138.775,00	106,10%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.900.754,00	238.021,00	4.138.775,00	106,10%
A:	53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin	3.594.546,00	233.221,00	3.827.767,00	106,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.642.596,00	222.829,00	2.865.425,00	108,43%
3	Rashodi poslovanja	2.626.774,00	222.829,00	2.849.603,00	108,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.392.196,00	218.229,00	2.610.425,00	109,12%
32	Materijalni rashodi	234.578,00	4.600,00	239.178,00	101,96%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.822,00	0,00	15.822,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.822,00	0,00	15.822,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	798.840,00	11.040,00	809.880,00	101,38%
3	Rashodi poslovanja	776.140,00	4.500,00	780.640,00	100,58%
31	Rashodi za zaposlene	387.300,00	1.500,00	388.800,00	100,39%
32	Materijalni rashodi	386.340,00	3.000,00	389.340,00	100,78%
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	6.540,00	29.240,00	128,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	6.540,00	29.240,00	128,81%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	136.110,00	-648,00	135.462,00	99,52%
3	Rashodi poslovanja	98.700,00	-648,00	98.052,00	99,34%
31	Rashodi za zaposlene	30.100,00	0,00	30.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	68.600,00	-648,00	67.952,00	99,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.410,00	0,00	37.410,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.410,00	0,00	37.410,00	100,00%
A:	53006 Pomo nik u dje jem vrti u	284.808,00	-7.100,00	277.708,00	97,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	284.808,00	-7.100,00	277.708,00	97,51%
3	Rashodi poslovanja	284.808,00	-7.100,00	277.708,00	97,51%
31	Rashodi za zaposlene	235.248,00	4.300,00	239.548,00	101,83%
32	Materijalni rashodi	49.560,00	-11.400,00	38.160,00	77,00%
A:	53007 Projekt "ERASMUS+"	21.400,00	11.900,00	33.300,00	155,61%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	21.400,00	11.900,00	33.300,00	155,61%
3	Rashodi poslovanja	20.200,00	11.900,00	32.100,00	158,91%
32	Materijalni rashodi	20.200,00	11.900,00	32.100,00	158,91%
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		17.391.610,00	891.886,00	18.283.496,00	105,13%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	402.400,00	-24.270,00	378.130,00	93,97%
TP:	080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju	402.400,00	-24.270,00	378.130,00	93,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	97.300,00	72.830,00	170.130,00	174,85%
3	Rashodi poslovanja	97.300,00	72.830,00	170.130,00	174,85%
31	Rashodi za zaposlene	84.800,00	51.400,00	136.200,00	160,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	8.500,00	18.430,00	26.930,00	316,82%
38	Ostali rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	305.100,00	-97.100,00	208.000,00	68,17%
3	Rashodi poslovanja	305.100,00	-97.100,00	208.000,00	68,17%
31	Rashodi za zaposlene	264.000,00	-66.800,00	197.200,00	74,70%
32	Materijalni rashodi	31.100,00	-28.300,00	2.800,00	9,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00%
51	Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	11.712.087,00	570.380,00	12.282.467,00	104,87%
A: 510001	Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una	11.712.087,00	570.380,00	12.282.467,00	104,87%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	11.712.087,00	570.380,00	12.282.467,00	104,87%
3	Rashodi poslovanja	11.712.087,00	570.380,00	12.282.467,00	104,87%
31	Rashodi za zaposlene	11.379.372,00	566.258,00	11.945.630,00	104,98%
32	Materijalni rashodi	332.705,00	4.122,00	336.827,00	101,24%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.258.479,00	35.210,00	1.293.689,00	102,80%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	800,00	534.772,00	100,15%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00	800,00	534.772,00	100,15%
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	800,00	534.772,00	100,15%
31	Rashodi za zaposlene	10,00	-10,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500.817,00	-330,00	500.487,00	99,93%
34	Financijski rashodi	5.945,00	340,00	6.285,00	105,72%
38	Ostali rashodi	27.200,00	800,00	28.000,00	102,94%
A: 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	381.300,00	24.156,00	405.456,00	106,34%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00	24.156,00	405.456,00	106,34%
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	24.156,00	405.456,00	106,34%
32	Materijalni rashodi	381.300,00	24.156,00	405.456,00	106,34%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	10.875,00	199.080,00	105,78%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	10.875,00	199.080,00	105,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	10.875,00	199.080,00	105,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.305,00	9.827,00	74.132,00	115,28%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	123.900,00	1.048,00	124.948,00	100,85%
A: 540004	Redovno poslovanje CTŠ	155.002,00	-621,00	154.381,00	99,60%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.350,00	5.500,00	6.850,00	507,41%
3	Rashodi poslovanja	1.350,00	5.500,00	6.850,00	507,41%
32	Materijalni rashodi	1.350,00	5.500,00	6.850,00	507,41%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	101.352,00	1.848,00	103.200,00	101,82%
3	Rashodi poslovanja	101.352,00	1.848,00	103.200,00	101,82%
31	Rashodi za zaposlene	26.430,00	15.800,00	42.230,00	159,78%
32	Materijalni rashodi	74.012,00	-13.952,00	60.060,00	81,15%
34	Financijski rashodi	910,00	0,00	910,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	52.300,00	-9.000,00	43.300,00	82,79%
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	-9.000,00	43.300,00	82,79%
32	Materijalni rashodi	52.300,00	-9.000,00	43.300,00	82,79%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.018.644,00	92.426,00	4.111.070,00	102,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.427.603,00</u>	<u>85.679,00</u>	<u>1.513.282,00</u>	<u>106,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.077.628,00	31.579,00	1.109.207,00	102,93%
3 Rashodi poslovanja		1.077.628,00	31.579,00	1.109.207,00	102,93%
31 Rashodi za zaposlene		970.930,00	33.030,00	1.003.960,00	103,40%
32 Materijalni rashodi		36.898,00	-1.451,00	35.447,00	96,07%
38 Ostali rashodi		69.800,00	0,00	69.800,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		327.215,00	54.100,00	381.315,00	116,53%
3 Rashodi poslovanja		321.715,00	54.100,00	375.815,00	116,82%
31 Rashodi za zaposlene		33.175,00	-4.800,00	28.375,00	85,53%
32 Materijalni rashodi		288.540,00	58.900,00	347.440,00	120,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim u enicima</u>		<u>3.600,00</u>	<u>2.400,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>166,67%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	750,00	750,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	750,00	750,00	0,00%
<u>A: 550004 Prehrana u enika</u>		<u>176.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		176.700,00	0,00	176.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		176.700,00	0,00	176.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.850,00	0,00	2.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		173.850,00	0,00	173.850,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>73.190,00</u>	<u>-6.300,00</u>	<u>66.890,00</u>	<u>91,39%</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		71.890,00	-6.300,00	65.590,00	91,24%
3 Rashodi poslovanja		71.890,00	-6.300,00	65.590,00	91,24%
32 Materijalni rashodi		71.890,00	-6.300,00	65.590,00	91,24%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		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%
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>30.810,00</u>	<u>4.891,00</u>	<u>35.701,00</u>	<u>115,87%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		410,00	0,00	410,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		410,00	0,00	410,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	0,00	400,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10,00	0,00	10,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		230,00	26,00	256,00	111,30%
3 Rashodi poslovanja		230,00	26,00	256,00	111,30%
32 Materijalni rashodi		230,00	26,00	256,00	111,30%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		29.170,00	3.550,00	32.720,00	112,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	28.787,00	3.550,00	32.337,00	112,33%
31	Rashodi za zaposlene	20.465,00	-1.000,00	19.465,00	95,11%
32	Materijalni rashodi	8.322,00	4.550,00	12.872,00	154,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,00	0,00	383,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,00	0,00	383,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoć i iz županijskog proračuna	1.000,00	1.315,00	2.315,00	231,50%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.315,00	2.315,00	231,50%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.315,00	2.315,00	231,50%
	<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>	<u>2.900,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>5.800,00</u>	<u>200,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	900,00	900,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	900,00	900,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	0,00%
	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 Pomoć i iz državnog proračuna	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	3.500,00	233,33%
31	Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	2.000,00	3.400,00	242,86%
	Izvor: 61 Donacije	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
	<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>	<u>63.348,00</u>	<u>5.280,00</u>	<u>68.628,00</u>	<u>108,33%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.163,00	3.460,00	28.623,00	113,75%
3	Rashodi poslovanja	21.463,00	3.460,00	24.923,00	116,12%
31	Rashodi za zaposlene	3.230,00	1.200,00	4.430,00	137,15%
32	Materijalni rashodi	17.888,00	1.860,00	19.748,00	110,40%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
36	Pomoć i 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%
38	Ostali rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	25.100,00	6.700,00	31.800,00	126,69%
3	Rashodi poslovanja	25.030,00	6.700,00	31.730,00	126,77%
32	Materijalni rashodi	25.030,00	6.700,00	31.730,00	126,77%
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	0,00	1.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoć i iz državnog proračuna	4.200,00	-2.070,00	2.130,00	50,71%
3	Rashodi poslovanja	3.670,00	-2.070,00	1.600,00	43,60%
32	Materijalni rashodi	3.370,00	-1.970,00	1.400,00	41,54%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	-100,00	200,00	66,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	0,00	530,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	0,00	530,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.930,00	-210,00	3.720,00	94,66%
3	Rashodi poslovanja	2.430,00	-210,00	2.220,00	91,36%
32	Materijalni rashodi	2.430,00	-210,00	2.220,00	91,36%
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%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	2.655,00	-2.600,00	55,00	2,07%
3	Rashodi poslovanja	2.160,00	-2.105,00	55,00	2,55%
32	Materijalni rashodi	2.160,00	-2.105,00	55,00	2,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	495,00	-495,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	495,00	-495,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	546.992,00	-84.663,00	462.329,00	84,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	521.850,00	-103.013,00	418.837,00	80,26%
3	Rashodi poslovanja	347.850,00	-191.570,00	156.280,00	44,93%
32	Materijalni rashodi	347.850,00	-191.570,00	156.280,00	44,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.000,00	88.557,00	262.557,00	150,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	-11.000,00	65.000,00	85,53%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	98.000,00	99.557,00	197.557,00	201,59%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.062,00	3.850,00	18.912,00	125,56%
3	Rashodi poslovanja	11.945,00	3.900,00	15.845,00	132,65%
31	Rashodi za zaposlene	1.100,00	1.500,00	2.600,00	236,36%
32	Materijalni rashodi	10.835,00	2.400,00	13.235,00	122,15%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.117,00	-50,00	3.067,00	98,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.617,00	-50,00	1.567,00	96,91%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	5.050,00	14.500,00	19.550,00	387,13%
3	Rashodi poslovanja	4.850,00	14.500,00	19.350,00	398,97%
32	Materijalni rashodi	4.850,00	14.500,00	19.350,00	398,97%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	430,00	0,00	430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	430,00	0,00	430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	430,00	0,00	430,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
	A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	273.864,00	19.150,00	293.014,00	106,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	133.750,00	9.592,00	143.342,00	107,17%
3	Rashodi poslovanja	133.750,00	9.592,00	143.342,00	107,17%
32	Materijalni rashodi	133.600,00	9.442,00	143.042,00	107,07%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	300,00	200,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.610,00	0,00	6.610,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.430,00	0,00	6.430,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.120,00	0,00	3.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.305,00	0,00	3.305,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180,00	0,00	180,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	0,00	180,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.720,00	2.250,00	4.970,00	182,72%
3	Rashodi poslovanja	2.720,00	2.250,00	4.970,00	182,72%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	800,00	800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.720,00	1.450,00	4.170,00	153,31%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	118.210,00	7.308,00	125.518,00	106,18%
3	Rashodi poslovanja	118.210,00	7.308,00	125.518,00	106,18%
32	Materijalni rashodi	116.660,00	7.308,00	123.968,00	106,26%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.174,00	0,00	9.174,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.174,00	0,00	9.174,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.986,00	-100,00	4.886,00	97,99%
32	Materijalni rashodi	4.188,00	100,00	4.288,00	102,39%
	Izvor: 61 Donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00	0,00	460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	460,00	0,00	460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	0,00	460,00	100,00%
	TP: 550024 Školski medeni dan	1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
	TP: 550025 Školsko mlijeko	17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
	TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	2.400,00	-1.400,00	1.000,00	41,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400,00	-1.400,00	1.000,00	41,67%
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	-1.400,00	1.000,00	41,67%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	-1.400,00	1.000,00	41,67%
	A: 550035 Opremanje osnovnih škola	56.665,00	1.330,00	57.995,00	102,35%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.055,00	-740,00	27.315,00	97,36%
3	Rashodi poslovanja	5.335,00	1.850,00	7.185,00	134,68%
32	Materijalni rashodi	5.235,00	1.850,00	7.085,00	135,34%
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	22.720,00	-2.590,00	20.130,00	88,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.080,00	550,00	16.630,00	103,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.640,00	-3.140,00	3.500,00	52,71%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	13.900,00	-50,00	13.850,00	99,64%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.900,00	-50,00	12.850,00	99,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.900,00	-50,00	12.850,00	99,61%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.170,00	-380,00	4.790,00	92,65%
3	Rashodi poslovanja	970,00	-300,00	670,00	69,07%
32	Materijalni rashodi	870,00	-300,00	570,00	65,52%
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	4.200,00	-80,00	4.120,00	98,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	-80,00	4.120,00	98,10%
	Izvor: 61 Donacije	6.440,00	2.500,00	8.940,00	138,82%
3	Rashodi poslovanja	4.390,00	2.000,00	6.390,00	145,56%
32	Materijalni rashodi	4.380,00	2.000,00	6.380,00	145,66%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050,00	500,00	2.550,00	124,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	500,00	2.550,00	124,39%
	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%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	259.513,00	0,00	259.513,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	259.513,00	0,00	259.513,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	259.513,00	0,00	259.513,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	259.513,00	0,00	259.513,00	100,00%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	163.900,00	0,00	163.900,00	100,00%
	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 Pomoći iz državnog proračuna	163.800,00	0,00	163.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	82.080,00	0,00	82.080,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.080,00	0,00	82.080,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.720,00	0,00	81.720,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.720,00	0,00	81.720,00	100,00%
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	1.280,00	0,00	1.280,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.280,00	0,00	1.280,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.130,00	0,00	1.130,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	0,00	150,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	150,00	100,00%
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	725,00	0,00	725,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	725,00	0,00	725,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	625,00	0,00	625,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	620,00	0,00	620,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"	8.515,00	0,00	8.515,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.515,00	0,00	7.515,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.515,00	0,00	7.515,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.515,00	0,00	7.515,00	100,00%
	<u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u>	<u>26.760,00</u>	<u>13.094,00</u>	<u>39.854,00</u>	<u>148,93%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.760,00	13.094,00	39.854,00	148,93%
3	Rashodi poslovanja	26.760,00	13.094,00	39.854,00	148,93%
31	Rashodi za zaposlene	25.750,00	12.940,00	38.690,00	150,25%
32	Materijalni rashodi	1.010,00	154,00	1.164,00	115,25%
	<u>A: 550051 arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u>	<u>7.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.550,00	0,00	7.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.550,00	0,00	7.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.550,00	0,00	7.550,00	100,00%
	<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>	<u>41.437,00</u>	<u>-6.440,00</u>	<u>34.997,00</u>	<u>84,46%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.437,00	-6.440,00	34.997,00	84,46%
3	Rashodi poslovanja	41.437,00	-6.440,00	34.997,00	84,46%
31	Rashodi za zaposlene	39.460,00	-5.890,00	33.570,00	85,07%
32	Materijalni rashodi	1.977,00	-550,00	1.427,00	72,18%
	<u>A: 550053 Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u>	<u>2.650,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>100,00%</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%
32	Materijalni rashodi	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
	<u>A: 550054 Gra anski odgoj u osnovnim školama</u>	<u>3.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
	<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>	<u>676.440,00</u>	<u>-13.700,00</u>	<u>662.740,00</u>	<u>97,97%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	676.440,00	-13.700,00	662.740,00	97,97%
3	Rashodi poslovanja	676.440,00	-13.700,00	662.740,00	97,97%
32	Materijalni rashodi	676.440,00	-13.700,00	662.740,00	97,97%
	<u>KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead</u>	<u>55.000,00</u>	<u>81.800,00</u>	<u>136.800,00</u>	<u>248,73%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	55.000,00	81.800,00	136.800,00	248,73%
3	Rashodi poslovanja	29.900,00	80.000,00	109.900,00	367,56%
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.800,00	80.000,00	103.800,00	436,13%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.100,00	1.800,00	26.900,00	107,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00	800,00	900,00	900,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67%
	<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u>	<u>2.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00%
	<u>TP: 550058 Projekt WELL</u>	<u>19.567,00</u>	<u>-337,00</u>	<u>19.230,00</u>	<u>98,28%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	9.067,00	-337,00	8.730,00	96,28%
3	Rashodi poslovanja	9.067,00	-337,00	8.730,00	96,28%
32	Materijalni rashodi	9.067,00	-337,00	8.730,00	96,28%
	<u>TP: 550059 Pomo nici u nastavi u osnovnim školama</u>	<u>45.100,00</u>	<u>-18.500,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>58,98%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.100,00	-18.500,00	26.600,00	58,98%
3	Rashodi poslovanja	45.100,00	-18.500,00	26.600,00	58,98%
31	Rashodi za zaposlene	34.400,00	-11.350,00	23.050,00	67,01%
32	Materijalni rashodi	4.700,00	-1.150,00	3.550,00	75,53%
38	Ostali rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u>	<u>6.770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.770,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.770,00	0,00	6.770,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.770,00	0,00	6.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.770,00	0,00	6.770,00	100,00%
	<u>TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u>	<u>19.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.120,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.120,00	-30,00	19.090,00	99,84%
34	Financijski rashodi	0,00	30,00	30,00	0,00%
	<u>TP: 550062 Projekt "ATTEND"</u>	<u>0,00</u>	<u>7.242,00</u>	<u>7.242,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.242,00	2.242,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	0,00	218.140,00	218.140,00	0,00%
	<u>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>	<u>0,00</u>	<u>215.140,00</u>	<u>215.140,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	129.100,00	129.100,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	129.100,00	129.100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.100,00	129.100,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	86.040,00	86.040,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.040,00	86.040,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.040,00	86.040,00	0,00%
	<u>KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"	133.223,00	13.225,00	146.448,00	109,93%
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	133.223,00	13.225,00	146.448,00	109,93%
	<u>A: 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>	<u>133.223,00</u>	<u>13.225,00</u>	<u>146.448,00</u>	<u>109,93%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.188,00	-3.600,00	16.588,00	82,17%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	2.375,00	3.600,00	5.975,00	251,58%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	83.117,00	13.225,00	96.342,00	115,91%
	3 Rashodi poslovanja	76.768,00	13.225,00	89.993,00	117,23%
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	11.720,00	46.346,00	133,85%
32	Materijalni rashodi	38.859,00	1.505,00	40.364,00	103,87%
34	Financijski rashodi	283,00	0,00	283,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.349,00	0,00	6.349,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.349,00	0,00	6.349,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	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%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	3.980,00	-3.980,00	0,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.980,00	-3.980,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.980,00	-3.980,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		196.150,00	15.580,00	211.730,00	107,94%
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		196.150,00	15.580,00	211.730,00	107,94%
<u>A: 091001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>		<u>196.150,00</u>	<u>15.580,00</u>	<u>211.730,00</u>	<u>107,94%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	109.000,00	15.580,00	124.580,00	114,29%
	3 Rashodi poslovanja	107.000,00	16.580,00	123.580,00	115,50%
31	Rashodi za zaposlene	63.200,00	18.165,00	81.365,00	128,74%
32	Materijalni rashodi	43.800,00	-1.585,00	42.215,00	96,38%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	56.270,00	0,00	56.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.730,00	0,00	23.730,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00	110,41%
<u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>769.200,00</u>	<u>109.970,00</u>	<u>879.170,00</u>	<u>114,30%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	712.800,00	98.370,00	811.170,00	113,80%
	3 Rashodi poslovanja	712.800,00	98.370,00	811.170,00	113,80%
31	Rashodi za zaposlene	712.800,00	98.370,00	811.170,00	113,80%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.400,00	11.600,00	68.000,00	120,57%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	56.400,00	11.600,00	68.000,00	120,57%
31	Rashodi za zaposlene	56.400,00	11.600,00	68.000,00	120,57%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>949.950,00</u>	<u>131.630,00</u>	<u>1.081.580,00</u>	<u>113,86%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		597.350,00	-43.850,00	553.500,00	92,66%
3	Rashodi poslovanja	597.350,00	-43.850,00	553.500,00	92,66%
32	Materijalni rashodi	597.350,00	-43.850,00	553.500,00	92,66%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		339.600,00	-11.600,00	328.000,00	96,58%
3	Rashodi poslovanja	318.600,00	1.200,00	319.800,00	100,38%
32	Materijalni rashodi	315.500,00	-1.800,00	313.700,00	99,43%
34	Financijski rashodi	3.100,00	3.000,00	6.100,00	196,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	-12.800,00	8.200,00	39,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	-12.800,00	8.200,00	39,05%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		13.000,00	187.080,00	200.080,00	1539,08%
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	98.080,00	111.080,00	854,46%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	98.080,00	111.080,00	854,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>183.000,00</u>	<u>9.360,00</u>	<u>192.360,00</u>	<u>105,11%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		160.000,00	9.360,00	169.360,00	105,85%
3	Rashodi poslovanja	154.500,00	9.360,00	163.860,00	106,06%
31	Rashodi za zaposlene	17.400,00	2.160,00	19.560,00	112,41%
32	Materijalni rashodi	137.100,00	7.200,00	144.300,00	105,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		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: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>94.300,00</u>	<u>-43.160,00</u>	<u>51.140,00</u>	<u>54,23%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		82.300,00	-43.160,00	39.140,00	47,56%
3	Rashodi poslovanja	62.300,00	-23.160,00	39.140,00	62,83%
31	Rashodi za zaposlene	7.350,00	1.140,00	8.490,00	115,51%
32	Materijalni rashodi	54.950,00	-24.300,00	30.650,00	55,78%
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%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		12.000,00	0,00	12.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 450	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
Glava: 45001	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
<u>A: 010001</u>	<u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>3.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.100,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		10.973.612,00	-30.450,00	10.943.162,00	99,72%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		10.973.612,00	-30.450,00	10.943.162,00	99,72%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.290.612,00	-30.450,00	6.260.162,00	99,52%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>5.046.552,00</u>	<u>-97.450,00</u>	<u>4.949.102,00</u>	<u>98,07%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.046.552,00	-97.450,00	4.949.102,00	98,07%
3 Rashodi poslovanja		5.046.552,00	-97.450,00	4.949.102,00	98,07%
31 Rashodi za zaposlene		4.565.000,00	-377.450,00	4.187.550,00	91,73%
32 Materijalni rashodi		417.452,00	0,00	417.452,00	100,00%
34 Financijski rashodi		64.100,00	280.000,00	344.100,00	536,82%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>470.560,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>537.560,00</u>	<u>114,24%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		470.560,00	67.000,00	537.560,00	114,24%
3 Rashodi poslovanja		470.560,00	67.000,00	537.560,00	114,24%
32 Materijalni rashodi		468.560,00	67.000,00	535.560,00	114,30%
34 Financijski rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>90.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.100,00	0,00	90.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>68.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
<u>A: 010097 Otplata -obveznice</u>		<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>399.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>399.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		399.400,00	0,00	399.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
34 Financijski rashodi		11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<u>A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</u>		<u>30.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
92 Program: JPP		4.683.000,00	0,00	4.683.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
	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 Pomo i iz županijskog prora una	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%

lanak 3.

Ove Izmjene i dopune Prora una Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE A

Lovro Lukave ki, mag.pol

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU**

Varaždin, ožujak 2024. godine

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	108.065.411,19	9.482.969,00	117.548.380,19
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	4.450.233,00	167.806,00	4.618.039,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	112.515.644,19	9.650.775,00	122.166.419,19
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 9.482.969,00 EUR odnosno sa 108.065.411,19 EUR na 117.548.380,19 EUR,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 9.650.775,00 EUR odnosno sa 112.515.644,19 EUR na 122.166.419,19 EUR,
- povećanje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 167.806,00 EUR, odnosno sa sadašnjih 4.450.233,00 EUR na iznos 4.618.039,00 EUR.

NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	123.882,00	401.806,00	525.688,00
VIŠAK PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	800.000,00		800.000,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	976.351,00	-234.000,00	742.351,00
VIŠAK OPĆIH PRIHODA	2.550.000,00		2.550.000,00
UKUPNO	4.450.233,00	167.806,00	4.618.039,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 7.582.969,00EUR i sada iznose 103.356.030,19 EUR.

Skupina (61) Prihodi od poreza povećavaju se za 5.029.293,00 EUR i iznose 39.357.049,86 EUR. Povećanje se planira za iznos od 4.950.000,00 EUR na stavci Porez na dohodak zbog većeg ostvarenja u odnosu na planirane veličine.

Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije za osnovno školstvo povećava se za 35.831,00 EUR prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu .

Decentralizirana sredstva za vatrogastvo povećana su za iznos od 43.462,00 EUR prema minimalni financijskim standardima za JVP Grada Varaždina u 2024. godini.

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)
SVEUKUPNO (61) Prihodi od poreza	34.327.756,86	5.029.293,00	39.357.049,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.726.756,86	4.950.000,00	38.676.756,86
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	35.831,00	435.831,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	43.462,00	244.462,00

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje za 1.920.518,00 EUR te novi plan iznosi 46.850.654,33 EUR.

Najznačajnija promjena je na izvoru Sredstava iz EU i nacionalnih fondova koja se ovim izmjenama i dopunama planiraju u iznosu od 8.302.233,86 EUR, što je povećanje za 1.248.476,00 EUR od čega je povećanje od 976.000,00 EUR za financiranje rekonstrukcije Varaždinske ulice u Jalkovcu, a 150.000,00 EUR za izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina. Iznos od 9.200,00 EUR je namijenjen za projekte EU vezanih uz gospodarske aktivnosti.

Povećavaju se i Pomoći iz državnog proračuna za iznos od 609.247,00 EUR od čega se najveći dio odnosi na sredstva za financiranje povećanje plaća djelatnika u osnovnim školama u iznosu od 570.380,00 EUR zbog novih kolektivnih ugovora. Iznos od 31.000,00 EUR planira se za opremanje vanjskog igrališta Dječjeg vrtića u Biškupcu.

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)
SVEUKUPNO (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	44.930.136,33	1.920.518,00	46.850.654,33
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	0,00	703.477,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.420,00	0,00	668.420,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	324.000,00	0,00	324.000,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	9.000,00	11.900,00	20.900,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	34.280,00	-5,00	34.275,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	16.008.686,00	609.247,00	16.617.933,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	693.037,00	900,00	693.937,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.053.757,86	1.248.476,00	8.302.233,86
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47
Izvor: 59 Ostale pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavaju se za 35.190,00 EUR i sada iznose 4.162.614,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima povećava se za 623.288,00 EUR od čega je povećanje od 560.000,00 EUR planirano na stavci prihoda od komunalne naknade.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija povećava se za 10.680,00 EUR na iznos od 1.259.436,00 EUR.

Skupina (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi smanjuje se za 36.000,00 EUR na iznos od 108.200,00 EUR.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 6.892.350,00 EUR povećavaju se za 1.900.000,00 EUR i sada iznose 8.792.350,00 EUR. Povećanje se planira kod proračunskog korisnika Javne ustanove Gradski stanovi u iznosu od 1.900.000,00 EUR od prihoda od prodaje stanova i garaža. .

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 3.520.913,00 EUR i sada iznose 68.489.396,00 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 943.486,00 EUR. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u upravnim odjelima Grada i zaposlene kod proračunskih korisnika financiranih iz proračuna Grada Varaždina i rashode za djelatnike u osnovnim školama koji se financiraju iz državnog proračuna.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 860.390,00 EUR:

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	25.492.474,00	860.390,00	26.352.864,00
Naknade troškova zaposlenima	1.215.746,50	81.679,00	1.297.425,50
Rashodi za materijal i energiju	4.214.394,00	64.781,00	4.279.175,00
Rashodi za usluge	19.060.826,00	701.881,00	19.762.707,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.467,50	14.981,00	110.448,50
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	906.040,00	-2.932,00	903.108,00

Skupina (34) Financijski rashodi povećavaju se za 283.820,00 EUR. Planiraju se troškovi bankarske garancije u iznosu od 280.000,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije povećavaju se za iznos od 79.000,00 EUR od čega se 69.000,00 EUR planira za subvenciju javnog gradskog prijevoza.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 2.000,00 EUR .

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za iznos od 290.900,00 EUR. Za projekt Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije planira se povećanje od 230.000,00 EUR, a za projekt Subvencija komunalnih usluga dodatno 30.000,00 EUR.

Skupina (38) Ostali rashodi povećava se za 1.061.317,00 EUR, od čega se iznos od 234.000,00 EUR odnosi na projekt Postava polupodzemnih spremnika, 88.000,00 EUR na potpore gospodarskim subjektima i institucijama za pomoć TD Aquacity. Za Zajednicu športskih udruga planira se povećanje od 316.000,00 EUR, za Pučko otvoreno učilište povećanje od 40.000,00 EUR i za projekt Gerontodomaćica 55.500,00 EUR. Za projekt Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz planira se 340.000,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi predlaže se povećanje u iznosu od 6.129.862,00 EUR

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećava se za 1.462.575,00 EUR od čega je za otkup nekretnina Varteksa d.d. planiran iznos od 590.000,00 EUR, za otkup zemljišta u Ulici Vesne Parun planira se iznos od 1.000.000,00 EUR i za zemljište u Zadarskoj ulici iznos od 160.000,00 EUR.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećava se za 4.285.752,00 EUR od čega se najveće povećanje od 1.324.900,00 EUR planira na projektu Izgradnje novih cesta, ulica i trgova, povećanje u iznosu od 291.200,00 EUR na projektu Regulacije i sigurnost u prometu, povećanje od 250.000,00 EUR na projektu Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec i kod proračunskog korisnika Javna ustanova Gradski stanovi povećanje od 1.900.000,00 EUR za projekt Izgradnje stanova.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

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

1. UVOD

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

- 41001 Gradonačelnik
- 41002 Gradsko 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. 13/23).

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarnе 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 i predstavnika 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 opće poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća 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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	635.510,00	645.510,00	101,57
41002 GRADSKO VIJEĆE	153.826,00	157.726,00	102,54
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.395.380,00	1.478.730,00	105,97
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	3.421.920,00	3.601.460,00	105,25

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

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

<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20 i 151/22) - Statut Grada Varaždina - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, 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 2024.	635.510,00 EUR
Novi plan 2024.	645.510,00 EUR
Indeks	101,57

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	334.610,00	334.610,00	100,00
010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	118.400,00	128.400,00	108,45
010106 Pokroviteljstva	110.000,00	110.000,00	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 povećavaju s obzirom na planirane manifestacije koje će se održati u 2024. godini.

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 izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanja svečane sjednice Gradskog vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 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 izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2024. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 14/23)
- 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 izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Plan 2024.	153.826,00 EUR
Novi plan 2024.	157.726,00 EUR
Indeks	102,54

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	92.400,00	92.400,00	100,00
010042 Financiranje političkih stranaka	45.126,00	45.126,00	100,00
010043 Javna priznanja Grada Varaždina	6.200,00	6.200,00	100,00
010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	10.100,00	14.000,00	138,61

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina**Obrazloženje**

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 na istoj aktivnosti u 2023. godini.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	406.690,00	461.540,00	113,49
93 Protokol i odnosi s javnošću	147.800,00	162.800,00	110,15
94 Nacionalne manjine	30.950,00	30.950,00	100,00
95 ICT sustav Grada Varaždina	343.400,00	343.400,00	100,00
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	19.200,00	19.200,00	100,00
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	447.340,00	460.840,00	103,02

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:

- 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 i 1/24).

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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	52.450,00	52.300,00	99,71
010020 Opremanje radnih prostora	279.600,00	279.600,00	100,00
010063 e-Pisarnica	20.000,00	50.000,00	250,00
010070 Tekuće i investicijsko održavanje	39.400,00	64.400,00	163,45
010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.750,00	10.750,00	100,00
010113 Projekt WiFi4EU	4.490,00	4.490,00	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 odjelaObrazloženje

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 proračunskoj 2023. godini i ostvarene rashode do kraja veljače 2024. godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010063 e-PisarnicaObrazloženje

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 te integraciju sustava sa sustavom za obračun komunalne naknade, naknade za uređenje voda i spomeničke rente, nužne su znatne dorade sustava te je s tim u vezi potrebno osigurati dodatna sredstva.

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

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.

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)
- Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

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 te objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
930001 Protokol	30.000,00	35.000,00	116,67
930003 Informiranje i GRIC	117.800,00	127.800,00	107,49

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930001 Protokol**Obrazloženje**

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 uvećavaju zbog povećanja cijena roba i usluga.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC**Obrazloženje**

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. Novi plan je uvećan zbog povećanja cijena usluga.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE**Opis programa:**

Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Statut Grada Varaždina
- Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 8/24)

Ciljevi provedbe programa:

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.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	100,00
940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	22.000,00	22.000,00	100,00
940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	5.950,00	5.950,00	100,00

Iz tabele je razvidno da se za aktivnosti/projekte na Programu 96: Nacionalne manjine ne planira povećanje odnosno umanjenje rashoda.

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 i 14/24)
- Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 79/07 i 86/12)
- Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08)

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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	166.300,00	166.300,00	100,00
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	177.100,00	177.100,00	100,00

Iz tabele je razvidno da se za aktivnosti/projekte na Programu 95: ICT sustav Grada Varaždina ne planira povećanje odnosno umanjenje rashoda.

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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	19.200,00	19.200,00	100,00

Iz tabele je razvidno da se za Aktivnosti međunarodne suradnje na Programu 22: Poticanje razvoja međunarodne suradnje ne planira povećanje odnosno umanjenje rashoda.

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)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
050001 Civilna zaštita	52.340,00	65.840,00	125,79
050002 Zaštita od požara (DVD)	395.000,00	395.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050001 Civilna zaštitaObrazloženje

Donošenje planskih i drugih dokumenata, 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. Povećanje rashoda odnosi se na troškove investicijskog održavanja skloništa u 2024. godini te osiguranje uvjeta za rad povjerenika civilne zaštite.

2.4.Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada za 2024. godinu povećan je u ukupnom iznosu od 179.540,00 EUR.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	2.590.020,00	2.761.560,00	106,62
85 Kapitalna ulaganja u JVP	831.900,00	839.900,00	100,96
UKUPNO JVP	3.421.920,00	3.601.460,00	105,25

Izvor 13 - Decentralizirana sredstva za vatrogastvo povećana su za iznos od 43.462,00 EUR. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2024. godini („Narodne novine“ br. 10/24) veći su u odnosu na planirane i sada iznose 912.882,00 EUR.

U Financijski plan uključen je višak prihoda poslovanja iz vlastitih izvora koji je veći za 136.078,00 EUR od planiranog iznosa. Višak prihoda raspoređen je po programima i aktivnostima i koristit će se za obavljanje i razvoj vatrogasne djelatnosti sukladno Zakonu o vatrogastvu.

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

Program obuhvaća aktivnosti nužne 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“ br. 125/19, 114/22 i 151/22)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10)
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21)
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ br. 31/11 i 125/19).

Prava i obaveze zaposlenika:

- Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 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 kroz stalno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara, 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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
810001 Redovna djelatnost JVP	2.352.320,00	2.457.860,00	104,49
820002 Otplata zajma	79.600,00	79.600,00	100,00
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	136.100,00	202.100,00	148,49
810008 Posebne mjere zaštite od požara	22.000,00	22.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVP

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene uglavnom zbog većih iznosa neoporezivih primitaka, na stručno osposobljavanje za spasilačko vatrogasnu zaštitu na aerodromu, na materijal – pjenilo za gašenje požara, na energiju, sitan inventar, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Sve navedeno osim rashoda za zaposlene planirano je iz viška prihoda poslovanja.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Povećanje je planirano rasporedom viška prihoda poslovanja, odnosi se na sitni inventar, službenu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge tekućeg i investicijskog održavanja vatrogasnih vozila i opreme. Planira se i nabava uredske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin
- 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 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
850001 Obnova voznog parka	11.900,00	11.900,00	100,00
850008 Opremanje radnih prostora	6.000,00	14.000,00	233,30
850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	150.000,00	150.000,00	100,00
850012 Nabava vatrogasnih vozila	664.000,00	664.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora**Obrazloženje aktivnosti/projekta**

Planira se povećanje u iznosu od 8.000,00 EUR za nabavu uredske opreme i namještaja, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene iz viška prihoda poslovanja za 2023. godinu.

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

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 2024. 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 2024. godini.

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

PROGRAM 01 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

010200 - Troškovi rada povjerenstava

Varaždinska županija, zastupana po županu Anđelku Stričak i Grad Varaždin, zastupan po gradonačelniku Nevenu Bosilj, potpisali su dana 25. listopada 2023. godine Sporazum o osnivanju Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Varaždinske županije i Grada Varaždina, a istog je dana župan donio i Odluku o osnivanju i imenovanju Zajedničkog procjeniteljskog povjerenstva Varaždinske županije i Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), te su njima, između ostalog, određeni sastav Povjerenstva, iznos naknade za sudjelovanje na sjednicama Povjerenstva, te obveza Varaždinske županije i Grada Varaždina u sufinanciranju dijela iznosa naknada predsjednici i pojedinim članovima Povjerenstva, stoga je u ovim prijedlogom izmjenjena i dopuna proračuna za 2024. godinu, potrebno osigurati sredstva za naknadu za rad članova zajedničkog povjerenstva u iznosu od 5.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	241.361,00	0,00	241.361,00
010020 - Opremanje radnih prostora	20.100,00	0,00	20.100,00
010200 – Troškovi rada povjerenstava	0,00	5.000,00	5.000,00
010300 – Projekt "Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	19.850,00	0,00	19.850,00
UKUPNO – rashodi:	281.311,00	5.000,00	286.311,00
Prihodi:			
- opći prihodi primici proračuna	265.431,00	5.000,00	270.431,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	15.880,00	0,00	15.880,00
UKUPNO - prihodi:	281.311,00	5.000,00	286.311,00

PROGRAM 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE**

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu je veći za 120.000,00 EUR. Potrebno je osigurati dodatna sredstva za rekonstrukciju/modernizaciju javne rasvjete (zajedno sa rekonstrukcijom prometnice). U planu je rekonstrukcija/modernizacija javne rasvjete u Trenkovoju ulici (2. faza) i u Ulici Stanka Vraza.

Rekapitulacija rashoda:

300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ uvećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
-06 - Električna energija za JR - (prihod od kom.nak.)	500.000,00	0,00	500.000,00
-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	40.000,00	0,00	40.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	106.000,00	0,00	106.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.)	80.000,00	0,00	80.000,00
" " (opći prih. i prim. pror.)	0,00	120.000,00	120.000,00
-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.)	35.000,00	0,00	35.000,00
- Materijal za uređ. Grada - donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina	15.000,00	0,00	15.000,00
-07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	0,00	33.000,00

-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije (komunalna naknada)	26.400,00	0,00	26.400,00
-09 – Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.nak.)	13.300,00	0,00	13.300,00
-10 – Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	0,00	13.300,00
UKUPNO:	862.000,00	120.000,00	982.000,00

300002 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. god. predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Održavanje i revitalizacija zelenih površina za 66.850,00 EUR - iz općih prihoda.

Predlaže se povećanje stavke *Obnova, održavanje i njega drveća* za iznos od 17.725,00 EUR. Navedeni iznos potrebno je osigurati za provođenje zahtjevnijih radova na sanacija starijih stabala u užem centru grada. Nakon što je provedena analiza ukupno 1000 stabala u centru grada, na pojedinim stablima potrebno je izvršiti dodatnu dijagnostiku i penjačke radove, potrebno je izvršiti usluge ispitivanja zdravstvenog stanja i stabilnosti stabala, kontrolu i ugradnju sustava za stabilizaciju krošnje stabala te poboljšanje stanišnih uvjeta stabala.

Od ostalih stavki unutar programa Održavanje javnih površina, također se predlaže povećanje sredstava u stavci *Obnova i održavanje cvjetnih površina* za iznos od 8.600,00 EUR. Navedeno prijedlog odnosi se na cvjetno uređenje Ulice Janka Draškovića s novim zelenim elementima u teglama tipa ICON Ø 80, visine 71 cm, a kao nastavak uređenja Uršulinske ulice i to sa ukupno 8 pozicija. Stavka uključuje nabavu i dopremu 8 tegli s supstratom, volumenastim vazdazelenim biljkama s podrastom i dekorativnim malčom te jednogodišnjim održavanjem.

U dijelu programa *Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme*, predlaže se povećanje stavke za iznos od 11.000,00 EUR, koji je potrebno osigurati za nabavu i postavljanje novog kombiniranog igrala u Ulici Franca Prešerna, jer je postojeće igralo uklonjeno zbog dotrajalosti.

Prema čl. 60. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) u javne zelene površine spadaju i javni sportski i rekreacijski prostori, pa se u cilju održavanja istih predlaže da se osiguraju sredstva u iznosu od 29.500,00 EUR. Navede sredstva potrebno je osigurati za održavanje sportskih igrališta na lokacijama: Trg A. G. Matoša, Vukovarska ulica, Ulica Miroslava Krleže, Jalkovečka ulica, Pakračka ulica, Park mladih, Istarska ulica, Ulica Vilka Novaka, Grabanice, Jalkovec, Črnc Biškupečki, Kućan Marof i Gojanec.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	862.727,00	0,00	862.727,00
- (višak opći prihodi i prim. pror.)	800.000,00	0,00	800.000,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	26.350,00	26.350,00
Ukupno - 01:	1.662.727,00	26.350,00	1.689.077,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka - (kom.naknada)	9.000,00	0,00	9.000,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	293.450,00	0,00	293.450,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	11.000,00	11.000,00
Ukupno - 03:	293.450,00	11.000,00	304.450,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika	6.470,00	0,00	6.470,00
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)	0,00	29.500,00	29.500,00
SVEUKUPNO:	1.971.647,00	66.850,00	2.038.497,00

300003 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. god. predlaže se, da se unutar programa Održavanje groblja osigura dodatnih 29.772,00 EUR iz – općih prihoda i primitaka proračuna. Predlaže se da se poveća stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja* za iznos od 29.772,00 EUR, budući da zbog rasta cijena zbrinjavanja otpada na tržištu, iznos predviđen proračunom za 2024. godinu nije dostatan za zbrinjavanje otpada na gradskim grobljima tijekom cijele godine.

Rekapitulacija rashoda:

300003 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	PRORAČUN 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans PRORAČUNA 2024.
RASHODI:			
-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	518.087,00	29.772,00	547.859,00
-02 – Prijevoz pokojnika	3.320,00	0,00	3.320,00
UKUPNO - RASHODI:	521.407,00	29.772,00	551.179,00
PRIHODI:			
- komunalna naknada	518.087,00	0,00	518.087,00
- opći prihodi i primici proračuna	3.320,00	29.772,00	33.092,00
UKUPNO – PRIHODI:	521.407,00	29.772,00	551.179,00

300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava na projektu - Održavanje aerodroma Varaždin za 2.800,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Predlaže se da se poveća stavka *Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja* za predloženi iznos, zbog potrebe za zamjenom ulaznih vrata (dva komada). Postojeća vrata su u lošem stanju, dotrajala i propuštaju vlagu zbog čega dolazi do vlaženja unutarnjih zidova te je potrebna zamjena istih.

Rekapitulacija rashoda:

300010 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
– Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltnih površina - (kom. naknada)	57.550,00	0,00	57.550,00
– Troškovi tekućeg i invest. održavanja			
- (kom. naknada)	22.950,00	0,00	22.950,00
" " - (opći prh. i prim. pror.)	0,00	2.800,00	2.800,00
- Ostali nespomenuti rashodi poslov. - (kom. naknada)	1.750,00	0,00	1.750,00
- Ugradnja nadzornog sustava – (kom. naknada)	2.288,75	0,00	2.288,75
- Opremanje prostora zgrade aerodroma – (kom. nak.)	22.981,25	0,00	22.981,25
SVEUKUPNO:	107.520,00	2.800,00	110.320,00

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2024. godini

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2024.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	3.212.500,00	0,00	3.212.500,00
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	350.000,00	0,00	350.000,00
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	862.000,00	120.000,00	982.000,00
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	1.971.647,00	66.850,00	2.038.497,00
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300,00	0,00	798.300,00
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	521.407,00	29.772,00	551.179,00
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000,00	0,00	135.000,00
300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	95.000,00	0,00	95.000,00
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500,00	0,00	26.500,00
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	107.520,00	2.800,00	110.320,00
300014-PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	300.000,00	0,00	300.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	8.379.874,00	219.422,00	8.599.296,00
Prihodi:			
- komunalna naknada	6.680.904,00	0,00	6.680.904,00
- opći prihodi i primici proračuna	5.970,00	219.422,00	225.392,00
- višak prihoda iz prethod.god. -opći prihodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
- sredstva ŽUC-a	593.000,00	0,00	593.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	8.379.874,00	219.422,00	8.599.296,00

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

310001-46 - Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice nije završena u 2023. godini, te je u 2024. godini potrebno je osigurati novčana sredstva kako bi se uspješno mogla završiti izgradnja, te ishoditi uporabna dozvola.

Rekapitulacija rashoda:

310001-46 – Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- izgradnja prometnice	0,00	95.000,00	95.000,00
- nadzor	0,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	97.000,00	97.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	97.000,00	97.000,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	97.000,00	97.000,00

310001-50 - Izgradnja servisne ceste Motičnjak

Potrebno je osigurati novčana sredstva za nadzor kako bi se pripremila dokumentacija i uspješno proveo tehnički pregled.

Rekapitulacija rashoda:

310001-50 – Izgradnja servisne ceste Motičnjak	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- nadzor	0,00	700,00	700,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	700,00	700,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	0,00	700,00	700,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	700,00	700,00

310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Projekt je završen u 2023. godini te novčana sredstva za projektiranje više nisu potrebna u 2024. godini.

Rekapitulacija rashoda:

310001-33 – Izgradnja raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
Projektiranje	7.300,00	-7.300,00	0,00
- izgradnja prometnice	80.000,00	0,00	80.000,00
- nadzor	2.000,00	0,00	2.000,00
UKUPNO – rashodi:	89.900,00	-7.300,00	82.600,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	9.900,00	-7.300,00	2.600,00
- sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
UKUPNO – prihodi:	89.900,00	-7.300,00	82.600,00

310001-57 - Izgradnja Varaždinske ulice u Jalkovcu

Tijekom 2024. godine provest će se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor kod izvođenja radova, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

310001-57 – Izgradnja Varaždinske ulice u Jalkovcu	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	0,00	14.500,00	14.500,00
- izgradnja prometnice	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
- nadzor	0,00	17.000,00	17.000,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	1.234.500,00	1.234.500,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	258.500,00	258.500,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	976.000,00	976.000,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	1.234.500,00	1.234.500,00

UKUPNO na projektu **310001 - Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se povećanje planiranih sredstava za 1.324.900,00 EUR.

REKAPITULACIJA:

	310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
-05	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	17.950,00	0,00	17.950,00
-21	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	34.000,00	0,00	34.000,00
-47	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	261.300,00	0,00	261.300,00
-53	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	428.600,00	0,00	428.600,00
-54	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	0,00	20.000,00
-46	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	0,00	97.000,00	97.000,00
-50	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	0,00	700,00	700,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
-29	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	1.336.800,00	0,00	.336.800,00
-33	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	89.900,00	-7.300,00	82.600,00
-40	Produžetak Ulice Ivana Lalanguea	74.600,00	0,00	74.600,00
	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	0,00	64.800,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
-15	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	136.700,00	0,00	136.700,00
-42	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova -	633.000,00	0,00	633.000,00

	ROTOR			
-43	Rekonstrukcija Kućanske ul. U Kućan Marofu	102.500,00	0,00	102.500,00
-57	Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Jalkovcu	0,00	1.234.500,00	1.234.500,00
	UKUPNO - rashodi:	3.200.150,00	1.324.900,00	4.525.050,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	614.850,00	-6.600,00	608.250,00
-	višak prihoda – komunalni doprinos	600.000,00	0,00	600.000,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.005.300,00	0,00	1.005.300,00
-	sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
-	pomoći iz državnog pror. – Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture	900.000,00	0,00	900.000,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	355.500,00	355.500,00
-	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	976.000,00	976.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.200.150,00	1.324.900,00	4.525.050,00

310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

310002-58 - Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice

Radovi na izgradnji javne rasvjete su dovršeni u veljači 2024. godine te su potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta, točnije 83.700,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice	Proračun – Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Program 2024.
Rashodi:			
- nadzor	0,00	1.600,00	1.600,00
- izgradnja j.r.)	0,00	82.100,00	82.100,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	83.700,00	83.700,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	83.700,00	83.700,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	83.700,00	83.700,00

310002-52 - Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica

Radovi na izgradnji javne rasvjete su dovršeni u siječnju 2024. godine. Međutim zbog smanjenja zone obuhvata bilo je potrebno nabaviti manje materijala i obim izvedenih radova je manji pa je potrebno manje sredstva za realizaciju ovog projekta, točnije 20.000,00 EUR manje.

Rekapitulacija rashoda:

310002-52 – Izgradnja j.r. – Varteksova ulica	Proračun – Program 2024.	Povećanje/ Smanjenje	Rebalans Pror.- Program 2024.
Rashodi:			
- nadzor	3.320,00	0,00	3.320,00
- izgradnja j.r.	62.000,00	-20.000,00	42.000,00
UKUPNO – rashodi:	65.320,00	-20.000,00	45.320,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	65.320,00	-20.000,00	45.320,00
UKUPNO – prihodi:	65.320,00	-20.000,00	45.320,00

310002-66 - Izgradnja javne rasvjete – sportskih i dječjih igrališta

Zbog složenosti radova za izgradnju rasvjete sportskih i dječjih igrališta potrebno je osigurati stručni nadzor. Sredstva potrebna za navedeno iznose 3.320,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

310002-66 – Izgradnja j.r. – sportskih i dječjih igrališta	Proračun – Program 2024.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	3.320,00	0,00	3.320,00
- nadzor	0,00	3.320,00	3.320,00
- izgradnja j.r.	32.500,00	0,00	32.500,00
UKUPNO – rashodi:	35.820,00	3.320,00	39.140,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	35.820,00	3.320,00	39.140,00
UKUPNO – prihodi:	35.820,00	3.320,00	39.140,00

310002-31 - Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Tijekom 2024. godine provest će se postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova i stručni nadzor kod izvođenja radova, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta, točnije 29.660,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	Proračun – Program 2024.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	0,00	3.320,00	3.320,00
- nadzor	0,00	3.320,00	3.320,00
- izgradnja j.r.	0,00	23.020,00	23.020,00
UKUPNO – rashodi:	0,00	29.660,00	29.660,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	29.660,00	29.660,00
UKUPNO – prihodi:	0,00	29.660,00	29.660,00

310002-47 Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka

Projektna dokumentacija je predana u siječnju 2024. godine nakon čega je poslan i e-račun za navedenu uslugu. Stoga je potrebno osigurati financijska sredstva za navedeno, točnije 3.320,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

310002-47 – Rekonstrukcija j.r. – Ulica Vilka Novaka	Proračun – Program 2024.	Povećanje/Smanjenje	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- projektiranje	0,00	3.320,00	3.320,00
- nadzor	3.320,00	0,00	3.320,00
- izgradnja j.r.	200.000,00	0,00	200.000,00
UKUPNO – rashodi:	203.320,00	3.320,00	206.640,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	3.320,00	3.320,00	6.640,00
- višak prihoda iz preth.godine–namjenski prihodi	200.000,00	0,00	200.000,00
UKUPNO – prihodi:	203.320,00	3.320,00	206.640,00

UKUPNO na projektu **310002 – Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se povećanje planiranih sredstava za 100.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:				
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
-48	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguca	33.300,00	0,00	33.300,00
-59	Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	61.300,00	0,00	61.300,00
-64	Izgradnja javne rasvjete – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje	63.000,00	0,00	63.000,00
-58	Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirске ulice	0,00	83.700,00	83.700,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
-52	Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica	65.320,00	-20.000,00	45.320,00
-55	Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	20.000,00	0,00	20.000,00
-56	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	42.070,00	0,00	42.070,00
-66	Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	35.820,00	3.320,00	39.140,00
-67	Izgradnja javne rasvjete – denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	103.000,00	0,00	103.000,00
-31	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	0,00	29.660,00	29.660,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
-17	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Zagrebačke i Gospodarske ulice - ROTOR	31.000,00	0,00	31.000,00
-19	Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	130.300,00	0,00	130.300,00
-39	Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	113.320,00	0,00	113.320,00
-47	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	203.320,00	3.320,00	206.640,00
-51	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR	83.000,00	0,00	83.000,00
UKUPNO - rashodi:		984.750,00	100.000,00	1.084.750,00
Prihodi:				
- opći prihodi i primici proračuna		0,00	113.360,00	113.360,00
- sredstva komunalnog doprinosa		684.750,00	-13.360,00	671.390,00
- višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi (kom.doprinos)		200.000,00	0,00	200.000,00
- pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture)		100.000,00	0,00	100.000,00
UKUPNO - prihodi:		984.750,00	100.000,00	1.084.750,00

310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. god. predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Izgradnja groblja za 2.475,00 EUR - iz općih prihoda. Navedena sredstva potrebna su za priključenje struje na groblju (Hallerova aleja BB, k.č.br. 16959, k.o. Varaždin). Navedeni priključak namijenjen je za rad pumpe bunara na groblju.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310003 – IZGRADNJA GROBLJA		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:				
	Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju	177.500,00	2.475,00	179.975,00
	Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja (41. polje)	18.750,00	0,00	18.750,00
	UKUPNO - rashodi:	196.250,00	2.475,00	198.725,00
Prihodi:				
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	2.475,00	2.475,00
-	komunalni doprinos	160.000,00	0,00	160.000,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	0,00	36.250,00
	UKUPNO - prihodi:	196.250,00	2.475,00	198.725,00

310080 - OTKUP NEKRETNINA

Intelektualne i osobne usluge

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava za 15.000,00 EUR.

Kroz ovu stavku proračuna financiraju se usluge izrade procjena vrijednosti nekretnina i geodetske usluge, a u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu je predviđen iznos od 25.000 EUR, jednako kao i ranijih godina. Potrebno je provesti postupak evidentiranja javnih skloništa u katastru i gruntovnici pa je potrebno za te poslove provesti novi postupak nabave. Predviđena vrijednost ovih radova je oko 10.000,00 EUR bez PDV-a.

Otkup zemljišta

Na stavki otkup zemljišta predviđen je iznos od 260.000,00 EUR za rješavanje imovinskopravnih odnosa s Marlex d.o.o. za nogostupe u Ulici Ive Mikaca i Dravskoj ulici, što je već realizirano u iznosu od 58.000,00 EUR.

Potrebno je riješiti slijedeće imovinskopravne odnose:

- Marlex d.o.o. za u iznosu od 133.000,00 EUR
- Vindija d.d. za zemljište u Zadarskoj ulici u iznosu od 165.000,00 EUR
- Mancando d.o.o. za zemljište u Ulici Vesne Parun u iznosu od 1.000.000,00 EUR
- Bengeri Ljerka i Nemeč Boris za zemljište u Supilovoj ulici u iznosu od 100.000,00 EUR
- Varteks d.d. za zemljište unutar tvorničkog kruga u iznosu od 263.300,00 EUR

U odnosu na ranije stanje potrebno je povećati ukupni iznos programa za 1.459.600,00 EUR.

Otkup ostalih poslovnih objekata

Na stavki otkup ostalih građevinskih objekata potrebno je osigurati za otkup nekretnine Varteks d.d. (tvornička hala i skladište) unutar tvorničkog kruga iznos od ukupno 326.700,00 EUR. Plaćanje ovog iznosa izvršiti će se provođenjem prijeba za dugovanje s osnova komunalne naknade.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310080 – OTKUP NEKRETNINA	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror. 2024.
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	25.000,00	15.000,00	40.000,00
- zemljište	260.000,00	1.459.300,00	1.719.300,00
- otkup ostalih poslovnih objekata	0,00	326.700,00	326.700,00
- ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
- projektna dokumentacija	110.000,00	0,00	110.000,00
UKUPNO - rashodi:	545.000,00	1.801.000,00	2.346.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	1.211.000,00	1.266.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00
	0,00	560.000,00	560.000,00
UKUPNO - prihodi:	545.000,00	1.801.000,00	2.346.000,00"

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

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 osigurano iz Fonda za zaštitu okoliša, a planirano je 19.355.478,47 EUR za 2024. godinu. Obzirom da je za promidžbu i vidljivost odobreno 150.000,00 EUR, a proračunom je bilo planirano samo 100.000,00 EU, potrebno je dodatno osigurati 50.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310084 – Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
Radovi na sanaciji odlagališta	19.176.408,00	0,00	19.176.408,00
Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	12.578,80	0,00	12.578,80
Stručni nadzor	43.741,67	0,00	43.741,67
Vođenje građevinskog projekta	22.750,00	0,00	22.750,00
Vidljivost i komunikacija s javnosti	100.000,00	50.000,00	150.000,00
UKUPNO - rashodi:	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47
Prihodi:			
- sredstva RH za sanaciju odlagališta Brezje-bale	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47
UKUPNO - prihodi:	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2024. godinu

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2024.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.200.150,00	1.324.900,00	4.525.050,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	984.750,00	100.000,00	1.084.750,00
310003	Izgradnja groblja	196.250,00	2.475,00	198.725,00
310004	Izgradnja javnih površina	53.500,00	0,00	53.500,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
310080	Otkup nekretnina	545.000,00	1.801.000,00	2.346.000,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	29.346.428,47	3.278.375,00	32.624.803,47
	Prihodi:			
-	komunalni doprinos	1.470.900,00	-19.960,00	1.450.940,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	78.500,00	1.712.335,00	1.790.835,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.625.300,00	0,00	1.625.300,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	36.250,00	0,00	36.250,00
-	višak prihoda – komunalni doprinos	800.000,00	0,00	800.000,00
-	namjenski primici od zaduživanja – kredit HBOR	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
-	ostale pomoći - sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
-	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	19.355.478,47	50.000,00	19.405.478,47
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	976.000,00	976.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	29.346.428,47	3.278.375,00	32.624.803,47

PROGRAM 34 - ZAŠTITA OKOLIŠA

340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

- Veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom Proračuna za 2024. godinu predlaže se na dijelu projekta – Veterinarske usluge osigurati dodatnih 1.000,00 EUR, tako da dio programa Veterinarski troškovi umjesto dosadašnjih 25.000,00 EUR sada iznosi 26.000,00 EUR. Navedeno povećanje se predlaže radi rasta cijena usluga na tržištu te potrebe za povećanjem predviđene količine lešina za uklanjanje, a financirati će se iz općih prihoda i primitka proračuna.

- Dezinsekcija i deratizacija MO

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom Proračuna za 2024. godinu predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati dodatnih 10.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitka proračuna. Navedeno povećanje se predlaže radi rasta cijena usluga na tržištu

te potrebe za povećanjem površine adulticidog i larvicidnog tretiranja komaraca, a financirati će se iz općih prihoda i primitka proračuna.

- Nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu

Grad Varaždin je suvlasnik objekta koji je lociran na raskršću Anine i ulice Franca Prešerna k.č.br. 2045/3 u k.o. Varaždin. Budući da je objekt u ruševnom stanju i izgubio je svoja svojstva te se ne koristi više od 5 godina, Grad je dužan, temeljem Zakona o građevinskoj inspekciji isti ukloniti, budući da su se za to stekli uvjeti. Isto tako ruševni objekt dijelom zauzima prostor za izgradnju budućeg kružnog toka na spomenutom raskršću.

Za navedene aktivnosti potrebno je Izmjenama i dopunama Programa i Rebalansom Proračuna osigurati sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR.

340001-02 - SUFINANCIRANJE UDRUGE SPAS

Na ovom dijelu projekta "vraća" se iznos od 10.100,00 EUR koji iznos je prethodno temeljem Zaključka Gradonačelnika od 12. siječnja 2024. godine bio preraspodijeljen za potrebe izgradnje tribine u Hrašćici.

340001-08 - ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH MAČAKA

Grad Varaždin provesti će projekt sterilizacije mačaka u 2024. godini a sve u cilju kontrole populacije mačaka te u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti životinja (NN 102/17, 32/19) i Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21).

Provođenje sterilizacije napuštenih i vlasničkih mačaka kao nadstandard na području Grada Varaždina ima za cilj kontrolu populacije mačaka, te smanjenje broja napuštenih životinja i samim tim reduciranje troškova njihovog zbrinjavanja budući da je nekontrolirano razmnožavanje mačaka problem za vlasnike.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, predlaže se osigurati 20.000,00 EUR za potrebe realizacije ovog projekta, preraspodjelom unutar projekta.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	25.000,00	1.000,00	26.000,00
	Dezinsekcija i deratizacija MO	68.000,00	10.000,00	78.000,00
	Redovno održ. komunalne urbane opreme	15.000,00	0,00	15.000,00
	Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	0,00	3.000,00
	Najam kemijskih WC-kabina	11.500,00	0,00	11.500,00
	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	15.000,00	30.000,00	45.000,00
	Program zaštite divljači	40.000,00	0,00	40.000,00
	Ukupno 1.:	177.500,00	41.000,00	218.500,00
-02	Sufinanciranje udruge Spas	171.900,00	10.100,00	182.000,00
-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	35.000,00	0,00	35.000,00
-09	Informacijski sustava "RAO CITY"	16.470,00	0,00	16.470,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	400.870,00	51.100,00	451.970,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	400.870,00	51.100,00	451.970,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	400.870,00	51.100,00	451.970,00

340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Grad Varaždin je u 2023. godini realizirao projekt nabave polupodzemnih spremnika te je izrađena 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 2024. godini sufinancirati troškove ugradnje sa 234.000,00 EUR – iz općih prihoda proračuna, umjesto ranije Programom/Proračunom planiranih prihoda od obveznica.

Budući da Isporučitelj nije do kraja 2023. godine izvršio kompletnu isporuku cijele naručene količine polupodzemnih spremnika, stoga je u ovoj godini potrebno osigurati 150.000,00 EUR za nabavu istih.

Rekapitulacija rashoda:

KP – 340021 – POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-	troškovi postave polupodzemnih spremnika	234.000,00	0,00	234.000,00
-	troškovi nabave polupodzemnih spremnika	0,00	150.000,00	150.000,00
	UKUPNO - rashodi:	234.000,00	150.000,00	384.000,00
	Prihodi:			
-	prihod od obveznica	234.000,00	-234.000,00	0,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	384.000,00	384.000,00
	UKUPNO - prihodi:	234.000,00	150.000,00	384.000,00

340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu provoditi mjere uklanjanja odbačenog otpada u okoliš i sprečavanja nastanka ilegalnih odlagališta. Komunalno redarstvo ima zadatak provoditi postupke protiv prekršitelja zakonskih odredbi, a u slučaju da prekršitelj nije poznat ili nedostupan JLS (Grad) uklanja otpad odbačen u okoliš te financira radove proračunskim sredstvima. Tijekom izrade Proračuna za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, Grad Varaždin nije imao sklopljen Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, davanjem sredstava pomoći (KLASA:406-01/24-02/32; URBROJ: 2186-1-05-04/1-24-3) je sklopljen 22. veljače 2024. godine. Za provedbu projekta potreban je elaborat uklanjanja otpada, geodetska izmjera količina te stručni građevinski nadzor. Uklanjati će se odbačeni otpad sa sljedećih lokacija na kojima je zatečena veća količina otpada: k.č.br.17866, k.č.br.15654, k.č.br.15700, 15960, k.č.br. 11782, sve u k.o. Varaždin.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340024 – UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-	uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	0,00	128.709,00	128.709,00
-	izrada elaborata i stručni nadzor	0,00	7.500,00	7.500,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	136.209,00	136.209,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	81.750,00	81.750,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	0,00	54.459,00	54.459,00
	UKUPNO - prihodi:	0,00	136.209,00	136.209,00

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa zaštite okoliša
za 2024. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2024.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	400.870,00	51.100,00	451.970,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	0,00	70.410,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	12.000,00	0,00	12.000,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,0,0	79.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	234.000,00	150.000,00	384.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	0,00	136.209,00	136.209,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	228.920,00	0,00	228.920,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	76.250,00	0,00	76.250,00
UKUPNO - rashodi:	1.101.450,00	337.309,00	1.438.759,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	653.820,00	516.850,00	1.170.670,00
- prihodi od obveznica	234.000,00	-234.000,00	0,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	213.630,00	54.459,00	268.089,00
UKUPNO - prihodi:	1.101.450,00	337.309,00	1.438.759,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora

Investicijsko održavanje poslovnih prostora povećava se za iznos od 8.070,00 EUR – iz prihoda zakupnina za poslovne prostore, radi potrebe izvođenja radova na sanaciji dvorišnog dijela krova Palače Patačić, Franjevački trg 5, Varaždin.

REKAPITULACIJA
Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja
poslovnih zgrada za 2024. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program-2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2024.
350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	66.500,00	0,00	66.500,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	211.480,00	8.070,00	219.550,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	134.600,00	0,00	134.600,00
350009 – Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	120.000,00	0,00	120.000,00

350010 – Obnova Sinagoge	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	47.070,00	0,00	47.070,00
350021 - Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	549.845,72	0,00	549.845,72
350025 - Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	794.894,00	0,00	794.894,00
350026 - Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	18.600,00	0,00	18.600,00
350031 - Zamjena rashladnog uređaja u Tehnološkom parku	131.130,00	0,00	131.130,00
350032 - Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	0,00	100.000,00
350034 – Predinkubacijski centar FOI	175.000,00	0,00	175.000,00
350035 – Rekonstrukcija palače Sermage	250.000,00	0,00	250.000,00
UKUPNO - rashodi:	4.917.814,72	8.070,00	4.925.884,72
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	156.009,86	0,00	156.009,86
- višak prihoda iz prethodne godine-opći prih.	137.500,00	0,00	137.500,00
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	255.050,00	8.070,00	263.120,00
- prihod od spomeničke rente	184.600,00	0,00	184.600,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	838.600,00	0,00	838.600,00
- prihod od obveznica	742.351,00	0,00	742.351,00
- sredstva EU i nac.fondova za projekte	2.353.563,86	0,00	2.353.563,86
- sredstva državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	140.000,00	0,00	140.000,00
- Fond za zaštitu okoliša (za Tehnološki park)	110.140,00	0,00	110.140,00
UKUPNO - prihodi:	4.917.814,72	8.070,00	4.925.884,72

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

370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-09 Nabava semaforских uređaja sa radarom

Zbog provođenja postupka javne nabave koji se prenio iz 2023. godine projekt nije realiziran u prošloj godini, te je potrebno osigurati sredstva u iznosu od 61.200,00 EUR da se može sklopiti Ugovor.

**370001-10 Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada
Varaždina**

Uvođenje pametnog prometnog rješenja za inteligentno upravljanje kontrolom ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina - rješavanje problema nedopuštenih ulazaka u pješačku zonu Grada Varaždina osobnim vozilima i motornim vozila dostave van termina određenog za dostavu. Tehničko rješenje, omogućava praćenje i nadzor, te rekonstrukciju spornih događaja, tj. rano i pouzdano detektiranje, prepoznavanje, kontroliranje, te nadzor prometa. Nadzorne kamere imaju mogućnost detekcije vozila neovisno o dobu dana (noć/dan), te vremenskim uvjetima (ovisno o samoj optičkoj vidljivosti). Osim kamera, tu je i aplikativno rješenje za obradu i procesuiranje podataka pristiglih sa nadzornih kamera sa svim potrebnim modulima za nadzor rada sustava, administraciju korisnika, definiranje korisnika po osnovi prava pristupa zoni nadzora, online mogućnost podnošenja zahtjeva od strane korisnika po unaprijed definiranom Odlukom o uređenju prometa na području Grada Varaždina.

Napomena: projekt je prijavljen na Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za sufinanciranje

Rekapitulacija rashoda:

370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Prometna mladež	22.700,00	0,00	22.700,00
-05	Izrada prometnih elaborata	17.000,00	0,00	17.000,00
-06	SUMP –Plan urbane mobilnosti grada Varaždina	17.000,00	0,00	17.000,00
-08	Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu	19.500,00	0,00	19.500,00
-09	Nabava semaforских uređaja s radarom	0,00	61.200,00	61.200,00
-10	Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždina	0,00	233.000,00	233.000,00
	UKUPNO - rashodi:	76.200,00	294.200,00	370.400,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	56.700,00	294.200,00	350.900,00
-	komunalna naknada	19.500,00	0,00	19.500,00
	Ukupno- prihodi:	76.200,00	294.200,00	370.400,00

370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna – na ovom projektu povećava se proračunom planirani iznos za ukupno 69.000,00 EUR, od čega:

- dio povećanja od 14.000,00 EUR, odnosi se na "povrat iznosa" koji je prethodno temeljem Zaključka Gradonačelnika od 12. siječnja 2024. godine bio preraspodijeljen za potrebe izgradnje tribine u Hrašćici i

- 55.000,00 EUR za razliku subvencija - Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o., te je prema članku 4. Grad u obvezi isplaćivati mjesečnu subvenciju/potporu, ali i nadoknaditi razliku između prihoda i rashoda, pa je slijedom navedenog potrebno povećati iznos stavke.

Rekapitulacija rashoda:

370002 – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Subvencije za javni gradski prijevoz	266.000,00	69.000,00	335.000,00
	UKUPNO - rashodi:	266.000,00	69.000,00	335.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	266.000,00	69.000,00	335.000,00
	Ukupno- prihodi:	266.000,00	69.000,00	335.000,00

370010 - Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz

Obzirom na činjenicu da trgovačko društvo Čistoća d.o.o. nije u mogućnosti obavljati komunalni linijski prijevoz putnika zbog kvara autobusa, te nije moguća nabava zamjenskih dijelova i trošak istih je previsok, predlaže se kupnja dva nova rabljena autobusa kako bi se mogao osigurati kontinuiran komunalni linijski prijevoz na području Grada Varaždina koji se treba vršiti na 5 linija. Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se osiguranje potrebnih sredstava u iznosu od 340.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

<i>370010 – Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz</i>		<i>Proračun - Program 2024.</i>	<i>Povećanje/ smanjenje</i>	<i>Rebalans Pror.- Progr. 2024.</i>
	Rashodi:			
-	Kapitalna pomoć "Čistoći" za kupnju autobusa za javni gradski prijevoz	0,00	340.000,00	340.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	340.000,00	340.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	340.000,00	340.000,00
	Ukupno- prihodi:	0,00	340.000,00	340.000,00

REKAPITULACIJA**Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2024. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program-2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2024.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	76.200,00	294.200,00	370.400,00
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	266.000,00	69.000,00	335.000,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	78.790,00	0,00	78.790,00
370007 - Projekt "Ginevra"	79.525,00	0,00	79.525,00
370008 - Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	200.000,00	0,00	200.000,00
370009 - Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	150.000,00	0,00	150.000,00
<i>370010 – Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz</i>	<i>0,00</i>	<i>340.000,00</i>	<i>340.000,00</i>
UKUPNO - rashodi:	850.515,00	703.200,00	1.553.715,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	469.895,00	703.200,00	1.173.095,00
- sredstva komunalne naknade	19.500,00	0,00	19.500,00
- sredstva EU i nac. fondova za projekte	361.120,00	0,00	361.120,00
UKUPNO - prihodi:	850.515,00	703.200,00	1.553.715,00

PROGRAM - 39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU**390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije**

Sredstva za izmjene i dopune navedenih prostornih planova u proračunu (PPUG, GUP, UPU povijesne jezgre i izmjene i dopune prema odlukama Gradskog vijeća) se smanjuju prema stvarnim troškovima. U rebalans se dodaju sljedeći planovi: UPU sjevernog dijela grada Varaždina, UPU zone „VIS konfekcija“ u Varaždinu, DPU dijela južne zone centra grada Varaždina i DPU za proširenje varaždinskog groblja radi financiranja izmjena i dopuna iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Ukupno se na ovom projektu smanjuju izvori prihoda – opći prihodi i primici proračuna za 93.000,00 EUR, - sredstva privatnih investitora se smanjuju za 36.000,00 EUR, a planovi se financiraju dijelom iz općih prihoda proračuna a dijelom iz - sredstava EU u iznosu od 150.000,00 EUR.

390003 - Izrada tematskih analiza i razrada

Sredstva se umanjuju za 23.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, prema stvarnim troškovima i preraspodjeljuju na projekt/aktivnost 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije.

REKAPITULACIJA**Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa
izrada dokumenata prostornog uređenja i ostalih
dokumenata za 2024. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2024.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	157.000,00	21.000,00	178.000,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	242.500,00	-23.000,00	219.500,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	26.600,00	0,00	26.600,00
390010 - Projekt "LIFE BauhausingEurope"	76.000,00	0,00	76.000,00
UKUPNO - rashodi:	502.100,00	-2.000,00	500.100,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	414.300,00	-116.000,00	298.300,00
- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	42.000,00	-36.000,00	6.000,00
- sredstva EU i nac. fondova za projekte	45.800,00	150.000,00	195.800,00
UKUPNO - prihodi:	502.100,00	-2.000,00	500.100,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI**470005 - Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec**

Na objektu NK Plitvica Gojanec izvode se radovi I faze rekonstrukcije i dogradnje. Za kompletno dovršenje objekta odnosno izvođenje radova II faze rekonstrukcije potrebno je dodatno osigurati 250.000,00 EUR pa se ova stavka za navedeni iznos povećava.

470007 - Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole

Iznos od 33.800,00 EUR bio je planiran u Proračunu za sanaciju ravnog krova ulaznog dijela u školu. Škola je naručila izradu tehničke dokumentacije za sanaciju cjelokupnog krovništva. Obzirom da su za sanaciju ostalog dijela krovništva sredstva planirana u razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti planirani iznos će se preseliti i povećati sredstva u razdjelu Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

470008 - Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupec

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koji su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin. Planirani iznos od 39.500,00 EUR će se preseliti u dio Proračuna kojim raspolaže i za koji je nadležna Javna ustanova Gradski stanovi.

470011 - Zamjena plinskih bojlera – Teniski klub – Zagrebačka 91/B

U objektu koji je dat na upravljanje i korištenje Teniskom klubu Varteks potrebno je zamijeniti 2 dotrajala kombinirana plinska bojlera i spremnik za sanitarnu toplu vodu, te sanirati pripadajuće dimnjake. Za navedenu svrhu planira se iznos od 12.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA**Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa – 47-Ostali projekti
za 2024. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun/ Program- 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2024.
Rashodi:			
470001 - Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	825.200,00	0,00	825.200,00
470002 - Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	2.476.550,00	0,00	2.476.550,00
470005 - Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	391.000,00	250.000,00	641.000,00
470007 - Sanacija ravnog krova ulaza IV Osnovne škole	33.800,00	-33.800,00	0,00
470008 – Sanacija ravnog krova objekta Mjesnog odbora Biškupec	39.500,00	-39.500,00	0,00
470009 – Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Vžd.	17.000,00	0,00	17.000,00
470010 – Izgradnja baseball centra u Jalkovcu	250.000,00	0,00	250.000,00
470011 – Zamjena plinskih bojlera – Teniski klub – Zagrebačka 91/a	0,00	12.000,00	12.000,00
UKUPNO - rashodi:	4.033.050,00	188.700,00	4.221.750,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	319.350,00	176.700,00	496.050,00
- sredstva komunalne naknade	598.650,00	0,00	598.650,00
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	0,00	12.000,00	12.000,00
- sredstva EU (Ministarstvo turizma i sporta)	2.474.050,00	0,00	2.474.050,00
- višak prihoda – opći prihodi proračuna	428.500,00	0,00	428.500,00
UKUPNO - prihodi:	4.033.050,00	188.700,00	4.221.750,00

Obrazloženje uz 1. Izmjenu i dopunu proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu za proračunskog korisnika Javnu ustanovu Gradski stanovi**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- projektiranje i nadzor nad gradnjom

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

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22 i 11/23) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (KLASA:024-01/24-01/1, URBROJ: 2186-98-24-1 od 06.02.2024.).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 13, a broj zaposlenih djelatnika je 7 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni suradnik za tehničke poslove (1), stručni suradnik za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1) stručni referent za opće poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1), stručni referent za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1).

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu

1. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu planirano je povećanje prihoda i primitaka za iznos 1.962.500,00 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

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashodi: povećanje za 8.000,00 EUR te novi plan iznosi 286.000,00 EUR

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na povećanje plaća za redovan rad.**120009: Izgradnja stanova**

Planirani rashod: povećanje za 1.900.000,00 EUR, te novi plan iznosi 6.000.000,00 EUR

Cilj programa: Izgradnja stanova po POS programu

Obrazloženje: Povećanje se odnosi na izgradnju objekta u Ulici Ivana Nepomuka Petrovića.

120014: Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirani rashod: povećanje za 54.500,00 EUR, te novi plan iznosi 129.500,00 EUR

Cilj programa: Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje: Povećanje se odnose na troškove sanacije krova objekta u MO Biškupec.

Izmjene i dopune prihoda za 2024.g.

Planirani su povećani prihodi od proračuna i prodaje stanova i garaža u iznosu 1.962.500,00 EUR te novi plan iznosi 6.131.805,00 EUR.

Vlastiti prihodi od imovine povećani su za 15.000,00 EUR, a oni se odnose na prihode od zakupa prostora bivših mjesnih odbora.

Vlastiti prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 1.900.000,00 EUR, a odnose se na prihode od prodaje stanova i garaža.

Opći prihodi i primici iz nadležnog proračuna povećani su za 47.500,00 EUR, a oni se odnose na sredstva koja će biti utrošena na sanaciju krovništa u bivšem mjesnom odboru u Biškupcu.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Šifra i naziv razdjela: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

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

Odjel obavlja poslove s 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, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, te poslove posredničkoga tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru provedbe 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, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, 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, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma. Nadalje, Odsjek provodi integraciju sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, predlaže ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima se jača uloga Grada Varaždina kao pokretača gospodarskog razvoja. Odsjek vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina.

Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje obavlja poslove poticanja gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izrade dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna, suradnje s potpornim institucijama oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva te osiguranje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad. Poticanje razvoja turizma na području Grada Varaždina odvija se kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina i svim dionicima

koji pružaju usluge u ovom području. Poticaji u poljoprivredi usmjereni su obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i udrugama poljoprivrednika koji svoju proizvodnju imaju na području Grada Varaždina, dok se poticajima energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije subvencioniraju mjere koje pridonose smanjenju potrošnje energenata i emisije štetnih plinova u atmosferu te potiču korištenje obnovljivih izvora energije.

Odsjek za ITU mehanizam obavlja stručne poslove praćenja i primjene nacionalnog i EU zakonodavstva i drugih pravila i propisa u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na Urbanom području Varaždin te obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam). Ujedno Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove uspostave urbanog područja, poslove Tehničkog tajništva urbanog područja (poslovi vezani uz organizaciju i rad Partnerskog i Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin), poslove identifikacije i prioritizacije (preliminarne ocjene zrelosti) projekata svih jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) koje su u sastavu Urbanog područja Varaždin. Također, Odsjek za ITU mehanizam prati i izvještava Upravljačko tijelo o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na Urbanom području Varaždin te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina. Odsjek za ITU mehanizam također provodi dio postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru operativnog programa sukladno delegiranim funkcijama. Provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje mjera za suzbijanje prijevара, uzimajući u obzir utvrđene rizike, te provodi aktivnosti informiranja i vidljivosti. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Varaždin u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
Glava 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	2.842.837,00	3.254.484,00	114,48
Ukupno razdjel:	2.842.837,00	3.254.484,00	114,48

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	46.620,00	49.120,00	105,36
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	176.730,00	176.730,00	100,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	971.287,00	1.057.434,00	108,87
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	743.800,00	836.800,00	112,50
21 Program: POTICANJE TURIZMA	603.400,00	603.400,00	100,00
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	111.000,00	111.000,00	100,00

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	190.000,00	420.000,00	221,05
Ukupno:	2.842.837,00	3.249.484,00	114,30

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
<p>Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma te poslova posredničkoga tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru provedbe ITU mehanizma. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma te poslova posredničkoga tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru provedbe ITU mehanizma, 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, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma.</p>

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
A 990005 Program pripreme i provedbe projekata	74.450,00	74.450,00	100,00
TP 990006 BLUE SAMM	1.299,00	1.299,00	100,00
TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	22.000,00	22.000,00	100,00
KP 990008 EUI InterACT Green	873.538,00	947.855,00	108,51
TP 990009 EUI City-to-city Exchange DELTA	0,00	3.838,00	
TP 990010 EUI City-to-city Exchange DUET	0,00	7.992,00	
Ukupno program:	971.287,00	1.057.434,00	108,87

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je dana 13. lipnja 2023. godine zaprimio službenu Obavijest o odobrenju projekta EUI01-272 „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“ – InterACT Green, kojom je obaviješten o odobrenju projekta predanog u okviru prvog Poziva na dostavu prijedloga Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, novog programa Europske komisije za sufinanciranje projekata. Gradu Varaždinu odobreno je sufinanciranje 80% projekta vrijednog 5,1 mil. eura koji se financira iz prvog poziva Europske urbane inicijative – Inovativne akcije. Planirano razdoblje provedbe je od 1. ožujka 2024. do 30. studenog 2027. godine. Realizacijom projekta omogućit će se obavljanje turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma na šumskom zemljištu. Tijekom provedbe projekta InterAct Green, Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Ujedno će se izraditi i IT platforma za upravljanje šumom i okolišem. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima za provedbu projekta, a odnose se na sredstva koja je Grad Varaždin kao vodeći partner dužan proslijediti partnerima na projektu. Do promijene planiranih sredstava došlo je tijekom inicijalne faze projekta temeljem usklađivanja projektnog budžeta s Europskom urbanom inicijativom te temeljem Partnerskog ugovora (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7/24-173).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990009 EUI City-to-city Exchange DELTA

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je na natječaj Europske urbane inicijative (EUI) – „Razmjena između gradova“ (City-to-City Exchange) prijavio projekt naziva „DevELopment of participatory urban planning in Varaždin and Ostrava“, akronima DELTA. U projektu uz Grad Varaždin sudjeluje i Grad Ostrava, Češka Republika. Grad Varaždin je 16. siječnja 2024. godine zaprimio službenu obavijest o odobrenju projekta, a razdoblje za njegovu realizaciju je ukupno pet mjeseci od dana zaprimanja obavijesti, točnije, 15. lipnja 2024. godine. Realizacijom projekta Grad Varaždin će od Grada Ostrave steći vrijedno stručno znanje po pitanju osmišljavanja i provedbe participativnog pristupa urbanom planiranju. Sukladno primjeru kako je Grad Ostrava uspješno uključio različite dionike u planiranje, Grad Varaždin može poboljšati svoje metode po pitanju traženja doprinosa, poticanja suradnje i osiguranja aktivnog sudjelovanja stanovnika. Za potrebe provedbe projektnih aktivnosti novoodobrenog projekta u proračunu je otvoren novi tekući projekt te su planirana potrebna financijska sredstva.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990009 EUI City-to-city Exchange DUET
--

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je na natječaj Europske urbane inicijative (EUI) – „Razmjena između gradova“ (City-to-City Exchange) prijavio projekt naziva „Digital transition in the role of sUstainable Tourism“, akronima DUET. U projektu uz Grad Varaždin sudjeluje Grad Plasencia, Kraljevina Španjolska te Turistička zajednica grada Varaždina koja će dati člana projektnog tima. Grad Varaždin je 16. siječnja 2024. godine zaprimio službenu obavijest o odobrenju projekta, a razdoblje za njegovu realizaciju je ukupno pet mjeseci od dana zaprimanja obavijesti, točnije, 15. lipnja 2024. godine. Realizacijom projekta Grad Varaždin će od Grada Plasencije steći vrijedno znanje i stručnost u dizajnu, razvoju i implementaciji turističke mobilne aplikacije. Za potrebe

provedbe projektnih aktivnosti novoodobrenog projekta u proračunu je otvoren novi tekući projekt te su planirana potrebna financijska sredstva.

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije	76.400,00	76.400,00	100,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	517.400,00	605.400,00	117,01
TP 200029 Poduzetnički fond	150.000,00	150.000,00	100,00
A 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe	0,00	5.000,00	
Ukupno program:	743.800,00	836.800,00	112,50

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama			
Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru			
Opis: Kapitalna pomoć TD Aquacity d.o.o. za tekuće i investicijsko održavanje plaže i dodatna ulaganja u građevinske objekte (izgradnja kanalizacije).			
Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst 13/22 i 10/23).			
Obrazloženje: Sukladno zahtjevu TD Aquacity d.o.o. planirani rashodi odnose se na kapitalnu pomoć TD Aquacity d.o.o. za tekuće i investicijsko održavanje plaže i dodatna ulaganja u građevinske objekte (izgradnja kanalizacije).			
	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
	0,00	88.000,00	

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe			
Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe			
Opis: Subvencija Grada Varaždina TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin za potencijalnu izvansudsku nagodbu.			
Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst 13/22 i 10/23).			
Obrazloženje: Sukladno zahtjevu TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin, planirane izmjene odnose se na subvenciju koju bi Grad Varaždin dodijelio TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin za potencijalnu izvansudsku nagodbu.			
	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
	0,00	5.000,00	

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Opis programa:
Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na 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 CO ₂ , Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.
Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	190.000,00	420.000,00	221,05
Ukupno program:	190.000,00	420.000,00	221,05

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

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

Provedbom Tekućeg projekta Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije daje se pomoć građanima i subvencioniraju mjere koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinancira provedba projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciraju troškovi izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. 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.

Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi, a odnose se na povećanje sredstava za pomoć građanima u provedbi projekata energetske učinkovitosti.

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

440 Upravnog odjela za društvene djelatnosti

➤ UVOD

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

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

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi koji se odnose na osiguravanje lokalnih potreba stanovnika u području sporta, rekreacije i tehničke kulture, što obuhvaća poslove i zadaće u svezi 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: 16

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

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

R. br.	RKP	Proračunski korisnik	Adresa	Pošta
1.	31376	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	ŠETALIŠTE J. J. STROSSMAYERA 3	42000 VARAŽDIN
2.	31384	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
3.	31392	GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“	TRG SLOBODE 8A	42000 VARAŽDIN
4.	49202	KONCERTNI URED VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 1	42000 VARAŽDIN
5.	14195	CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR VARAŽDIN	J. KRIŽANIĆA 33	42000 VARAŽDIN
6.	14138	I. OŠ. VARAŽDIN	KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV 10	42000 VARAŽDIN
7.	14146	II. OŠ. VARAŽDIN	AUGUSTA CESARCA 10	42000 VARAŽDIN
8.	14154	III. OŠ. VARAŽDIN	TRG IVANA PERKOVCA 35	42000 VARAŽDIN
9.	14162	IV. OŠ. VARAŽDIN	ANTUNA MATIJE RELJKOVIĆA 36	42000 VARAŽDIN
10.	14179	V. OŠ. VARAŽDIN	VATROGASNA ULICA 5	42000 VARAŽDIN
11.	14187	VI. OŠ. VARAŽDIN	DIMITRIJE DEMETRA 13	42000 VARAŽDIN
12.	14058	VII. OŠ. VARAŽDIN	VARAŽDINSKA 131, DONJI KUĆAN	42000 VARAŽDIN
13.	8141	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	DRAVSKA 1	42000 VARAŽDIN
14.	51087	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“	PP 80	42000 VARAŽDIN
15.	51095	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	21.800,00	2.000,00	23.800,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	2.140,00	8.560,00	10.700,00
TP: 010119 Koracima do znanja	2.000,00	0,00	2.000,00
Ukupno:	25.940,00	10.560,00	36.500,00

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

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje intelektualnih usluga zbog usluga redovnog i adaptivnog održavanja web aplikativnih sustava iz nadležnosti odjela.
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. Izmjenama i dopunama plana izvršeno je povećanje zbog planiranog preseljenja odjela te mogućih eventualnih troškova opremanja uredskih prostora.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola.

PROGRAM	08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	20.550,00	0,00	20.550,00
TP: 080024 OPTIMUM VI	0,00	1.000,00	1.000,00
Ukupno:	20.550,00	1.000,00	21.550,00

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravaju se sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.
A: 080024 OPTIMUM VI
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa VI – OPTIMUM VI“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Broj projekata	0	1	1	1

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO**Opis programa:**

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

Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacрта prijedloga akata za unaprijeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20 i 151/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 090002 Dani maturanata	7.200,00	0,00	7.200,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	12.400,00	0,00	12.400,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	65.450,00	0,00	65.450,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	5.730,00	0,00	5.730,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	27.150,00	0,00	27.150,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	0,00	105.000,00

A: 090013 Dječje božićnice	175.000,00	0,00	175.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
Ukupno:	426.130,00	0,00	426.130,00

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

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

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

TP: 090019 Dječji participativni proračun

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

TP: 090020 Participativni proračun za mlade

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
<p>Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), 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). Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića.</p>

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	120.000,00	0,00	120.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	0,00	54.700,00

TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
KP: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec	0,00	62.000,00	62.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno:	2.142.700,00	62.000,00	2.204.700,00

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

<p>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 300,00 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 183,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 233,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 267,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanijskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 183,00 EUR te 267,00 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.</p>
<p>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u obrtima kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađuje se s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine.</p>
<p>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financirana rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.</p>
<p>TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrabene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrabnenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.</p>

KP: 53010 Opremanje vanjskog igrališta DV Varaždin-objekt Biškupec

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom je predviđeno poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ - objektu Biškupec u sklopu čega se planira uređenje vanjskih terena i okoliša objekta, zamjena postojećih dotrajali fiksnih modula na igralištu te postavljanje dodatnih novih modula.

A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin će sufinancirati dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje će ostvariti sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 183,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 233,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 267,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 183,00 EUR te 267,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM	56 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. Osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	215.140,00	-215.140,00	0,00
Ukupno:	215.140,00	-215.140,00	0,00

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

KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. osnovna škola Varaždin.) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave. Izmjenama i dopunama plana kapitalni projekt je planiran u istom iznosu na Razdjelu 440 41 Osnovno školstvo.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja unapređenje materijalnih	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih	Broj jedinica	6	6	6	6

uvjeta školskih kapaciteta	uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21 i 8/23), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 141/22), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	475.000,00	25.000,00	500.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	55.000,00	2.000,00	57.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	57.000,00	3.000,00	60.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	3.000,00	0,00	3.000,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	190.000,00	40.000,00	230.000,00
KP: 57031 Centar kreativnih industrija	874.102,00	0,00	874.102,00
Ukupno:	1.654.102,00	70.000,00	1.724.102,00

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

<p>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna. Sredstva koja su umanjena Zaključkom o preraspodjeli su usklađena s planiranim sredstvima i sukladno planiranom izvršenju.</p>
<p>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Vrš se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP). Sredstva koja su umanjena Zaključkom o preraspodjeli su usklađena s planiranim sredstvima i sukladno planiranom izvršenju.</p>
<p>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr). Sredstva koja su umanjena Zaključkom o preraspodjeli su usklađena s planiranim sredstvima i sukladno planiranom izvršenju.</p>
<p>A: 57010 Potpore visokom školstvu</p>

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Programima sufinanciranja POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj. Izmjenama i dopunama povećane su donacije Pučkom otvorenom učilištu zbog uvećanih materijalnih troškova poslovanja.

KP: 57031 Centar kreativnih industrija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u. Kroz Centar kreativnih i kulturnih industrija poduprijet će se samozapošljavanje i poduzetništvo u području kreativnih i kulturnih industrija, provodit će se programi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja za poslove budućnosti, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije u skladu s potrebama tržišta rada, pružat će se podrška novoosnovanim poduzećima s područja kreativnih i kulturnih industrija, poticati će se umrežavanja i održivo poduzetništvo i dr.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o	Sufinanciranje najma školsko športskih	Broj ugovora	3	3	3	3

najmu dvorana	dvorana					
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	Broj programa	1	3	3	3
Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	Broj polaznika programa /broj gledatelja	220/7200	230/7300	240/7400	240/7400

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina 13/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	115.000,00	0,00	115.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	72.000,00	0,00	72.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	559.000,00	0,00	559.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	389.500,00	0,00	389.500,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	198.450,00	0,00	198.450,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00	0,00	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	60.000,00	0,00	60.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	12.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00	3.000,00	27.000,00
A: 600037 Rana intervencija	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	18.200,00	0,00	18.200,00
TP: 600039 Gerontodomaćice	16.500,00	55.500,00	72.000,00

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	30.000,00	30.000,00	60.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	50.000,00	0,00	50.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova potpomognute oplodnje	20.000,00	0,00	20.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	22.000,00	0,00	22.000,00
Ukupno:	1.707.550,00	88.500,00	1.796.050,00

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.</p>
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenočištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenočišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za organiziranje nacionalnog dana beskućnika u 2024. godini koji će se obilježiti u Varaždinu u trajanju od 2 dana.</p>
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet.</p>
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba.</p>
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 eura.</p>
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:</p>

<p>1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama</p> <p>2. Javne ovlasti i redovna djelatnost</p> <p>2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti</p> <p>2.2. Socijalno – humanitarni programi</p> <p>3. Ostali programi i projekti</p> <p>3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina</p> <p>3.2. Program „Sigurnost na vodi“</p> <p>3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“</p> <p>3.4. Program „Pruži potporu u lokalnoj zajednici – Zaželi IV“</p>
<p>A: 600023 Jednokratne pomoći</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.</p>
<p>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi. Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.</p>
<p>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 300 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.</p>
<p>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2024. godini planira se postava solarnih elektrana na odmaralištu.</p>
<p>A: 600031 Zaklada solidarnosti</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.</p>
<p>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.</p>

<p>A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području grada Varaždina. Izmjenama i dopunama sredstva su uvećana radi povećanja broja korisnika.</p>
<p>A: 600037 Rana intervencija</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.</p>
<p>A: 600038 Zdravstvena zaštita</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.</p>
<p>TP: 600039 Gerontodomaćice</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za program te sredstva za isplatu plaća za šest gerontodomaćica kako bi korisnici koristili usluge te kako bi se spriječila institucionalizacija starijih osoba i razvijala usluga u zajednici za starije osobe. U planu za 2024. sredstva su bila osigurana za prva četiri mjeseca 2024. godine te se izmjenama i dopunama povećao iznos za nastavak programa do kraja godine.</p>
<p>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancirati će obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za razdoblje od travnja do prosinca u iznosu od 6,00 EUR za skupinu A i B pod uvjetom da samačko domaćinstvo ima ostvarene prihode do 8.000,00 EUR u 2023. godini, a za višečlanu obitelj od 4,00 EUR pod uvjetom da svi članovi zajedno imaju prihod do 12.000,00 EUR prema podacima Porezne uprave za 2023. godinu.</p>
<p>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh koju je donijelo od ožujka 2022. godine Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike. Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina. Grad Varaždin subvencionira dio krajnje cijene opskrbe toplinskom energijom za</p>

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

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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

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

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Sufinancirat će se pratnja roditelja za djecu u Općoj bolnici Varaždin, kojom će Grad Varaždin preuzeti financiranje smještaja roditelja uz dijete u Općoj bolnici Varaždin a čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području Grada Varaždina.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Sufinancirati će se pratnja roditelja za djecu u Općoj bolnici Varaždin, kojom će Grad Varaždin preuzeti financiranje smještaja roditelja uz dijete u Općoj bolnici Varaždin a čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području Grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	26,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i	Broj programa	3	4	4	4

	interesa za socijalni i humanitarni život grada					
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	150	150	150	150
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	Broj korisnika	280	280	280	280
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.	Broj potpora	25	25	25	25
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1

stambenom zbrinjavanju						
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	950	1100	1100	1100
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora.	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	Broj korisnika	35	36	0	0
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 3,33 eura	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,01 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije/broj korisnika	Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1

PROGRAM 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Opis programa:

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

regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	0,00	10.000,00
Ukupno:	10.000,00	0,00	10.000,00

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

TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis programa:

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

interesa za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00	0,00	50.400,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	60.200,00	0,00	60.200,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	61.400,00	0,00	61.400,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00	2.200,00	22.200,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	0,00	115.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	84.700,00	0,00	44.700,00
TP: 730010 Grad keramike	3.982,00	0,00	3.982,00
TP: 730011 Portal kulture	4.000,00	0,00	4.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00	0,00	6.800,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	35.000,00	0,00	35.000,00
Ukupno:	441.482,00	2.200,00	443.682,00

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine iz gradskog proračuna je u 2024. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 14.600,00 EUR, a sa 34.500,00 EUR djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2024. godinu.

TP: 730004 Urbani mobilijar
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuвременjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.</p>
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.</p>
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin. Izmjenama i dopunama planirana su sredstva sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.</p>
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.</p>
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.</p>
TP: 730010 Grad keramike
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.</p>
TP: 730011 Portal kulture
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.</p>
A: 730012 Manifestacije u kulturi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima.</p>
TP: 730013 Projekt ReservArt

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	0	1	1	1
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	9	9	9	9
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj programa i projekata	30	30	30	30
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska		4	4	4	4

promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	garda					
zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

PROGRAM 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Opis programa:

Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	0,00	33.200,00
Ukupno:	33.200,00	0,00	33.200,00

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture – 13 članica Zajednice.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	Broj udruga	12	12	12	12

PROGRAM	77	SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
<p>Opis programa: Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih</p>		

potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin je može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Članak 32. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina. Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Saveza akademskih sportskih udruga za provedbu programa treninga i natjecanja studenata.

Osiguranje temeljnih uvjeta učenicima, članicama Školsko sportskog saveza Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja učenika.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina	1.547.250,00	316.000,00	1.863.250,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno:	1.577.250,00	316.000,00	1.893.250,00

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

Izmjenama i dopunama planirana su sredstva sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.

A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.

A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih Osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u ZSU	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga članica/sportaša studenata/broj rekreativaca studenata	4/180/150	4/180/160	4/180/160	4/180/160
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1066	7/1070	7/1075	7/1075

PROGRAM	83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU
Opis programa: Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	130.000,00
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	13.450,00	0,00	13.450,00
TP: 830032 Svjetsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore	20.000,00	0,00	20.000,00
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta organizacije Hrvatske	20.000,00	0,00	20.000,00
KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu	40.000,00	-40.000,00	0,00
KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu	40.000,00	-40.000,00	0,00
KP: 830036 Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“	0,00	40.000,00	40.000,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	0,00	40.000,00	40.000,00
Ukupno:	263.450,00	0,00	263.450,00

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

TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo s ciljem osiguranja i poboljšanja daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore

<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore.</p>
<p>TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Davis Cup susreta Reprezentacije Hrvatske</p>
<p>KP: 830034 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacijskog centra Srednjoškolac u Varaždinu. Izmjenama i dopunama umanjen je kapitalni projekt za planirani iznos radi planiranog novog kapitalnog projekta.</p>
<p>KP: 830035 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu. Izmjenama i dopunama umanjen je kapitalni projekt za planirani iznos radi planiranog novog kapitalnog projekta.</p>
<p>KP: 830036 Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Postojeća aktivnost je brisana odnosno dodan je novi kapitalni projekt iz razloga što na navedenoj građevini već postoji igralište te je na prijedlog arhitekata i podnesenog zahtjeva za dobivanje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja navedeno da se radi o rekonstrukciji a ne izgradnji objekata.</p>
<p>KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Postojeća aktivnost je brisana odnosno dodan je novi kapitalni projekt iz razloga što na navedenoj građevini već postoji igralište te je na prijedlog arhitekata i podnesenog zahtjeva za dobivanje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja navedeno da se radi o rekonstrukciji a ne izgradnji objekata.</p>

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

<p>PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</p>
<p>Opis programa: osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.</p>

organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.928.015,00	235.000,00	2.163.015,00
Ukupno:	1.928.015,00	235.000,00	2.163.015,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz planirani su za 67 zaposlenika Materijalni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te nabava računala planirani su za redovno poslovanje. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru i nabava kombi vozila za gostovanja.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	3	4	4	5

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Organizacija gostovanja, razmjena predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju.

Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti.

Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i

edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Podizanje umjetničke kvalitete ustanove

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710004 Kazališne predstave	570.500,00	-3.000,00	567.500,00
Ukupno:	570.500,00	-3.000,00	567.500,00

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

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač.

Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje na izvorima pomoći iz županijskog proračuna i vlastitim izvorima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika i studenata iz drugih županija	Povećanje broja učenika i studenata povećat će se interes publike iz okolnih županija	Broj učenika i studenata	1.500	2.000	2.300	2.600

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Vanjski građevinsko-tehnički radovi na zgradi se nastavljaju u skladu s dosad usvojenim planovima i projektima te financijskim mogućnostima. Opremljenost u tehničkom smislu preduvjet je za realizaciju suvremenog dramskog i glazbenog repertoara koje zahtijeva najviše standarde i prilagodbu novim uredbama na razini Europske unije. Poradi toga potrebno je u potpunosti obnoviti scensku rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin. Kazalište ima izrađen Certifikat energetske učinkovitosti, iz čega proizlaze jasni pokazatelji klasifikacije energetskog razreda u koju ulazi zgrada Kazališta. Zbog najavljene energetske krize nužno je izraditi projekt energetske učinkovitosti koji će biti usklađen s mogućim promjenama u načinu trošenja energije u narednom periodu. Osim toga potrebno je započeti projekte (promjena stolarije, provjera izolacije) kojima se može unaprjeđivati energetska učinkovitost.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	187.000,00	202.000,00	389.000,00
Ukupno:	187.000,00	202.000,00	389.000,00

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora kazališta. Za 2024. planirani je nastavak rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstropnja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade HNK Varaždin, zamjena rasvjetnih tijela i konzole za rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspješan završetak navedenih radova	rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstropnja	broj	2	3	4	6

	Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade					
--	---	--	--	--	--	--

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa:		
Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.		
Zakonske i druge pravne osnove programa:		
Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).		
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.		
U 2024. godini planira se kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo, čime bi se na višu razinu podigla sigurnost čuvanja građe, objekata i ljudi.		
Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade		
Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja.		
Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih		

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.002.700,00	24.840,00	1.027.540,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	110.000,00	-2.500,00	107.500,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	0,00	23.100,00
Ukupno:	1.135.800,00	22.340,00	1.158.140,00

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

<p>A: 700001 Redovno poslovanje</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru te planiranom zaposlenju jedne osobe-kustosa.</p>
<p>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grad. Kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo te energetska obnova Staroga grada i reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno planiranom izvršenju.</p>
<p>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije; Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju; Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/edukacije	34/10	35/15	35/15	35/15
Sigurnost	Broj objekata opremljenih	kom	1	3	3	3

	protuprovalnim sustavom					
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710012 Restauriranje muzejske građe i 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvanmuzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara.

Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	35.000,00	0,00	35.000,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	19.000,00	0,00	19.000,00

A: 710015 Arheološka istraživanja	38.000,00	-2.000,00	36.000,00
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	0,00	60.000,00	60.000,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	114.500,00	-26.900,00	87.600,00
Ukupno:	206.500,00	31.100,00	237.600,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola - 5. Ljetna muzezanija u Starom gradu, DJEČJI VITEŠKI TURNIR - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te - objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin (nabava niskotlačnog stola, dataloggera, odvlaživača i luxmetra) - pohrana građe od papira u pergaminske i polipropilenske vrećice te beskiselinske kutije
A: 710015 Arheološka istraživanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arheološki nadzor dvorca „Opeka“ - Arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće - Arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ - 60. obljetnica proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje <i>Muzeja za poluvrijeme</i> u varaždinskoj Areni. U Gradskom muzeju Varaždinu nalaze se od 1. rujna 2005. u pohrani dvije zbirke muzejskih predmeta: Zbirka donacije Artura Takača (1033 predmeta) i Zbirka varaždinskog sporta (332 predmeta).</p>
A: 710030 Izložbe i manifestacije
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE - priprema izložbe: Antun Boris Švaljek - tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel - gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica) - stalni postav: „Muzej za poluvrijeme“ - dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“ <p>Izmjenama i dopunama umanjeni je iznos radi planiranih sredstva na novoj aktivnosti.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	Broj učenika	7366	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	Broj osoba	44500	45000	46000	47000

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI**Opis programa:**

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora 51 i izvora 11 koja će se utrošiti na energetska ulaganja u obnovu Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	506.500,00	0,00	506.500,00
Ukupno:	506.500,00	0,00	506.500,00

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

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <ul style="list-style-type: none"> - energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	%	100	-20	-20	-20

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
<p>Opis programa: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.</p>
<p>Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).</p>
<p>Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.</p>

Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	770.347,00	34.200,00	804.547,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	103.003,00	0,00	103.003,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	20.000,00	13.000,00	33.000,00
Ukupno:	893.350,00	47.200,00	940.550,00

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

<p>A: 700001 Redovno poslovanje</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene– plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru.</p>
<p>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.</p>
<p>TP: 700008 Otkup knjižne građe</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Povećanje izdataka za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na izdatke za obvezni otkup knjižne građe koji se financira sredstvima Ministarstva kulture i medija. Ministarstvo kulture i medija doznačilo je 29. prosinca 2023. godine razliku sredstava za drugi krug otkupa knjiga iz tog razloga je iskazani višak prihoda.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	7050/260000/100000	9500/27000/150000	9600/29000/160000	9800/290000/165000
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176 000	320 000	325 000	330 000

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	26.400,00	0,00	26.400,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.460,00	0,00	5.460,00
Ukupno:	31.860,00	0,00	31.860,00

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

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.</p>
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada	58	60	60	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
<p>Opis programa: Koncertni ured Varaždin trenutno zapošljava tri djelatnika, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju predviđena su četiri radna mjesta, što je predviđeno od 1. travnja ove godine. Programom redovnog poslovanja osigurana su 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.</p>

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva:

- jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim prostor za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih
- razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina
- nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka
- širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta
- povezivanje programa s turizmom
- razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike
- realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	136.100,00	28.940,00	165.040,00
Ukupno:	136.100,00	28.940,00	165,040,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, za tri zaposlenika, za koje se izdvaja veliki dio sredstava proračuna, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na vlastitim prihodima zbog potrebe proba Varaždinskog vokalnog ansambla za najmom opreme. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	3	4	5	6

PROGRAM	71	PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.		
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).		
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.		

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	328.000,00	11.000,00	339.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	125.355,00	16.000,00	141.355,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00
Ukupno:	499.805,00	27.000,00	526.805,00

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 54. puta. Varaždinske barokne večeri kroz svoja su desetljeća aktivno sudjelovala s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a brojni zapisani objavljeni, znanstveni, stručni i pregledni radovi objavljeni u Zbornicima Zavoda za znanstveni rad HAZU-a u Varaždinu, kao i objavljene monografije i knjige trajni su zapis razvoja Festivala, a održan je i čitav niz znanstvenih skupova i promocija. Vrijedni spomen na festivalske godine brojni su nosači zvuka (preko 40 izdanja) koji su sačuvali vrhunske koncerte domaćih i stranih glazbenika koji su gostovali na Varaždinskim baroknim večerima. Brojne generacije mladih glazbenika tako i danas imaju prigodu poslušati nezaboravne interpretacije Ruže Pospiš Baldani, Nade Puttar Gold, Franje Petrušanca, Vlatke Oršanić, Jurice Murai i Višnje Mažuran. Upravo s tim ciljem pokrenut je izdavački projekt s udrugom Aulos pod nazivom „Audio arhiva Varaždinskih baroknih večeri“. U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz</p>

Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta.

Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, barokne pive, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.

Koncerti će se i dalje tradicionalno održavati i u mjestima triju susjednih županija - Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, a osim tradicionalnog koncerta nagrađivanih učenika Glazbene škole u Varaždinu, a nakon sjajnog odaziva i akademija i publike, očito će postati tradicionalan i koncert ponajboljih hrvatskih studenata glazbe pod nazivom "4 Akademije".

Izmjenama i dopunama povećala su se sredstva radi pristiglih sredstava od Ministarstva i županije.

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

- Tradicionalni koncert ansambla Lado,
- Doček Nove godine,
- Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskom tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
- Koncerti međunarodne suradnje,
- Mjuzikl učenika i profesora glazbenih škola Ravensburg (Njemačka/Varaždin),
- Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
- Maturantika,
- Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.

Izmjenama i dopunama povećala su se sredstva radi planiranog Kvart festivala (P4) te radi organizacije smještaja i logistike Moravske filharmonije.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika. Orkestar bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertnom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja sponzorstva Festivala	Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	Broj sponzora	15	20	22	25
Povećanje broja organizacije koncerata uz potporu Ministarstva kulture RH i medija	Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava	Broj koncerata	2	6	7	8
Povećanje broja godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni	Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra.	Broj godišnjih pretplata	40	45	50	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“**

PROGRAM	530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
<p>Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 730 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 280,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2023. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu</p>	

po djetetu kako slijedi: 116,78 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 66,73 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 33,36 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 116,78 EUR te 33,36 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	3.594.546,00	233.221,00	3.827.767,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	284.808,00	-7.100,00	277.708,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	21.400,00	11.900,00	33.300,00
Ukupno:	3.900.754,00	238.021,00	4.138.775,00

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa je Statut Grada Varaždina članak 69 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23). Izmjenama i dopunama sredstva su umanjena sukladno planiranom izvršenju.

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874_2 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, KA1, 2022 – Posebni uvjeti. Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057
Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva zbog troškova provedbe projekta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	Broj djece	740	730	720	720
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio- emocionalni status	Broj pomoćnika/broj djece	18/18	25/25	25/25	25/25
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj odgojitelja	4	4	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM	08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01.0020.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	402.400,00	-24.270,00	378.130,00
Ukupno:	402.400,00	-24.270,00	378.130,00

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

TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao i dodatno sufinanciranje projekta u iznosu od 135.000,00 EUR. Izmjenama i dopunama plana stavke su umanjene sukladno predviđenim potrebama do kraja provedbe i trajanja projekta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	63/73	63/73	63/73

PROGRAM	51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ
Opis programa: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 122/19, 127/22 i 58/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	11.712.087,00	570.380,00	12.282.467,00
Ukupno:	11.712.087,00	570.380,00	12.282.467,00

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama sredstava su državnog proračuna. Izmjenama i dopunama povećala se stavka uslijed zakonskih odredaba i kolektivnih ugovora.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	Broj zaposlenih u osnovnim školama	513	513	513	513

PROGRAM 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu .
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	800,00	534.772,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	381.300,00	24.156,00	405.456,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	10.875,00	199.080,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	155.002,00	-621,00	154.381,00
Ukupno:	1.258.479,00	35.210,00	1.293.689,00

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg

održavanja. Izmjenama i dopunama plana iznos je usklađen sa Odlukom Vlade donesenom nakon usvajanja Plana za 2024. godinu.

A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine. Izmjenama i dopunama plana iznos je usklađen sa Odlukom Vlade donesenom nakon usvajanja Plana za 2024. godinu.

A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izmjenama i dopunama plana iznos je usklađen sa Odlukom Vlade donesenom nakon usvajanja Plana za 2024. godinu, a povećan je kod korisnika IV. Osnovna škola Varaždin radi planiranih radova sanacije krovišta.

A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odluka RH 2002. godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin

Odluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2023./2024.

Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program je financiran iz sredstva MZO-a i ostalih prihoda. Izmjenama i dopunama planirane su donacije a umanjena sredstva iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3561/203/18	3477/207/18	3400/207/18	3400/207/18
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	Broj učenika	278	278	278	278

Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 550001 Produženi boravak	1.427.603,00	85.679,00	1.513.282,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.600,00	2.400,00	6.000,00
A: 550004 Prehrana učenika	176.700,00	0,00	176.700,00
A: 550008 Maturalna putovanja	73.190,00	-6.300,00	66.890,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	30.810,00	4.891,00	35.701,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	2.900,00	2.900,00	5.800,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	63.348,00	5.280,00	68.628,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	546.992,00	-84.663,00	462.329,00

A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	273.864,00	19.150,00	293.014,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	1.975,00	0,00	1.975,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	17.610,00	0,00	17.610,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	2.400,00	-1.400,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	56.665,00	1.330,00	57.995,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	259.513,00	0,00	259.513,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	163.900,00	0,00	163.900,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	1.280,00	0,00	1.280,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	725,00	0,00	725,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	8.515,00	0,00	8.515,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	26.760,00	13.094,00	39.854,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	7.550,00	0,00	7.550,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	41.437,00	-6.440,00	34.997,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	2.650,00	0,00	2.650,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.300,00	0,00	3.300,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	676.440,00	-13.700,00	662.740,00
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead	55.000,00	81.800,00	136.800,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	2.900,00	0,00	2.900,00
TP: 550058 Projekt WELL	19.567,00	-337,00	19.230,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	45.100,00	-18.500,00	26.600,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	6.770,00	0,00	6.770,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	19.120,00	0,00	19.120,00
TP: 550062 Projekt „ATTEND“	0,00	7.242,00	7.242,00
Ukupno:	4.018.644,00	92.426,00	4.111.070,00

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

<p>A: 550001 Produženi boravak</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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</p>

osoba 38. Prema novom Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, od 1. ožujka 2024. godine odobreni su dodaci na koeficijente.

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Prema Odluci o financiranju projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024., koje je raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, financiran je projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin „Mali (i) velikani“ te se sukladno tome povećala stavka u izmjenama i dopunama plana za 2024.godinu.

A: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka u osnovnim školama.

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama umanjen je iznos kod korisnika III. i V. osnovne škole budući da se uplate većinom izvršavaju direktno organizatoru putovanja.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Uvećan je iznos na Centru Tomislav Špoljar radi edukacija i radionica koje se organizira iz primljenih sredstava županije i državnog proračuna.

A: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama.

Uvećan je iznos financiran iz državnog proračuna na Centru Tomislav Špoljar s obzirom na ostvarene odlične rezultate na svim natjecanjima.

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Izmjenama i dopunama plana umanjene su stavke energije na svim školama prema procijenjenim potrebama do kraja godine, a ostale stavke su brisane jer su iste planirane na izvoru decentralizacije. Cilj praćenja aktivnosti je planirana potrošnja održavanja objekata osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja koja nisu dostatna na sredstvima decentralizacije.

A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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.</p> <p>Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva kod korisnika III. osnovna škola koja je rasporedom sredstva unutar izvora općih prihoda i primitaka umanjila sredstva na programu pomoćnika, a uvećala na dodatnim i dopunskim aktivnosti zbog dodatnih neplaniranih radova na održavanju škole. Dio povećanja je planirano na Centru za odgoj i obrazovanje na izvoru pomoći iz državnog proračuna.</p>
TP: 550023 Projekt E-Twinning
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim приходima EU.</p>
TP: 550024 Školski medeni dan
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.</p>
TP: 550025 Školsko mlijeko
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodi mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.</p>
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.</p> <p>Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi. Završetkom projekta stavke su izmjenama i dopunama plana umanjene kod korisnika V. osnovna škola Varaždin.</p>
A: 550035 Opremanje osnovnih škola
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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 uvećana su sredstva iz donacija i viškom prihoda iz prethodne godine.</p>
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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</p>

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.

TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

TP: 550044 Breaking Barrers - K229

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama povećan je iznos ostalih prihoda od EU.

TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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.

TP: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine. Izmjenama i dopunama uvećane su stavke radi povećanja plaće temeljem kolektivnog ugovora.

A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financira rad dva psihologa na četiri osnovne škole koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, V. 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.

Umanjena su planirana sredstva za psihologa na pola radnog vremena na Centru za odgoj i obrazovanje zaključno sa mjesecom lipnjom ove godine.

A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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.

A: 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno izvršenju i broju obroka.

KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje za izradu glavnog projekta za kupolu, građevinske radove te intelektualne usluge.

TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije

TP: 550058 Projekt WELL

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina. Izmjenama i dopunama umanjen je tekući projekt radi smanjena potrebe uključivanja dodatnih pomoćnika do kraja godine.

TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike.

TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Novi Erasmus + projekt u kojem sudjeluju uèitelji i uèenici, a kojim æe projektom uèenici jaèati jeziène i socijalne vještine, upijati i prenositi novosteèeno znanje te se aktivno ukljuèivati u meðuнародne aktivnosti. Cilj projekta je jaèanje jeziènih i socijalnih vještina naših uèenika i uèitelja, upijanje i prenošenje novosteèenog znanja te aktivno ukljuèivanje u meðuнародne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.</p>
<p>TP: 550062 Projekt „ATTEND“</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za uèenike s teškoćama u razvoju“ skraćenog naziva „ATTEND“ (Assistive Technology In Education) provodi Hrvatska akademska i istraživaèka mreža – CARNET u suradnji sa centrima za odgoj i obrazovanje i drugim obrazovnim ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Cilj projekta je poboljšanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitim korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj uèenika u produženom boravku	Roditeljima uèenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	Broj uèenika	720	730	730	730
Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite uèenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti uèenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na meðuнародnim i drugim natjecanjima	Broj knjiga	80	100	100	100
Broj uèenika	Financiranje prehrane za uèenike – polaznike produženog boravka	Broj uèenika	168	168	168	168
Broj uèenika koji sudjeluju u	Financiranje dnevnica i prijevoza	Broj uèenika	400	400	400	400

maturalnim putovanjima	za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO					
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	369	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2 262	2 166	2 166	2 166
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3 527	3 527	3 527	3 527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3 527	3 527	3 527	3 527
broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7 280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne	Broj učenika	3 527	3 527	3 527	3 527

	škole na području Grada					
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	Broj zaposlenih psihologa / broj škola	3/5	2/4	2/4	2/4
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540 000	540 000	540 000	540 000
Broj zaposlenih pomoćnika izvan projekta u nastavi / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika / broj učenika s teškoćama u razvoju	0	8/8	8/8	8/8
broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učitelja	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9

PROGRAM	56 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa:	
Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. Osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom	

sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	0,00	215.140,00	215.140,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. Osnovnoj školi	0,00	3.000,00	3.000,00
Ukupno:	0,00	218.140,00	218.140,00

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

KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama plana prethodno planirani kapitalni projekt je sada u istom iznosu planiran na Razdjelu 440 41 Osnovno školstvo.

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja unapređenje materijalnih	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih	Broj jedinica	6	7	7	7

uvjeta školskih kapaciteta	uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola					
----------------------------	---	--	--	--	--	--

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“

PROGRAM 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Opis programa:

Programi i aktivnosti koje se provode u Domu obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć, podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23 i 156/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Dostupnost usluge smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja, pružanje što kvalitetnije usluge smještaja, a sve u skladu sa optimalnim kapacitetom smještaja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	133.223,00	13.225,00	146.448,00
Ukupno:	133.223,00	13.225,00	146.448,00

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

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pruža socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće i pravno savjetovanje i pomaganje..

Izmjenama i dopunama planirano je povećanje na izvoru državni proračun s obzirom da je s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike sklopljen novi Ugovor o pružanju socijalnih usluga kojim se Ministarstvo obvezalo plaćati troškove za izvršene usluge smještaja u mjesečnom iznosu od 1.023,40 EUR umjesto dosadašnjih 930,30 EUR.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**

PROGRAM	091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23 i 156/23), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 113/22).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	196.150,00	15.580,00	211.730,00
Ukupno:	196.150,00	15.580,00	211.730,00

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

A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin.

Centar je podnio i prijavu na Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj, raspisan od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a radi ulaska u mrežu pružatelja socijalnih usluga.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na donacijama radi zaprimljene donacije za kupnju toaletnih kolica za potrebe korisnika Centra.

Izmjenama i dopunama povećan je iznos zbog povećanja osnovice te planiranim zapošljavanjem vozača na pola radnog vremena.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se veći opseg i dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM	11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI
Opis programa: Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu (“Narodne novine” broj: 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana. Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	769.200,00	109.970,00	879.170,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	949.950,00	131.630,00	1.081.580,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	183.000,00	9.360,00	192.360,00
A: 110008 SRC Aquacity	94.300,00	-43.160,00	51.140,00
Ukupno:	1.996.450,00	207.800,00	2.204.250,00

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje plaća sukladno kolektivnom ugovoru.</p>
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.</p>

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na vlastitim prihodima radi prenesenog viška rezultata iz prijašnje godine za nabavu proizvedene dugotrajne imovine popravkom garderobnih ormarića i dječjeg igrališta.

A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2024. godine izvrši orezivanje drveća na kupalištu, dodatno se poboljša rad bazenskog postrojenja i saniraju pukotine na bazenima, te opremi sa dodatnim sadržajima. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama povećava se stavka na općim prihodima i primicima zbog povećanje osnovice sezonsko zaposlenom osoblju te za materijalne rashode.

A: 110008 SRC Aquacity

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

navedenom se aktivnosti financira priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC. Planom za 2024. godinu obuhvaćeno je izgradnja kanalizacije, te uređenje plaže i košarkaškog igrališta. Izmjenama i dopunama umanjuju se stavke na općim prihodima i primicima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih	osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	33	35	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79 560	81 000	81 500	81 500
Broj kupača u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupača	11 124	12 000	12 500	12 500

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

➤ UVOD

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu. U Odjelu se obavljaju upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno- knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijskog nadzora i provođenja ugovora o javno-privatnom partnerstvu. U Odjelu se obavljaju i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave. Odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojavaju se:

1. Odsjek za financije, proračun i računovodstvo u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi vezani za proračun, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada te koordiniranje poslova organizacije, razvoja i održavanja gradskog sustava riznice, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijskog nadzora i provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

2. Odsjek za naplatu potraživanja u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi praćenja stanja dugovanja i naplate potraživanja, izrade izvješća, vođenja analitičke evidencije o potraživanjima, poduzimanja mjera za prisilnu naplatu, prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade nacrtu prijedloga za donošenje ovršnih rješenja.

3. Odsjek za javnu nabavu u kojem se obavljaju poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja

postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.290.612,00	-30.450,00	6.260.162,00
92 PROGRAM: JPP	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00
Ukupno:	10.973.612,00	-30.450,00	10.943.162,00

➤ **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA**

01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: financiranje obavljanja upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga te planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.), - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23), - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21), - Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22), - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), - Bankarska Garancija br.5402403984 po Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brezje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. - obavljena izrada proračuna, izvršavanje proračuna i osiguranje likvidnosti

Razdjel/glava	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
Glava: 46001 Upravni odjel za financije , proračun i javnu nabavu	10.973.612,00	-30.450,00	10.943.162,00
Ukupno razdjel:	10.973.612,00	-30.450,00	10.943.162,00

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.046.552,00	-97.450,00	4.949.102,00
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	470.560,00	67.000,00	537.560,00

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela) i financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode). Rashodi za zaposlene smanjeni su 377.450,00 EUR prema usklađenju sa obvezama po kolektivnim ugovorima. Financijski rashodi za bankarske usluge povećani su za 280.000,00 EUR za trošak izdavanja bankarske Garancije br.5402403984 za uredno ispunjenje Ugovora o sudjelovanju FZOEU u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje s plaćanjem u četiri jednake rate po 70.000,00 EUR.

A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Povećanje od 67.000,00 EUR odnosi se na troškove za energiju i komunalne usluge poslovnih prostora (četiri mjesna odbora koji nisu dani na upravljanje Gradskim stanovima).