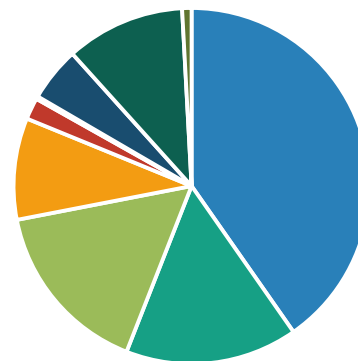


PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

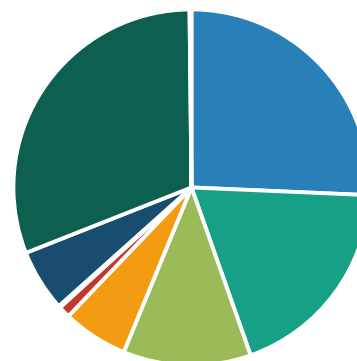
Naziv stavke	Plan 2019.	Plan 2020.
Porezni prihodi	146.941.688,00	146.967.650,00
Pomoći iz drugih proračuna	57.099.686,00	108.184.214,00
Prihodi od komunalne naknade, doprinosa i administrativnih pristojbi	58.345.938,00	66.393.400,00
Prihodi od imovine	33.665.020,00	33.960.510,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	7.141.040,00	6.138.950,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	907.000,00	960.000,00
Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata	17.987.030,00	32.159.700,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	39.465.071,00	176.257.475,00
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	3.110.760,00	999.721,00
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	364.663.213,00	572.021.620,00

Plan 2019.



- Porezni prihodi
- Pomoći iz drugih proračuna
- Prihodi od komunalne naknade, doprinosa i administrativnih pristojbi
- Prihodi od imovine
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata
- Primici od financijske imovine i zaduživanja
- Višak prihoda iz prethodnog razdoblja

Plan 2020.

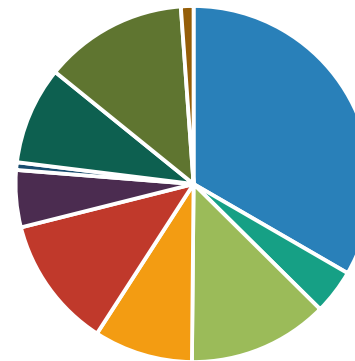


- Porezni prihodi
- Pomoći iz drugih proračuna
- Prihodi od komunalne naknade, doprinosa i administrativnih pristojbi
- Prihodi od imovine
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata
- Primici od financijske imovine i zaduživanja
- Višak prihoda iz prethodnog razdoblja

NA ŠTO SE TROŠE OPĆI PRIHODI PRORAČUNA? (1)

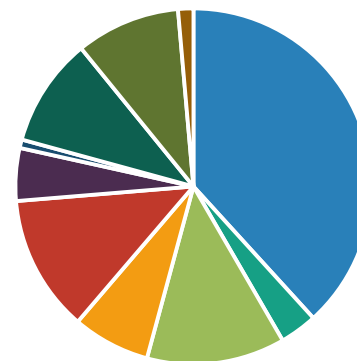
Naziv stavke	Plan 2019.	Plan 2020.
Financiranje redovite djelatnosti	39.807.952,00	41.205.300,00
Programi financiranja udruga, mjesnih odbora i nacionalnih manjina	4.852.700,00	3.666.000,00
Programi poticanja gospodarstva, turizma i EU projekata	15.202.579,88	13.544.485,00
Programi komunalnog sustava i prostornog planiranja	10.723.000,00	7.598.000,00
Programi predškolskog odgoja i obrazovanja	14.262.680,00	13.391.480,00
Program zdravstva i socijalne skrbi	6.186.800,00	5.157.208,00
Programi u kulturi i tehničkoj kulturi	830.000,00	830.000,00
Programi u sportu	10.591.000,00	10.655.000,00
JPP Gradska sportska dvorana	15.545.000,00	10.207.302,00
Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	1.368.000,00	1.500.000,00
UKUPNO PROGRAMI	119.369.861,88	107.754.775,00

Plan 2019.



- Financiranje redovite djelatnosti
- Programi financiranja udruga, mjesnih odbora i nacionalnih manjina
- Programi poticanja gospodarstva, turizma i EU projekata
- Programi komunalnog sustava i prostornog planiranja
- Programi predškolskog odgoja i obrazovanja
- Program zdravstva i socijalne skrbi
- Programi u kulturi i tehničkoj kulturi
- Programi u sportu
- JPP Gradska sportska dvorana
- Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo

Plan 2020.

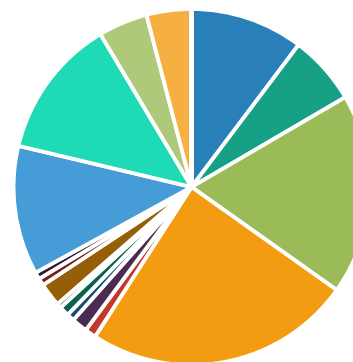


- Financiranje redovite djelatnosti
- Programi financiranja udruga, mjesnih odbora i nacionalnih manjina
- Programi poticanja gospodarstva, turizma i EU projekata
- Programi komunalnog sustava i prostornog planiranja
- Programi predškolskog odgoja i obrazovanja
- Program zdravstva i socijalne skrbi
- Programi u kulturi i tehničkoj kulturi
- Programi u sportu

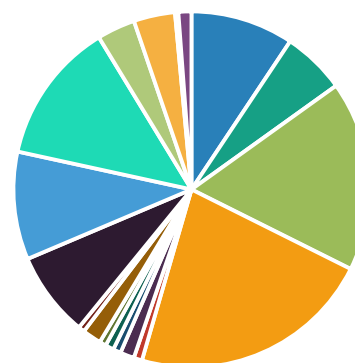
NA ŠTO SE TROŠE OPĆI PRIHODI PRORAČUNA? (2)

Naziv ustanove	Plan 2019.	Plan 2020.
Gradski muzej u Varaždinu	5.330.700,00	5.280.000,00
Gradska knjižnica „Metel Ožegović“	3.281.000,00	3.239.000,00
HNK u Varaždinu	9.475.000,00	9.750.000,00
Dječji vrtić Varaždin	12.620.000,00	12.480.000,00
I OŠ	525.440,00	429.690,00
II OŠ	743.910,00	718.960,00
III OŠ	362.380,00	400.420,00
IV OŠ	466.730,00	435.210,00
V OŠ	218.920,00	341.960,00
VI OŠ	1.107.210,00	967.380,00
VII OŠ	341.430,00	319.920,00
COO „Tomislav Špoljar“	327.290,00	435.8210,00
JVP Grada Varaždina	6.083.000,00	5.530.000,00
JU Gradski bazeni Varaždin	6.605.000,00	7.268.100,00
JU Gradski stanovi	2.328.600,00	1.956.600,00
Koncertni ured Varaždin	2.119.000,00	2.119.000,00
Dom za žrtve obiteljskog nasilja	0,00	170.000,00
Centar za pružanje usluga u zajednici	0,00	665.000,00
PROGRAMI KORISNIKA PRORAČUNA	51.935.810,00	52.507.050,00

Plan 2019.



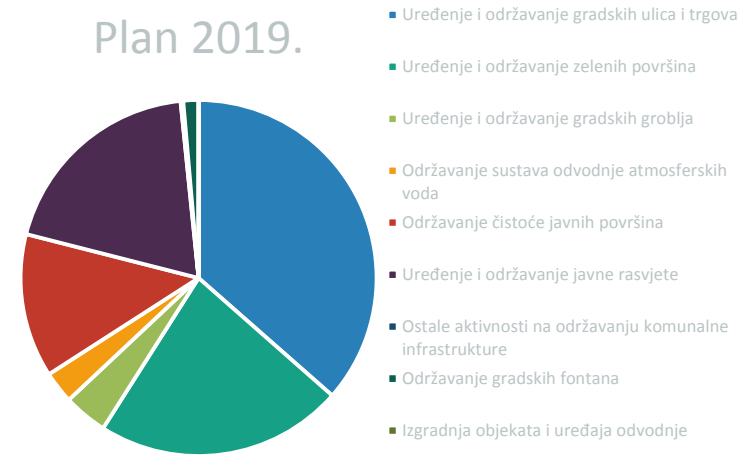
Plan 2020.



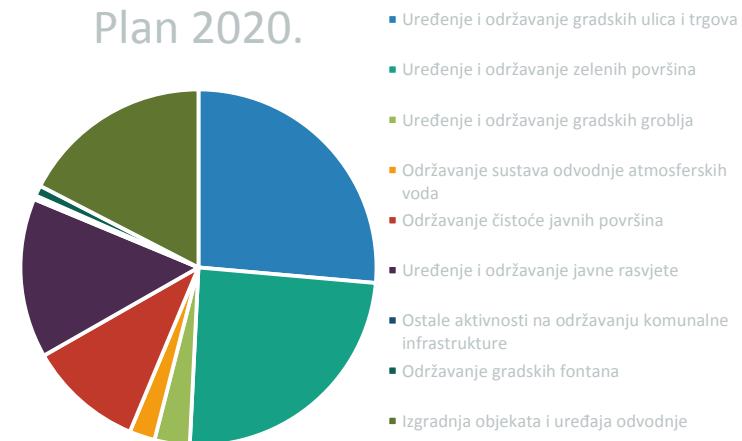
NA ŠTO SE TROŠE PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE? (1)

Naziv stavke	Plan 2019.	Plan 2020.
Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	10.054.000,00	9.090.000,00
Uređenje i održavanje zelenih površina	6.211.000,00	8.400.000,00
Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.100.000,00	1.100.000,00
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	800.000,00
Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00
Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.350.000,00	5.000.000,00
Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	66.000,00	121.000,00
Održavanje gradskih fontana	380.000,00	330.000,00
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	0,00	6.000.000,00
UKUPNO ODŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	27.561.000,00	34.441.000,00

Plan 2019.



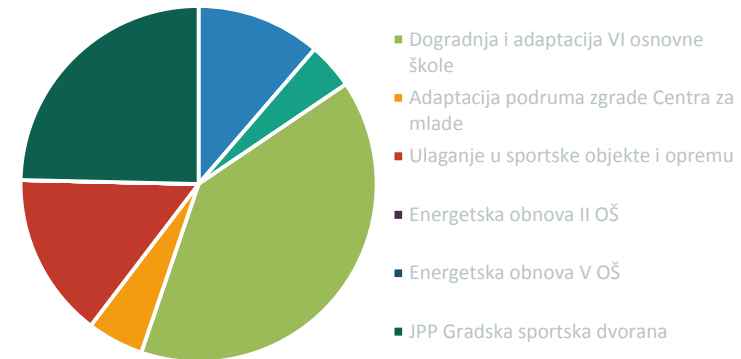
Plan 2020.



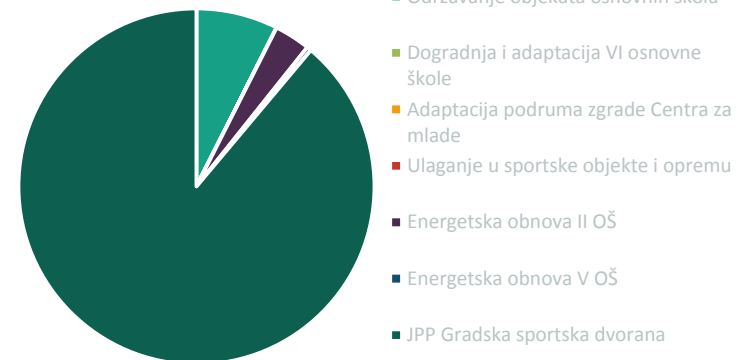
NA ŠTO SE TROŠE PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE? (2)

Naziv stavke	Plan 2019.	Plan 2020.
Obnova dječjeg vrtića Aleja	1.100.000,00	0,00
Održavanje objekata osnovnih škola	410.000,00	410.000,00
Dogradnja i adaptacija VI osnovne škole	3.861.718,00	0,00
Adaptacija podruma zgrade Centra za mlade	500.000,00	0,00
Ulaganje u sportske objekte i opremu	1.459.300,00	0,00
Energetska obnova II OŠ	0,00	180.002,00
Energetska obnova V OŠ	0,00	22.300,00
JPP Gradska sportska dvorana	2.396.883,00	4.896.698,00
UKUPNO ODŽAVANJE, DOGRADNJA I ULAGANJE U OBJEKTE	9.727.901,00	5.509.000,00

Plan 2019.



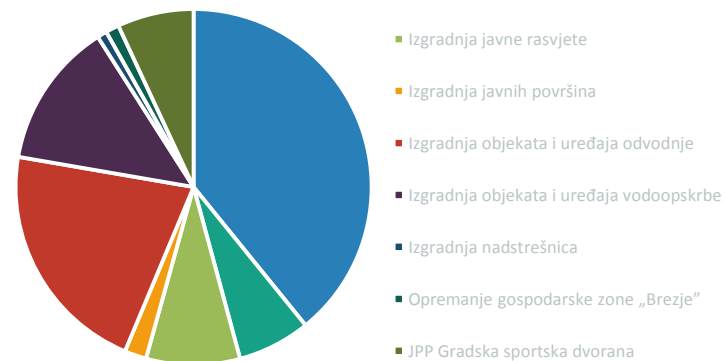
Plan 2020.



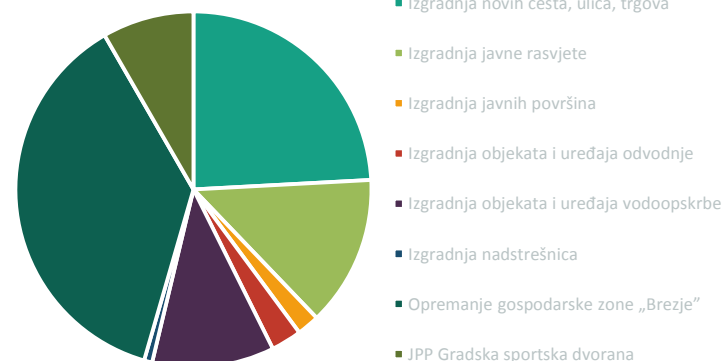
NA ŠTO SE TROŠE PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA?

Naziv stavke	Plan 2019.	Plan 2020.
Uređenje i održavanje komunalne infrastrukture	3.548.000,00	0,00
Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	600.000,00	2.612.000,00
Izgradnja javne rasvjete	772.000,00	1.480.000,00
Izgradnja javnih površina	180.000,00	220.000,00
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	1.940.000,00	300.000,00
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.200.000,00	1.200.000,00
Izgradnja nadstrešnica	80.000,00	80.000,00
Opremanje gospodarske zone „Brezje“	110.000,00	4.024.000,00
JPP Gradska sportska dvorana	628.852,00	900.000,00
UKUPNO KOMUNALNI DOPRINOS	9.058.852,00	10.816.000,00

Plan 2019.



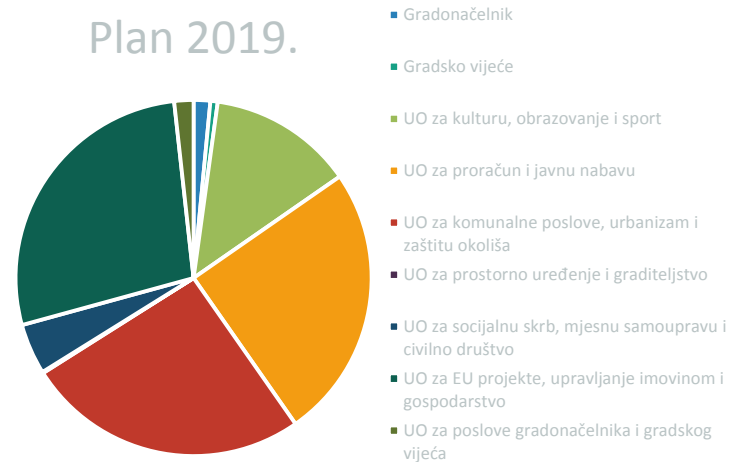
Plan 2020.



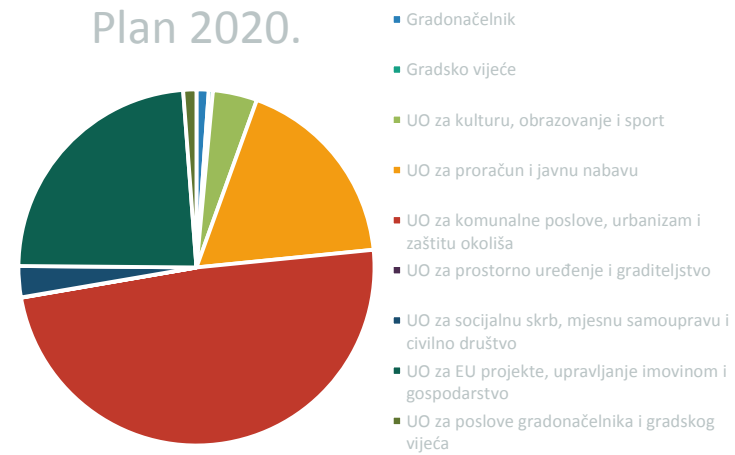
RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA

Naziv UO	Plan 2019.	Plan 2020.
Gradonačelnik	3.880.000,00	4.138.500,00
Gradsko vijeće	1.700.000,00	1.400.000,00
UO za kulturu, obrazovanje i sport	33.707.280,23	15.024.780,00
UO za proračun i javnu nabavu	63.900.300,00	66.797.300,00
UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša	65.910.600,00	182.314.600,00
UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	287.000,00	105.000,00
UO za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo	11.769.112,00	10.537.908,00
UO za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo	70.445.752,67	88.324.732,00
UO za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća	4.478.400,00	4.465.000,00
UKUPNO	256.078.444,90	373.107.820,00

Plan 2019.



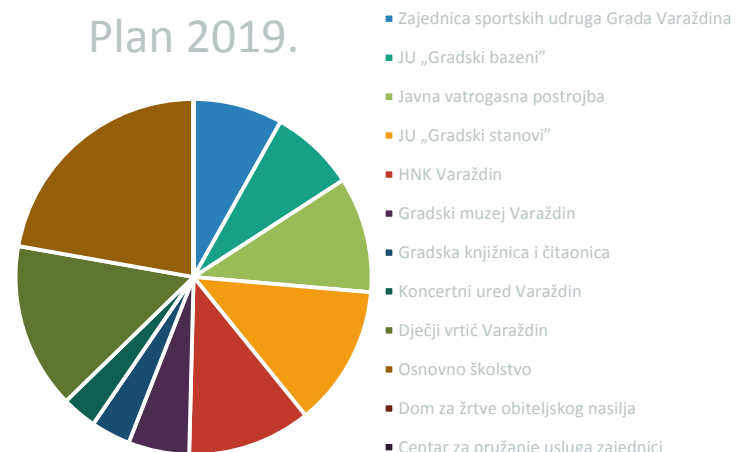
Plan 2020.



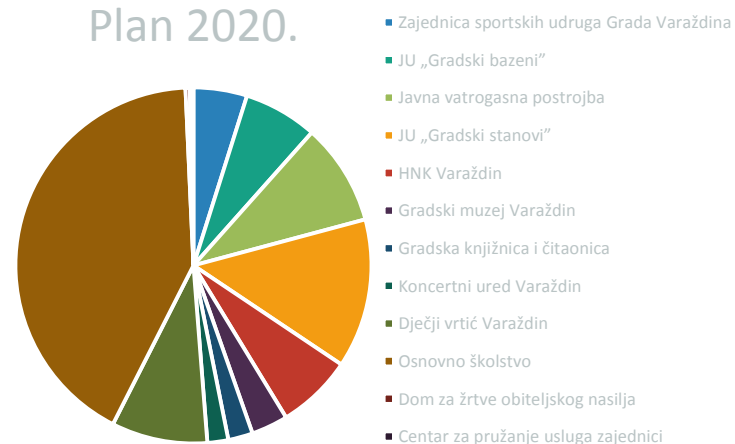
RASHODI I IZDACI PO KORISNICIMA PRORAČUNA

Naziv korisnika	Plan 2019.	Plan 2020.
Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina	10.105.300,00	9.755.000,00
JU „Gradski bazeni”	9.602.810,00	13.448.100,00
Javna vatrogasna postrojba	13.085.000,00	18.530.000,00
JU „Gradski stanovi”	15.928.600,00	27.179.600,00
HNK Varaždin	13.950.000,00	13.810.000,00
Gradski muzej Varaždin	6.896.700,00	6.675.000,00
Gradska knjižnica i čitaonica	4.469.000,00	4.480.000,00
Koncertni ured Varaždin	3.964.000,00	3.799.000,00
Dječji vrtić Varaždin	18.732.420,00	17.474.000,00
Osnovno školstvo	27.625.901,00	83.763.180,00
Dom za žrtve obiteljskog nasilja	0,00	773.000,00
Centar za pružanje usluga zajednici	0,00	665.000,00
UKUPNO	124.359.731,00	200.351.880,00

Plan 2019.

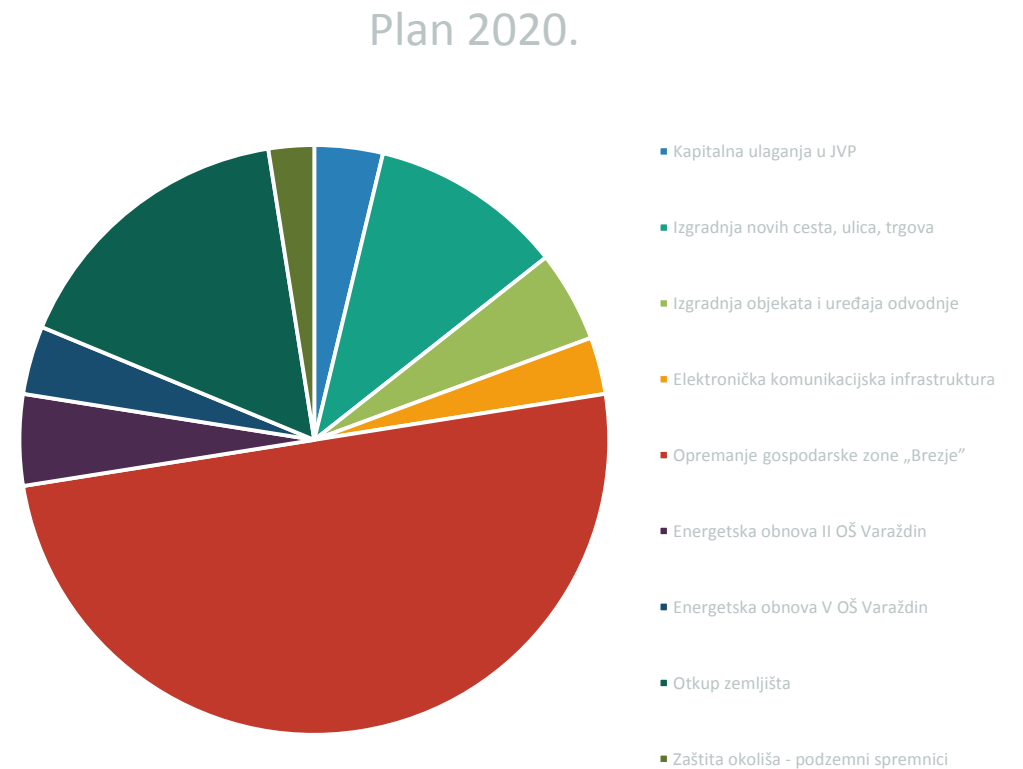


Plan 2020.



PROJEKTI FINANCIRANI IZDAVANJEM OBVEZNICA

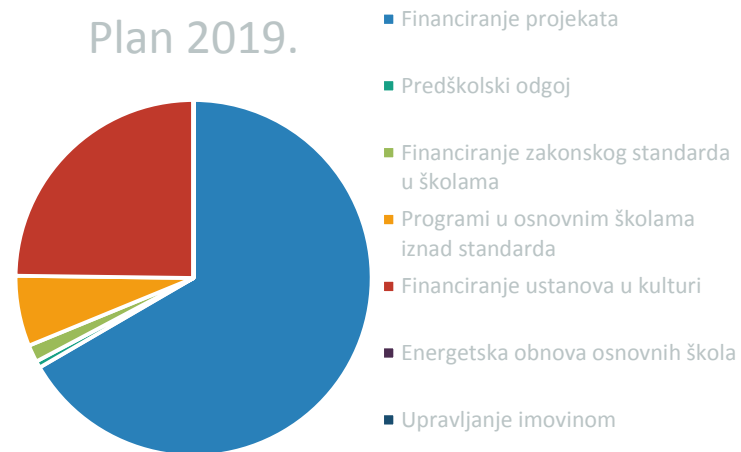
Naziv projekta	Plan 2020.
Kapitalna ulaganja u JVP	6.000.000,00
Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	17.000.000,00
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	8.000.000,00
Elektronička komunikacijska infrastruktura	5.000.000,00
Opremanje gospodarske zone „Brezje“	80.000.000,00
Energetska obnova II OŠ Varaždin	8.000.000,00
Energetska obnova V OŠ Varaždin	6.000.000,00
Otkup zemljišta	26.000.000,00
Zaštita okoliša – podzemni spremnici	4.000.000,00
UKUPNO	160.000.000,00



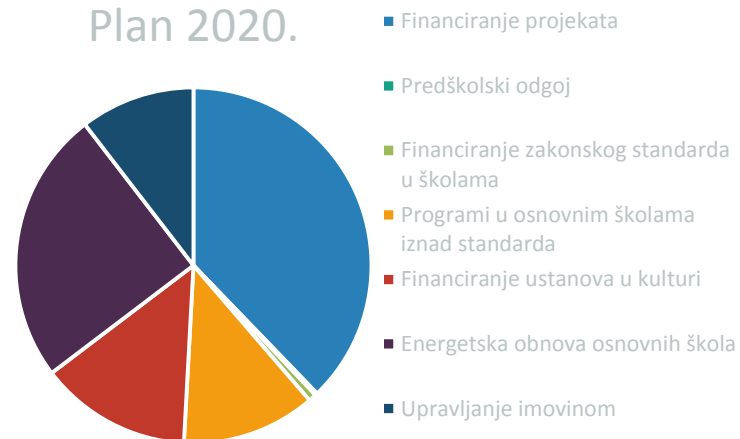
FINANCIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI SREDSTVIMA EU I DRŽAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2019.	Plan 2020.
Financiranje projekata	9.214.730,00	10.780.745,00
Predškolski odgoj	85.100,00	59.600,00
Financiranje zakonskog standarda u školama	216.280,00	200.000,00
Programi u osnovnim školama iznad standarda	885.740,00	3.471.210,00
Financiranje ustanova u kulturi	3.430.000,00	3.942.000,00
Energetska obnova osnovnih škola	0,00	7.100.000,00
Upravljanje imovinom	0,00	2.980.000,00
UKUPNO	13.831.850,00	24.853.555,00

Plan 2019.



Plan 2020.



POPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI FINANCIRANIH SREDSTVIMA EU I DRŽAVE

Projekti	Plan 2019.	Plan 2020.
Projekt „Pravilnim primjerOM učimo zaštititi okoliš – PROMO	1.020.000,00	795.120,00
Energetska obnova osnovnih škola	0,00	7.100.000,00
Opremanje gospodarskih zona	1.650.700,00	2.387.000,00
Projekt HICAPS	728.800,00	284.325,00
Projekt „ABCitiES”	279.100,00	217.175,00
Projekt URBACT III – Come in	196.750,00	220.915,00
City Circle	0,00	539.410,00
PONOS – POMOćnika u Nastavi OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.181.500,00	2.153.200,00
SPAS III – ŠkolSka PrehranA za Sve	0,00	781.400,00
Projekt „ERASMUS+”	0,00	70.000,00
Upravljanje imovinom	0,00	2.980.000,00

