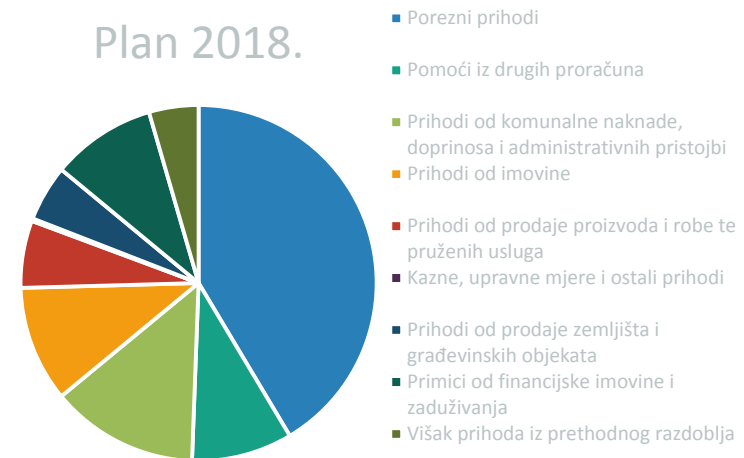


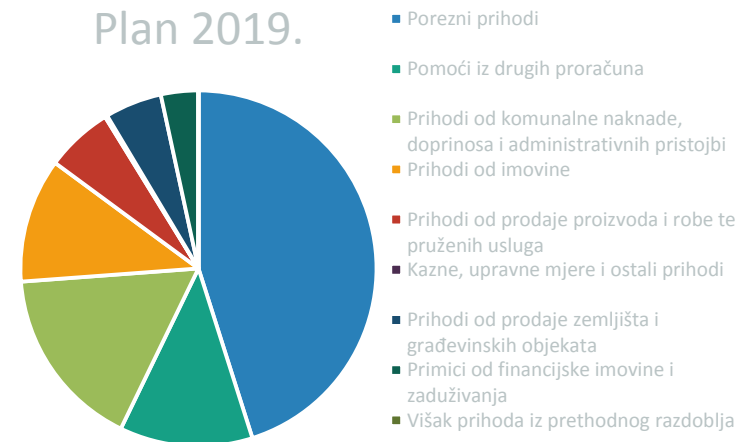
# PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

	Plan 2018.	Plan 2019.
Porezni prihodi	135.918.250,00	139.042.458,00
Pomoći iz drugih proračuna	30.043.863,00	37.251.514,00
Prihodi od komunalne naknade, doprinosa i administrativnih pristojbi	44.041.088,00	51.286.900,00
Prihodi od imovine	34.598.410,00	34.794.110,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	20.038.387,00	18.817.796,00
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	772.000,00	667.000,00
Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata	16.693.552,00	15.958.100,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja	31.186.300,00	10.476.300,00
Višak prihoda iz prethodnog razdoblja	14.749.000,00	-
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>328.040.850,00</b>	<b>308.294.178,00</b>

Plan 2018.



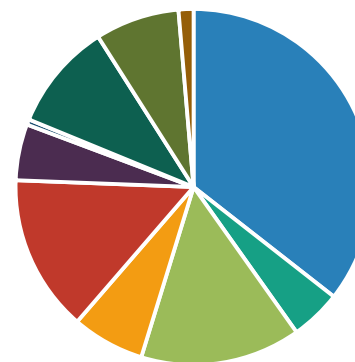
Plan 2019.



# NA ŠTO SE TROŠE OPĆI PRIHODI PRORAČUNA? (1)

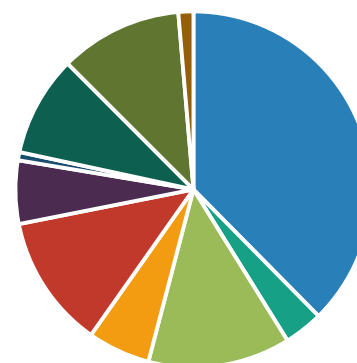
	Plan 2018.	Plan 2019.
Financiranje redovite djelatnosti	36.094.230,00	38.227.800,00
Programi financiranja udruga, mjesnih odbora i nacionalnih manjina	4.695.200,00	3.604.800,00
Programi poticanja gospodarstva, turizma i EU projekata	14.787.295,00	13.154.350,00
Programi komunalnog sustava i prostornog planiranja	6.695.500,00	5.784.000,00
Programi predškolskog odgoja i obrazovanja	14.477.286,00	12.320.380,00
Program zdravstva i socijalne skrbi	5.178.700,00	5.842.800,00
Programi u kulturi i tehničkoj kulturi	495.000,00	755.000,00
Programi u sportu	9.943.000,00	9.285.000,00
JPP Gradska sportska dvorana	7.765.000,00	11.321.718,00
Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	1.378.000,00	1.385.000,00
<b>UKUPNO PROGRAMI</b>	<b>101.473.211,00</b>	<b>101.680.848,00</b>

Plan 2018.



- 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 2019.

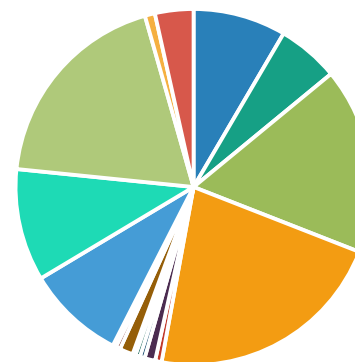


- Financiranje redovite djelatnosti
- Programi financiranja udruga, mjesnih odbora i nacionalnih manjina
- Programi poticanja gospodarstva, turizma i EU projekata
- Programi komunalnog sustava i prostornog planiranja
- Programi predškolskog odgoja i obrazovanja
- Program zdravstva i socijalne skrbi
-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

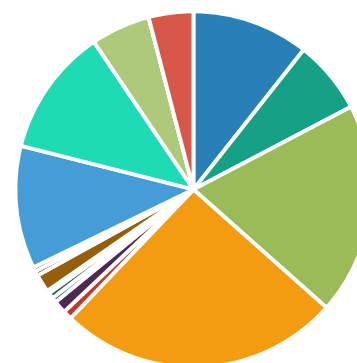
## NA ŠTO SE TROŠE OPĆI PRIHODI PRORAČUNA? (2)

	Plan 2018.	Plan 2019.
Gradski muzej u Varaždinu	4.810.000,00	5.220.000,00
Gradska knjižnica „Metel Ožegović“	3.187.000,00	3.277.000,00
HNK u Varaždinu	9.624.000,00	9.450.000,00
Dječji vrtić Varaždin	12.500.000,00	12.550.000,00
I OŠ	334.256,00	403.380,00
II OŠ	550.700,00	569.760,00
III OŠ	251.600,00	218.500,00
IV OŠ	240.140,00	255.700,00
V OŠ	151.350,00	136.890,00
VI OŠ	698.250,00	797.780,00
VII OŠ	229.590,00	206.310,00
COO „Tomislav Špoljar“	173.830,00	193.790,00
JVP Grada Varaždina	5.080.000,00	5.475.000,00
JU Gradski bazeni Varaždin	5.805.000,00	5.700.000,00
JU Gradski stanovi	10.810.000,00	2.646.500,00
Galerijski centar	520.700,00	0,00
Koncertni ured Varaždin	1.990.000,00	1.990.000,00
<b>PROGRAMI KORISNIKA PRORAČUNA</b>	<b>56.956.476,00</b>	<b>49.120.610,00</b>

Plan 2018.



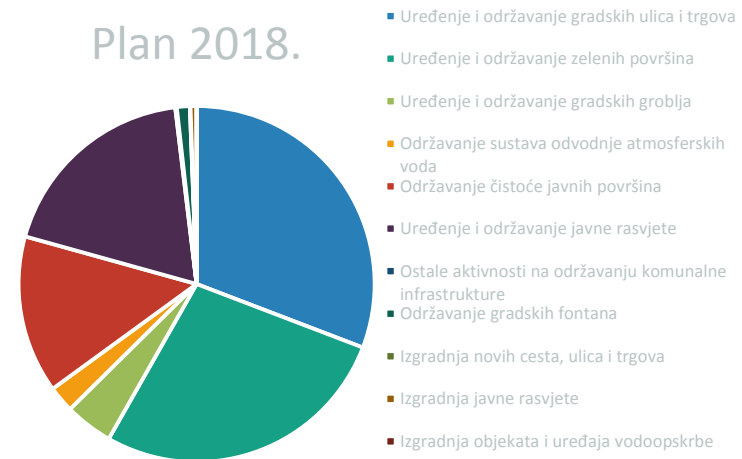
Plan 2019.



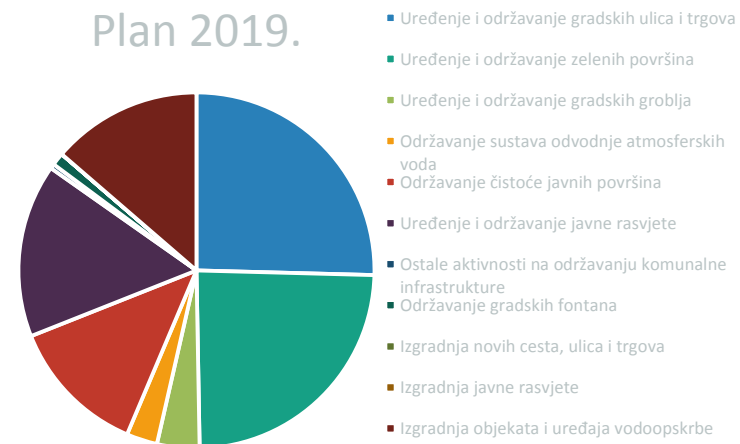
# NA ŠTO SE TROŠE PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE? (1)

	Plan 2018.	Plan 2019.
Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	7.739.700,00	7.254.000,00
Uređenje i održavanje zelenih površina	6.885.000,00	6.935.000,00
Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.100.000,00	1.100.000,00
Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	600.000,00	800.000,00
Održavanje čistoće javnih površina	3.600.000,00	3.600.000,00
Uređenje i održavanje javne rasvjete	4.715.000,00	4.500.000,00
Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	35.000,00	121.000,00
Održavanje gradskih fontana	295.000,00	330.000,00
Izgradnja novih cesta, ulica i trgova	15.000,00	0,00
Izgradnja javne rasvjete	137.000,00	0,00
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	0,00	3.900.000,00
<b>UKUPNO ODŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>25.121.700,00</b>	<b>28.540.000,00</b>

Plan 2018.



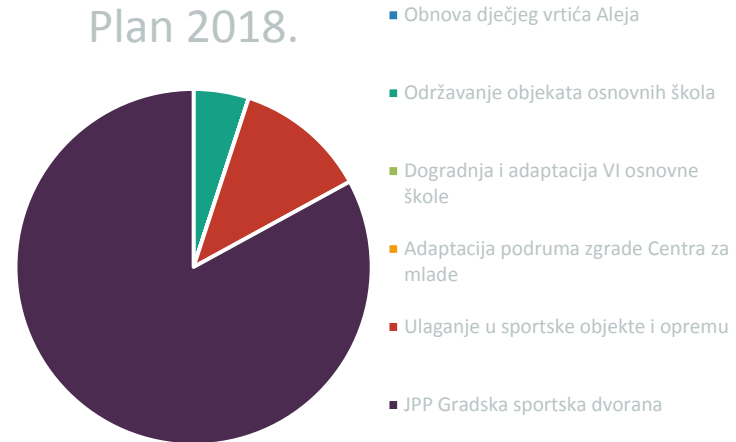
Plan 2019.



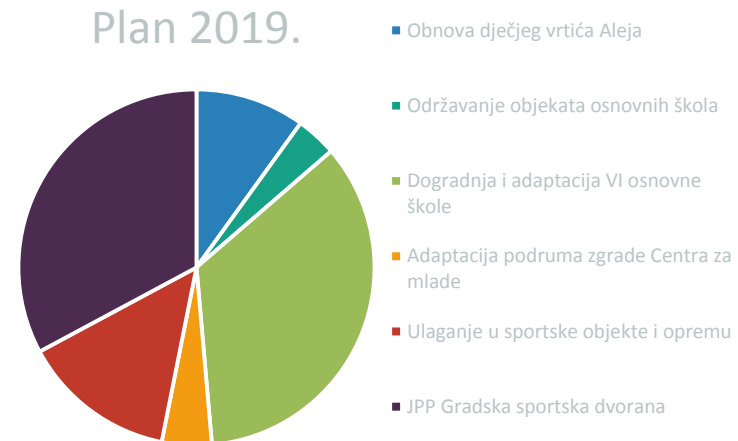
## NA ŠTO SE TROŠE PRIHODI OD KOMUNALNE NAKNADE? (2)

	Plan 2018.	Plan 2019.
Obnova dječjeg vrtića Aleja	0,00	1.100.000,00
Održavanje objekata osnovnih škola	410.000,00	410.000,00
Dogradnja i adaptacija VI osnovne škole	0,00	3.861.718,00
Adaptacija podruma zgrade Centra za mlade	0,00	500.000,00
Ulaganje u sportske objekte i opremu	980.000,00	1.550.000,00
JPP Gradska sportska dvorana	6.770.000,00	3.628.282,00
<b>UKUPNO ODŽAVANJE, DOGRADNJA I ULAGANJE U OBJEKTE</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>11.050.000,00</b>

Plan 2018.



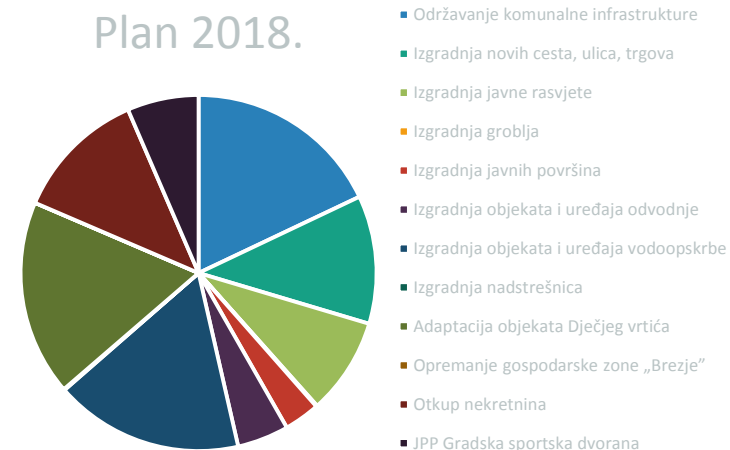
Plan 2019.



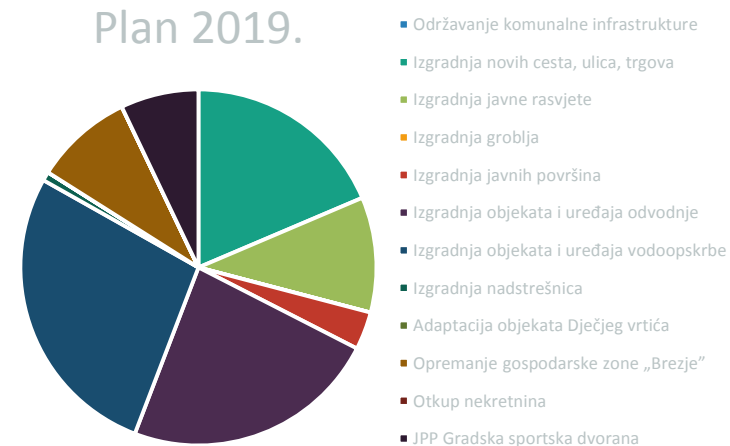
# NA ŠTO SE TROŠE PRIHODI OD KOMUNALNOG DOPRINOSA?

	Plan 2018.	Plan 2019.
Održavanje komunalne infrastrukture	1.936.000,00	0,00
Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.256.500,00	1.837.000,00
Izgradnja javne rasvjete	949.000,00	1.035.000,00
Izgradnja groblja	10.000,00	0,00
Izgradnja javnih površina	350.000,00	340.000,00
Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	505.000,00	2.300.000,00
Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	1.850.000,00	2.700.000,00
Izgradnja nadstrešnica	10.000,00	80.000,00
Adaptacija objekata Dječjeg vrtića	1.917.500,00	0,00
Opremanje gospodarske zone „Brezje“	0,00	882.900,00
Otkup nekretnina	1.300.000,00	0,00
JPP Gradska sportska dvorana	700.000,00	700.000,00
<b>UKUPNO KOMUNALNI DOPRINOS</b>	<b>10.784.000,00</b>	<b>9.874.900,00</b>

Plan 2018.



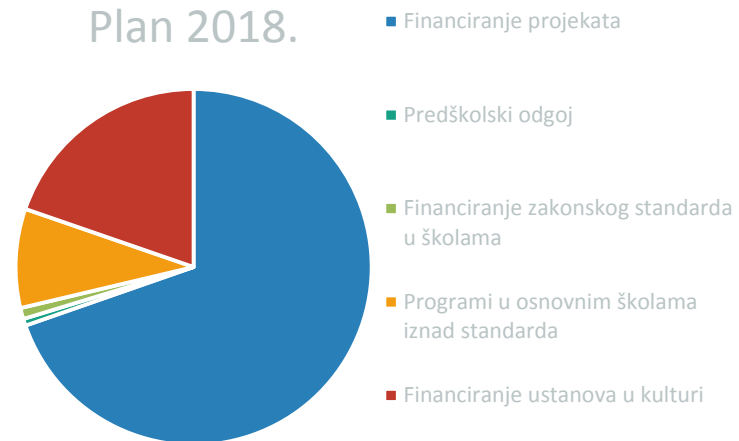
Plan 2019.



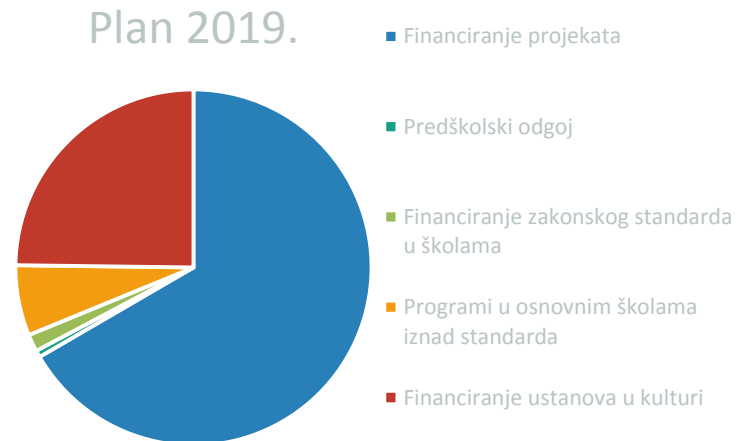
# FINANCIRANJE PROJEKATA I AKTIVNOSTI SREDSTVIMA EU I DRŽAVE

	Plan 2018.	Plan 2019.
Financiranje projekata	9.643.206,00	9.214.730,00
Predškolski odgoj	86.564,00	85.100,00
Financiranje zakonskog standarda u školama	139.500,00	216.280,00
Programi u osnovnim školama iznad standarda	1.245.523,00	885.740,00
Financiranje ustanova u kulturi	2.728.250,00	3.430.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>13.843.043,00</b>	<b>13.831.850,00</b>

Plan 2018.



Plan 2019.



# POPIS PROJEKATA I AKTIVNOSTI FINANCIRANIH SREDSTVIMA EU I DRŽAVE

Projekti	Plan 2018.	Plan 2019.
Projekt „Javni radovi“	455.000,00	475.000,00
Projekt „Pravilnim primjerOM učimo zaštititi okoliš – PROMO	1.020.000,00	1.020.000,00
Adaptacija i uređenje objekata Dječjeg vrtića Varaždin	3.972.000,00	0,00
Obnova dječjeg vrtića „Aleja“	690.000,00	690.000,00
Uređenje plaže na jezeru „Motičnjak“	0,00	400.000,00
Opremanje gospodarske zone „Brezje“	0,00	1.650.700,00
Opremanje dječjeg igrališta u Kućanu Gornjem	0,00	230.000,00
Projekt HICAPS	349.450,00	728.800,00
URBACT Program – „DISARMED CITIES – MAPS“	121.000,00	0,00
Projekt „ABCitiES“	0,00	279.100,00
Projekt URBACT III – Come in	0,00	196.750,00
City Walk	472.500,00	132.000,00
Inovativni turizam – prikupljanje kulturne baštine kroz međugeneracijske šetnje	0,00	70.000,00
Projekti „ERASMUS+“ BARAKA ZA DIJALOG	0,00	42.000,00
Projekt „In-LOrE“	0,00	100.000,00
PONOS – Pomoćnika u Nastavi Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	2.165.516,00	2.181.500,00
SPAS – Školska Prehrana za Sve	327.570,00	0,00
INPUT – Integracija učenika Pripadnika romske nacionalne manjine U školski sustav	0,00	365.680,00
SPAS II	0,00	653.200,00
Projekt „ERASMUS+“ PREDŠKOLSKI ODGOJ	70.170,00	0,00

Osnovne škole iznad standarda	Plan 2018.	Plan 2019.
Dodatne i dopunske aktivnosti	496.196,00	519.800,00
Školsko mlijeko i voće	125.413,00	153.910,00
Opremanje osnovnih škola	236.520,00	75.000,00
Škola za život	246.300,00	0,00
Ostalo	141.094,00	137.030,00

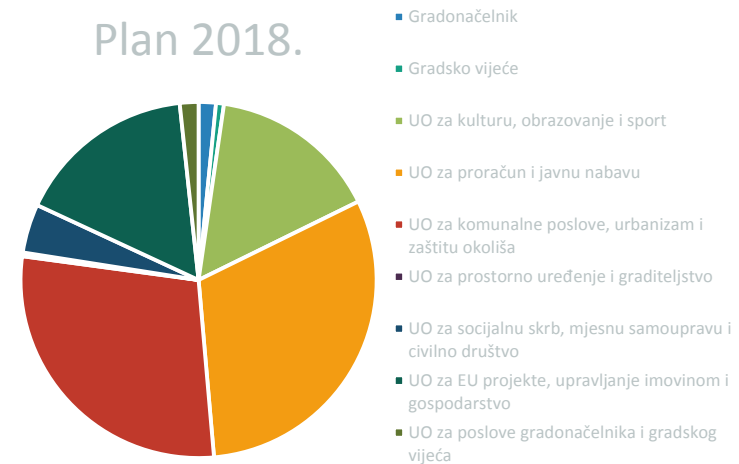
Ustanove u kulturi	Plan 2018.	Plan 2019.
Redovna djelatnost ustanova	611.450,00	683.000,00
Programska djelatnost ustanova	1.600.000,00	2.247.000,00
Projekt „DETOX“	166.800,00	0,00
Kapitalna ulaganja (obnova zgrade HNK)	350.000,00	500.000,00



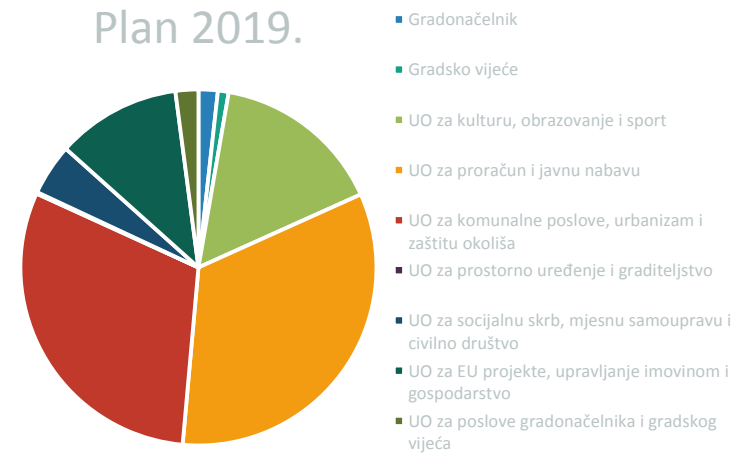
# RASHODI I IZDACI PO UPRAVNIM ODJELIMA

	Plan 2018.	Plan 2019.
Gradonačelnik	3.280.000,00	3.490.000,00
Gradsko vijeće	1.495.000,00	1.950.000,00
UO za kulturu, obrazovanje i sport	32.223.080,00	30.993.360,00
UO za proračun i javnu nabavu	64.427.100,00	66.095.300,00
UO za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša	59.508.800,00	60.596.700,00
UO za prostorno uređenje i graditeljstvo	714.000,00	287.000,00
UO za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo	9.254.600,00	9.309.600,00
UO za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo	34.186.015,00	22.533.000,00
UO za poslove gradonačelnika i gradskog vijeća	3.540.000,00	4.140.000,00
<b>UKUPNO</b>	<b>208.628.595,00</b>	<b>199.394.960,00</b>

Plan 2018.



Plan 2019.



# RASHODI I IZDACI PO KORISNICIMA PRORAČUNA

	Plan 2018.	Plan 2019.
Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina	9.061.000,00	9.245.000,00
JU „Gradski bazeni“	8.200.000,00	7.650.000,00
Javna vatrogasna postrojba	12.352.400,00	12.460.000,00
JU „Gradski stanovi“	19.706.362,00	13.546.500,00
HNK Varaždin	13.441.500,00	13.925.000,00
Gradski muzej Varaždin	6.017.880,00	6.967.640,00
Gradska knjižnica i čitaonica	4.617.000,00	4.440.000,00
Galerijski centar	578.700,00	0,00
Koncertni ured Varaždin	3.738.500,00	3.610.000,00
Dječji vrtić Varaždin	18.775.310,00	17.932.000,00
Osnovno školstvo	22.923.061,00	23.443.980,00
<b>UKUPNO</b>	<b>119.412.255,00</b>	<b>113.220.120,00</b>

Plan 2018.



Plan 2019.

