



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ: 2186-1-04/1-24-53

Varaždin, 23. svibnja 2024. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN		
Primljeno:	24-05-2024	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

PREDMET: PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeni Prijedlog godišnjeg izvještaja 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, pročelnica Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina.

Prilog: Prijedlog godišnjeg izvještaja.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ:2186-1-08-24-52

Varaždin, 3.svibnja 2024.g.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**

Varaždin, svibanj 2024.

UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu odnosno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.) donesen je na temelju čl. 76. st. 3. i čl. 81. st.3. Zakona o proračunu. Prvi izvještaj koji su proračunski korisnici izrađivali temeljem odredbi Pravilnika bio je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja

2. Posebni dio

- Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

4. Posebne izvještaje o izvršenju proračuna

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

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

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

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

1. Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine,
2. Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine,
3. Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka Grada Varaždina i proračunskih korisnika Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.
4. Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen je 5. svibnja 2023.godine
5. 1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen 26.rujna 2023.godine
6. 2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojen 20.prosinca 2023.godine

**1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

- PRIJEDLOG -

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/8

URBROJ:2186-1-08-24-52

Varaždin, 3. svibanja 2024. godine

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst i 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na --. sjednici održanoj ---
----- godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2023. GODINE

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2023.godinu i projekcije za 2024. i 2025.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 5/23, 8/23, 10/23 i 13/23) izvršen je za 2023. godinu kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI/RASHODI	Izvršenje /ostvarenje 2022.	Izvorni plan /rebalans 2023.godine	Tekući plan 2023. godine	izvršenje/ ostvarenje 2023.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	56.678.041,13	77.774.064,87	77.774.064,87	65.943.939,61	116,35	84,79
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.122.938,79	4.147.458,17	4.147.458,17	3.941.507,05	38,94	95,03
3.	UKUPNI PRIHODI:	66.800.979,92	81.921.523,04	81.921.523,04	69.885.446,66	104,62	85,31
4.	RASHODI POSLOVANJA	53.810.892,70	60.738.433,90	60.738.433,90	54.971.715,87	102,16	90,51
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.364.768,63	22.894.190,37	22.894.190,37	9.575.658,87	55,14	41,83
6.	UKUPNI RASHODI:	71.175.661,33	83.632.624,27	83.632.624,27	64.547.374,74	90,69	77,18
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-4.374.681,41	-1.711.101,23	-1.711.101,23	5.338.071,92		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PRIMICI/IZDACI	Izvršenje /ostvarenje 2022.	Izvorni plan /rebalans 2023.godine	Tekući plan 2023. godine	izvršenje/ ostvarenje 2023.	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	3.619.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	4.790.523,55	892.032,00	892.032,00	681.310,02	14,22	76,38
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-1.171.129,41	-892.032,00	-892.032,00	-681.310,02		

C. RAČUN FINANCIRANJA – IZDACI ANALITIKA

NAZIV		Izvršenje za razdoblje prethodne godine 2022	Izvršenje za izvještajno razdoblje 2023.
5	Izdaci	4.790.523,55	681.310,02
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.790.523,55	681.310,02
	<i>A 010091 Otplata zajma-Kapucinski trg, POS, Preradovićeva 10</i>	<i>345.636,41</i>	<i>0,00</i>
	<i>A 010092 Otplata zajma-Kupnja Varteksove robne kuće</i>	<i>963.069,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>A 010093 Otplata zajma-dogradnja i adaptacija VI. Osnovne škole</i>	<i>1.019.311,16</i>	<i>0,00</i>
	<i>A 010094 Otplata zajma-za uređenje zgrade za knjižnicu, izgradnja novog vrtića u Kučanu Donjem</i>	<i>1.620.249,36</i>	<i>0,00</i>
	<i>A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</i>	<i>86.456,46</i>	<i>86.456,52</i>
	<i>A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</i>	<i>65.884,85</i>	<i>65.885,28</i>
	<i>A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</i>	<i>258.648,00</i>	<i>387.972,00</i>
	<i>A 120007 Povrat APN-u</i>	<i>367.820,40</i>	<i>71.781,30</i>
	<i>A 810002 Otplata zajma (JVP)</i>	<i>63.447,03</i>	<i>69.214,92</i>

UKUPNO PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

	naziv	Izvršenje /ostvarenje 2022.godine	Izvorni plan /rebalans 2023.godine	Tekući plan 2023. godine	izvršenje/ ostvarenje 2023.godine	Index izvršenja 5/2	Index izvršenja 5/4
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	70.420.374,06	81.921.523,04	81.921.523,04	69.885.446,66	<i>99,24</i>	<i>85,31</i>
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	75.966.184,88	84.524.656,27	84.524.656,27	65.228.684,76	<i>85,87</i>	<i>77,17</i>
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-5.545.810,82	-2.603.133,23	-2.603.133,23	4.656.761,90		
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	6.831.110,74	2.603.133,23	2.603.133,23	1.256.503,97		
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA	1.285.299,92	0,00	0,00	5.913.265,87		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2023. godine ostvareni su prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna..

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2023. godine sadrži obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna i posebne izvještaje o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2023. godine

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja - 31. prosinca 2023. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

**PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA**

Lovro Lukavečki, mag. pol.

I.OP I DIO
RA UN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	56.678.041,13	77.774.064,87	77.774.064,87	65.943.939,61	116,35%	84,79%
61	Prihodi od poreza	25.061.847,60	33.305.390,00	33.305.390,00	32.598.962,54	130,07%	97,88%
611	Porez i prirez na dohodak	23.824.464,47	0,00	0,00	30.931.607,84	129,83%	0,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	19.092.853,07	0,00	0,00	24.459.830,76	128,11%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.070.264,05	0,00	0,00	2.576.639,24	124,46%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	692.509,26	0,00	0,00	767.021,68	110,76%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	3.272.189,59	0,00	0,00	4.530.167,67	138,44%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	376.864,56	0,00	0,00	383.944,98	101,88%	0,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	73.588,66	0,00	0,00	758,51	1,03%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.753.804,72	0,00	0,00	-1.786.755,00	101,88%	0,00%
613	Porezi na imovinu	1.051.826,38	0,00	0,00	1.448.221,20	137,69%	0,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	103.655,59	0,00	0,00	131.340,94	126,71%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	948.170,79	0,00	0,00	1.316.880,26	138,89%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	185.556,75	0,00	0,00	219.133,50	118,10%	0,00%
6142	Porez na promet	182.574,46	0,00	0,00	217.043,64	118,88%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvornosti aktivnosti	2.982,29	0,00	0,00	2.089,86	70,08%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općine i države	13.098.270,03	29.000.584,53	29.000.584,53	19.122.270,29	145,99%	65,94%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	101.128,02	0,00	0,00	123.345,14	121,97%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	10.888,00	0,00	0,00	20.290,69	186,36%	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	88.752,86	0,00	0,00	103.054,45	116,11%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	68.755,71	0,00	0,00	1.213.115,02	1764,38%	0,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	31.708,87	0,00	0,00	137.050,69	432,22%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	37.046,84	0,00	0,00	1.076.064,33	2904,60%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	532.030,72	0,00	0,00	549.002,38	103,19%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	532.030,72	0,00	0,00	549.002,38	103,19%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.153.139,10	0,00	0,00	910.077,95	78,92%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.153.139,10	0,00	0,00	910.077,95	78,92%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
636	Pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	9.817.068,82	0,00	0,00	11.790.702,43	120,10%	0,00%
6361	Teku e pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	9.570.029,55	0,00	0,00	11.514.005,69	120,31%	0,00%
6362	Kapitalne pomo i prora unskim korisnicima iz prora una koji im nije nadležan	247.039,27	0,00	0,00	276.696,74	112,01%	0,00%
638	Pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	1.426.147,66	0,00	0,00	4.536.027,37	318,06%	0,00%
6381	Teku e pomo i temeljem prijenosa EU sredstava	484.946,23	0,00	0,00	776.773,57	160,18%	0,00%
6382	Kapitalne pomo i iz držabnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava	941.201,43	0,00	0,00	3.759.253,80	399,41%	0,00%
64	Prihodi od imovine	6.001.533,01	4.311.356,38	4.311.356,38	3.839.935,06	63,98%	89,07%
641	Prihodi od financijske imovine	2.689.190,30	0,00	0,00	414.799,01	15,42%	0,00%
6413	Kamate na oro ena sredstva i depozite po vi enju	1.768,07	0,00	0,00	2.015,00	113,97%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.420.658,02	0,00	0,00	27.687,27	1,95%	0,00%
6415	Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	1.184.736,88	0,00	0,00	382.560,00	32,29%	0,00%
6417	Prihodi od dobiti trgova kih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	64.028,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	17.999,28	0,00	0,00	2.536,74	14,09%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.302.696,97	0,00	0,00	3.425.136,05	103,71%	0,00%
6421	Naknade za koncesije	36.583,43	0,00	0,00	67.763,95	185,23%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.915.698,69	0,00	0,00	3.015.498,20	103,42%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	327.537,91	0,00	0,00	317.449,12	96,92%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.876,94	0,00	0,00	24.424,78	106,77%	0,00%
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	9.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, gra анима i ku anstvima	9.645,74	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.864.762,19	9.657.794,86	9.657.794,86	8.760.555,86	98,82%	90,71%
651	Upravne i administrativne pristojbe	156.544,54	0,00	0,00	144.590,14	92,36%	0,00%
6512	Županijske, gradske i op inske pristojbe i naknade	102.339,00	0,00	0,00	106.774,62	104,33%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	38.272,14	0,00	0,00	18.670,66	48,78%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	15.933,40	0,00	0,00	19.144,86	120,16%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.854.586,63	0,00	0,00	2.020.254,56	108,93%	0,00%
6521	Prihodi državne uprave	230,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	5.979,93	0,00	0,00	6.185,02	103,43%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	1.431,98	0,00	0,00	1.433,60	100,11%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.846.944,45	0,00	0,00	2.012.635,94	108,97%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	6.853.631,02	0,00	0,00	6.595.711,16	96,24%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6531	Komunalni doprinos	1.197.239,79	0,00	0,00	1.312.152,19	109,60%	0,00%
6532	Komunalne naknade	5.656.391,23	0,00	0,00	5.283.558,97	93,41%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.222.876,39	1.287.639,10	1.287.639,10	1.414.031,56	115,63%	109,82%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.013.169,09	0,00	0,00	1.091.159,87	107,70%	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	20.018,40	0,00	0,00	22.470,89	112,25%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	993.150,69	0,00	0,00	1.068.688,98	107,61%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	209.707,30	0,00	0,00	322.871,69	153,96%	0,00%
6631	Tekuće donacije	165.614,71	0,00	0,00	205.406,56	124,03%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	44.092,59	0,00	0,00	117.465,13	266,41%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.428.751,91	211.300,00	211.300,00	208.184,30	8,57%	98,53%
681	Kazne i upravne mjere	59.268,93	0,00	0,00	45.544,85	76,84%	0,00%
6819	Ostale kazne	59.268,93	0,00	0,00	45.544,85	76,84%	0,00%
683	Ostali prihodi	2.369.482,98	0,00	0,00	162.639,45	6,86%	0,00%
6831	Ostali prihodi	2.369.482,98	0,00	0,00	162.639,45	6,86%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.122.938,79	4.147.458,17	4.147.458,17	3.941.507,05	38,94%	95,03%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.293.215,17	2.277.390,17	2.277.390,17	2.035.490,77	32,34%	89,38%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	6.293.215,17	0,00	0,00	2.035.490,77	32,34%	0,00%
7111	Zemljišta	6.293.215,17	0,00	0,00	2.035.490,77	32,34%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.829.723,62	1.870.068,00	1.870.068,00	1.906.016,28	49,77%	101,92%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.827.441,30	0,00	0,00	1.905.201,60	49,78%	0,00%
7211	Stambeni objekti	3.827.441,30	0,00	0,00	1.735.099,56	45,33%	0,00%
7212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	170.102,04	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.559,49	0,00	0,00	100,00	6,41%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.559,49	0,00	0,00	100,00	6,41%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	722,83	0,00	0,00	714,68	98,87%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	722,83	0,00	0,00	714,68	98,87%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		66.800.979,92	81.921.523,04	81.921.523,04	69.885.446,66	104,62%	85,31%
3	Rashodi poslovanja	53.810.892,70	60.738.433,90	60.738.433,90	54.971.715,87	102,16%	90,51%
31	Rashodi za zaposlene	19.566.080,35	24.049.737,10	24.049.737,10	22.683.438,95	115,93%	94,32%
311	Plaće	15.920.531,15	0,00	0,00	18.149.172,35	114,00%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	15.631.513,99	0,00	0,00	17.824.367,16	114,03%	0,00%
3112	Plaće u naravi	7.774,85	0,00	0,00	1.140,22	14,67%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv./izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3113	Pla e za prekovremeni rad	209.380,09	0,00	0,00	235.141,65	112,30%	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	71.862,22	0,00	0,00	88.523,32	123,18%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	967.840,84	0,00	0,00	1.486.204,78	153,56%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	967.840,84	0,00	0,00	1.486.204,78	153,56%	0,00%
313	Doprinosi na pla e	2.677.708,36	0,00	0,00	3.048.061,82	113,83%	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	86.354,67	0,00	0,00	95.031,71	110,05%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.589.988,03	0,00	0,00	2.953.030,11	114,02%	0,00%
3133	Doprinos za zapošljavanje	1.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.574.152,20	25.422.754,85	25.408.454,85	22.422.664,05	108,98%	88,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	748.198,35	0,00	0,00	892.830,51	119,33%	0,00%
3211	Službena putovanja	194.042,35	0,00	0,00	199.367,68	102,74%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	506.117,99	0,00	0,00	600.420,05	118,63%	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	43.328,01	0,00	0,00	37.241,00	85,95%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.710,00	0,00	0,00	55.801,78	1184,75%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.590.973,21	0,00	0,00	3.712.750,18	103,39%	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	307.818,75	0,00	0,00	477.662,32	155,18%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	908.358,78	0,00	0,00	1.217.926,59	134,08%	0,00%
3223	Energija	2.198.314,22	0,00	0,00	1.738.774,71	79,10%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	80.464,56	0,00	0,00	87.306,06	108,50%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	55.908,40	0,00	0,00	99.948,70	178,77%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	40.108,50	0,00	0,00	91.131,80	227,21%	0,00%
323	Rashodi za usluge	15.459.613,09	0,00	0,00	16.879.352,96	109,18%	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700.063,36	0,00	0,00	731.961,67	104,56%	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	4.051.862,02	0,00	0,00	4.721.299,48	116,52%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	430.052,12	0,00	0,00	312.143,08	72,58%	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.328.002,16	0,00	0,00	3.818.839,83	114,75%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	4.550.895,96	0,00	0,00	4.732.389,79	103,99%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100.525,81	0,00	0,00	89.080,40	88,61%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.422.644,73	0,00	0,00	1.232.076,22	86,60%	0,00%
3238	Ra unalne usluge	94.542,44	0,00	0,00	170.103,57	179,92%	0,00%
3239	Ostale usluge	781.024,49	0,00	0,00	1.071.458,92	137,19%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.170,69	0,00	0,00	39.693,81	171,31%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.170,69	0,00	0,00	39.693,81	171,31%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	752.196,86	0,00	0,00	898.036,59	119,39%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	157.036,70	0,00	0,00	200.214,29	127,50%	0,00%
3292	Premije osiguranja	85.246,55	0,00	0,00	81.924,02	96,10%	0,00%
3293	Reprezentacija	133.845,82	0,00	0,00	138.839,52	103,73%	0,00%
3294	lanarine i norme	26.761,79	0,00	0,00	29.687,11	110,93%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	37.935,74	0,00	0,00	90.414,87	238,34%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	55.871,04	0,00	0,00	169.032,30	302,54%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.499,22	0,00	0,00	187.924,48	73,55%	0,00%
34	Financijski rashodi	5.626.740,79	935.636,03	935.636,03	318.827,99	5,67%	34,08%
341	<i>Kamate za izdane vrijednosne papire</i>	146.725,06	0,00	0,00	146.724,86	100,00%	0,00%
3413	Kamate za izdane obveznice	146.725,06	0,00	0,00	146.724,86	100,00%	0,00%
342	<i>Kamate za primljene kredite i zajmove</i>	52.447,07	0,00	0,00	38.169,89	72,78%	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	52.447,07	0,00	0,00	38.169,89	72,78%	0,00%
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	5.427.568,66	0,00	0,00	133.933,24	2,47%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	126.709,97	0,00	0,00	96.104,93	75,85%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	183,89	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3433	Zatezne kamate	5.287.392,04	0,00	0,00	2.589,96	0,05%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.282,76	0,00	0,00	35.238,35	265,29%	0,00%
35	Subvencije	665.338,71	1.269.682,01	1.269.682,01	998.547,49	150,08%	78,65%
351	<i>Subvencije trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	0,00	0,00	0,00	10.169,28	0,00%	0,00%
3512	Subvencije trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	10.169,28	0,00%	0,00%
352	<i>Subvencije trgovačkih društava, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora</i>	641.574,43	0,00	0,00	974.497,55	151,89%	0,00%
3522	Subvencije trgovačkih društava izvan javnog sektora	436.260,56	0,00	0,00	697.525,99	159,89%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	205.313,87	0,00	0,00	276.971,56	134,90%	0,00%
353	<i>Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava</i>	23.764,28	0,00	0,00	13.880,66	58,41%	0,00%
3531	Subvencije trgovačkih društava, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	23.764,28	0,00	0,00	13.880,66	58,41%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.618,30	223.080,00	223.080,00	125.010,64	80,33%	56,04%
363	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	73.520,67	0,00	0,00	83.498,13	113,57%	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	73.520,67	0,00	0,00	83.498,13	113,57%	0,00%
366	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	82.097,63	0,00	0,00	41.512,51	50,56%	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	51.571,38	0,00	0,00	29.512,51	57,23%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3662	Kapitalne pomo i prora unskim korisniim drugih prora una	30.526,25	0,00	0,00	12.000,00	39,31%	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.810.346,17	2.428.206,10	2.428.206,10	2.181.334,92	120,49%	89,83%
<i>372</i>	<i>Ostale naknade gra anima i ku anstvima iz prora una</i>	<i>1.810.346,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.181.334,92</i>	<i>120,49%</i>	<i>0,00%</i>
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	1.417.345,60	0,00	0,00	1.755.778,21	123,88%	0,00%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	393.000,57	0,00	0,00	425.556,71	108,28%	0,00%
38	Ostali rashodi	5.412.616,18	6.409.337,81	6.423.637,81	6.241.891,83	115,32%	97,17%
<i>381</i>	<i>Teku e donacije</i>	<i>4.913.599,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.834.304,95</i>	<i>118,74%</i>	<i>0,00%</i>
3811	Teku e donacije u novcu	4.892.657,93	0,00	0,00	5.810.167,07	118,75%	0,00%
3812	Teku e donacije u naravi	0,00	0,00	0,00	12.850,80	0,00%	0,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	20.941,18	0,00	0,00	11.287,08	53,90%	0,00%
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>280.008,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>190.826,76</i>	<i>68,15%</i>	<i>0,00%</i>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	280.008,92	0,00	0,00	190.826,76	68,15%	0,00%
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	<i>2.679,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>35.810,15</i>	<i>1336,34%</i>	<i>0,00%</i>
3831	Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	2.679,72	0,00	0,00	35.810,15	1336,34%	0,00%
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomo i</i>	<i>216.328,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>180.949,97</i>	<i>83,65%</i>	<i>0,00%</i>
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	216.328,43	0,00	0,00	180.949,97	83,65%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.364.768,63	22.894.190,37	22.894.190,37	9.575.658,87	55,14%	41,83%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.598.351,81	682.716,00	682.716,00	365.254,55	5,54%	53,50%
<i>411</i>	<i>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</i>	<i>6.502.992,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300.185,13</i>	<i>4,62%</i>	<i>0,00%</i>
4111	Zemljište	6.418.928,30	0,00	0,00	187.385,14	2,92%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	84.063,91	0,00	0,00	112.799,99	134,18%	0,00%
<i>412</i>	<i>Nematerijalna imovina</i>	<i>95.359,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>65.069,42</i>	<i>68,24%</i>	<i>0,00%</i>
4123	Licence	78.921,88	0,00	0,00	16.963,34	21,49%	0,00%
4124	Ostala prava	16.437,72	0,00	0,00	48.106,08	292,66%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.166.870,12	20.668.792,37	20.668.792,37	8.393.513,64	82,56%	40,61%
<i>421</i>	<i>Gra evinski objekti</i>	<i>8.983.790,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.255.640,49</i>	<i>58,50%</i>	<i>0,00%</i>
4211	Stambeni objekti	2.021.924,65	0,00	0,00	878.679,57	43,46%	0,00%
4212	Poslovni objekti	552,99	0,00	0,00	1.283.650,28	322,92%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i sli ni gra evinski objekti	1.656.796,34	0,00	0,00	1.084.269,71	65,44%	0,00%
4214	Ostali gra evinski objekti	5.304.516,49	0,00	0,00	2.009.040,93	37,87%	0,00%
<i>422</i>	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>652.879,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.602.766,20</i>	<i>398,66%</i>	<i>0,00%</i>
4221	Uredska oprema i namještaj	192.199,48	0,00	0,00	314.390,61	163,58%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	61.026,59	0,00	0,00	19.160,54	31,40%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	54.837,50	0,00	0,00	73.942,99	134,84%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	30.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.308,77	0,00	0,00	3.868,05	46,55%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	305.911,78	0,00	0,00	2.191.404,01	716,35%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	68.619,24	0,00	0,00	109.813,49	160,03%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	68.619,24	0,00	0,00	109.813,49	160,03%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	252.380,68	0,00	0,00	280.129,04	110,99%	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	188.122,54	0,00	0,00	245.077,79	130,28%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slikama)	64.258,14	0,00	0,00	35.051,25	54,55%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	23.085,47	0,00	0,00	20.567,19	89,09%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	23.085,47	0,00	0,00	20.567,19	89,09%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	186.114,48	0,00	0,00	124.597,23	66,95%	0,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe	1.489,82	0,00	0,00	360,00	24,16%	0,00%
4263	Umjetnička, literatna i znanstvena djela	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	184.595,46	0,00	0,00	124.237,23	67,30%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	599.546,70	1.542.682,00	1.542.682,00	816.890,68	136,25%	52,95%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.546,70	0,00	0,00	634.145,19	105,77%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	599.546,70	0,00	0,00	634.145,19	105,77%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	182.745,49	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	182.745,49	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		71.175.661,33	83.632.624,27	83.632.624,27	64.547.374,74	90,69%	77,18%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.883.165,93	38.836.426,80	38.836.426,80	38.388.375,14	124,30%	98,85%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.741.684,34	34.141.038,80	34.141.038,80	33.393.141,59	116,18%	97,81%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		1.102.336,32	1.103.477,00	1.103.477,00	1.103.477,00	100,10%	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		869.411,38	869.411,00	869.411,00	869.411,00	100,00%	100,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		15.933,40	20.000,00	20.000,00	19.144,86	120,16%	95,72%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		153.800,49	2.702.500,00	2.702.500,00	3.003.200,69	1952,66%	111,13%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		9.780.749,52	4.592.292,00	4.592.292,00	4.534.320,66	46,36%	98,74%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.183.295,16	3.003.394,00	3.003.394,00	2.913.885,04	35,61%	97,02%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.498.557,27	1.454.521,00	1.454.521,00	1.514.985,36	101,10%	104,16%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		60.603,80	97.000,00	97.000,00	88.831,87	146,58%	91,58%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		38.293,29	37.377,00	37.377,00	16.618,39	43,40%	44,46%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.927.931,96	20.348.026,26	20.348.026,26	10.286.172,82	103,61%	50,55%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.197.239,79	1.606.294,86	1.606.294,86	1.312.152,19	109,60%	81,69%
Izvor: 42 Komunalna naknada		5.656.391,23	5.933.391,00	5.933.391,00	5.283.558,97	93,41%	89,05%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		141.474,11	240.140,00	240.140,00	108.696,77	76,83%	45,26%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		48.279,25	54.000,00	54.000,00	35.544,08	73,62%	65,82%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.062.712,51	2.400.000,00	2.400.000,00	2.132.957,16	103,41%	88,87%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti			8.996.788,82	8.996.788,82	483.751,62		5,38%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		532.030,72	669.700,00	669.700,00	549.002,38	103,19%	81,98%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		270.011,23	408.981,58	408.981,58	380.509,65	140,92%	93,04%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		19.793,12	38.730,00	38.730,00			
Izvor: 5 Pomo i		11.234.600,53	15.595.885,71	15.595.885,71	14.200.360,11	126,40%	91,05%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.806.622,58	13.103.160,18	13.103.160,18	12.250.470,11	124,92%	93,49%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		142.433,82	155.713,00	155.713,00	234.540,63	164,67%	150,62%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine					21.607,27		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.285.544,13	2.337.012,53	2.337.012,53	1.693.742,10	131,75%	72,47%
Izvor: 6 Donacije		82.877,37	104.834,10	104.834,10	224.413,62	270,78%	214,07%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 61 Donacije		82.877,37	104.834,10	104.834,10	224.413,62	270,78%	214,07%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.891.654,61	2.444.058,17	2.444.058,17	2.251.804,31	46,03%	92,13%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		79.850,07	119.600,00	119.600,00	46.211,50	57,87%	38,64%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.811.804,54	2.324.458,17	2.324.458,17	2.205.592,81	45,84%	94,89%
SVEUKUPNO PRIHODI		66.800.979,92	81.921.523,04	81.921.523,04	69.885.446,66	104,62%	85,31%
Izvor: 1 Op i prihodi i primici		30.889.247,89	37.572.383,83	37.572.383,83	33.551.344,14	108,62%	89,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.901.375,05	33.570.688,80	33.570.688,80	29.868.124,15	103,34%	88,97%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		1.102.336,32	1.103.477,00	1.103.477,00	1.103.477,00	100,10%	100,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		869.411,38	869.411,00	869.411,00	869.411,00	100,00%	100,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		15.933,40	20.000,00	20.000,00	19.144,86	120,16%	95,72%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		191,74	2.008.807,03	2.008.807,03	1.691.187,13	84,19%	84,19%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		8.048.662,55	4.584.275,00	4.584.275,00	3.545.140,18	44,05%	77,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.372.417,71	2.913.454,00	2.913.454,00	2.071.448,11	32,51%	71,10%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.539.106,87	1.494.479,00	1.494.479,00	1.336.750,32	86,85%	89,45%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		57.306,72	97.000,00	97.000,00	84.029,37	146,63%	86,63%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		79.831,25	79.342,00	79.342,00	52.912,38	66,28%	66,69%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.262.239,01	20.348.026,26	20.348.026,26	10.046.926,96	108,47%	49,38%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		448.717,00	1.606.294,86	1.606.294,86	873.763,93	194,72%	54,40%
Izvor: 42 Komunalna naknada		5.846.931,67	5.933.391,00	5.933.391,00	5.283.558,97	90,36%	89,05%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		103.927,50	240.140,00	240.140,00	108.696,77	104,59%	45,26%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		48.279,25	54.000,00	54.000,00	53.999,99	111,85%	100,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.062.712,51	2.400.000,00	2.400.000,00	2.132.957,16	103,41%	88,87%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti			8.996.788,82	8.996.788,82	686.176,07		7,63%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		532.030,72	669.700,00	669.700,00	549.002,38	103,19%	81,98%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		217.848,60	408.981,58	408.981,58	320.047,65	146,91%	78,25%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		1.791,76	38.730,00	38.730,00	38.724,04	161,23%	99,98%
Izvor: 5 Pomo i		14.661.078,96	15.604.616,60	15.604.616,60	13.421.710,24	91,55%	86,01%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.792.957,63	13.107.365,18	13.107.365,18	12.108.043,40	123,64%	92,38%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		135.807,26	160.238,89	160.238,89	167.561,77	123,38%	104,57%
Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine					21.607,27		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.732.314,07	2.337.012,53	2.337.012,53	1.124.497,80	23,76%	48,12%
Izvor: 6 Donacije		71.107,36	109.506,10	109.506,10	229.897,78	323,31%	209,94%
Izvor: 61 Donacije		71.107,36	109.506,10	109.506,10	229.897,78	323,31%	209,94%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.053.545,71	2.372.276,17	2.372.276,17	1.744.332,93	43,03%	73,53%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	76.621,91	119.600,00	119.600,00	73.152,02	95,47%	61,16%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.976.923,80	2.252.676,17	2.252.676,17	1.671.180,91	42,02%	74,19%
Izvor: 8	Namjenski primici	3.484.764,87	1.895.699,00	1.895.699,00	1.092.589,20	31,35%	57,64%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja						
Izvor: 82	Obveznice	3.484.764,87	1.895.699,00	1.895.699,00	1.092.589,20	31,35%	57,64%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	705.014,98	1.145.841,31	1.145.841,31	915.433,31	129,85%	79,89%
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	119.674,22	1.145.841,31	1.145.841,31	915.433,31	764,94%	79,89%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	585.340,76					
SVEUKUPNO RASHODI		71.175.661,33	83.632.624,27	83.632.624,27	64.547.374,74	90,69%	77,18%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA							
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		6.207.715,57	8.433.927,73	8.433.927,73	6.678.138,95	107,58%	79,18%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.599.008,82	1.939.723,06	1.939.723,06	1.515.456,15	94,77%	78,13%
013	Op e usluge	4.306.554,99	6.171.667,79	6.171.667,79	4.858.492,70	112,82%	78,72%
016	Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane	102.979,63	137.402,88	137.402,88	119.295,35	115,84%	86,82%
017	Transakcije vezane za javni dug	199.172,13	185.134,00	185.134,00	184.894,75	92,83%	99,87%
Funk. klas: 02 OBRANA		12.286,60	32.400,00	32.400,00	26.920,00	219,10%	83,09%
022	Civilna obrana	12.286,60	32.400,00	32.400,00	26.920,00	219,10%	83,09%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		2.418.590,05	3.380.477,35	3.380.477,35	2.800.082,34	115,77%	82,83%
032	Usluge protupožarne zaštite	2.116.578,31	2.967.661,00	2.967.661,00	2.452.322,76	115,86%	82,63%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	302.011,74	412.816,35	412.816,35	347.759,58	115,15%	84,24%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		4.926.837,88	6.823.942,50	6.823.942,50	5.480.571,64	111,24%	80,31%
041	Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad	245.650,40	479.000,00	479.000,00	380.351,90	154,83%	79,41%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	48.801,41	111.000,00	111.000,00	50.643,18	103,77%	45,62%
045	Promet	4.221.238,70	5.569.730,00	5.569.730,00	4.448.917,52	105,39%	79,88%
046	Komunikacije	3.278,34	4.500,00	4.500,00	3.434,54	104,76%	76,32%
047	Ostale industrije	407.869,03	619.400,00	619.400,00	579.667,87	142,12%	93,59%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		40.312,50	40.312,50	17.556,63		43,55%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		7.080.653,14	16.003.872,82	16.003.872,82	6.818.757,57	96,30%	42,61%
051	Gospodarenje otpadom	4.281.174,12	12.728.356,00	12.728.356,00	3.675.166,81	85,84%	28,87%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	284.299,78	215.000,00	215.000,00	190.608,90	67,05%	88,66%
053	Smanjenje zaga ivanja	29.436,43	14.320,00	14.320,00	12.563,56	42,68%	87,73%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.485.742,81	3.046.196,82	3.046.196,82	2.940.418,30	118,29%	96,53%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		13.451.102,56	8.123.725,47	8.123.725,47	5.514.238,76	40,99%	67,88%
061	Razvoj stanovanja	109.661,59	120.500,00	120.500,00	73.152,02	66,71%	60,71%
062	Razvoj zajednice	11.483.079,29	6.343.018,01	6.343.018,01	4.059.303,81	35,35%	64,00%
063	Opskrba vodom	26.255,63	5.000,00	5.000,00	3.284,95	12,51%	65,70%
064	Uli na rasvjeta	1.832.106,05	1.655.207,46	1.655.207,46	1.378.497,98	75,24%	83,28%

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili reb. 2023.(2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		12.289.014,80	14.936.331,00	14.936.331,00	13.441.448,20	109,38%	89,99%
081	Službe rekreacije i sporta	7.535.040,69	9.031.809,00	9.031.809,00	7.952.256,83	105,54%	88,05%
082	Službe kulture	4.753.974,11	5.904.522,00	5.904.522,00	5.489.191,37	115,47%	92,97%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		18.247.868,77	22.647.709,40	22.647.709,40	21.190.954,01	116,13%	93,57%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.297.070,25	21.611.766,40	21.611.766,40	20.213.300,42	116,86%	93,53%
094	Visoka naobrazba	398,17	3.000,00	3.000,00			
096	Dodatne usluge u obrazovanju	738.315,79	872.943,00	872.943,00	817.653,59	110,75%	93,67%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	212.084,56	160.000,00	160.000,00	160.000,00	75,44%	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		6.541.591,96	3.250.238,00	3.250.238,00	2.596.263,27	39,69%	79,88%
102	Starost	253.534,32	568.500,00	568.500,00	507.410,13	200,13%	89,25%
104	Obitelj i djeca	262.577,86	408.000,00	408.000,00	367.346,13	139,90%	90,04%
106	Stanovanje	5.696.636,97	1.898.400,00	1.898.400,00	1.348.432,63	23,67%	71,03%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	328.842,81	375.338,00	375.338,00	373.074,38	113,45%	99,40%
SVEUKUPNO RASHODI		71.175.661,33	83.632.624,27	83.632.624,27	64.547.374,74	90,69%	77,18%

I.OP IDIO
RA UN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2023. (2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RA UN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.619.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	127.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
816	Primici(povrati) glavnice zajmova danih trgova kim društvima, obrtnicima, malim i sred poduzetnicima izvan jav. sektora	127.646,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84	Primici od zaduživanja	3.491.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.491.747,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		3.619.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.790.523,55	892.032,00	892.032,00	681.310,02	14,22%	76,38%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.790.523,55	862.032,00	862.032,00	681.310,02	14,22%	79,04%
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	367.820,40			71.781,30	19,52%	
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	367.820,40	0,00	0,00	71.781,30	19,52%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.422.703,15			609.528,72	13,78%	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.422.703,15	0,00	0,00	609.528,72	13,78%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		4.790.523,55	892.032,00	892.032,00	681.310,02	14,22%	76,38%

IZVJEŠTAJ RA UNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostv/izvr. 2022. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2023. (2)	Teku i plan 2023. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2023.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RA UN FINANCIRANJA							
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	127.646,24					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	127.646,24					
	Izvor: 8 Namjenski primici	3.491.747,90					
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.491.747,90					
SVEUKUPNO PRIMICI		3.619.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 1 Op i prihodi i primici	168.736,19	570.350,00	570.350,00	540.313,80	320,21%	94,73%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	168.736,19	570.350,00	570.350,00	540.313,80	320,21%	94,73%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	63.447,03	249.900,00	249.900,00	69.214,92	109,09%	27,70%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.447,03	249.900,00	249.900,00	69.214,92	109,09%	27,70%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	103.183,97					
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	103.183,97					
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	963.408,47	71.782,00	71.782,00	71.781,30	7,45%	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	39.816,84					
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	923.591,63	71.782,00	71.782,00	71.781,30	7,77%	100,00%
	Izvor: 8 Namjenski primici	3.491.747,89					
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.491.747,89					
SVEUKUPNO IZDACI		4.790.523,55	892.032,00	892.032,00	681.310,02	14,22%	76,38%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan ili Reb. 2023(1)	Tekući plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	index
SVEUKUPNO	84.524.656,27	84.524.656,27	65.228.684,76	77,17
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	5.120.708,20	5.120.708,20	3.946.971,08	77,08
Glava: 41001 GRADONAČELNIK	689.324,32	689.324,32	550.383,36	79,84
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	248.052,88	248.052,88	239.563,06	96,58
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.460.970,00	1.460.970,00	955.515,67	65,4
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.722.361,00	2.722.361,00	2.201.508,99	80,87
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.967.777,14	31.982.077,14	18.046.862,11	56,43
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	29.942.995,14	29.957.295,14	16.731.027,23	55,85
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	2.024.782,00	2.024.782,00	1.315.834,88	64,99
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	2.011.420,00	2.011.420,00	1.325.280,26	65,89
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	2.011.420,00	2.011.420,00	1.325.280,26	65,89
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.717.210,93	34.717.210,93	32.457.911,69	93,49
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	7.238.763,00	7.238.763,00	6.679.373,73	92,27
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.550.400,00	2.550.400,00	2.406.377,66	94,35
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	98,57
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	926.137,00	926.137,00	861.270,27	93
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	613.433,00	613.433,00	623.142,35	101,58
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.596.843,00	3.596.843,00	3.451.319,30	95,95
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	16.515.336,93	16.515.336,93	15.487.702,69	93,78
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	123.500,00	123.500,00	110.880,08	89,78
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	102.318,00	102.318,00	96.087,52	93,91
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	83,95
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	7.100,00	367,89	5,18
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	7.100,00	367,89	5,18
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.700.440,00	10.686.140,00	9.451.291,73	88,44
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCije, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.700.440,00	10.686.140,00	9.451.291,73	88,44

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
SVEUKUPNO		84.524.656,27	84.524.656,27	65.228.684,76	77,17%
<i>Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA EJNIKA I GRADSKOG VIJE A</i>		5.120.708,20	5.120.708,20	3.946.971,08	77,08%
<i>Glava: 41001 GRADONA EJNIK</i>		689.324,32	689.324,32	550.383,36	79,84%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		624.360,00	624.360,00	491.285,47	78,69%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00	10.000,00	4.134,00	41,34%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		21.756,00	21.756,00	21.755,57	100,00%
Izvor: 61 Donacije		33.208,32	33.208,32	33.208,32	100,00%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>689.324,32</i>	<i>689.324,32</i>	<i>550.383,36</i>	<i>79,84%</i>
A 010014 Redovna djelatnost gradona elnika		391.816,00	391.816,00	334.221,62	85,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		370.060,00	370.060,00	312.466,05	84,44%
32 Materijalni rashodi		365.060,00	365.060,00	308.654,57	84,55%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.446,27	0,00%
3213 Stru no usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.612,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	110.190,72	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	136,03	0,00%
3293 Reprerentacija		0,00	0,00	2.198,72	0,00%
3294 lanarine i norme		0,00	0,00	20.029,12	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	999,20	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	168.783,55	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	258,46	0,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	3.811,48	76,23%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	0,00	3.811,48	0,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		21.756,00	21.756,00	21.755,57	100,00%
38 Ostali rashodi		21.756,00	21.756,00	21.755,57	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama		0,00	0,00	21.755,57	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 010023 Prora unska pri uva		67.000,00	67.000,00	2.981,25	4,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00	67.000,00	2.981,25	4,45%
38 Ostali rashodi		67.000,00	67.000,00	2.981,25	4,45%
3812 Teku e donacije u naravi		0,00	0,00	2.981,25	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		116.776,53	116.776,53	105.158,82	90,05%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		81.700,00	81.700,00	75.948,29	92,96%
32 Materijalni rashodi		81.700,00	81.700,00	75.948,29	92,96%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	133,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	69.435,60	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.863,80	0,00%
3293 Reprerentacija		0,00	0,00	4.494,65	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	21,24	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.000,00	10.000,00	4.134,00	41,34%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	4.134,00	41,34%
3293 Reprerentacija		0,00	0,00	4.134,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		25.076,53	25.076,53	25.076,53	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	25.076,53	25.076,53	25.076,53	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.562,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.836,22	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	21.677,50	0,00%
A 010106	Pokroviteljstva	108.131,79	108.131,79	102.521,67	94,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	94.389,88	94,39%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	94.389,88	94,39%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	94.389,88	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	8.131,79	8.131,79	8.131,79	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.131,79	8.131,79	8.131,79	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.131,79	0,00%
A 010112	Hodoeš na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEŠE		248.052,88	248.052,88	239.563,06	96,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	229.352,88	229.352,88	226.752,71	98,87%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	18.700,00	18.700,00	12.810,35	68,50%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>248.052,88</i>	<i>248.052,88</i>	<i>239.563,06</i>	<i>96,58%</i>
A 010002	Redovna djelatnost Gradskog viješaa	130.220,00	130.220,00	127.649,95	98,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.220,00	130.220,00	127.649,95	98,03%
32	Materijalni rashodi	130.220,00	130.220,00	127.649,95	98,03%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.774,58	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.147,18	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	0,00	0,00	109.647,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.961,05	0,00%
A 010042	Financiranje političkih stranaka	36.002,88	36.002,88	36.000,09	99,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.002,88	36.002,88	36.000,09	99,99%
38	Ostali rashodi	36.002,88	36.002,88	36.000,09	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	36.000,09	0,00%
A 010043	Javna priznanja Grada Varaždina	6.650,00	6.650,00	3.813,85	57,35%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	6.650,00	6.650,00	3.813,85	57,35%
32	Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	3.813,85	57,35%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.311,39	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.502,46	0,00%
A 010123	Prijevremeni izbori za članove Gradskog viješaa	63.130,00	63.130,00	63.102,67	99,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.130,00	63.130,00	63.102,67	99,96%
32	Materijalni rashodi	63.130,00	63.130,00	63.102,67	99,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.139,75	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.437,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	149,81	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino	0,00	0,00	59.375,61	0,00%
A 010124	Program svećane sjednice Gradskog viješaa Grada Varaždina	12.050,00	12.050,00	8.996,50	74,66%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	12.050,00	12.050,00	8.996,50	74,66%
32	Materijalni rashodi	12.050,00	12.050,00	8.996,50	74,66%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	107,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.810,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.079,00	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		1.460.970,00	1.460.970,00	955.515,67	65,40%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.210.170,00	1.210.170,00	867.633,76	71,70%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		213.800,00	213.800,00	51.446,59	24,06%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		37.000,00	37.000,00	36.435,32	98,47%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>486.200,00</i>	<i>486.200,00</i>	<i>250.488,08</i>	<i>51,52%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		43.100,00	43.100,00	31.822,88	73,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.100,00	43.100,00	31.822,88	73,83%
32	Materijalni rashodi	40.600,00	40.600,00	30.827,48	75,93%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.414,25	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.125,62	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.135,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	114,70	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	146,60	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.309,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	256,57	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.325,43	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500,00	995,40	39,82%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	995,40	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		238.100,00	238.100,00	42.142,06	17,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		120.100,00	120.100,00	27.356,82	22,78%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	6.952,97	63,21%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.702,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.100,00	109.100,00	20.403,85	18,70%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.444,60	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.959,25	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		118.000,00	118.000,00	14.785,24	12,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00	118.000,00	14.785,24	12,53%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.317,61	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.467,63	0,00%
A 010063 E-pisarnica		45.300,00	45.300,00	29.380,83	64,86%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.300,00	45.300,00	29.380,83	64,86%
32	Materijalni rashodi	45.300,00	45.300,00	29.380,83	64,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.218,48	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	19.162,35	0,00%
A 010070 Teku e i investicijsko održavanje		68.600,00	68.600,00	59.474,20	86,70%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.600,00	68.600,00	59.474,20	86,70%
32	Materijalni rashodi	68.100,00	68.100,00	59.380,19	87,20%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.134,48	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.180,59	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.053,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.487,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.156,36	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	367,63	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	94,01	18,80%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	94,01	0,00%
A 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		3.600,00	3.600,00	2.926,08	81,28%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	2.926,08	81,28%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	2.926,08	86,06%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	1.064,48	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	53,27	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.808,33	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
KP 010113 Projekt WiFi4EU		4.500,00	4.500,00	3.434,54	76,32%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.500,00	4.500,00	3.434,54	76,32%
32	Materijalni rashodi	4.150,00	4.150,00	3.434,54	82,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.278,28	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	156,26	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	100,00	0,00	0,00%
KP 010117 Nabava elektri nih vozila		83.000,00	83.000,00	81.307,49	97,96%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	44.872,17	97,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	46.000,00	44.872,17	97,55%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	44.872,17	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		37.000,00	37.000,00	36.435,32	98,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	36.435,32	98,47%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	36.435,32	0,00%
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		87.050,00	87.050,00	73.076,91	83,95%
A 860001 Financiranje mjesnih odbora		78.550,00	78.550,00	68.246,11	86,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		78.550,00	78.550,00	68.246,11	86,88%
32	Materijalni rashodi	76.800,00	76.800,00	66.996,11	87,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	941,24	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	37.355,17	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	220,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	10.296,91	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	227,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	195,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	16.367,27	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.207,57	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	185,45	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.750,00	1.750,00	1.250,00	71,43%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
A 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		8.500,00	8.500,00	4.830,80	56,83%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.500,00	8.500,00	4.830,80	56,83%
32	Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	4.830,80	65,28%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	108,64	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.573,66	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	148,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ Ő U		152.900,00	152.900,00	112.992,15	73,90%
A 930001 Protokol		51.500,00	51.500,00	29.696,89	57,66%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		31.500,00	31.500,00	27.528,89	87,39%
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	27.528,89	87,39%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	125,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.933,97	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	23.108,33	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.361,59	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	20.000,00	20.000,00	2.168,00	10,84%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	2.168,00	10,84%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.168,00	0,00%
	A 930003 Informiranje i GRIC	94.700,00	94.700,00	81.146,88	85,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	94.700,00	94.700,00	81.146,88	85,69%
32	Materijalni rashodi	37.700,00	37.700,00	24.296,88	64,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.487,50	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.775,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.034,38	0,00%
35	Subvencije	54.150,00	54.150,00	54.000,00	99,72%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	54.000,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	2.850,00	2.850,00	2.850,00	100,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	2.850,00	0,00%
	TP 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice	6.700,00	6.700,00	2.148,38	32,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	2.148,38	32,07%
32	Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	2.148,38	32,07%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	237,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	490,88	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.420,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	30.120,00	30.120,00	29.675,02	98,52%
	A 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina	23.500,00	23.500,00	23.496,52	99,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.500,00	23.500,00	23.496,52	99,99%
32	Materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	23.496,52	99,99%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	9.064,34	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.432,18	0,00%
	A 940002 Dan nacionalnih manjina	1.500,00	1.500,00	1.451,72	96,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.451,72	96,78%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.451,72	96,78%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	958,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	493,72	0,00%
	A 940003 Izbori za Vije e nacionalnih manjina	5.120,00	5.120,00	4.726,78	92,32%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.120,00	5.120,00	4.726,78	92,32%
32	Materijalni rashodi	5.120,00	5.120,00	4.726,78	92,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	95,48	0,00%
3291	Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	4.631,30	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	338.300,00	338.300,00	129.349,51	38,24%
	A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	108.000,00	108.000,00	94.856,16	87,83%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.000,00	108.000,00	94.856,16	87,83%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	108.000,00	94.856,16	87,83%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.615,24	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	23,62	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.513,86	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	35.034,49	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	40.668,95	0,00%
	KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	79.300,00	79.300,00	34.493,35	43,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	75.800,00	75.800,00	34.493,35	45,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00	75.800,00	34.493,35	45,51%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	32.963,45	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.529,90	0,00%
KP 950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vije nice		151.000,00	151.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		151.000,00	151.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
<i>22 Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE</i>		<i>4.700,00</i>	<i>4.700,00</i>	<i>4.014,00</i>	<i>85,40%</i>
A 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje		4.700,00	4.700,00	4.014,00	85,40%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	4.014,00	85,40%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	114,00	16,29%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	99,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	15,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	3.900,00	97,50%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	3.900,00	0,00%
<i>05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO</i>		<i>361.700,00</i>	<i>361.700,00</i>	<i>355.920,00</i>	<i>98,40%</i>
A 050001 Civilna zaštita		32.400,00	32.400,00	26.920,00	83,09%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.400,00	32.400,00	26.920,00	83,09%
32	Materijalni rashodi	20.400,00	20.400,00	14.920,00	73,14%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.400,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.120,00	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 050002 Zaštita od požara (DVD)		329.300,00	329.300,00	329.000,00	99,91%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		329.300,00	329.300,00	329.000,00	99,91%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	329.000,00	329.000,00	329.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	228.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	101.000,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.722.361,00	2.722.361,00	2.201.508,99	80,87%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.235.000,00	1.235.000,00	1.045.485,11	84,65%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		869.411,00	869.411,00	869.411,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		236.500,00	236.500,00	148.546,66	62,81%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		191.450,00	191.450,00	138.066,22	72,12%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
<i>81 Program: JAVNO VATROGASTVO</i>		<i>2.504.461,00</i>	<i>2.504.461,00</i>	<i>2.175.249,61</i>	<i>86,86%</i>
A 810001 Redovna djelatnost JVP		2.075.661,00	2.075.661,00	1.856.562,96	89,44%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.147.400,00	1.147.400,00	968.732,65	84,43%
31	Rashodi za zaposlene	1.049.100,00	1.049.100,00	897.509,55	85,55%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	655.144,78	0,00%
3112	Pla e u naravi	0,00	0,00	597,02	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	7.964,55	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	103.750,05	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	48.564,48	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	81.488,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	97.700,00	97.700,00	70.628,40	72,29%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	277,99	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	25.315,71	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	60,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.525,80	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	17.976,77	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.265,80	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.411,86	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.281,74	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.040,76	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.275,30	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.653,63	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	543,04	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	594,70	99,12%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	594,70	0,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		840.811,00	840.811,00	840.369,59	99,95%
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	761.400,00	761.400,00	100,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	590.000,00	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.600,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.300,00	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	46.300,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	93.200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	79.411,00	79.411,00	78.969,59	99,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	800,61	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	27.300,00	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	344,36	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.700,01	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	16.813,57	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.944,15	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	206,34	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.934,67	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.371,18	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	743,40	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.150,07	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.661,23	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		80.100,00	80.100,00	47.460,72	59,25%
32	Materijalni rashodi	77.400,00	77.400,00	45.925,09	59,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.357,24	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.985,10	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.088,58	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.450,78	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.794,87	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.081,12	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.499,26	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.011,13	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	795,59	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	203,60	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	969,51	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	44,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	124,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	181,23	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.988,97	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	34,51	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.579,65	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	756,43	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6,32	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	12.972,36	0,00%
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	482,73	68,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	482,73	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	1.052,90	52,65%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.052,90	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00%
	A 810002 Otplata zajma (JVP)	84.000,00	84.000,00	78.186,23	93,08%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	84.000,00	84.000,00	78.186,23	93,08%
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	8.971,31	99,68%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	8.971,31	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	75.000,00	75.000,00	69.214,92	92,29%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	69.214,92	0,00%
	A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	314.400,00	314.400,00	211.702,94	67,34%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	75.700,00	75.700,00	64.791,99	85,59%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	36.315,44	80,70%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.392,45	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	13.307,87	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	18.615,12	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.700,00	30.700,00	28.476,55	92,76%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	295,30	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	28.181,25	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	28.600,00	28.600,00	29.041,41	101,54%
32	Materijalni rashodi	28.600,00	28.600,00	29.041,41	101,54%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.322,80	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	14.818,61	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.900,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.400,00	56.400,00	8.600,80	15,25%
32	Materijalni rashodi	47.400,00	47.400,00	7.888,51	16,64%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	583,31	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	1.369,34	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.935,86	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	712,29	7,91%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	712,29	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	153.700,00	153.700,00	109.268,74	71,09%
32	Materijalni rashodi	75.600,00	75.600,00	49.360,92	65,29%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.166,60	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	43.241,96	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.952,36	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.100,00	78.100,00	59.907,82	76,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	10.535,71	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.455,33	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	46.916,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	30.400,00	30.400,00	28.797,48	94,73%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	30.400,00	30.400,00	28.797,48	94,73%
31	Rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	2.570,12	82,91%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.133,21	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	167,23	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	269,68	0,00%
32	Materijalni rashodi	27.300,00	27.300,00	26.227,36	96,07%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	14.655,60	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.453,36	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	623,70	0,00%
3232	Usluge tekug i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7.494,70	0,00%
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	217.900,00	217.900,00	26.259,38	12,05%
KP 850001	Obnova voznog parka	11.900,00	11.900,00	11.960,47	100,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	11.960,47	100,51%
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	11.960,47	100,51%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.960,47	0,00%
KP 850008	Opremanje radnih prostora	16.000,00	16.000,00	14.298,91	89,37%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.000,00	16.000,00	14.298,91	89,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	14.298,91	89,37%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.127,52	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.377,81	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.793,58	0,00%
KP 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		31.967.777,14	31.982.077,14	18.046.862,11	56,43%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		29.942.995,14	29.957.295,14	16.731.027,23	55,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.963.106,81	3.977.406,81	3.459.274,64	86,97%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	1.300.000,00	1.187.571,78	91,35%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.373.029,15	1.373.029,15	640.498,22	46,65%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	5.933.391,00	5.283.558,97	89,05%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	240.140,00	240.140,00	108.696,77	45,26%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	38.730,00	38.724,04	99,98%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	53.999,99	100,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	549.002,38	81,98%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	408.981,58	408.981,58	320.047,65	78,25%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	8.996.788,82	8.996.788,82	686.176,07	7,63%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	285.358,42	285.358,42	289.455,52	101,44%
	Izvor: 53 Ostale pomo i-ostale op ine	0,00	0,00	21.607,27	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.363.569,00	1.363.569,00	439.080,14	32,20%
	Izvor: 61 Donacije	21.483,88	21.483,88	19.784,93	92,09%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	119.500,00	119.500,00	73.152,02	61,22%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.133.676,17	2.133.676,17	1.552.374,33	72,76%
	Izvor: 82 Obveznice	1.895.699,00	1.895.699,00	1.092.589,20	57,64%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31	1.145.841,31	915.433,31	79,89%
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	402.440,92	402.440,92	309.259,39	76,85%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	237.760,00	237.760,00	172.667,02	72,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	237.760,00	237.760,00	172.667,02	72,62%
	31 Rashodi za zaposlene	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	211.765,00	211.765,00	153.980,72	72,71%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.314,55	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.339,33	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	349,12	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	936,53	0,00%
	3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	7,11	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.657,66	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	24.486,41	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.141,62	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	65.427,53	0,00%
	3238 Ra unalne usluge	0,00	0,00	11.213,94	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	67,50	0,00%
	3291 Naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no	0,00	0,00	1.128,63	0,00%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	365,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.675,29	0,00%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	248,75	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.621,75	0,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	5.177,69	86,29%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	5.177,69	0,00%
	37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.130,00	2.130,00	1.274,67	59,84%
	3721 Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	1.274,67	0,00%
	38 Ostali rashodi	15.180,00	15.180,00	12.233,94	80,59%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.990,84	0,00%
	3831 Naknade šteta pravnim i fizi kim osobama	0,00	0,00	10.243,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
KP 010020 Opremanje radnih prostora		9.400,00	9.400,00	9.231,77	98,21%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.400,00	9.400,00	5.134,11	54,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.400,00	9.400,00	5.134,11	54,62%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	5.134,11	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		0,00	0,00	4.097,66	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	4.097,66	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.097,66	0,00%
A 010068 Oslobo enje od pla anja komunalnog doprinosa		114.930,92	114.930,92	114.930,92	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		114.930,92	114.930,92	114.930,92	100,00%
35 Subvencije		94.650,01	94.650,01	94.650,01	100,00%
3522 Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	94.650,01	0,00%
38 Ostali rashodi		20.280,91	20.280,91	20.280,91	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	20.280,91	0,00%
KP 010100 Povrat više pla enog komunalnog doprinosa		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%
A 010300 Projekt "Maurice" - pove anje otpornosti na klimatske promjene		17.350,00	17.350,00	12.429,68	71,64%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.470,00	3.470,00	3.395,68	97,86%
31 Rashodi za zaposlene		2.080,00	2.080,00	2.211,22	106,31%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	1.902,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	37,97	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	271,25	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.390,00	1.390,00	1.184,46	85,21%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	583,10	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	14,26	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	40,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	467,10	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	80,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.880,00	13.880,00	9.034,00	65,09%
31 Rashodi za zaposlene		8.279,00	8.279,00	7.554,57	91,25%
3111 Pla e za redovan rad		0,00	0,00	6.317,69	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	151,87	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.085,01	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.601,00	5.601,00	1.479,43	26,41%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	483,70	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	57,03	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	160,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	483,70	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	295,00	0,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		8.895.611,88	8.909.911,88	7.887.854,04	88,53%
A 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova		3.913.010,00	3.913.010,00	3.277.208,37	83,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.021.000,00	1.021.000,00	886.222,05	86,80%
32 Materijalni rashodi		1.021.000,00	1.021.000,00	886.222,05	86,80%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	886.222,05	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		643.000,00	643.000,00	562.588,55	87,49%
32 Materijalni rashodi		643.000,00	643.000,00	562.588,55	87,49%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	562.588,55	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.824.310,00	1.824.310,00	1.448.000,12	79,37%
32 Materijalni rashodi		1.824.310,00	1.824.310,00	1.448.000,12	79,37%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.334.121,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	113.878,82	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	424.700,00	424.700,00	380.397,65	89,57%
32	Materijalni rashodi	424.700,00	424.700,00	380.397,65	89,57%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	380.397,65	0,00%
A 300002	Ure enje i održavanje zelenih površina	1.744.514,00	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	117.820,00	117.820,00	86.600,00	73,50%
32	Materijalni rashodi	117.820,00	117.820,00	86.600,00	73,50%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	86.600,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00	500.000,00	476.748,24	95,35%
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	476.748,24	95,35%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	476.748,24	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.126.694,00	1.126.694,00	1.088.604,40	96,62%
32	Materijalni rashodi	1.126.694,00	1.126.694,00	1.088.604,40	96,62%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	191.296,11	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	897.308,29	0,00%
A 300003	Ure enje i održavanje gradskih groblja	278.807,00	278.807,00	277.734,10	99,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.410,00	32.410,00	31.346,64	96,72%
32	Materijalni rashodi	32.410,00	32.410,00	31.346,64	96,72%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	31.346,64	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.397,00	246.397,00	246.387,46	100,00%
32	Materijalni rashodi	246.397,00	246.397,00	246.387,46	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	246.387,46	0,00%
A 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	135.000,00	134.943,88	99,96%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00	134.943,88	99,96%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	134.943,88	99,96%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	134.943,88	0,00%
A 300005	Održavanje isto e javnih površina	781.500,00	781.500,00	834.876,96	106,83%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	157.000,00	157.000,00	148.234,99	94,42%
32	Materijalni rashodi	157.000,00	157.000,00	148.234,99	94,42%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	148.234,99	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	624.500,00	624.500,00	686.641,97	109,95%
32	Materijalni rashodi	624.500,00	624.500,00	686.641,97	109,95%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	686.641,97	0,00%
A 300006	Ure enje i održavanje javne rasvjete	1.351.600,00	1.365.900,00	1.180.075,98	86,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	197.400,00	211.700,00	168.190,18	79,45%
32	Materijalni rashodi	131.400,00	131.400,00	87.890,18	66,89%
3223	Energija	0,00	0,00	62.460,22	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.429,96	0,00%
38	Ostali rashodi	66.000,00	80.300,00	80.300,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	80.300,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.154.200,00	1.154.200,00	1.011.885,80	87,67%
32	Materijalni rashodi	1.154.200,00	1.154.200,00	1.011.885,80	87,67%
3223	Energija	0,00	0,00	664.974,63	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	304.833,79	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	36.752,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.325,00	0,00%
A 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	22.470,88	22.470,88	11.134,17	49,55%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	693,76	26,18%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	693,76	26,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	693,76	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	17.830,00	17.830,00	8.449,53	47,39%
32	Materijalni rashodi	11.830,00	11.830,00	2.745,70	23,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.086,66	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.659,04	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	5.703,83	95,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	5.703,83	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.990,88	1.990,88	1.990,88	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.990,88	1.990,88	1.990,88	100,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.990,88	0,00%
A 300010 Održavanje gradskih fontana		66.000,00	66.000,00	34.365,85	52,07%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	66.000,00	66.000,00	34.365,85	52,07%
32	Materijalni rashodi	66.000,00	66.000,00	34.365,85	52,07%
3223	Energija	0,00	0,00	14.846,41	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.127,38	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.392,06	0,00%
KP 300011 Zimska služba		498.000,00	498.000,00	398.122,65	79,94%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	253.000,00	253.000,00	229.517,92	90,72%
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	229.517,92	90,72%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	229.517,92	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	245.000,00	245.000,00	168.604,73	68,82%
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	168.604,73	68,82%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	168.604,73	0,00%
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		104.710,00	104.710,00	87.439,44	83,51%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	104.710,00	104.710,00	87.439,44	83,51%
32	Materijalni rashodi	104.710,00	104.710,00	87.439,44	83,51%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	66.546,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	20.212,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	680,30	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	13.818.083,46	13.818.083,46	4.143.570,16	29,99%
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		1.552.010,00	1.552.010,00	1.084.269,71	69,86%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	605.864,29	605.864,29	373.901,32	61,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.864,29	605.864,29	373.901,32	61,71%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	373.901,32	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	804.650,00	804.650,00	710.368,39	88,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804.650,00	804.650,00	710.368,39	88,28%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	710.368,39	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	141.495,71	141.495,71	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.495,71	141.495,71	0,00	0,00%
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete		273.207,46	273.207,46	182.334,34	66,74%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	121.124,86	121.124,86	115.515,74	95,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.124,86	121.124,86	115.515,74	95,37%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	115.515,74	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	3.320,00	3.287,50	99,02%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00	3.320,00	3.287,50	99,02%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.287,50	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	148.762,60	148.762,60	63.531,10	42,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.762,60	148.762,60	63.531,10	42,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	63.531,10	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	141.150,00	141.150,00	141.149,99	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.150,00	87.150,00	87.150,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.800,00	58.800,00	58.800,00	100,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	58.800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00	28.350,00	28.350,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	28.350,00	0,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	53.999,99	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	53.999,99	100,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	53.999,99	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	205.330,00	205.330,00	191.602,19	93,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	153.400,00	153.400,00	146.789,49	95,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.400,00	153.400,00	146.789,49	95,69%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	141.964,35	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	4.825,14	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	13.200,00	13.200,00	6.088,66	46,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	13.200,00	6.088,66	46,13%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	6.088,66	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	38.730,00	38.724,04	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00	38.730,00	38.724,04	99,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	38.724,04	0,00%
KP 310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.034.960,00	1.034.960,00	1.039.213,05	100,41%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	463.730,00	463.730,00	468.519,32	101,03%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	11.739,76	97,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	11.739,76	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.730,00	451.730,00	456.779,56	101,12%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	13.604,81	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	443.174,75	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske uinkovitosti	0,00	0,00	153.318,96	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	153.318,96	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	153.318,96	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00	452.440,00	298.974,41	66,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00	452.440,00	298.974,41	66,08%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	298.974,41	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	118.790,00	118.790,00	118.400,36	99,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.790,00	118.790,00	118.400,36	99,67%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	118.400,36	0,00%
KP 310015	Izgradnja sortirnice	1.202.139,00	1.202.139,00	1.183.940,18	98,49%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.376,00	5.376,00	6.484,82	120,63%
32	Materijalni rashodi	5.376,00	5.376,00	2.553,92	47,51%
3223	Energija	0,00	0,00	2.178,14	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	375,78	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.930,90	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.930,90	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske uinkovitosti	0,00	0,00	421.048,46	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	421.048,46	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	421.048,46	0,00%
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	0,00	0,00	21.607,27	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.607,27	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	21.607,27	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	459.970,00	1.297,78	0,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00	459.970,00	1.297,78	0,28%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.297,78	0,00%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	736.793,00	736.793,00	733.501,85	99,55%
32	Materijalni rashodi	3.150,00	3.150,00	285,00	9,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	285,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	733.643,00	733.643,00	733.216,85	99,94%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	733.216,85	0,00%
	KP 310080 Otkup nekretnina	545.000,00	545.000,00	304.973,04	55,96%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.012,50	80,05%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.012,50	80,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	20.012,50	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	520.000,00	284.960,54	54,80%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	304.400,00	304.400,00	231.731,14	76,13%
4111	Zemljište	0,00	0,00	187.385,14	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	44.346,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.600,00	215.600,00	53.229,40	24,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	53.229,40	0,00%
	KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	8.848.187,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske uinkovitosti	8.848.187,00	8.848.187,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.848.187,00	8.848.187,00	0,00	0,00%
	KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	16.100,00	16.100,00	16.087,66	99,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.100,00	16.100,00	16.087,66	99,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	16.100,00	16.087,66	99,92%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	16.087,66	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.191.692,82	2.191.692,82	1.936.775,75	88,37%
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	354.656,00	354.656,00	316.799,95	89,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.656,00	354.656,00	316.799,95	89,33%
32	Materijalni rashodi	159.456,00	159.456,00	125.193,04	78,51%
3223	Energija	0,00	0,00	3.596,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.907,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	59.624,52	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.039,92	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	21.808,31	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.176,25	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	16.039,59	0,00%
38	Ostali rashodi	182.000,00	182.000,00	181.970,00	99,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	181.970,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	13.200,00	9.636,91	73,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	9.636,91	0,00%
	A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	259.070,00	259.070,00	217.097,55	83,80%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	259.070,00	259.070,00	217.097,55	83,80%
32	Materijalni rashodi	237.860,00	237.860,00	195.896,43	82,36%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.409,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	189.486,50	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	21.210,00	21.210,00	21.201,12	99,96%
3631	Tekuće pomoći unutar općine proračuna	0,00	0,00	21.201,12	0,00%
	TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	14.320,00	14.320,00	12.563,56	87,73%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		14.320,00	14.320,00	12.563,56	87,73%
32 Materijalni rashodi		14.320,00	14.320,00	12.563,56	87,73%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	2.015,11	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	10.548,45	0,00%
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		79.000,00	79.000,00	58.257,76	73,74%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		79.000,00	79.000,00	58.257,76	73,74%
32 Materijalni rashodi		79.000,00	79.000,00	58.257,76	73,74%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	58.257,76	0,00%
KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika		1.384.000,00	1.384.000,00	1.234.916,03	89,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	0,00	64.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	64.000,00	0,00%
3861 Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	64.000,00	0,00%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		115.120,00	115.120,00	78.326,83	68,04%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		115.120,00	115.120,00	78.326,83	68,04%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	78.326,83	0,00%
Izvor: 82 Obveznice		1.268.880,00	1.268.880,00	1.092.589,20	86,11%
38 Ostali rashodi		64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.204.880,00	1.204.880,00	1.092.589,20	90,68%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	1.092.589,20	0,00%
KP 340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš		82.646,82	82.646,82	81.829,85	99,01%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		49.165,00	49.165,00	48.348,03	98,34%
32 Materijalni rashodi		49.165,00	49.165,00	48.348,03	98,34%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	44.585,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.762,50	0,00%
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti		33.481,82	33.481,82	33.481,82	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.481,82	33.481,82	33.481,82	100,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	33.481,82	0,00%
KP 340025 Projekt - "Od izvora do mora"		18.000,00	18.000,00	15.311,05	85,06%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.010,00	75,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	3.010,00	75,25%
4227 Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.010,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		14.000,00	14.000,00	12.301,05	87,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.000,00	12.301,05	87,86%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	12.301,05	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		3.149.168,21	3.149.168,21	1.820.528,12	57,81%
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		64.980,00	64.980,00	49.292,78	75,86%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		64.980,00	64.980,00	49.292,78	75,86%
32 Materijalni rashodi		64.980,00	64.980,00	49.292,78	75,86%
3223 Energija		0,00	0,00	8.290,00	0,00%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	13.141,70	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	27.861,08	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		413.290,00	413.290,00	345.013,41	83,48%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		42.050,00	42.050,00	42.045,49	99,99%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		42.050,00	42.050,00	42.045,49	99,99%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00	42.045,49	0,00%
Izvor: 43 Spomeni ka renta		113.060,00	113.060,00	44.752,40	39,58%
32 Materijalni rashodi		106.180,00	106.180,00	37.987,26	35,78%
3232 Usluge teku eg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	37.987,26	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.880,00	6.880,00	6.765,14	98,33%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.765,14	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	227.021,58	227.021,58	238.307,52	104,97%
32	Materijalni rashodi	17.060,00	17.060,00	34.367,60	201,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.367,60	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	209.961,58	209.961,58	203.939,92	97,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.239,92	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	140.700,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.908,42	19.908,42	19.908,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	19.908,42	19.908,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	19.908,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00%
A 350005 Održavanje spomenika kulture		87.720,00	87.720,00	3.178,13	3,62%
	Izvor: 43 Spomenička renta	59.720,00	59.720,00	3.178,13	5,32%
32	Materijalni rashodi	7.720,00	7.720,00	3.178,13	41,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.178,13	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
KP 350010 Obnova Sinagoge		40.550,00	40.550,00	18.958,55	46,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	25.550,00	25.550,00	18.958,55	74,20%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00	25.550,00	18.958,55	74,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	18.958,55	0,00%
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		43.140,00	43.140,00	32.447,35	75,21%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	43.140,00	43.140,00	32.447,35	75,21%
32	Materijalni rashodi	43.140,00	43.140,00	32.447,35	75,21%
3223	Energija	0,00	0,00	23.792,35	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.090,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.407,20	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	157,18	0,00%
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici		491.100,00	491.100,00	133.875,12	27,26%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	250.000,00	101.020,24	40,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	101.020,24	40,41%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	101.020,24	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00	241.100,00	32.854,88	13,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	241.100,00	32.854,88	13,63%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	32.854,88	0,00%
KP 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice		1.230.216,21	1.230.216,21	1.149.775,16	93,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.410,04	117.410,04	78.914,56	67,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.410,04	117.410,04	78.914,56	67,21%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	78.914,56	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00	300.000,00	287.972,60	95,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	287.972,60	95,99%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	287.972,60	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	265.450,00	265.450,00	265.449,86	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00	265.450,00	265.449,86	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	265.449,86	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17	547.356,17	517.438,14	94,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17	547.356,17	517.438,14	94,53%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	517.438,14	0,00%
	KP 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e	41.810,00	41.810,00	41.807,69	99,99%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	41.810,00	41.810,00	41.807,69	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00	41.810,00	41.807,69	99,99%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	41.807,69	0,00%
	KP 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	639.362,00	639.362,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.543,00	12.543,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.543,00	12.543,00	0,00	0,00%
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00	626.819,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00	626.819,00	0,00	0,00%
	KP 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem	1.000,00	1.000,00	179,93	17,99%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	179,93	17,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	179,93	17,99%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	179,93	0,00%
	KP 350032 Energetska obnova zgrade HNK	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.160,00	34.160,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00%
	KP 350033 Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	46.000,00	46.000,00	46.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	46.000,00	0,00%
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00	2.180,00	2.177,48	99,88%
	KP 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00	2.180,00	2.177,48	99,88%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00	2.180,00	2.177,48	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00	2.180,00	2.177,48	99,88%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	2.177,48	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	710.301,35	710.301,35	427.821,51	60,23%
	A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	130.816,35	130.816,35	66.670,54	50,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.573,35	44.573,35	41.827,54	93,84%
32	Materijalni rashodi	43.200,00	43.200,00	40.454,29	93,64%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.961,25	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	38.493,04	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	1.373,35	1.373,25	99,99%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.373,25	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	80.750,00	80.750,00	19.350,00	23,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.750,00	80.750,00	19.350,00	23,96%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	19.350,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00	5.493,00	5.493,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00	5.493,00	5.493,00	100,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.493,00	0,00%
	A 370002 Javni gradski prijevoz	282.000,00	282.000,00	281.089,04	99,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	282.000,00	282.000,00	281.089,04	99,68%
35	Subvencije	282.000,00	282.000,00	281.089,04	99,68%
3522	Subvencije trgova kim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	281.089,04	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	63.125,00	63.125,00	61.244,68	97,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.125,00	63.125,00	61.244,68	97,02%
32	Materijalni rashodi	43.215,00	43.215,00	41.347,80	95,68%
3223	Energija	0,00	0,00	338,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	11.924,16	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	13.777,59	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.725,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	582,75	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	19.896,88	99,93%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	19.896,88	0,00%
A 370007	Projekt "Ginevra"	84.360,00	84.360,00	18.817,25	22,31%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	48.360,00	48.360,00	3.428,60	7,09%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.360,00	2.360,00	3.428,60	145,28%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.346,09	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.082,51	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	36.000,00	36.000,00	15.388,65	42,75%
31	Rashodi za zaposlene	28.800,00	28.800,00	12.039,52	41,80%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.120,03	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	249,68	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.669,81	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	3.349,13	46,52%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.023,54	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	81,59	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	44,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	200,00	0,00%
A 370008	Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00	100.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
A 370009	Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	50.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	119.500,00	73.152,02	61,22%
A 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	104.900,00	69.095,99	65,87%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	69.095,99	65,87%
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	69.095,99	65,87%
3223	Energija	0,00	0,00	519,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.285,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	63.291,45	0,00%
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	4.056,03	27,78%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	4.056,03	27,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	4.056,03	27,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.056,03	0,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	56.700,00	56.700,00	38.257,16	67,47%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	7.500,00	7.500,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	24.300,00	23.777,40	97,85%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.300,00	24.300,00	23.777,40	97,85%
32	Materijalni rashodi	24.300,00	24.300,00	23.777,40	97,85%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.477,40	0,00%
KP 390010	Projekt - "LIFE Bauhausing Europe" (ure enje prostora Beli Kipi)	24.900,00	24.900,00	14.479,76	58,15%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	1.739,70	48,33%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	1.126,87	37,56%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	939,25	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	39,22	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	148,40	0,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	612,83	102,14%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	600,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12,83	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	21.300,00	21.300,00	12.740,06	59,81%
31	Rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	1.690,31	18,78%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.408,86	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	58,84	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	222,61	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	880,47	48,92%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	861,25	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	19,22	0,00%
35	Subvencije	10.500,00	10.500,00	10.169,28	96,85%
3512	Subvencije trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.169,28	0,00%
	46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	85.000,00	85.000,00	58.949,97	69,35%
KP 460001	Izgradnja objekata i ure aja odvodnje	80.000,00	80.000,00	55.665,02	69,58%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	80.000,00	80.000,00	55.665,02	69,58%
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	55.665,02	69,58%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	55.665,02	0,00%
KP 460002	Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe	5.000,00	5.000,00	3.284,95	65,70%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	3.284,95	65,70%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	3.284,95	65,70%
3861	Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	3.284,95	0,00%
	47 Program: OSTALI PROJEKTI	512.316,50	512.316,50	32.681,63	6,38%
KP 470001	Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ici	209.150,00	209.150,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	206.350,00	206.350,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.350,00	206.350,00	0,00	0,00%
KP 470002	Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a	2.479,00	2.479,00	625,00	25,21%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.479,00	2.479,00	625,00	25,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.479,00	2.479,00	625,00	25,21%
4214	Ostali gra evinski objekti	0,00	0,00	625,00	0,00%
KP 470003	Postava punionica za e-vozila u Preradovi evoj ulici	19.812,50	19.812,50	20.056,63	101,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.812,50	19.812,50	20.056,63	101,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.812,50	19.812,50	20.056,63	101,23%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	16.244,13	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	3.812,50	0,00%
	KP 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.875,00	18.875,00	0,00	0,00%
	KP 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	KP 470006 Uređenje groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općine proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
	KP 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	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%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI		2.024.782,00	2.024.782,00	1.315.834,88	64,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	274.000,00	274.000,00	269.871,69	98,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.679.000,00	1.679.000,00	974.181,89	58,02%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	71.782,00	71.781,30	100,00%
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVNI	2.024.782,00	2.024.782,00	1.315.834,88	64,99%
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	285.000,00	285.000,00	280.353,24	98,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	259.000,00	259.000,00	254.919,45	98,42%
31	Rashodi za zaposlene	182.000,00	182.000,00	180.654,78	99,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	146.214,67	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.314,57	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.125,54	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.400,00	50.400,00	47.760,40	94,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	3.847,53	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.774,80	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.648,98	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	5.727,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	783,61	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.515,77	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.596,20	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.405,39	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.904,30	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.542,71	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.675,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.957,02	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	4.647,07	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	397,38	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	707,90	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	469,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	159,24	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	4,27	4,27%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4,27	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	26.500,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	26.500,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.000,00	26.000,00	25.433,79	97,82%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	5.469,05	68,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.347,66	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.274,84	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	846,55	0,00%
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	16.558,95	127,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.172,76	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	15.386,19	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	3.405,79	68,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.039,79	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.006,00	0,00%
4262	Ulaganja u razvojne programe	0,00	0,00	360,00	0,00%
	KP 120005 Opremanje radnih prostora	15.000,00	15.000,00	14.952,24	99,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	14.952,24	99,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.952,24	99,68%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.952,24	0,00%
	A 120007 Povrat APN-u	71.782,00	71.782,00	71.781,30	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	71.782,00	71.781,30	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	71.782,00	71.781,30	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	71.781,30	0,00%
	KP 120009 Izgradnja stanova	1.556.400,00	1.556.400,00	878.679,57	56,46%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.556.400,00	1.556.400,00	878.679,57	56,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.381.500,00	1.381.500,00	878.679,57	63,60%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	878.679,57	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	174.900,00	174.900,00	0,00	0,00%
	KP 120010 Upravljanje stanovima	96.600,00	96.600,00	70.068,53	72,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	96.600,00	96.600,00	70.068,53	72,53%
32	Materijalni rashodi	96.500,00	96.500,00	70.036,54	72,58%
3223	Energija	0,00	0,00	1.059,96	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.734,88	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	18.747,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.626,38	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.830,29	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	297,28	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.739,95	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	31,99	31,99%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	31,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI</i>		2.011.420,00	2.011.420,00	1.325.280,26	65,89%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.011.420,00	2.011.420,00	1.325.280,26	65,89%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.762.490,00	1.762.490,00	1.166.182,39	66,17%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	20.000,00	19.144,86	95,72%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	160.000,00	160.000,00	128.917,38	80,57%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	68.930,00	68.930,00	11.035,63	16,01%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>38.100,00</i>	<i>38.100,00</i>	<i>13.294,96</i>	<i>34,89%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	33.400,00	33.400,00	11.774,13	35,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.400,00	33.400,00	11.774,13	35,25%
	32 Materijalni rashodi	33.400,00	33.400,00	11.774,13	35,25%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	5.948,28	0,00%
	3213 Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	366,54	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	385,60	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	270,34	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.020,00	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.484,82	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	53,65	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	199,90	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	45,00	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	4.700,00	4.700,00	1.520,83	32,36%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.700,00	4.700,00	1.520,83	32,36%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	4.700,00	1.520,83	32,36%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.520,83	0,00%
	<i>98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.520,00</i>	<i>6.520,00</i>	<i>100,00%</i>
	KP 980001 Provedba ITU	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.520,00	6.520,00	6.520,00	100,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.520,00	0,00%
	<i>99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA</i>	<i>132.400,00</i>	<i>132.400,00</i>	<i>36.586,40</i>	<i>27,63%</i>
	A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	57.100,00	57.100,00	21.812,50	38,20%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.100,00	57.100,00	21.812,50	38,20%
	32 Materijalni rashodi	14.400,00	14.400,00	3.000,00	20,83%
	3294 lanarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	16.000,00	80,00%
	3811 Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	16.000,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	22.700,00	2.812,50	12,39%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.812,50	0,00%
	TP 990006 BLUE SAMM	8.300,00	8.300,00	7.141,58	86,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.370,00	1.370,00	1.218,15	88,92%
	31 Rashodi za zaposlene	474,00	474,00	410,00	86,50%
	3111 Pla e za redovan rad	0,00	0,00	351,91	0,00%
	3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	58,09	0,00%
	32 Materijalni rashodi	896,00	896,00	808,15	90,20%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	560,00	0,00%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4,59	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	237,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	6,56	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.930,00	6.930,00	5.923,43	85,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	4.266,00	4.266,00	3.690,01	86,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.167,41	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	522,60	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.664,00	2.664,00	2.233,42	83,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41,37	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.133,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	59,05	0,00%
TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
KP 990008 EUI InterACT Green		25.000,00	25.000,00	7.632,32	30,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	2.520,12	50,40%
32	Materijalni rashodi	3.580,00	3.580,00	1.768,10	49,39%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	527,86	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	64,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.176,10	0,00%
38	Ostali rashodi	520,00	520,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	752,02	83,56%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	752,02	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.000,00	20.000,00	5.112,20	25,56%
32	Materijalni rashodi	14.320,00	14.320,00	2.104,14	14,69%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.104,14	0,00%
38	Ostali rashodi	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	3.008,06	83,56%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	3.008,06	0,00%
100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA		175.000,00	175.000,00	150,00	0,09%
KP 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji		175.000,00	175.000,00	150,00	0,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	150,00	0,09%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	150,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		779.400,00	779.400,00	562.033,27	72,11%
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		100.400,00	100.400,00	100.235,00	99,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.400,00	100.400,00	100.235,00	99,84%
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.185,00	99,95%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	33.185,00	0,00%
38	Ostali rashodi	67.200,00	67.200,00	67.050,00	99,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	67.050,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		479.000,00	479.000,00	380.351,90	79,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		479.000,00	479.000,00	380.351,90	79,41%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	489,75	16,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	489,75	0,00%
35	Subvencije	461.000,00	461.000,00	368.162,15	79,86%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	267.786,94	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	100.375,21	0,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	11.700,00	78,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.700,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
TP 200029	Poduzetni ki fond	200.000,00	200.000,00	81.446,37	40,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	81.446,37	40,72%
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	81.446,37	40,72%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	81.446,37	0,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	519.000,00	519.000,00	479.432,87	92,38%
TP 210002	Advent u Varaždinu	155.000,00	155.000,00	150.942,50	97,38%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	25.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	130.000,00	130.000,00	125.942,50	96,88%
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	5.942,50	59,43%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	5.942,50	0,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	120.000,00	0,00%
A 210003	Potpورا programima udruga u turizmu	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
TP 210008	Špencirfest	256.300,00	256.300,00	256.279,30	99,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	256.300,00	256.300,00	256.279,30	99,99%
35	Subvencije	6.300,00	6.300,00	6.279,30	99,67%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	6.279,30	0,00%
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	250.000,00	0,00%
A 210009	Potpورا za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	19.144,86	95,72%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	20.000,00	19.144,86	95,72%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	19.144,86	95,72%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	19.144,86	0,00%
TP 210011	Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210012	Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	3.703,71	18,52%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	3.703,71	18,52%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	3.703,71	18,52%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	3.703,71	0,00%
TP 210013	Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala	44.200,00	44.200,00	25.862,50	58,51%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.200,00	44.200,00	25.862,50	58,51%
32	Materijalni rashodi	10.300,00	10.300,00	2.362,50	22,94%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.362,50	0,00%
38	Ostali rashodi	33.900,00	33.900,00	23.500,00	69,32%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	23.500,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	111.000,00	111.000,00	50.643,18	45,62%
A 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	111.000,00	111.000,00	50.643,18	45,62%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	111.000,00	111.000,00	50.643,18	45,62%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	104.000,00	104.000,00	49.743,18	47,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	49.743,18	0,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00	3.500,00	900,00	25,71%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	900,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	250.000,00	250.000,00	176.619,58	70,65%
	TP 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	250.000,00	250.000,00	176.619,58	70,65%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	220.000,00	220.000,00	173.644,70	78,93%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	120.000,00	73.644,70	61,37%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	73.644,70	0,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	30.000,00	30.000,00	2.974,88	9,92%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	2.974,88	9,92%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	2.974,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		34.717.210,93	34.717.210,93	32.457.911,69	93,49%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		7.238.763,00	7.238.763,00	6.679.373,73	92,27%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000.875,00	7.000.875,00	6.551.865,00	93,59%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		177.331,00	177.331,00	73.901,77	41,67%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		60.557,00	60.557,00	53.606,96	88,52%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		<i>21.252,00</i>	<i>21.252,00</i>	<i>12.285,76</i>	<i>57,81%</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		19.112,00	19.112,00	10.846,83	56,75%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		19.112,00	19.112,00	10.846,83	56,75%
31	Rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.612,00	17.612,00	10.846,83	61,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	178,55	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	695,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	26,80	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	190,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	171,71	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	524,80	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.901,23	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	80,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.652,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	375,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	156,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	895,58	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		2.140,00	2.140,00	1.438,93	67,24%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.140,00	2.140,00	1.438,93	67,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.140,00	2.140,00	1.438,93	67,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.438,93	0,00%
<i>08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI</i>		<i>76.708,00</i>	<i>76.708,00</i>	<i>38.447,80</i>	<i>50,12%</i>
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		40.000,00	40.000,00	1.746,02	4,37%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	1.746,02	4,37%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.746,02	34,92%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.746,02	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
TP 080020 SPAS VI		3.478,00	3.478,00	3.476,82	99,97%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		258,00	258,00	257,72	99,89%
38	Ostali rashodi	258,00	258,00	257,72	99,89%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	257,72	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.220,00	3.220,00	3.219,10	99,97%
32	Materijalni rashodi	35,00	35,00	34,94	99,83%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	34,94	0,00%
38	Ostali rashodi	3.185,00	3.185,00	3.184,16	99,97%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	3.184,16	0,00%
TP 080021 Projekt PONOS III - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		30.839,00	30.839,00	30.834,10	99,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.925,00	12.925,00	12.922,33	99,98%
32	Materijalni rashodi	1.716,00	1.716,00	1.714,17	99,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	979,45	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	282,03	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	452,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
35	Subvencije	3.632,00	3.632,00	3.631,16	99,98%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	3.631,16	0,00%
38	Ostali rashodi	7.577,00	7.577,00	7.577,00	100,00%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	7.577,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.914,00	17.914,00	17.911,77	99,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.328,00	7.328,00	7.327,46	99,99%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	6.114,68	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	203,84	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.008,94	0,00%
32	Materijalni rashodi	67,00	67,00	66,61	99,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	66,61	0,00%
35	Subvencije	10.250,00	10.250,00	10.249,50	100,00%
3531	Subvencije trgova kim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00	0,00	10.249,50	0,00%
38	Ostali rashodi	269,00	269,00	268,20	99,70%
3813	Teku e donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	268,20	0,00%
	TP 080022 OPTIMUM V	1.991,00	1.991,00	1.990,86	99,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.991,00	1.991,00	1.990,86	99,99%
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	1.990,86	99,99%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.990,86	0,00%
	TP 080024 OPTIMUM VI	400,00	400,00	400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	400,00	400,00	400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	400,00	0,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	400.499,00	400.499,00	375.865,27	93,85%
	A 090002 Dani maturanata	4.963,00	4.963,00	4.961,31	99,97%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.963,00	4.963,00	4.961,31	99,97%
32	Materijalni rashodi	4.963,00	4.963,00	4.961,31	99,97%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	472,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.488,81	0,00%
	A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	11.900,00	0,00%
	A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	65.100,00	65.100,00	57.781,29	88,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.100,00	65.100,00	57.781,29	88,76%
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	10.781,29	59,57%
3223	Energija	0,00	0,00	6.558,48	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	682,08	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.828,27	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	712,46	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	47.000,00	0,00%
	A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	3.130,00	3.130,00	982,02	31,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.130,00	3.130,00	982,02	31,37%
32	Materijalni rashodi	2.430,00	2.430,00	318,41	13,10%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	318,41	0,00%
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	663,61	94,80%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	663,61	0,00%
	A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	39.450,00	39.450,00	31.549,77	79,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		39.450,00	39.450,00	31.549,77	79,97%
32	Materijalni rashodi	17.950,00	17.950,00	10.049,77	55,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	59,84	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.668,75	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	13,28	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	146,57	0,00%
3294	Iznosarine i norme	0,00	0,00	1.161,33	0,00%
38	Ostali rashodi	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	21.500,00	0,00%
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.900,00	4.900,00	4.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.900,00	0,00%
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	105.000,00	0,00%
A 090013 Dječje božićnice		150.500,00	150.500,00	143.234,90	95,17%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		150.500,00	150.500,00	143.234,90	95,17%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.162,56	77,50%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.162,56	0,00%
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	6.452,34	71,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.452,34	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	135.620,00	96,87%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	135.620,00	0,00%
TP 090019 Dječji participativni proračun		2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.256,00	2.256,00	2.256,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.256,00	0,00%
TP 090020 Participativni proračun za mlade		13.300,00	13.300,00	13.299,98	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	13.299,98	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.280,00	3.280,00	4.299,98	131,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.299,98	0,00%
38	Ostali rashodi	10.020,00	10.020,00	9.000,00	89,82%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.830.550,00	1.830.550,00	1.817.955,98	99,31%
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		1.664.000,00	1.664.000,00	1.672.713,42	100,52%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.608.121,00	1.608.121,00	1.616.723,42	100,53%
38	Ostali rashodi	1.608.121,00	1.608.121,00	1.616.723,42	100,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.616.723,42	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		55.879,00	55.879,00	55.990,00	100,20%
38	Ostali rashodi	55.879,00	55.879,00	55.990,00	100,20%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	55.990,00	0,00%
A 53004 Smještaj djece kod dadilja		101.000,00	101.000,00	86.619,72	85,76%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		101.000,00	101.000,00	86.619,72	85,76%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.000,00	101.000,00	86.619,72	85,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	86.619,72	0,00%
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		43.000,00	43.000,00	38.461,32	89,44%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	38.461,32	89,44%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	42.000,00	42.000,00	38.461,32	91,57%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	38.461,32	0,00%
TP 53009 Grad zdrave vrti ke prehrane		17.550,00	17.550,00	17.550,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		17.550,00	17.550,00	17.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.550,00	17.550,00	17.550,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.550,00	0,00%
A 53011 Sufinanciranje dje jih vrti a drugih osniva a		5.000,00	5.000,00	2.611,52	52,23%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	2.611,52	52,23%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	2.611,52	52,23%
3812	Teku e donacije u naravi	0,00	0,00	2.611,52	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		235.109,00	235.109,00		
KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		235.109,00	235.109,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		149.071,00	149.071,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.071,00	149.071,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		86.038,00	86.038,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	86.038,00	0,00	0,00%
570 Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA		756.000,00	756.000,00	722.344,30	95,55%
A 57001 Pomo i stipendiranje u enika i studenata		470.000,00	470.000,00	451.747,53	96,12%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		470.000,00	470.000,00	451.747,53	96,12%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	470.000,00	470.000,00	451.747,53	96,12%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	451.747,53	0,00%
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		63.000,00	63.000,00	62.297,01	98,88%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	62.297,01	98,88%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	63.000,00	63.000,00	62.297,01	98,88%
3631	Teku e pomo i unutar op eg prora una	0,00	0,00	62.297,01	0,00%
A 57004 Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata		60.000,00	60.000,00	48.299,76	80,50%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	48.299,76	80,50%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	48.299,76	80,50%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	48.299,76	0,00%
A 57010 Potpore visokom školstvu		3.000,00	3.000,00		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		1.581.538,00	1.581.538,00	1.452.203,89	91,82%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		105.000,00	105.000,00	83.101,65	79,14%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	83.101,65	79,14%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	105.000,00	83.101,65	79,14%
3721	Naknade gra anima i ku anstvima u novcu	0,00	0,00	83.101,65	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje besku nika		59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	56.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
A 600007 Pomo umirovljenicima		568.500,00	568.500,00	507.410,13	89,25%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		568.500,00	568.500,00	507.410,13	89,25%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	18.500,00	18.500,00	2.441,10	13,20%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.441,10	0,00%
34	Financijski rashodi	30.000,00	30.000,00	22.523,64	75,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	22.523,64	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	520.000,00	482.445,39	92,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	471.000,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	11.445,39	0,00%
A 600012	Ostali programi socijalne skrbi	18.200,00	18.200,00	15.429,80	84,78%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	15.429,80	84,78%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.579,80	39,50%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.579,80	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.200,00	10.200,00	9.850,00	96,57%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.650,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
A 600013	Donacija za novorođenu djecu	390.000,00	390.000,00	351.327,22	90,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	351.327,22	90,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	390.000,00	390.000,00	351.327,22	90,08%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	351.327,22	0,00%
A 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00	165.138,00	165.138,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	165.138,00	165.138,00	165.138,00	100,00%
38	Ostali rashodi	165.138,00	165.138,00	165.138,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	165.138,00	0,00%
A 600023	Jednokratne pomoći	37.000,00	37.000,00	37.506,58	101,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.000,00	37.000,00	37.506,58	101,37%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	37.000,00	37.506,58	101,37%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	37.506,58	0,00%
A 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	18.000,00	16.018,91	88,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	16.018,91	88,99%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	229,71	22,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	229,71	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	15.789,20	92,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	15.789,20	0,00%
A 600025	Aktivnosti Caritas	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
KP 600028	Oprema za odmaralište Rab	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
A 600031	Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	1.000,00	1.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 600034	Ljubi aste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	26.000,00	26.000,00	23.704,39	91,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.000,00	26.000,00	23.704,39	91,17%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.000,00	26.000,00	23.704,39	91,17%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	23.704,39	0,00%
A 600037	Rana intervencija	21.000,00	21.000,00	20.966,60	99,84%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	20.966,60	99,84%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	20.966,60	99,84%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	20.966,60	0,00%
A 600038	Zdravstvena zaštita	11.200,00	11.200,00	10.691,38	95,46%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.200,00	11.200,00	10.691,38	95,46%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	929,06	77,42%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	929,06	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	10.000,00	10.000,00	9.762,32	97,62%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	9.762,32	0,00%
TP 600039	Gerontodoma ice	25.000,00	25.000,00	24.431,03	97,72%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	24.431,03	97,72%
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	24.431,03	97,72%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	24.431,03	0,00%
A 600041	Subvencija komunalnih usluga	24.000,00	24.000,00	23.522,20	98,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	23.522,20	98,01%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	23.522,20	98,01%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	23.522,20	0,00%
A 600043	Subvencija toplinske energije – Vartop	43.000,00	43.000,00	44.456,00	103,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.000,00	43.000,00	44.456,00	103,39%
37	Naknade gra animi i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00	43.000,00	44.456,00	103,39%
3722	Naknade gra animi i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	44.456,00	0,00%
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	365.582,00	365.582,00	323.305,02	88,44%
A 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	49.100,00	49.100,00	48.900,00	99,59%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	49.100,00	49.100,00	48.900,00	99,59%
38	Ostali rashodi	49.100,00	49.100,00	48.900,00	99,59%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	48.900,00	0,00%
TP 730004	Urbani mobiljar	29.500,00	29.500,00	16.581,25	56,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	29.500,00	29.500,00	16.581,25	56,21%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.581,25	97,54%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	16.581,25	0,00%
A 730006	Programi umjetni kih organizacija	61.400,00	61.400,00	61.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	61.400,00	61.400,00	61.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	61.400,00	61.400,00	61.400,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	61.400,00	0,00%
A 730007	Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00	20.000,00	16.320,00	81,60%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	16.320,00	81,60%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	16.320,00	81,60%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	16.320,00	0,00%
A 730008	Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	115.000,00	102.806,00	89,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	102.806,00	89,40%
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	102.806,00	89,40%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	102.806,00	0,00%
A 730009	Aktivnosti gra anske garde	44.700,00	44.700,00	44.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	44.700,00	44.700,00	44.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	44.700,00	44.700,00	44.700,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	44.700,00	0,00%
	TP 730010 Grad keramike	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	3.982,00	0,00%
	TP 730011 Portal kulture	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100,00	100,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	A 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00	6.800,00	6.256,62	92,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.800,00	6.800,00	6.256,62	92,01%
38	Ostali rashodi	6.800,00	6.800,00	6.256,62	92,01%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	6.256,62	0,00%
	TP 730013 Projekt ReservArt	35.000,00	35.000,00	22.359,15	63,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	22.359,15	63,88%
38	Ostali rashodi	35.000,00	35.000,00	22.359,15	63,88%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	22.359,15	0,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
	A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	33.200,00	0,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.750.670,00	1.750.670,00	1.750.515,85	99,99%
	A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU	1.750.670,00	1.750.670,00	1.750.515,85	99,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.750.670,00	1.750.670,00	1.750.515,85	99,99%
38	Ostali rashodi	1.750.670,00	1.750.670,00	1.750.515,85	99,99%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	1.690.670,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	59.845,85	0,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	187.655,00	187.655,00	153.249,86	81,67%
	KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	67.455,00	67.455,00	50.549,86	74,94%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.118,00	10.118,00	162,00	1,60%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	162,00	32,40%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	162,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.618,00	9.618,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	57.337,00	57.337,00	50.387,86	87,88%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	2.925,77	57,37%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.802,02	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	123,75	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.237,00	52.237,00	47.462,09	90,86%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.462,09	0,00%
	TP 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
	TP 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.100,00	53.100,00	53.100,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	53.100,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
TP 830026	Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00	100,00%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	6.600,00	0,00%
KP 830028	Nabava liftera za osobe s invaliditetom	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
TP 830030	Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškola"	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
TP 830031	Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		2.550.400,00	2.550.400,00	2.406.377,66	94,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.826.100,00	1.826.100,00	1.754.285,85	96,07%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	310.000,00	310.000,00	246.582,05	79,54%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	271.300,00	271.300,00	262.703,18	96,83%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	119.000,00	119.000,00	118.806,58	99,84%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.761.050,00	1.761.050,00	1.679.864,60	95,39%
A 700001	Redovno poslovanje	1.761.050,00	1.761.050,00	1.679.864,60	95,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.656.650,00	1.656.650,00	1.603.844,38	96,81%
31	Rashodi za zaposlene	1.356.000,00	1.356.000,00	1.341.136,40	98,90%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.101.645,13	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.719,53	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	181.771,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	280.650,00	280.650,00	248.057,98	88,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	64.864,14	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	45.372,58	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.681,35	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	52.311,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.896,19	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.191,09	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	21.031,87	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.085,16	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.503,73	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	7.811,89	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.094,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	13.309,43	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.904,99	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	14.650,00	73,25%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.650,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	101.700,00	101.700,00	73.367,42	72,14%
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	45.000,00	28.800,00	64,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	28.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.100,00	23.100,00	17.778,99	76,97%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.404,89	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	418,13	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	690,11	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.416,57	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.367,35	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	173,84	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	155,41	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.997,69	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	96,87	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.993,60	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	245,09	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.819,44	0,00%
34	Financijski rashodi	3.100,00	3.100,00	1.965,88	63,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.965,88	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	24.822,55	82,74%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	24.822,55	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.700,00	2.700,00	2.652,80	98,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.652,80	98,25%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.652,80	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	544.050,00	544.050,00	481.663,83	88,53%
	A 710004 Kazališne predstave	544.050,00	544.050,00	481.663,83	88,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	129.450,00	129.450,00	110.666,47	85,49%
32	Materijalni rashodi	129.450,00	129.450,00	110.666,47	85,49%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.157,37	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.855,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.542,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	69.854,67	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.585,49	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.737,85	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.934,05	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	208.300,00	208.300,00	173.214,63	83,16%
32	Materijalni rashodi	208.300,00	208.300,00	173.214,63	83,16%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	11.918,46	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	689,09	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.692,71	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.864,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.629,56	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.247,97	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	959,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.865,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	37.647,25	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.550,42	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.149,69	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	182.300,00	182.300,00	173.782,73	95,33%
32	Materijalni rashodi	182.300,00	182.300,00	173.782,73	95,33%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.952,91	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	29.135,77	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.827,21	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16.437,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.358,29	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.462,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	77.836,28	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.152,01	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.620,26	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.557,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.442,50	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	245.300,00	245.300,00	244.849,23	99,82%
	KP 750001 Obnova zgrade HNK	205.300,00	205.300,00	205.074,23	99,89%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.300,00	86.300,00	86.267,65	99,96%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.300,00	86.300,00	86.267,65	99,96%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	86.267,65	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	119.000,00	119.000,00	118.806,58	99,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.000,00	119.000,00	118.806,58	99,84%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	118.806,58	0,00%
	KP 750009 Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00	40.000,00	39.775,00	99,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	39.775,00	99,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	39.775,00	99,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	39.775,00	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.237.500,00	1.237.500,00	1.219.759,39	98,57%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.032.300,00	1.032.300,00	1.022.610,63	99,06%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	152.000,00	152.000,00	144.068,55	94,78%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	47.800,00	47.800,00	47.780,21	99,96%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00	0,00	0,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.126.100,00	1.126.100,00	1.109.684,28	98,54%
	A 700001 Redovno poslovanje	919.850,00	919.850,00	907.748,28	98,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	829.950,00	829.950,00	820.650,45	98,88%
31	Rashodi za zaposlene	669.500,00	669.500,00	669.896,97	100,06%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	524.834,10	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	58.154,64	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	86.908,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	160.350,00	160.350,00	150.744,44	94,01%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	399,71	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20.378,10	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	200,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19.988,40	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	45.960,90	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.683,76	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	9.831,85	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.172,92	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	12.712,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.283,84	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.700,51	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.531,34	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	3.469,08	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.992,42	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.439,19	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	9,04	9,04%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	9,04	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		89.900,00	89.900,00	87.097,83	96,88%
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	9.600,00	9.576,00	99,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.576,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.200,00	78.200,00	75.726,33	96,84%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.981,24	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	383,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	309,60	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.991,94	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	862,66	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	474,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9.391,61	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.597,43	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.232,15	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	607,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	44,56	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	75,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.500,10	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	8,05	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.938,18	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	66,64	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.065,68	0,00%
3294	Ilanarine i norme	0,00	0,00	252,17	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.805,44	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.138,93	0,00%
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	1.795,50	85,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.795,49	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,01	0,00%
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		187.650,00	187.650,00	183.466,00	97,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		129.100,00	129.100,00	129.088,01	99,99%
32	Materijalni rashodi	100.100,00	100.100,00	100.100,01	100,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	100.100,01	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	28.988,00	99,96%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	28.988,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		32.000,00	32.000,00	27.833,43	86,98%
32	Materijalni rashodi	16.900,00	16.900,00	12.760,93	75,51%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.338,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.422,36	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	15.100,00	15.072,50	99,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.072,50	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		26.550,00	26.550,00	26.544,56	99,98%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	26.544,56	99,98%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.544,56	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		18.600,00	18.600,00	18.470,00	99,30%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	18.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	500,00	470,00	94,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	470,00	94,00%
4242	Umjetni ka djela (izložena u galerijama, muzejima i sli no)	0,00	0,00	470,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
	<i>71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST</i>	<i>111.400,00</i>	<i>111.400,00</i>	<i>110.075,11</i>	<i>98,81%</i>
A 710011	Ostale muzejske aktivnosti	38.150,00	38.150,00	38.032,93	99,69%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	24.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.500,00	7.500,00	7.396,79	98,62%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	7.396,79	98,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.360,35	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.036,44	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79%
32	Materijalni rashodi	6.650,00	6.650,00	6.636,14	99,79%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.636,14	0,00%
A 710016	Ure enje postava zbirki Artura Taka a	5.700,00	5.700,00	5.247,11	92,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.400,00	5.400,00	5.217,11	96,61%
32	Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.217,11	96,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.217,11	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	300,00	300,00	30,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	30,00	10,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	67.550,00	67.550,00	66.795,07	98,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.850,00	25.850,00	25.655,06	99,25%
32	Materijalni rashodi	25.850,00	25.850,00	25.655,06	99,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.137,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.517,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.800,00	21.800,00	21.240,50	97,43%
32	Materijalni rashodi	21.800,00	21.800,00	21.240,50	97,43%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	244,08	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	408,38	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	353,42	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.538,91	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.379,58	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	616,13	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.700,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	14.600,00	14.600,00	14.599,51	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.599,51	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.599,51	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	50,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI "		926.137,00	926.137,00	861.270,27	93,00%
VARAŽDIN					
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	704.600,00	704.600,00	654.764,09	92,93%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.480,00	79.480,00	62.793,13	79,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	109.357,00	109.357,00	109.021,47	99,69%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	23.400,00	23.400,00	25.391,58	108,51%
	<i>70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI</i>	<i>896.793,00</i>	<i>896.793,00</i>	<i>832.853,87</i>	<i>92,87%</i>
	A 700001 Redovno poslovanje	740.483,00	740.483,00	679.797,66	91,80%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	682.600,00	682.600,00	632.803,48	92,70%
31	Rashodi za zaposlene	605.000,00	605.000,00	579.482,93	95,78%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	446.753,49	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.249,39	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	75.480,05	0,00%
32	Materijalni rashodi	77.600,00	77.600,00	53.320,55	68,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.095,50	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	27.582,48	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.926,12	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.716,45	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.883,00	57.883,00	46.994,18	81,19%
32	Materijalni rashodi	52.083,00	52.083,00	44.256,08	84,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	622,73	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	577,26	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	30,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.134,10	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.432,90	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	152,68	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	27,21	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.909,58	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odje a i obu a	0,00	0,00	211,07	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.527,62	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.953,29	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	341,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.083,56	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.474,39	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	2.441,29	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.629,50	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.874,47	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	971,71	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	861,59	0,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	1.221,35	93,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.221,35	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	1.516,75	33,71%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	774,85	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	741,90	0,00%
	TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e	156.310,00	156.310,00	153.056,21	97,92%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	21.960,61	99,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.960,61	99,82%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	21.960,61	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.757,00	16.757,00	11.851,55	70,73%
32	Materijalni rashodi	9.506,00	9.506,00	8.116,22	85,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7.540,12	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	576,10	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.251,00	7.251,00	3.735,33	51,51%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	3.735,33	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	84.853,00	84.853,00	84.552,47	99,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.853,00	84.853,00	84.552,47	99,65%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	84.552,47	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.300,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	23.400,00	23.400,00	25.391,58	108,51%
32	Materijalni rashodi	30,00	30,00	306,00	1020,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	306,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.370,00	23.370,00	25.085,58	107,34%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	25.085,58	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	29.344,00	29.344,00	28.416,40	96,84%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	24.504,00	24.504,00	24.469,00	99,86%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	24.504,00	24.504,00	24.469,00	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	21.204,00	21.204,00	21.176,25	99,87%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.662,06	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	600,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.914,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.292,75	99,78%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	527,99	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	992,75	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	186,25	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	545,15	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	630,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	220,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	40,61	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	4.840,00	4.840,00	3.947,40	81,56%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.840,00	4.840,00	3.947,40	81,56%
32	Materijalni rashodi	4.840,00	4.840,00	3.947,40	81,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	71,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	947,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.036,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.098,64	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	794,50	0,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		613.433,00	613.433,00	623.142,35	101,58%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	343.155,00	343.155,00	342.548,78	99,82%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	157.458,00	157.458,00	167.773,57	106,55%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.270,00	86.270,00	86.270,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	139.095,00	139.095,00	138.638,97	99,67%
A 700001	Redovno poslovanje	139.095,00	139.095,00	138.638,97	99,67%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.837,00	108.837,00	108.281,96	99,49%
31	Rashodi za zaposlene	95.943,00	95.943,00	95.486,63	99,52%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	77.616,22	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	232,80	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.830,86	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.806,75	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.894,00	12.894,00	12.795,33	99,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	705,22	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	253,27	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.965,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.434,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.120,64	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	1.733,40	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.219,43	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	363,19	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.258,00	30.258,00	30.357,01	100,33%
32	Materijalni rashodi	28.859,00	28.859,00	28.860,82	100,01%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	331,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.703,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.420,95	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.393,99	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	874,70	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.424,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.511,00	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	305,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.174,47	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	390,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.332,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1.399,00	1.399,00	1.496,19	106,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	856,74	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	639,45	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	474.338,00	474.338,00	484.503,38	102,14%
	A 710033 Varaždinske barokne veeri	324.829,00	324.829,00	335.018,70	103,14%
	Izvor: 11 Oprihodi i primici	99.542,00	99.542,00	99.513,99	99,97%
32	Materijalni rashodi	99.542,00	99.542,00	99.513,99	99,97%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.020,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.926,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.550,04	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.320,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.772,96	0,00%
3238	Raunalne usluge	0,00	0,00	4.208,60	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.758,25	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.290,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.849,22	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	818,92	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	112.467,00	112.467,00	122.684,71	109,09%
32	Materijalni rashodi	112.467,00	112.467,00	122.684,71	109,09%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.023,58	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.336,66	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.050,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.687,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	83.560,47	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	1.898,49	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.815,37	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.593,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.718,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		86.270,00	86.270,00	86.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.270,00	86.270,00	86.270,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	37.986,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.338,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.946,00	0,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.550,00	26.550,00	26.550,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.630,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	920,00	0,00%
A 710034 Javna doga anja i prigodni programi		103.059,00	103.059,00	103.034,68	99,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		88.326,00	88.326,00	88.302,83	99,97%
32	Materijalni rashodi	88.326,00	88.326,00	88.302,83	99,97%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.189,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.108,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	16.568,56	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	31.725,19	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.858,17	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.819,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	533,83	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.733,00	14.733,00	14.731,85	99,99%
32	Materijalni rashodi	14.733,00	14.733,00	14.731,85	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.390,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.645,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	190,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	690,85	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.066,00	0,00%
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		46.450,00	46.450,00	46.450,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.450,00	46.450,00	46.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	46.450,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	46.450,00	0,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		3.596.843,00	3.596.843,00	3.451.319,30	95,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.777.404,00	2.777.404,00	2.712.109,00	97,65%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.000,00	16.000,00	15.439,54	96,50%
Izvor: 32 Ostali prihodi		738.873,00	738.873,00	667.220,55	90,30%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		64.566,00	64.566,00	56.550,21	87,59%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.596.843,00	3.596.843,00	3.451.319,30	95,95%
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin		3.407.060,00	3.407.060,00	3.285.004,91	96,42%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.617.504,00	2.617.504,00	2.565.012,14	97,99%
31	Rashodi za zaposlene	2.319.628,00	2.319.628,00	2.283.857,25	98,46%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	1.836.279,98	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	133.519,20	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	314.058,07	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	277.476,00	277.476,00	260.754,89	93,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	67.894,18	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	100.074,83	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	77.267,99	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.211,64	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.306,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	20.400,00	20.400,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.400,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.000,00	16.000,00	15.439,54	96,50%
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	15.439,54	96,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.439,54	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	708.990,00	708.990,00	648.003,02	91,40%
31	Rashodi za zaposlene	310.400,00	310.400,00	272.062,60	87,65%
3111	Plaćena za redovan rad	0,00	0,00	108.199,46	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	154.244,62	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.618,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	353.590,00	353.590,00	330.169,86	93,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.733,80	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.316,16	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.648,66	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	525,38	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	41.449,34	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	93.259,92	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	39.466,75	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11.004,63	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	10.336,99	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.920,95	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.543,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.520,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	34.203,23	0,00%
3235	Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	98,84	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.489,15	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.994,34	0,00%
3238	Radne usluge	0,00	0,00	4.952,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.791,07	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	10.695,63	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	718,90	0,00%
3294	Priloge i norme	0,00	0,00	240,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.342,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	917,67	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.085,26	83,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.085,26	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	42.500,00	43.685,30	102,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.792,62	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	44,87	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.322,13	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	33.525,68	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	64.566,00	64.566,00	56.550,21	87,59%
32	Materijalni rashodi	32.566,00	32.566,00	24.550,21	75,39%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	493,98	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.440,23	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.616,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
A 53006	Pomoćnik u djelatnosti	159.900,00	159.900,00	147.096,86	91,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.900,00	159.900,00	147.096,86	91,99%
31	Rashodi za zaposlene	134.200,00	134.200,00	124.830,23	93,02%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	98.086,99	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.577,65	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.165,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	22.266,63	86,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.325,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.941,03	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	29.883,00	29.883,00	19.217,53	64,31%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	29.883,00	29.883,00	19.217,53	64,31%
32	Materijalni rashodi	28.683,00	28.683,00	18.616,54	64,90%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.504,19	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	60,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.494,31	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.551,04	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	600,99	50,08%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	432,83	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	168,16	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		16.515.336,93	16.515.336,93	15.487.702,69	93,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.967.813,85	1.967.813,85	1.845.045,16	93,76%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.103.477,00	1.103.477,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	88.886,00	88.886,00	41.396,66	46,57%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	755.606,00	755.606,00	669.529,77	88,61%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	97.000,00	97.000,00	84.029,37	86,63%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	79.342,00	79.342,00	52.912,38	66,69%
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	11.759.252,76	11.759.252,76	10.942.409,94	93,05%
	Izvor: 52 Pomoć iz županijskog proračuna	16.902,89	16.902,89	14.359,19	84,95%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	616.956,53	616.956,53	584.339,75	94,71%
	Izvor: 61 Donacije	29.999,90	29.999,90	150.203,47	500,68%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	100,00	0,00	0,00%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	560.432,53	560.432,53	538.037,55	96,00%
	TP 080020 SPAS VI	60.465,71	60.465,71	60.283,55	99,70%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	60.465,71	60.465,71	60.283,55	99,70%
31	Rashodi za zaposlene	5.171,77	5.171,77	5.060,31	97,84%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.316,25	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.606,17	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	421,20	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	716,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.293,94	55.293,94	55.223,24	99,87%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	55.223,24	0,00%
TP 080021	Projekt PONOS III - Pomoćnik u Nastavi - OSigurajmo učenika s teškoćama u razvoju	250.756,82	250.756,82	240.973,80	96,10%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.400,00	55.400,00	54.659,80	98,66%
31	Rashodi za zaposlene	55.400,00	55.400,00	54.659,80	98,66%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	30.641,04	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.388,76	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.630,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.806,00	10.806,00	10.790,90	99,86%
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00	10.806,00	10.790,90	99,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.790,90	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		184.550,82	184.550,82	175.523,10	95,11%
31	Rashodi za zaposlene	167.889,43	167.889,43	159.015,37	94,71%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	134.207,46	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.118,30	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	22.689,61	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.661,39	16.661,39	16.507,73	99,08%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.216,95	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.290,78	0,00%
TP 080023 Projekt PONOS IV - POMO nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju		249.210,00	249.210,00	236.780,20	95,01%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		66.570,00	66.570,00	64.755,46	97,27%
31	Rashodi za zaposlene	59.980,00	59.980,00	59.908,96	99,88%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	46.300,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.480,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.128,96	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.590,00	6.590,00	4.846,50	73,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	398,25	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.448,25	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		182.640,00	182.640,00	172.024,74	94,19%
31	Rashodi za zaposlene	162.920,00	162.920,00	155.075,94	95,19%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	119.221,22	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	16.656,36	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	19.198,36	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.220,00	11.220,00	8.632,73	76,94%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	159,30	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.484,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	989,03	0,00%
38	Ostali rashodi	8.500,00	8.500,00	8.316,07	97,84%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	8.316,07	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		5.640,00	5.640,00	5.640,00	100,00%
TP 090019 Dje ji participativni prora un		5.640,00	5.640,00	5.640,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.640,00	5.640,00	5.640,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.512,00	4.512,00	4.512,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.256,00	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.128,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.128,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.128,00	1.128,00	1.128,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.128,00	0,00%
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		10.798.025,00	10.798.025,00	10.099.809,37	93,53%
A 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una		10.798.025,00	10.798.025,00	10.099.809,37	93,53%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.798.025,00	10.798.025,00	10.099.809,37	93,53%
31	Rashodi za zaposlene	10.477.805,00	10.477.805,00	9.831.099,68	93,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.825.495,03	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	195.961,37	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	80.536,03	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	391.188,44	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.337.918,81	0,00%
32	Materijalni rashodi	320.120,00	320.120,00	268.709,69	83,94%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	180,37	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	250.396,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	689,91	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	17.443,38	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.263.945,75	1.263.945,75	1.215.111,76	96,14%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	533.972,00	533.972,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	533.972,00	533.972,00	533.972,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	501.194,97	501.194,97	501.365,33	100,03%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.882,78	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.998,33	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.797,69	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	75.091,67	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.895,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	113.219,03	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.084,27	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.192,80	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.381,59	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.969,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.325,76	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.149,42	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	119.482,08	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.742,04	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.065,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.910,38	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	4.989,54	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.866,77	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.040,82	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.498,32	0,00%
3294	Iranarine i norme	0,00	0,00	1.975,86	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	764,99	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.041,27	0,00%
34	Financijski rashodi	5.577,03	5.577,03	5.406,67	96,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	4.278,54	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	158,50	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	969,63	0,00%
38	Ostali rashodi	27.200,00	27.200,00	27.200,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	27.200,00	0,00%
A 540002	Prijevoz u enika osnovnih škola	392.688,75	392.688,75	383.182,60	97,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.388,75	11.388,75	1.882,60	16,53%
32	Materijalni rashodi	11.388,75	11.388,75	1.882,60	16,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.882,60	0,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	381.300,00	381.300,00	381.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	381.300,00	381.300,00	381.300,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	381.300,00	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	188.205,00	188.205,00	100,00%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	188.205,00	188.205,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.533,00	49.533,00	49.532,11	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	44.736,53	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.112,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	452,93	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.230,15	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.672,00	138.672,00	138.672,89	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	138.672,89	0,00%
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	149.080,00	149.080,00	109.752,16	73,62%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.343,00	1.343,00	1.005,86	74,90%
32	Materijalni rashodi	1.343,00	1.343,00	1.005,86	74,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	677,15	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	24,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	276,63	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	97.000,00	97.000,00	84.029,37	86,63%
31	Rashodi za zaposlene	25.530,00	25.530,00	25.315,90	99,16%
3111	Plaćena za redovan rad	0,00	0,00	16.887,59	0,00%
3114	Plaćena za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.913,46	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.078,33	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.436,52	0,00%
32	Materijalni rashodi	70.660,00	70.660,00	57.821,02	81,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.456,18	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.347,75	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	200,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	14.177,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.171,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.432,28	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje	0,00	0,00	92,85	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.727,12	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.286,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	5.538,14	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	250,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	817,51	0,00%
3238	Razne komunalne usluge	0,00	0,00	112,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.112,59	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.966,30	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.502,78	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.629,06	0,00%
34	Financijski rashodi	810,00	810,00	892,45	110,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	892,45	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	50.537,00	50.537,00	24.516,93	48,51%
32	Materijalni rashodi	50.537,00	50.537,00	24.516,93	48,51%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.470,90	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.815,82	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.895,36	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3223	Energija	0,00	0,00	330,05	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	137,11	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	256,36	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.940,37	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	675,77	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.686,10	0,00%
3294	Iznos i norme	0,00	0,00	309,09	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	200,00	200,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.840.735,65	3.840.735,65	3.582.549,48	93,28%
	A 550001 Produženi boravak	1.310.395,00	1.310.395,00	1.195.206,80	91,21%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	844.966,00	844.966,00	799.952,81	94,67%
31	Rashodi za zaposlene	749.128,00	749.128,00	713.443,18	95,24%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	578.989,62	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	6.374,31	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.245,32	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	96.833,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.838,00	30.838,00	26.316,14	85,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17.108,58	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.753,78	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.602,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	77,87	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	275,10	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	180,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.318,56	0,00%
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	60.193,49	92,61%
3811	Teku e donacije u novcu	0,00	0,00	60.193,49	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	465.429,00	465.429,00	395.253,99	84,92%
31	Rashodi za zaposlene	98.025,00	98.025,00	87.839,56	89,61%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	68.298,25	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	5.987,63	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.291,56	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.262,12	0,00%
32	Materijalni rashodi	364.404,00	364.404,00	307.414,43	84,36%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	37,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	222,72	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.714,74	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	159.746,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	15,34	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.961,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	748,69	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	555,73	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	139.287,84	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	125,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	A 550003 Program rada s darovitim u enicima	2.727,00	2.727,00	1.609,27	59,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.100,00	1.100,00	703,05	63,91%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100,00	1.100,00	703,05	63,91%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	703,05	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.627,00	1.627,00	906,22	55,70%
32	Materijalni rashodi	1.627,00	1.627,00	906,22	55,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	906,22	0,00%
	A 550004 Prehrana u enika	173.480,68	173.480,68	170.129,88	98,07%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	173.410,00	173.410,00	170.059,20	98,07%
31	Rashodi za zaposlene	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	171.550,00	171.550,00	169.459,50	98,78%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	168.899,50	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	560,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	599,70	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	599,70	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	70,68	70,68	70,68	100,00%
32	Materijalni rashodi	70,68	70,68	70,68	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	70,68	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	65.373,06	65.373,06	62.788,72	96,05%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	64.751,00	64.751,00	62.170,62	96,01%
32	Materijalni rashodi	64.751,00	64.751,00	62.170,62	96,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.144,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	53.557,12	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.469,50	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	422,06	422,06	422,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	422,06	422,06	422,06	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	422,06	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	200,00	200,00	196,04	98,02%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	196,04	98,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	196,04	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	15.131,49	15.131,49	12.674,51	83,76%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	400,00	400,00	22,74	5,69%
32	Materijalni rashodi	390,00	390,00	22,70	5,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22,70	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,04	0,40%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,04	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	390,00	390,00	389,09	99,77%
32	Materijalni rashodi	390,00	390,00	389,09	99,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	389,09	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.230,00	9.230,00	7.002,25	75,86%
31	Rashodi za zaposlene	3.005,00	3.005,00	2.437,30	81,11%
3113	Plaćena za prekovremeni rad	0,00	0,00	2.092,11	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	345,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.950,33	5.950,33	4.564,95	76,72%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.608,21	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	388,33	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.542,37	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	333,44	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	692,60	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274,67	274,67	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.368,49	2.368,49	2.545,25	107,46%
32	Materijalni rashodi	2.368,49	2.368,49	2.545,25	107,46%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.676,19	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	869,06	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	2.743,00	2.743,00	2.715,18	98,99%
32	Materijalni rashodi	2.743,00	2.743,00	2.715,18	98,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.115,18	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	600,00	0,00%
	A 550012 Športske aktivnosti u enika	2.805,00	2.805,00	2.238,07	79,79%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.820,00	1.820,00	1.663,59	91,41%
32	Materijalni rashodi	1.820,00	1.820,00	1.663,59	91,41%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.427,46	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1,30	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	234,83	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	885,00	885,00	574,48	64,91%
32	Materijalni rashodi	885,00	885,00	574,48	64,91%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	318,52	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	135,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	120,96	0,00%
	A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	69.388,00	69.388,00	49.636,19	71,53%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	27.216,00	27.216,00	9.247,84	33,98%
31	Rashodi za zaposlene	2.510,00	2.510,00	3.000,00	119,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.843,27	17.843,27	5.762,43	32,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	166,37	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	135,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.335,80	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	76,18	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	298,52	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	56,89	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	359,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	938,40	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	137,24	0,00%
3294	lanarine i norme	0,00	0,00	39,81	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.218,33	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,71	14,20%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,71	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20,00	20,00	0,00	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	320,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.617,73	5.617,73	484,70	8,63%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	8,32	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	53,14	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	423,24	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900,00	900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	28.175,00	28.175,00	27.864,73	98,90%
32	Materijalni rashodi	28.105,00	28.105,00	27.766,18	98,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.601,37	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	837,50	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	646,28	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	14.329,03	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.352,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	98,55	140,79%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	98,55	0,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	700,00	700,00	453,01	64,72%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	453,01	90,60%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	453,01	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.482,00	5.482,00	6.613,21	120,63%
32	Materijalni rashodi	4.360,00	4.360,00	5.469,23	125,44%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	116,02	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.682,96	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.721,71	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	949,99	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	998,55	0,00%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60,00	60,00	57,09	95,15%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	57,09	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.062,00	1.086,89	102,34%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.086,89	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	7.815,00	7.815,00	5.457,40	69,83%
32	Materijalni rashodi	6.315,00	6.315,00	3.709,67	58,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	604,59	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	114,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.990,84	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.747,73	116,52%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	747,73	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	525.942,00	525.942,00	459.530,42	87,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	501.286,00	501.286,00	445.157,15	88,80%
32	Materijalni rashodi	346.577,00	346.577,00	294.647,93	85,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	749,59	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	195,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.160,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	172.944,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.330,65	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	11.050,60	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	289,66	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	71.623,57	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.686,49	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	964,82	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	294,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.246,77	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	112,10	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	128,77	42,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	128,77	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.209,00	76.209,00	74.899,32	98,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	17.615,80	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.773,24	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.338,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.421,38	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	6.750,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.200,00	78.200,00	75.481,13	96,52%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	75.481,13	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.820,00	19.820,00	10.332,82	52,13%
31	Rashodi za zaposlene	160,00	160,00	1.500,06	937,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,06	0,00%
32	Materijalni rashodi	16.054,95	16.054,95	8.611,13	53,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	519,86	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	192,51	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	299,37	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	242,24	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	908,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.750,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.698,39	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	5,38	53,80%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	5,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.095,05	2.095,05	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	216,25	14,42%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	216,25	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.341,00	3.341,00	2.351,85	70,39%
32	Materijalni rashodi	3.341,00	3.341,00	2.351,85	70,39%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.137,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	696,15	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	518,08	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.495,00	1.495,00	1.688,60	112,95%
32	Materijalni rashodi	1.495,00	1.495,00	1.688,60	112,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.688,60	0,00%
A 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	281.243,90	281.243,90	386.911,26	137,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.171,00	143.171,00	140.437,72	98,09%
32	Materijalni rashodi	113.521,00	113.521,00	111.387,62	98,12%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	22.371,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	9.337,13	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.009,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.679,95	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40.638,52	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.159,71	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.174,45	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	19.529,61	0,00%
3238	Razne usluge	0,00	0,00	258,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.149,21	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	496,93	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.283,34	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	147,19	98,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	147,19	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500,00	24.500,00	23.902,91	97,56%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	14.921,95	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	8.980,96	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.430,00	8.430,00	6.922,08	82,11%
31	Rashodi za zaposlene	6.250,00	6.250,00	6.352,29	101,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.352,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.925,00	1.925,00	569,79	29,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	569,79	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.412,00	3.412,00	1.249,54	36,62%
32	Materijalni rashodi	3.412,00	3.412,00	1.249,54	36,62%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	798,63	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	341,69	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	109,22	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	105.102,00	105.102,00	97.762,61	93,02%
32	Materijalni rashodi	103.597,00	103.597,00	96.355,45	93,01%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	351,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94,95	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	95.905,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3,45	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.505,00	1.505,00	1.407,16	93,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	951,91	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	455,25	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	12.377,00	12.377,00	9.656,54	78,02%
31	Rashodi za zaposlene	5.130,90	5.130,90	4.756,20	92,70%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	54,68	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.392,47	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.154,68	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	154,37	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.246,10	7.246,10	4.900,34	67,63%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	200,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.071,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.195,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.433,25	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	8.751,90	8.751,90	130.882,77	1495,48%
32	Materijalni rashodi	6.094,90	6.094,90	127.596,45	2093,50%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.400,27	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	126.196,18	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.657,00	2.657,00	3.286,32	123,69%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.286,32	0,00%
	TP 550024 Školski medeni dan	1.850,00	1.850,00	1.810,00	97,84%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.850,00	1.850,00	1.810,00	97,84%
32	Materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	1.810,00	97,84%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.810,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	14.390,00	14.390,00	11.716,18	81,42%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.390,00	14.390,00	11.716,18	81,42%
32	Materijalni rashodi	14.390,00	14.390,00	11.716,18	81,42%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.716,18	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	930,00	930,00	667,38	71,76%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	930,00	930,00	667,38	71,76%
32	Materijalni rashodi	930,00	930,00	667,38	71,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	667,38	0,00%
TP 550034	"Together we inovate - Cipar"	6.918,00	6.918,00	9.104,72	131,61%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.918,00	6.918,00	9.104,72	131,61%
32	Materijalni rashodi	6.578,00	6.578,00	6.721,68	102,18%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.329,74	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.308,10	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94,92	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	939,84	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340,00	340,00	2.383,04	700,89%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.383,04	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	49.691,40	49.691,40	31.561,06	63,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	33.020,00	33.020,00	14.871,18	45,04%
32	Materijalni rashodi	5.850,00	5.850,00	1.899,30	32,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,10	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.899,20	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.530,00	22.530,00	11.038,58	49,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.079,40	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	6.095,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	132,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	731,68	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.640,00	4.640,00	1.933,30	41,67%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.933,30	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	150,00	150,00	9,00	6,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	150,00	9,00	6,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.354,00	6.354,00	6.034,48	94,97%
32	Materijalni rashodi	895,00	895,00	1.623,37	181,38%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.623,37	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.359,00	5.359,00	4.411,11	82,31%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.411,11	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	2.157,40	2.157,40	2.157,40	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.157,40	2.157,40	2.157,40	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.157,40	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	7.910,00	7.910,00	8.489,00	107,32%
32	Materijalni rashodi	4.780,00	4.780,00	2.884,19	60,34%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	253,32	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	583,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.972,36	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.120,00	3.120,00	5.604,81	179,64%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.553,16	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	747,73	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	303,92	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ		214.198,10	214.198,10	210.643,38	98,34%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		214.198,10	214.198,10	210.643,38	98,34%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	214.198,10	214.198,10	210.643,38	98,34%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	210.643,38	0,00%
TP 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola		183.765,00	183.765,00	167.896,62	91,36%
Izvor: 32 Ostali prihodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		183.665,00	183.665,00	167.896,62	91,41%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	83.881,00	83.881,00	74.517,21	88,84%
3722	Naknade gra anima i ku anstvima u naravi	0,00	0,00	74.517,21	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.784,00	99.784,00	93.379,41	93,58%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	93.379,41	0,00%
TP 550041 Projekt "Vseživljenjske veš ine"		2.287,00	2.287,00	2.137,92	93,48%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.287,00	2.287,00	2.137,92	93,48%
32	Materijalni rashodi	376,00	376,00	102,46	27,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	102,46	0,00%
34	Financijski rashodi	63,00	63,00	59,04	93,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	59,04	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.848,00	1.848,00	1.976,42	106,95%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.976,42	0,00%
TP 550042 "Engleski jezi ni projekt"		2.404,00	2.404,00	2.401,66	99,90%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.404,00	2.404,00	2.401,66	99,90%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	62,00	62,00	56,56	91,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	56,56	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.042,00	2.042,00	2.345,10	114,84%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.345,10	0,00%
TP 550044 Breaking Barrers - K229		6.035,00	6.035,00	5.901,52	97,79%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		6.035,00	6.035,00	5.901,52	97,79%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	200,00	200,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	685,00	685,00	575,77	84,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	53,12	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	290,06	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	122,59	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	110,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.140,00	5.140,00	5.125,75	99,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.844,29	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.281,46	0,00%
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		25.185,00	25.185,00	8.839,79	35,10%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		25.185,00	25.185,00	8.839,79	35,10%
31	Rashodi za zaposlene	300,00	300,00	200,00	66,67%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	6.760,74	61,46%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.414,20	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	346,54	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.880,00	13.880,00	1.879,05	13,54%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	379,05	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
TP 550046 Projekt "GET TO KNOW US"		8.463,00	8.463,00	6.049,87	71,49%
Izvor: 32 Ostali prihodi		8.463,00	8.463,00	6.049,87	71,49%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	6.049,87	75,97%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.708,79	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	69,51	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	271,57	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 550047 Projekt "EUROPA ZA GRA ANE"		6.542,00	6.542,00	3.126,02	47,78%
Izvor: 32 Ostali prihodi		6.542,00	6.542,00	3.126,02	47,78%
32	Materijalni rashodi	4.123,00	4.123,00	3.126,02	75,82%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.800,96	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.159,05	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	166,01	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.419,00	2.419,00	0,00	0,00%
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		7.272,02	7.272,02	7.258,03	99,81%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		7.272,02	7.272,02	7.258,03	99,81%
38	Ostali rashodi	7.272,02	7.272,02	7.258,03	99,81%
3812	Teku e donacije u naravi	0,00	0,00	7.258,03	0,00%
TP 550049 Poludnevni boravak		25.555,00	25.555,00	24.728,49	96,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		25.555,00	25.555,00	24.728,49	96,77%
31	Rashodi za zaposlene	24.756,00	24.756,00	23.992,59	96,92%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	16.657,64	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	3.356,61	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	676,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.302,34	0,00%
32	Materijalni rashodi	799,00	799,00	735,90	92,10%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	176,67	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	30,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	379,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	149,23	0,00%
A 550051 arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život		7.000,00	7.000,00	6.493,56	92,77%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	6.493,56	92,77%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	6.493,56	92,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.493,56	0,00%
A 550052 Psiholozi u osnovnim školama		35.620,00	35.620,00	34.471,91	96,78%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		35.620,00	35.620,00	34.471,91	96,78%
31	Rashodi za zaposlene	33.860,00	33.860,00	32.901,99	97,17%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	26.752,32	0,00%
3114	Pla e za posebne uvjete rada	0,00	0,00	717,22	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	900,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.532,45	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.760,00	1.760,00	1.569,92	89,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.399,92	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	170,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
A 550053	Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
A 550054	Gra anski odgoj u osnovnim školama	100,00	100,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 550055	Besplatni topli obrok	562.600,00	562.600,00	498.136,81	88,54%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	562.600,00	562.600,00	498.136,81	88,54%
32	Materijalni rashodi	562.600,00	562.600,00	498.136,81	88,54%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	498.136,81	0,00%
KP 550056	Projekt "Full STEAM Ahead"	189.300,00	189.300,00	176.508,36	93,24%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	189.300,00	189.300,00	176.508,36	93,24%
31	Rashodi za zaposlene	17.800,00	17.800,00	19.388,60	108,92%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	18.170,52	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.218,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	28.700,00	28.700,00	24.035,19	83,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	380,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	743,66	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	16,38	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.775,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	142,96	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	18.441,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	104,80	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	430,50	0,00%
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	30.000,00	30.000,00	12.900,19	43,00%
3661	Teku e pomo i prora unskim korisnicima drugih prora una	0,00	0,00	12.900,19	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	624,00	124,80%
4123	Licence	0,00	0,00	624,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	82.000,00	111.230,09	135,65%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	50.170,97	0,00%
4227	Ure aji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	61.059,12	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	8.330,29	27,77%
4511	Dodatna ulaganja na gra evinskim objektima	0,00	0,00	8.330,29	0,00%
TP 550057	Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	13.898,00	13.898,00	10.882,89	78,31%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.898,00	13.898,00	10.882,89	78,31%
32	Materijalni rashodi	12.378,00	12.378,00	10.877,89	87,88%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.270,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.325,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	282,40	0,00%
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	5,00	25,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	5,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
TP 550058	Projekt WELL	21.915,00	21.915,00	13.190,87	60,19%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	21.915,00	21.915,00	13.190,87	60,19%
32	Materijalni rashodi	21.715,00	21.715,00	13.053,43	60,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	9.346,35	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	607,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	119,22	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	85,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	507,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	261,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	666,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.460,18	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	137,44	68,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	137,44	0,00%
TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		6.081,00	6.081,00	6.047,32	99,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.081,00	6.081,00	6.047,32	99,45%
32	Materijalni rashodi	6.081,00	6.081,00	6.047,32	99,45%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.047,32	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		46.558,00	46.558,00	46.554,53	99,99%
KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		46.558,00	46.558,00	46.554,53	99,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.558,00	46.558,00	46.554,53	99,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.558,00	46.558,00	46.554,53	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	46.554,53	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"		123.500,00	123.500,00	110.880,08	89,78%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.995,20	99,88%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		114.500,00	114.500,00	101.884,88	88,98%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		123.500,00	123.500,00	110.880,08	89,78%
A 092001 financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		123.500,00	123.500,00	110.880,08	89,78%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	3.995,20	99,88%
31	Rashodi za zaposlene	3.628,00	3.628,00	3.623,20	99,87%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.394,00	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	155,20	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	594,00	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	480,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	372,00	372,00	372,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	372,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		114.500,00	114.500,00	101.884,88	88,98%
31	Rashodi za zaposlene	61.657,00	61.657,00	63.986,10	103,78%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	60.404,89	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.224,02	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	357,19	0,00%
32	Materijalni rashodi	46.454,00	46.454,00	34.083,30	73,37%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	67,63	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.954,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.227,95	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.030,15	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.286,70	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.102,07	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.292,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.509,67	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	105,84	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.778,04	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.337,67	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	390,29	0,00%
34	Financijski rashodi	184,00	184,00	153,79	83,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	153,79	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.762,00	2.762,00	2.560,65	92,71%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.560,65	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.443,00	3.443,00	1.101,04	31,98%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.101,04	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		102.318,00	102.318,00	96.087,52	93,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.824,00	101.824,00	95.778,04	94,06%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	180,00	180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	314,00	314,00	309,48	98,56%
	<i>091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN</i>	<i>102.318,00</i>	<i>102.318,00</i>	<i>96.087,52</i>	<i>93,91%</i>
	A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	102.318,00	102.318,00	96.087,52	93,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	101.824,00	101.824,00	95.778,04	94,06%
31	Rashodi za zaposlene	59.978,00	59.978,00	58.943,97	98,28%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.801,89	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	155,20	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.264,58	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.722,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	38.046,00	38.046,00	33.034,07	86,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	46,96	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.405,26	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.376,46	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.514,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.767,60	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	276,12	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.133,26	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	212,97	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	679,45	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.500,52	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.574,06	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	4.863,08	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	183,76	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	800,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	180,00	180,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	180,00	180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	314,00	314,00	309,48	98,56%
34	Financijski rashodi	182,00	182,00	178,41	98,03%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	178,41	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132,00	132,00	131,07	99,30%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	131,07	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.812.980,00	1.812.980,00	1.521.998,70	83,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.368.950,00	1.368.950,00	1.182.117,72	86,35%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		444.030,00	444.030,00	339.880,98	76,54%
<i>11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI</i>		<i>1.812.980,00</i>	<i>1.812.980,00</i>	<i>1.521.998,70</i>	<i>83,95%</i>
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		724.460,00	724.460,00	691.500,19	95,45%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		658.680,00	658.680,00	640.742,28	97,28%
31	Rashodi za zaposlene	658.680,00	658.680,00	640.742,28	97,28%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	530.245,26	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	23.004,22	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	87.492,80	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		65.780,00	65.780,00	50.757,91	77,16%
31	Rashodi za zaposlene	65.780,00	65.780,00	50.757,91	77,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	50.757,91	0,00%
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		885.810,00	885.810,00	673.520,15	76,03%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		536.200,00	536.200,00	411.289,61	76,70%
32	Materijalni rashodi	536.200,00	536.200,00	411.289,61	76,70%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	19.126,43	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	245.237,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.943,55	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	78.947,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.680,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	43.354,36	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		349.610,00	349.610,00	262.230,54	75,01%
32	Materijalni rashodi	321.660,00	321.660,00	243.692,91	75,76%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.699,61	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.265,04	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.295,17	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.290,69	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje	0,00	0,00	28.878,22	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.135,38	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.879,40	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.966,12	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	73.118,45	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.813,40	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.284,05	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.460,32	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	12.541,70	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.682,39	0,00%
3238	Radikalne usluge	0,00	0,00	2.844,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.692,15	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.553,92	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.711,02	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.974,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.607,33	0,00%
34	Financijski rashodi	3.870,00	3.870,00	2.304,29	59,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.269,35	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	34,94	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.080,00	24.080,00	16.233,34	67,41%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.379,49	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.677,52	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.128,89	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	685,90	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.361,54	0,00%
A 110007	Gradsko kupalište na Dravi	153.000,00	153.000,00	120.025,46	78,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	129.600,00	129.600,00	97.854,58	75,51%
31	Rashodi za zaposlene	16.620,00	16.620,00	16.271,77	97,90%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.967,16	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.304,61	0,00%
32	Materijalni rashodi	112.980,00	112.980,00	81.582,81	72,21%
3223	Energija	0,00	0,00	1.516,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	31.557,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	21.975,93	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.384,93	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	17.147,82	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.400,00	23.400,00	22.170,88	94,75%
32	Materijalni rashodi	23.400,00	23.400,00	22.170,88	94,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.378,69	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.159,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.482,99	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	445,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.487,49	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	666,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.501,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.674,99	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	373,58	0,00%
A 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	43.080,00	43.080,00	35.727,62	82,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.840,00	37.840,00	31.005,97	81,94%
31	Rashodi za zaposlene	3.760,00	3.760,00	3.318,79	88,27%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.848,75	0,00%
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	470,04	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.080,00	34.080,00	27.687,18	81,24%
3223	Energija	0,00	0,00	1.492,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.029,72	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.210,53	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.219,62	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	485,25	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.240,00	5.240,00	4.721,65	90,11%
32	Materijalni rashodi	5.240,00	5.240,00	4.721,65	90,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	950,50	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekućeg i investicijsko održavanje	0,00	0,00	371,22	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	918,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.784,73	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	697,20	0,00%
A 110009	Škola plivanja	6.630,00	6.630,00	1.225,28	18,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.630,00	6.630,00	1.225,28	18,48%
32	Materijalni rashodi	6.630,00	6.630,00	1.225,28	18,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	640,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	585,28	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU</i>		7.100,00	7.100,00	367,89	5,18%
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		7.100,00	7.100,00	367,89	5,18%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.100,00	7.100,00	367,89	5,18%
<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>		7.100,00	7.100,00	367,89	5,18%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		7.100,00	7.100,00	367,89	5,18%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.100,00	7.100,00	367,89	5,18%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	367,89	11,87%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	76,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	204,03	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	17,86	0,00%
3294	Iznarane i norme	0,00	0,00	70,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
<i>Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		10.700.440,00	10.686.140,00	9.451.291,73	88,44%
<i>Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU</i>		10.700.440,00	10.686.140,00	9.451.291,73	88,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.708.437,26	7.694.137,26	6.716.464,82	87,29%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	306.307,03	306.307,03	306.307,03	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	233.265,71	233.265,71	233.265,71	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.132.957,16	88,87%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	62.297,01	118,82%
	<i>01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</i>	<i>5.900.440,00</i>	<i>5.886.140,00</i>	<i>4.925.424,31</i>	<i>83,68%</i>
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	4.686.550,00	4.686.550,00	3.842.354,03	81,99%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.686.550,00	4.686.550,00	3.842.354,03	81,99%
31	Rashodi za zaposlene	3.591.660,00	3.591.660,00	3.340.366,63	93,00%
3111	Pla e za redovan rad	0,00	0,00	2.647.954,88	0,00%
3113	Pla e za prekovremeni rad	0,00	0,00	29,83	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	257.339,98	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	435.041,94	0,00%
32	Materijalni rashodi	427.660,00	427.660,00	439.036,43	102,66%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	337,65	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	44.485,54	0,00%
3213	Stru no usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.554,13	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.074,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.823,70	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	45.642,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	332.142,85	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.205,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	771,29	0,00%
34	Financijski rashodi	667.230,00	667.230,00	62.950,97	9,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	49.247,20	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	3,93	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	13.699,84	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
	A 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela	466.906,00	452.606,00	350.493,70	77,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	466.906,00	452.606,00	350.493,70	77,44%
32	Materijalni rashodi	464.560,00	450.260,00	348.446,92	77,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	32.254,26	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	67.824,72	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za teku e i investicijsko održavanje	0,00	0,00	560,79	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.067,99	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63.770,28	0,00%
3232	Usluge teku eg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.190,55	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.732,80	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.228,80	0,00%
3235	Zakupnine i najmnine	0,00	0,00	30.019,65	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.212,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.784,86	0,00%
3238	Ra unalne usluge	0,00	0,00	3.750,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	54.863,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	12.546,73	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.858,48	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	51.036,41	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.744,61	0,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	1.701,70	85,09%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.701,70	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346,00	346,00	345,08	99,73%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	345,08	0,00%
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		89.940,00	89.940,00	89.931,86	99,99%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		89.940,00	89.940,00	89.931,86	99,99%
34	Financijski rashodi	3.480,00	3.480,00	3.475,34	99,87%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.475,34	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.460,00	86.460,00	86.456,52	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	86.456,52	0,00%
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		68.380,00	68.380,00	68.369,00	99,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.380,00	68.380,00	68.369,00	99,98%
34	Financijski rashodi	2.490,00	2.490,00	2.483,72	99,75%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.483,72	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	65.890,00	65.890,00	65.885,28	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	65.885,28	0,00%
A 010097 Otplata -obveznice		146.725,00	146.725,00	146.724,86	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		146.725,00	146.725,00	146.724,86	100,00%
34	Financijski rashodi	146.725,00	146.725,00	146.724,86	100,00%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	146.724,86	0,00%
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje		401.500,00	401.500,00	401.411,52	99,98%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		401.500,00	401.500,00	401.411,52	99,98%
34	Financijski rashodi	13.500,00	13.500,00	13.439,52	99,55%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	13.439,52	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.000,00	388.000,00	387.972,00	99,99%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	387.972,00	0,00%
KP 010116 Projekt RIZNICA		26.600,00	26.600,00	16.339,34	61,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.600,00	26.600,00	16.339,34	61,43%
32	Materijalni rashodi	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.407,00	25.407,00	16.339,34	64,31%
4123	Licence	0,00	0,00	16.339,34	0,00%
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete		9.939,00	9.939,00	9.800,00	98,60%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		9.939,00	9.939,00	9.800,00	98,60%
34	Financijski rashodi	9.939,00	9.939,00	9.800,00	98,60%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	9.800,00	0,00%
92 Program: JPP		4.800.000,00	4.800.000,00	4.525.867,42	94,29%
A 920001 Najam za športsku dvoranu		4.800.000,00	4.800.000,00	4.525.867,42	94,29%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.807.997,26	1.807.997,26	1.791.040,51	99,06%
32	Materijalni rashodi	1.807.997,26	1.807.997,26	1.791.040,51	99,06%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.791.040,51	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		306.307,03	306.307,03	306.307,03	100,00%
32	Materijalni rashodi	306.307,03	306.307,03	306.307,03	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	306.307,03	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		233.265,71	233.265,71	233.265,71	100,00%
32	Materijalni rashodi	233.265,71	233.265,71	233.265,71	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan Reb.2023.(1)	Teku i plan 2023.(2)	Izvršenje 2023.(3)	Indeks 3/2*100
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	233.265,71	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.132.957,16	88,87%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.132.957,16	88,87%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.132.957,16	0,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	62.297,01	118,82%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	52.430,00	62.297,01	118,82%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	62.297,01	0,00%

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA**

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

U Tablici 1. nalazi se usporedni pregled ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2022. godinu i 2023. godinu.

Tablica 1. Usporedni prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za 2022. godinu i 2023. godinu.

<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2022.</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2023.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	(6) Prihodi poslovanja	56.678.041,13	77.774.064,87	65.943.939,61	116,35	84,79
2.	(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.122.938,79	4.147.458,17	3.941.507,05	38,94	95,03
3.	Ukupni prihodi (1+2)	66.800.979,92	81.921.523,04	69.885.446,66	104,62	85,31
4.	(3) Rashodi poslovanja	53.810.892,70	60.738.433,90	54.971.715,87	102,16	90,51
5.	(4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.364.768,63	22.894.190,37	9.575.658,87	55,14	41,83
6.	Ukupni rashodi (4+5)	71.175.661,33	83.632.624,27	64.547.374,74	90,69	77,18
7.	Razlika (3-6) Višak / Manjak	-4.374.681,41	-1.711.101,23	5.338.071,92		

<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2022.</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2023.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	(8) Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.619.394,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	(5) Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	4.790.523,55	892.032,00	681.310,02	14,22	76,38
3.	Neto zaduživanje / financiranje +/- (1-2)	-1.171.129,41	-892.032,00	-681.310,02		

<i>Red br.</i>	<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine 2022.</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2023.</i>	<i>Index izvršenja 4/2</i>	<i>Index izvršenja 4/3</i>
	<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	70.420.374,06	81.921.523,0	69.885.446,66	99,24	85,31
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	75.966.184,88	84.524.656,2	65.228.684,76	85,87	77,17
3.	RAZLIKA(1+2) višak+/-manjak	-5.545.810,82	-2.603.133,23	4.656.761,90	-83,97	-178,89
4.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNIH GODINA	6.831.110,74	2.603.133,23	1.256.503,97	18,39	48,27
5.	MANJAK/VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	1.285.299,92	0,00	5.913.265,87		

U 2023. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 69.885.446,66 EUR i manji su za 14,69% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2022. godinu manji za 0,76%. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2023. godini iznose 65.228.684,76 EUR i manji su za 22,83% od godišnjeg plana, dok su u odnosu na 2022. godinu manji za 14,13%.

Rezultat za 2023. godinu je višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.656.761,90 EUR. Uz preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 1.256.503,37 EUR, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 5.913.265,27 EUR.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA U 2023. GODINI

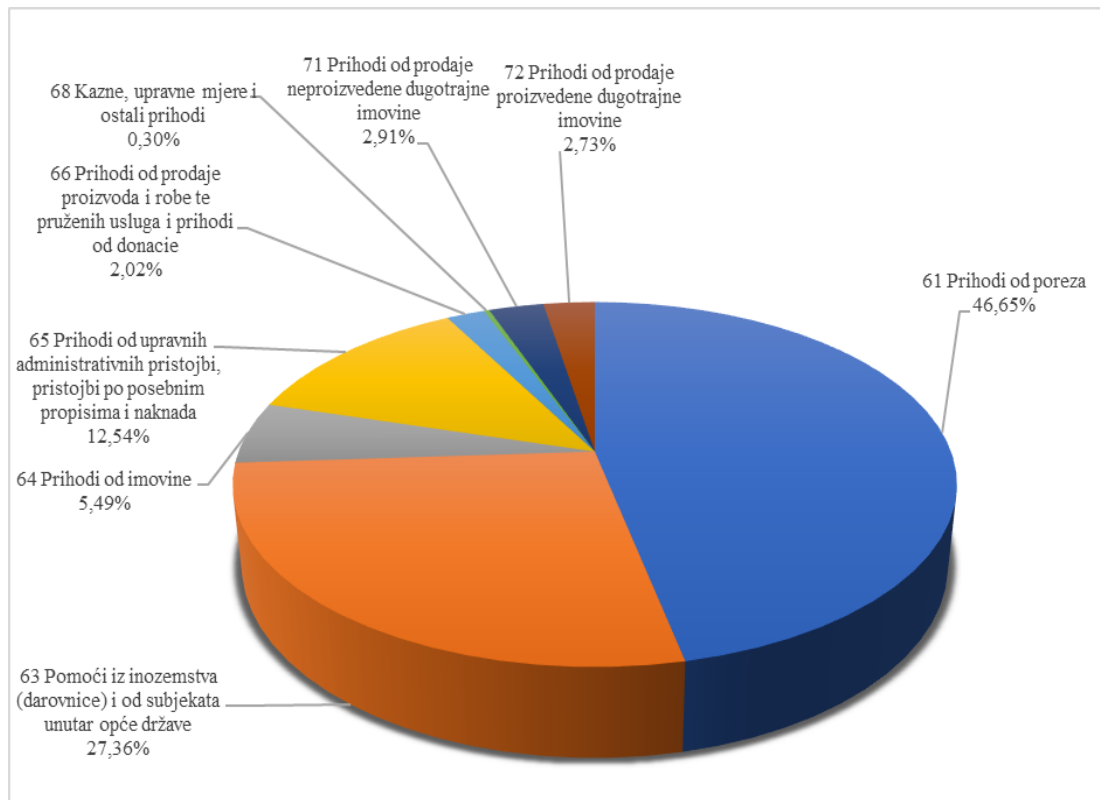
U Tablici broj 2. nalazi se pregled ukupnih planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu te usporedba s приходima i primicima ostvarenim u 2022. godini.

Tablica 2. Pregled ostvarenih prihoda i primitaka u 2022. i 2023. godini

<i>BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA</i>	<i>Izvršenje prethodne godine 2022.</i>	<i>Udjel 2022.</i>	<i>Tekući plan 2023.</i>	<i>Izvršenje za izvještajno razdoblje 2023.</i>	<i>Udjel 2023.</i>	<i>Index prema 2022.</i>	<i>Index prema tekućem planu 2023.</i>
6 Prihodi poslovanja	56.678.041,13	80,02	77.774.064,87	65.943.939,61	94,36	116,35	84,79
61 Prihodi od poreza	25.061.847,60	33,56	33.305.390,00	32.598.962,54	46,65	130,07	97,88
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.098.270,03	23,22	29.000.584,53	19.122.270,29	27,36	145,99	65,94
64 Prihodi od imovine	6.001.533,01	6,74	4.311.356,38	3.839.935,06	5,49	63,98	89,07
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.864.762,19	13,79	9.657.794,86	8.760.555,86	12,54	98,82	90,71
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacije	1.222.876,39	1,49	1.287.639,10	1.414.031,56	2,02	115,63	109,82
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.428.751,91	1,23	211.300,00	208.184,30	0,30	8,57	98,53
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.122.938,79	4,02	4.147.458,17	3.941.507,05	5,64	38,94	95,03
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	6.293.215,17	1,66	2.277.390,17	2.035.490,77	2,91	32,34	89,38
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.829.723,62	2,36	1.870.068,00	1.906.016,28	2,73	49,77	101,92
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.619.394,14	15,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
81 Priljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	127.646,24	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
84 Primici od zaduživanja	3.491.747,90	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	70.420.374,06	99,99	81.921.523,04	69.885.446,66	100,00	99,24	85,31

Ukupni prihodi i primici proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 69.885.446,66 EUR. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 65.943.939,61 EUR i udjelom od 94,36% u ukupnim приходima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 3.941.507,05 EUR i udjelom od 5,64 %, dok primitaka od financijske imovine i zaduživanja nije bilo u 2023. godini.

Grafikon 1. Struktura ostvarenih prihoda i primitaka u 2023. godini prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine



1.1. Prihodi poslovanja (6)

Prihodi poslovanja (6) ostvareni su u ukupnom iznosu od 65.943.939,61 EUR, što je za 16,35% više od ostvarenih u 2022. godini, dok su prema planu izvještajnog razdoblja manji za 15,21%.

Prihode poslovanja (6) čine *prihodi od poreza (61)* koji su ujedno i najznačajniji prihod s najvećim udjelom od 46,65% u gradskom proračunu, *prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (63)* sa udjelom u ukupnom proračunu od 27,36%, *prihodi od imovine (64)* sa udjelom od 5,49% u ukupnom proračunu, *prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (65)* sa udjelom od 12,54%, *prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)* sa udjelom od 2,02% i *kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)* sa udjelom od 0,30% u ukupnim prihodima i primicima.

1.1.1. Prihodi od poreza (61) su najznačajniji prihodi poslovanja sa udjelom od 46,65% u ukupnom proračunu. Ostvareni su u iznosu od 32.598.962,54 EUR, što je za 2,12% manje od planiranog u izvještajnom razdoblju. U odnosu na ostvarenje prethodne godine veći su za 30,07%. U grupi poreznih prihoda nalaze se porez i priziv na dohodak, porez na imovinu i porez na robu i usluge.

Porez i prizrez na dohodak (611) ostvareni su u iznosu 30.931.607,84 EUR što je za 2,45 % manje od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na prethodnu godinu više za 29,83%. Razlog ovakvom rezultatu je povoljna gospodarska situacija i rast bruto plaća.

U ovoj skupini prihoda nalaze se: porez na dohodak ostvaren u iznosu od 27.120.122,32 EUR koji je veći za 29,83% u odnosu na 2022.godinu. Slijede prizrez porezu na dohodak ostvaren u iznosu 2.748.675,47 EUR što je 29,83% više od ostvarenja u prethodnoj godini. Prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije školstva ostvareni su u iznosu od 696.332,36 EUR, a prihodi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak za decentralizirane funkcije vatrogastva u iznosu od 366.477,69 EUR .

Porez na imovinu (613) ostvaren je u iznosu od 1.448.221,20 EUR, što je za 37,69% više od prethodne godine i 5,53% više od plana izvještajnog razdoblja. Najveća stavka unutar ove skupine prihoda je Povremeni porez na imovinu (6134) odnosno Porez na promet nekretnina ostvaren u iznosu od 1.316.880,26 EUR. Ovim porezom oporezuje se promjena vlasništva nekretnina i plaća se po stopi od 3%.

Unutar ove skupine evidentiran je i Stalni porez na nepokretnu imovinu (6131) koji se odnosi na porez na korištenje javnih površina. Ostvaren je u iznosu od 131.340,94 EUR i manji je za 12,44 % u odnosu na plan, dok je prema prethodnoj godini veći za 26,73%.

Porezi na robu i usluge (614) ostvareni su u iznosu od 219.133,50 EUR, što je manje za 3,08 % od plana u izvještajnom razdoblju, a u odnosu na 2022. godinu više za 18,10 %.

Unutar ove skupine prihoda evidentirani su porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića ostvaren u iznosu od 217.043,64 EUR, što je u odnosu na 2022. godinu više za 18,88%. Plaća se po stopi od 2%, a poslove oko nadzora i naplate obavlja Porezna uprava. Porez na tvrtku ostvaren je u iznosu od 2.089,86 EUR, a ostvareni prihod odnosi se na potraživanja iz prethodnih godina.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekta unutar općeg proračuna (63) odnose se na pomoći od međunarodnih organizacija i pomoći od drugih razina vlasti, iz državnog i županijskog proračuna. Pomoći su sredstva dobivena iz inozemstva te od drugih subjekata unutar općeg proračuna, temelje se na zaključenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. Planirane su u iznosu od 29.000.584,53 EUR, a ostvarene su u iznosu 19.122.270,29 EUR, što je 34,06% manje od planiranog, a u odnosu na prethodnu godinu više za 45,99%.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u izvještajnoj godini ostvarene su u iznosu od 123.345,14 EUR što je više za 21,97% u odnosu na prošlu godinu. Odnose se na pomoći iz EU za financiranje projekta „Full STEAM Ahead“ koje provodi proračunski korisnik II Osnovna škola Varaždin i za projekt Centra Tomislav Špoljar.

Pomoći iz proračuna (633) u 2023.g evidentirana su sredstva županijskog i državnog proračuna u ukupnom iznosu 1.213.115,02 EUR i u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće su za 1.664,4%.

Tekuće pomoći iznose 137.050,69 EUR, od čega se najveći dio odnosi se na refundacije Javnoj vatrogasnoj postrojbi Varaždin za troškove dislokacije (za dnevnice i gorivo) i fiskalna održivost vrtića u iznosu od 55.990,00 EUR.

Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 1.076.064,38 EUR i veće su za 2.804,60 % u odnosu na prethodno razdoblje jer su uplaćena sredstava za projekte Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala,

plastike i drugih materijala-sortirnica, Izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta i projekt izgradnje prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) ostvarene su u iznosu 549.002,38 EUR što je 3,19% više nego lani. Odnose se na uplatu od strane Županijske uprave za ceste temeljem Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Pravilnika o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila („Narodne novine broj“ 130/12). Radi se o 7,8% primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila umanjenu za naknadu koju ŽUC plaća stanicama za tehnički pregled vozila i povrat naknade vlasnicima objavljenih vozila. Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (635) ostvarene su u iznosu od 910.077,95 EUR ili 92,69% godišnjeg plana.

Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju iz dva izvora financiranja: dio kroz učešće u porezu na dohodak, a ostatak sredstava iz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

Tekuće pomoći izravnjanja za JVP ostvarene su u iznosu od 502.933,31 EUR, dok su pomoći izravnjanja za osnovno školstvo ostvarene u iznosu od 407.144,64 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su pomoći koje proračunski korisnici ostvare iz drugih proračuna, a uplaćene su iz državnog i županijskog proračuna u iznosu od 11.790.702,43 EUR. Tekuće pomoći ostvarene su 11.514.005,69 EUR od čega se 10.032.418,41 EUR odnosi na sredstva iz državnog proračuna za plaće djelatnika osnovnih škola, a 1.481.587,28 EUR iz drugih proračuna za financiranje djelatnosti i programa proračunskih korisnika Grada. Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu od 276.696,74 EUR i odnose se na sredstava doznačena proračunskim korisnicima za nabavu knjiga, udžbenike za osnovu školu i računalnu opremu. U nastavku daje se usporedni pregled pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna kako slijedi:

Tablica 3. Iznosi pomoći proračunskim korisnicima iz drugih proračuna za 2022. godinu i 2023. godinu

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Ostvarenje 2023.	indeks
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN		14.148,77	
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	30.977,50	53.080,21	171,35
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	75.587,45	131.049,84	173,38
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	193.976,78	286.705,35	147,8
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	17.017,72	62.134,13	365,11
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	1.154.723,62	1.351.126,00	117,01
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	1.503.922,63	1.758.673,61	116,94
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	933.132,80	1.121.727,38	120,21
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	1.147.075,97	1.339.598,73	116,78
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	760.090,00	891.068,46	117,23
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	1.515.338,36	1.851.074,13	122,16
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	764.051,36	903.612,81	118,27
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.529.753,73	1.703.606,49	111,36
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA		83.733,96	
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	106.178,25	123.131,89	115,97
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "	85.242,65	116.049,68	136,14
UKUPNO	9.817.068,82	11.790.702,43	120,1

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (638) ostvarene su u iznosu od 4.536.027,37 EUR i manje su u odnosu na plan za 67,81%, a u odnosu na 2022. godinu veće su za 218,06%.

Tekuće pomoći temeljem prijena EU sredstava (6381) ostvarene su u iznosu od 776.773,57 EUR za projekte PONOS, SPAS, ONE SUN...

Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava (6382) ostvarene su u iznosu od 3.759.253,80 EUR, od čega se iznos od 2.945.587,42 EUR odnosi na sredstva za projekt Izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala-Sortirnica, 67.786,42 EUR na projekt Izgradnje i opremanje reciklažnog dvorišta, 418.120,07 EUR na projekt izgradnje prometnica i odvodnje u Gospodarskoj zoni Brezje, dok se iznos od 327.759,59 EUR odnosi se na ostale projekte.

1.1.3. Prihodi od imovine (64) ostvareni su u iznosu 3.839.935,06 EUR i manji su u odnosu na plan za 10,93%, dok su u odnosu na 2022. godinu manji za 36,02 %. Prihodi od imovine imaju udio od 5,49% u ukupno ostvarenim prihodima i primicima.

Ove prihode u strukturi čine prihodi od financijske imovine ostvareni u iznosu od 414.799,01 EUR i prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u iznosu od 3.425.136,05 EUR.

Prihodi od financijske imovine (641) (dividende, kamate za dane zajmove, oročena sredstva i depoziti po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) u izvještajnoj godini iznose 414.799,01 EUR. Prihod od dividende trgovačkog društva Termoplina d.d. Varaždin ostvaren je u iznosu 382.560,00 EUR i manji je za 67,71% u odnosu prema prethodnoj godini.

Prihodi od nefinancijske imovine (642) ostvareni su u iznosu 3.425.136,05 EUR, što je manje od plana izvještajne godine 11,83%, ali više za 3,71% u odnosu na 2022. godinu. Prihodi od nefinancijske imovine sastoje se od: naknade za koncesije, prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine i naknade za korištenje nefinancijske imovine.

Naknade za koncesije (6421) ostvarene su u iznosu od 67.763,95 EUR. Koncesija za parkirališta ostvarena je u iznosu 23.160,12 EUR, a dimnjačarska koncesija u iznosu od 44.603,83 EUR.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja (6422) ostvareni su u iznosu od 3.015.498,20 EUR, a najznačajnija stavka u ovoj skupini su prihodi iz državnog proračuna za obveze koje proizlaze iz Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju najamnina za gradsku sportsku dvoranu na Dravi ostvaren u iznosu od 2.132.957,16 EUR. Slijede prihodi od zakupa poslovnih prostora ostvareni u iznosu od 380.509,65 EUR, prihodi od zakupa javnih površina ostvaren u iznosu od 97.389,88 EUR, najamnina za stambene objekte u iznosu od 81.206,61 EUR, prihodi od zakupa DTK mreže 229.025,24 EUR, naknada za pravo građenja ostvarena u iznosu od 16.026,50 EUR i prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 24.174,38 EUR, ost. prihodi od zakupa u iznosu od 7.353,36 EUR i prihod od iznajmljivanja stambenih objekata 46.855,42 EUR.

Naknade za korištenje nefinancijske imovine (6423) ostvarene su u iznosu od 317.449,12 EUR, a najveći dio odnosi se na prihode od spomeničke rente koji su ostvareni u iznosu 108.696,77 EUR, naknade za korištenje prostora elektrana ostvarene u iznosu 114.187,55 EUR te prihod od komercijalizacije prostora Gradske sportske dvorane u iznosu od 94.564,80 EUR.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine (6429) ostvareni su u iznosu od 24.424,78 EUR, a odnose se na prikupljenu naknadu za upraviteljstvo nad stanovima u JUGS-u i ostale prihode od nef.imovine.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) ostvareni su u iznosu 8.760.555,86 EUR što je 9,29 % manje od plana, a u odnosu na 2022. godinu manji su za 1,18%.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (651) ostvareni su u iznosu 144.590,14 EUR i manji su u odnosu na 2022. godinu za 7,64%. Županijske, gradske i općinske pristojbe ostvarene su u iznosu od 106.774,62 EUR, ostale upravne pristojbe 18.670,66 EUR i ostale pristojbe i naknade (boravišne pristojbe) u iznosu od 19.144,86 EUR.

Prihodi po posebnim propisima (652) ostvareni su u iznosu od 2.020.254,56 EUR, što je više za 8,93% u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su uplate roditelja za provođenje programa produženog boravka i ostale programe u osnovnim školama u iznosu od 832.162,89 EUR i boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 754.087,93 EUR. Unutar ove podskupine prihoda evidentiran je prihod ostvaren od prodaja karata u ustanovama kulture i to: u Gradskom muzeju ostvaren je prihod u iznosu od 88.777,34 EUR, u Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 73.916,77 EUR i u Hrvatskom narodnom kazalištu Varaždin u iznosu od 164.591,98 EUR. Za sufinanciranje troškova najma Gradske športske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera Varaždinska županija uplatila je iznos od 62.297,01 EUR i ostali prihodi po posebnim propisima.

Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada (653) ostvareni su u ukupnom iznosu 6.595.711,16 EUR što je 12,52% manje od plana izvještajnog razdoblja i manje u odnosu na prethodnu godinu za 3,76% EUR.

Komunalni doprinos (6531) ostvaren je u iznosu 1.312.152,19 EUR i veći je za 9,6% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, dok je za 18,31% manji prema planu izvještajne godine.

Komunalna naknada (6532) ostvarena je u iznosu 5.283.558,97 EUR, što je 10,95% manje od tekućeg plana, a u usporedbi s 2022. godinom ostvarenje je manje za 6,59%.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) ostvareni su u iznosu od 1.414.031,56 EUR ili 9,82% više od godišnjeg plana, dok su u odnosu prema ostvarenju prethodne godine veći za 15,63%.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) su prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi), a ostvareni su u iznosu od 1.091.159,87 EUR kako slijedi:

Tablica 4. Vlastiti prihodi ostvareni na tržištu po korisnicima

<i>RAZDJEL/GLAVA</i>	<i>Ostvarenje 2022.</i>	<i>Ostvarenje 2023.</i>	<i>index</i>
GRAD VARAŽDIN-usluga vođenja računa za Hrv.vode	196.326,69	181.632,62	92,52
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	83.362,13	55.378,59	66,43
HNK U VARAŽINU	138.459,04	150.715,07	108,85
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	9.329,55	15.683,96	168,11
I OŠ VARAŽDIN	4.624,06	8.528,72	184,44
II. OŠ VARAŽDIN	8.281,26	15.592,28	188,28
III. OŠ VARAŽDIN	6.913,24	6.107,44	88,34
IV. OŠ VARAŽDIN	4.382,51	9.104,21	207,74
V. OŠ VARAŽDIN	3.789,24	7.131,66	188,21
VI. OŠ VARAŽDIN	12.234,41	19.893,52	162,6

VII. OŠ VARAŽDIN	3.795,77	4.152,54	109,4
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	3.278,92	5.874,50	179,16
JVP GRADA VARAŽDINA	85.871,34	91.609,92	106,68
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	344.619,32	392.867,12	114
KONCERTNI URED VARAŽDIN	107.901,61	126.887,72	117,6
UKUPNO	1.013.169,09	1.091.159,87	107,7

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) ostvarene su u iznosu od 322.871,69 EUR, a odnosi se na tekuće donacije fizičkih osoba i trgovačkih društava za kulturne i sportske manifestacije.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 208.184,30 EUR i manji su za 91,43% u odnosu na prošlu godinu, od čega su Kazne (681) ostvarene u iznosu 45.544,85 EUR i Ostali prihodi (683) ostvareni u iznosu 162.639,45 EUR.

1.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u ukupnom iznosu od 3.941.507,05 EUR. U odnosu na 2022. godinu manji su za 61,06%. U ukupnoj strukturi prihoda i primitaka udio ovih prihoda je 5,64%.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) ostvareni su u iznosu od 2.035.490,77 EUR, od čega su najveći iznosi ostvareni od prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni Brezje, u Koprivničkoj ulici i u Špinčičevoj ulici.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) ostvareni su u iznosu od 1.906.016,28 EUR od čega je iznos od 46.130,02 EUR ostvaren od anuiteta od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, iznos od 104.657,51 EUR ostvaren od prodaje stanova prema uvjetima iz Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci, a iznos od 97.951,01 EUR je evidentiran kao povrat sredstava po programu poticajne stanogradnje. Iznos od 170.102,04 EUR je ostvaren od prodaje poslovnih prostora u ulici Tina Ujevića i Ulici Matka Laginje.

Iznos od 1.485.688,45 EUR odnosi se na prihode od prodaje stanova JU Gradski stanovi. Ostali prihodi od prodaje prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 714,68 EUR.

1.3. Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) u 2023. nisu ostvareni.

2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA U 2023. GODINI

U tablici 5. dan je pregled planiranih i izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina u 2023. godini prema ekonomskoj klasifikaciji sa usporedbom izvršenih rashoda i izdataka 2022. godine.

Tablica 5. Pregled izvršenih rashoda i izdataka u 2022. i 2023. godini

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	<i>Izvršenje za 2022. godina</i>	<i>Udjel 2022.</i>	<i>Tekući plan 2023. godina</i>	<i>Izvršenje 2023. godina</i>	<i>Udjel 2023.</i>	<i>Index 2023./2022.*100</i>	<i>Index plan 2023./ostvarenje 2023.*100</i>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	53.810.892,70	70,84	60.738.433,90	54.971.715,87	84,28	102,16	90,51
31 Rashodi za zaposlene	19.566.080,35	25,76	24.049.737,10	22.683.438,95	34,78	115,93	94,32
32 Materijalni rashodi	20.574.152,20	27,08	25.408.454,85	22.422.664,05	34,38	108,98	88,25

34 Financijski rashodi	5.626.740,79	7,41	935.636,03	318.827,99	0,49	5,67	34,08
35 Subvencije	665.338,71	0,88	1.269.682,01	998.547,49	1,53	150,08	78,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	155.618,30	0,20	223.080,00	125.010,64	0,19	80,33	56,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.810.346,17	2,38	2.428.206,10	2.181.334,92	3,34	120,49	89,83
38 Ostali rashodi	5.412.616,18	7,13	6.423.637,81	6.241.891,83	9,57	115,32	97,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.364.768,63	22,86	22.894.190,37	9.575.658,87	14,68	55,14	41,83
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.598.351,81	8,69	682.716,00	365.254,55	0,56	5,54	53,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.166.870,12	13,38	20.668.792,37	8.393.513,64	12,87	82,56	40,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	599.546,70	0,79	1.542.682,00	816.890,68	1,25	136,25	52,95
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.790.523,55	6,31	892.032,00	681.310,02	1,04	14,22	76,38
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.790.523,55	6,31	862.032,00	681.310,02	1,04	14,22	79,04
UKUPNO	75.966.184,88	100,00	84.524.656,27	65.228.684,76	100,00	85,87	77,17

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina i proračunskih korisnika u 2023. godini izvršeni su u iznosu od 65.228.684,76 EUR, što je za 22,83 % manje od planiranih. U odnosu na prošlu godinu ukupni rashodi i izdaci manji su za 14,13 %.

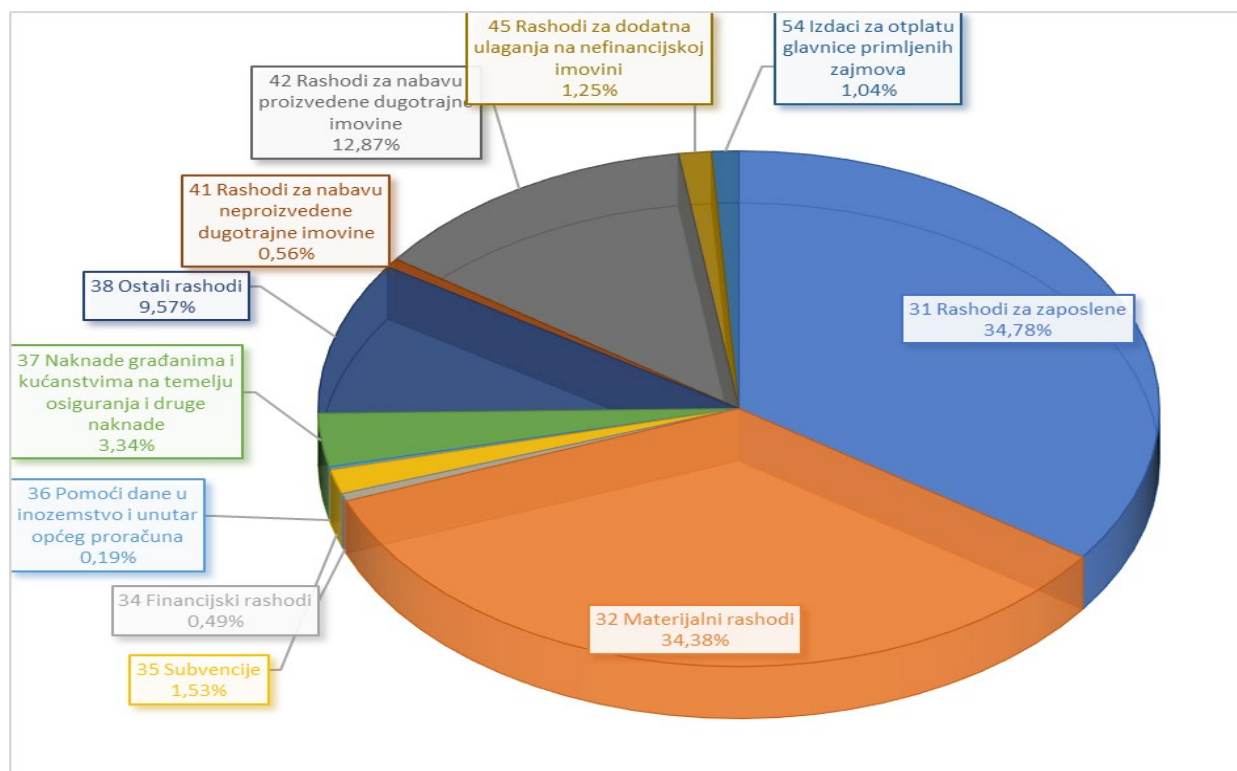
Rashodi i izdaci proračuna sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu od 54.971.715,87 EUR i manji su za 9,49 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,16 %. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 84,28 %. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode-donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) izvršeni su u iznosu od 9.575.658,87 EUR što je 58,17 % manje od godišnjeg plana, a u odnosu na 2022 . godinu manji su za 44,86 %. Njihov udio u ukupnoj strukturi izvršenih rashoda i izdataka je 14,68 %.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 681.310,02 EUR što je 23,62 % manje od plana izvještajnog razdoblja, dok su u odnosu prema prethodnoj godini manji za 85,78 % . Njihov udio u ukupnoj strukturi iznosi 1,04 %.

Grafikon 2. Struktura ostvarenih rashoda i izdataka u 2023.g



2.1. Rashodi poslovanja (3)

Rashodi poslovanja (3) izvršeni su u iznosu od 54.971.715,87 EUR i manji su za 9,49 % od godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 2,16 %. Njihov udio u ukupnim rashodima iznosi 84,28 %. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima i ostale rashode-donacije.

2.1.1. Rashodi za zaposlene (31) izvršeni su u iznosu od 22.683.438,95 EUR ili 5,68 % manje od plana za izvještajnu 2023. g., a za 15,93 % više u odnosu na prethodnu godinu. U ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju sa 34,78%. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose i ostale rashode za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika. Za zaposlene u gradskoj upravi ukupno je utrošeno 3.340.366,63 EUR, dok je za djelatnike proračunskih korisnika (Dječji vrtić Varaždin, ustanove u kulturi, Javnu vatrogasna postrojba, za djelatnike u osnovnim školama) utrošeno 19.343.072,32 EUR.

Plaće (311) su evidentirane su u iznosu od 18.149.172,35 EUR, *Doprinosi na plaće (313)* 3.048.061,82 EUR i *Ostali rashodi za zaposlene (312)* kao što su regres, jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica i otpremnine u iznosu od 1.486.204,78 EUR.

2.1.2. Materijalni rashodi (32) ostvareni su u iznosu od 22.422.664,05 EUR što je 11,75% manje od plana, a u odnosu na 2022. godinu veći su za 8,98%. Čine 34,38% ukupnih izvršenih rashoda i izdataka.

Naknade troškova zaposlenima (321) ostvarene su u iznosu 892.830,51 EUR, a odnose se na troškove prijevoza djelatnika na posao, službena putovanja te troškova stručnog usavršavanja (za seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite). U odnosu na 2022. godinu veće su za 19,33%, a manje 17,03% od plana izvještajnog razdoblja.

Rashodi za materijal i energiju (322) izvršeni su u iznosu 3.712.750,18 EUR i manji su za 13,42% od plana izvještajnog razdoblja i veći su za 3,39% prema prethodnoj godini:

- Za uredski materijal i ostale materijalne rashode (3221) potrošeno je 477.662,32 EUR. U navedenim izdacima iskazani su troškovi nabave uredskog materijala, stručne literature, materijala za održavanje čistoće, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, materijal za higijenske potrebe i ostali materijalni rashodi za redovno poslovanje.
- Za materijal i sirovine (3222) potrošeno je 1.217.926,59 EUR koji se najvećim dijelom odnosi na nabavu namirnica za prehranu djece u dječjim vrtićima i školama, namirnice za socijalno ugroženu djecu, te ostali rashodi vezani uz poslovanje proračunskih korisnika.
- Rashodi za energiju (3223) iznose 1.738.774,71 EUR, a odnose se na potrošnju električne energije za potrebe javne rasvjete na području grada, električnu energiju za potrebe redovne djelatnosti, potrošnju plina za grijanje i toplu vodu i potrošnju motornog benzina.
- Za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (3224) utrošeno je 87.306,06 EUR. U ovim rashodima nalaze se troškovi za materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata i materijal za održavanje postrojenja, opreme i prijevoznih sredstava.
- Troškovi za sitni inventar i auto gume (3225) iznose 99.948,70 EUR, a odnose se na kupnju sitnog inventara u osnovnim školama, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, ustanovama kulture i u gradskoj upravi.
- Rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću (3227) iznose 91.131,80 EUR što je najvećim dijelom utrošeno za nabavu zaštitne i službene odjeće za potrebe Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

Rashodi za usluge (323) izvršeni su iznosu od 16.879.352,96 EUR, a odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) u iznosu od 731.961,67 EUR od čega najveći rashod u iznosu od 383.182,60 EUR utrošen za prijevoz učenika osnovnih škola,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3232) cesta, nogostupa i biciklističkih staza, održavanja javne rasvjete, održavanje poslovnih prostora i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.721.299,48 EUR,
- usluge promidžbe i informiranja (3233) u iznosu od 312.143,08 EUR,
- komunalne usluge (3234) u iznosu 3.818.839,83 EUR (rashodi za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, opskrbu vodom, odvoz smeća i ostale komunalne usluge),
- rashode za zakupnine i najamnine (3235) u iznosu od 4.732.389,79 EUR od čega rashod za zakupninu za Gradsku sportsku dvoranu iznosi 4.525.867,42 EUR,
- rashode za zdravstvene i veterinarske usluge (3236) u iznosu 89.080,40 EUR,
- rashode za intelektualne i osobne usluge (3237) u iznosu od 1.232.076,22 EUR, od čega su u Gradu Varaždinu utrošeni u iznosu od 503.838,24 EUR, a kod proračunskih korisnika HNK u iznosu 249.208,40 EUR, u Koncertnom uredu Varaždin 282.753,26 EUR, u Gradskom muzeju Varaždin 48.367,73 EUR, u Gradskoj knjižnici 2.421,39 EUR, u Dječjem vrtiću Varaždin 17.935,37 EUR i u osnovnim školama na području Grada 34.481,05 EUR, u JUGS-u 31.583,40 EUR, u Gradskim bazenima 49.084,44 EUR, u

Centru za pružanje usluga u zajednici 7.500,52 EUR i Domu za žrtve obiteljskog nasilja također 4.778,04 EUR.

- računalne usluge (3238) u iznosu od 170.103,57 EUR,
- ostale usluge (3239) u iznosu od 1.071.458,92 EUR (naknada 1% ukupno naplaćenog prihoda od poreza na dohodak Poreznoj upravi...)

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (324) izvršene su u iznosu od 39.693,81 EUR za naknade suradnicima u projektima EU i na programima Varaždinskih baroknih večeri i kazališnih predstava.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) ostvareni su u iznosu 898.036,59 EUR, a odnose se na:

- naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i slično (3291) u iznosu od 200.214,29 EUR,
- premije osiguranja (3292) djelatnika, automobila i ostale imovine u iznosu 81.924,02 EUR
- reprezentaciju (3293) u iznosu 138.839,52 EUR,
- članarine (3294) u iznosu 29.687,11 EUR,
- pristojbe i naknade (3295) u iznosu 90.414,87 EUR,
- troškovi sudskih postupaka (3296) u iznosu 169.032,30 EUR,
- ostale nespomenute rashode poslovanja (3299) u iznosu 187.924,48 EUR.

2.1.3. Financijski rashodi (34) izvršeni su u iznosu od 318.827,99 EUR što je 65,92% manje od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 94,33%.

Kamate za izdane vrijednosne papire (341) izvršene su u iznosu od 146.724,86 EUR, a odnose se na kamatu za izdane municipalne obveznice.

Kamate za primljene kredite i zajmove (342) izvršene su u iznosu od 38.169,89 EUR za otplatu kamata kredita.

Ostali financijski rashodi (343) izvršeni su u iznosu od 133.933,24 EUR. Bankarske usluge i usluge platnog prometa izvršene su u iznosu od 96.104,93 EUR (naknade za prijevremenu otplatu kredita, naknade platnog prometa, naknade FINE za plaćanje komunalne naknade i ostalih gradskih prihoda na blagajni FINE...), a 37.828,31 EUR utrošeno je na ostale nespomenute financijske rashode (5% naknade Porezne uprave za vođenje poslova naplate, naknada Zagrebačke burze, zatezne kamate...).

2.1.4. Subvencije (35) izvršene su u iznosu 998.547,49 EUR. Najveći dio subvencija evidentiran je u programima poticanja gospodarstva: za Poduzetnički fond subvencija iznosi 81.446,37 EUR, za projekt Potpore gospodarskim subjektima i institucijama 368.162,15 EUR, za gospodarsko–turističke manifestacije 33.185,00 EUR i za programe poticanje turizma 12.221,80 EUR, za oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa 94.650,01 EUR.

Za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza TD Čistoći uplaćeno je 281.089,04 EUR, za poticanje poljoprivrede iznos od 49.743,18 EUR i ostale manje subvencije.

2.1.5. Pomoći dane unutar općeg proračuna (36) izvršene su u iznosu 125.010,64 EUR, manje su za 19,67% u odnosu prema prethodnoj godini. Dio se odnosi za najamninu za športske dvorane srednjih škola u iznosu od 62.297,01 EUR, a dio za općinu Kneginec za provođenje monitoringa na bivšem odlagalištu smeća u iznosu od 21.201,12 EUR. Pomoći za programe socijalne skrbi izvršene su u iznosu od 13.762,32 EUR, a za programe u osnovnom školstvu 12.900,00 EUR za projekt Full Steam Ahead.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (37) izvršene su u iznosu od 2.181.334,92 EUR ili 10,17% manje od plana. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 20,49%. Sredstva su utrošena kako slijedi u tablici:

Tablica 6: Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

<i>PROJEKT/AKTIVNOST</i>	<i>Tekući plan za 2023. godinu</i>	<i>Izvršeno 2023.g.</i>	<i>index</i>
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	8.630,00	2.270,07	26,3
A 090013 Dječje božićnice	140.000,00	135.620,00	96,87
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve	2.762,00	2.560,65	92,71
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	150.000,00	76.619,58	51,08
A300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	8.650,00	6.397,59	73,96
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	101.000,00	86.619,72	85,76
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.100,00	703,05	63,91
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	380,00	57,09	15,02
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.505,00	1.407,16	93,5
A 550035 Opremanje osnovnih škola	100,00		
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	214.198,10	210.643,38	98,34
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	83.881,00	74.517,21	88,84
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	470.000,00	451.747,53	96,12
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	48.299,76	80,5
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	105.000,00	83.101,65	79,14
A 600007 Pomoć umirovljenicima	520.000,00	482.445,39	92,78
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	390.000,00	351.327,22	90,08
A 600023 Jednokratne pomoći	37.000,00	37.506,58	101,37
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00	15.789,20	92,88
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	1.000,00		
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog	26.000,00	23.704,39	91,17
A 600037 Rana intervencija	21.000,00	20.966,60	99,84
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	24.000,00	23.522,20	98,01
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	43.000,00	44.456,00	103,39
A 810001 Redovna djelatnost JVP	2.000,00	1.052,90	52,65
SVEUKUPNO	2.428.206,10	2.181.334,92	89,83

2.1.7. Ostali rashodi (donacije) (38) izvršeni su u iznosu od 6.241.891,83 EUR što je 2,83% manje od plana. U odnosu na 2022. godinu ovi rashodi veći su za 15,32%. Obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne.

Tekuće donacije (381) izvršene su u iznosu od 5.834.304,95 EUR i veće su za 18,74% u odnosu prema 2022.g. Značajniji dio tih rashoda odnosi se na rashode za sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića i za pomoćnike u dječjem vrtiću za što je utrošen iznos od 1.713.786,26 EUR, za programe socijalne skrbi 311.219,03 EUR, za programe u športu 1.782.370,00 EUR, financiranje civilne zaštite i redovne djelatnosti vatrogasnih organizacija 235.000,00 EUR, poticanje gospodarstva iznos od 78.750,00 EUR, turizma 464.848,57 EUR i energetske učinkovitosti 100.000,00 EUR, za programe civilnog društva 202.219,61 EUR, za rad političkih stranka 36.000,09 EUR i za poticanje razvoja tehničke kulture iznos od 33.200,00 EUR.

Za aktivnosti komunalnog redarstva iskazani su rashodi u visini 181.970,00 EUR (za sufinanciranje udruge Spas), za programe Pučkog otvorenog učilišta iznos od 160.000,00 EUR, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi 306.723,77 EUR, za projekte osnovnog školstva 94.651,52 EUR, za projekte EU i ostale aktivnosti.

Kapitalne donacije (382) izvršene su u iznosu od 190.826,76 EUR, isplata kapitalnih donacija Zajednici sportskih udruga u iznosu od 59.845,85 EUR, i kapitalna donacija Župi sv. Fabijana i Sebastijana temeljem Odluke oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa iznos od 20.280,91 EUR. Unutar ove podskupine prihoda evidentirana je kapitalna donacija DVD-u u iznosu od 101.000,00 EUR.

Kazne, penali i naknade štete (383) izvršene su u iznosu od 1.336,34 EUR, a evidentirane su kao naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

Kapitalne pomoći (386) izvršene su u iznosu od 180.949,97 EUR, veće su za 1.236,34% u odnosu na 2022. godinu. Odnose se na isplate Varkomu d.d. za izgradnju objekata i uređaja odvodnje i vodoopskrbe u iznosu od 58.665,02 EUR, a dio od 12.000,00 EUR na kapitalnu pomoć TD Gradskoj tržnici za opremanje Dječjeg odmarališta na Rabu. Iznos od 64.000,00 EUR je doznačen Čistoći d.o.o za financiranje ugradnje polupodzemnih spremnika, a 46.000,00 EUR je dodijeljeno Gradskoj tržnici d.o.o. za izgradnju nadstrešnice.

2.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)

U Proračunu za 2023. godinu rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 22.894.190,37 EUR, a izvršeno je 9.575.658,87 EUR, što je za 58,17 % manje od plana izvještajne godine. U odnosu prema prethodnoj godini ti rashodi su manji za 44,86 %. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvarenih iznosom od 365.254,55 EUR, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosom od 8.393.513,64 EUR, te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 816.890,68 EUR.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) izvršeni su u iznosu od 365.254,55 EUR što je 46,50% manje od plana izvještajnog razdoblja. U odnosu na prošlu godinu manji su za 94,46%.

Rashodi za materijalnu imovinu – prirodna bogatstva (411) izvršeni su u iznosu od 300.185,13 EUR što je 95,38% manje prema prethodnoj godini. Od ukupnog iznosa 187.385,14 EUR ili 97,08% manje rashoda za Zemljišta, a Ostala prirodna materijalna imovina ostvarena je u iznosu 112.799,99 EUR za radove Parkova d.o.o. na održavanju Varaždinskog groblja i novi sustav navodnjavanja u novom dijelu odnosno 34,18% više nego lani.

Rashodi za **Nematerijalnu imovinu (412)** izvršeni su u iznosu od 65.069,42 EUR što je 79,00% manje od plana, ali manje i prema prethodnoj godini za 31,76%.

U 2023.godini za Licence i KOMIS sustav utrošeno je 16.963,34 EUR ili 34,52% manje od planiranih iznosa, a na Ostalim pravima evidentirano je 48.106,08 EUR ili 192,66% više rashoda za projektnu dokumentaciju za dogradnju III. i VII. osnovne škole i naknade Hrvatskim šumama za projekt InterAct Green.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su rashodi u iznosu od 20.668.792,37 EUR, a izvršeni su u iznosu od 8.393.513,64 EUR što je 59,39% manje od plana, dok su u odnosu prema prethodnoj godini manje za 17,44%.

Podskupina **Gradjevinski objekti (421)** planirana je iznosu 16.391.672,67 EUR, a izvršena je u iznosu od 5.255.640,49 EUR što je 67,94 % manje od plana i manji su za 41,5% u odnosu na prošlu godinu. Na stavci Stambeni objekti evidentirani su rashodi u iznosu 878.679,57

EUR što je 36,40% manje od plana. Rashodi na stavci Poslovni objekti su značajno povećani i iznose 1.283.650,28 EUR za izgradnju dječjeg vrtića u Hrašćici i energetska obnovu Gradske vijećnice, a Ceste, željeznice i ostali prometni objekti su smanjeni 34,6%. Ostali građevinski objekti izvršeni su u iznosu 2.009.040,93 EUR i najznačajniji su rashodi za završetak projekata Sortirnica i Reciklažno dvorište.

U rashodima na stavci **Postrojenja i opremu (422)** evidentirani su rashodi u iznosu 2.602.766,20 EUR. Najveće je povećanje na Uređajima, strojevima i opremi za ostale namjene 616,4% i to iznos od 1.170.916 EUR za nabavu polupodzemnih spremnika te dio za redovno opremanje osnovnih škola. Rashodi za Uredsku opremu i namještaj gradske uprave i proračunskih korisnika veći su 63,6% i na Opremi za održavanje i zaštitu 34,8% najviše radi nabave intervencijskih odijela JVP. Za Sportsku i glazbenu opremu Mjesnih odbora, osnovnih škola i JU Gradski bazeni utrošeno je 53,4% manje, 68,6% manje na Komunikacijskoj opremi. **Prijevozna sredstva (423)** planirana su sredstva u iznosu od 109.600,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 109.813,49 EUR ili 0,19% više od plana. Nabavljeni su električni automobili, bicikli i osobno vozilo u JU Gradski stanovi.

Rashodi za **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (424)** iznose 280.129,04 EUR ili 3,47% manje od plana, od toga 16.581,25 EUR za umjetničko djelo Kerinejska košuta Nikole Vudraga te 18.470,00 EUR za otkup djela za Gradski muzej, 144.633,99 EUR se odnosi na knjižnu građu Gradske knjižnice i 100.443,80 EUR za školske knjižnice.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu od 1.542.682,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 816.890,68 EUR, što je manje za 47,05% od godišnjeg plana.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (451) evidentirana su u iznosu od 634.145,19 EUR za sanaciju tornja na Gradskoj vijećnici, obnovu Sinagoge te za objekte osnovnih škola i HNK u Varaždinu.

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (452) izvršeni su u iznosu 182.745,49 EUR za povrat ulaganja EKOS holdingu po Aneksu ugovora o zakupu poslovnog prostora – Gradska kavana.

2.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (5) izvršeni su u iznosu od 681.310,02 EUR, što je manje za 23,62 % od plana za izvještajno razdoblje, dok su u odnosu na 2022. godinu manji za 85,78%.

2.3.1. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (54) su 681.310,02 EUR.

Unutar podskupine **Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (542)** evidentiran je iznos od 71.781,30 EUR odnosno povrat poticaja APN-u od strane proračunskog korisnika JU Gradski stanovi.

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (544) izvršene se u iznosu od 609.528,72 EUR i odnose se na otplate glavnica kredita za kapitalne projekte kako slijedi:

Tablica 7: Otplata glavnice primljenih kredita po projektima

Naziv	Izvršenje 2023.
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	86.456,52
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	65.885,28
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	387.972,00
A 810002 Otplata zajma (JVP)	69.214,92
A120007 Povrat APN-u	71.781,30
SVEUKUPNO	681.310,02

3. IZVRŠENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu izvršene su preraspodjele kako slijedi:

1. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-01/22-01/8, URBROJ:2186-1-01-23-28, od 20. svibnja 2023. godine

- u Razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 275.000,00 EUR smanjuje se za iznos od 10.000,00 EUR na iznos od 265.000,00 EUR.

- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 38 Ostali rashodi, iznos od 33.200,00 EUR povećava se za iznos od 10.000,00 EUR na iznos od 43.200,00 EUR.

Preraspodjela je izvršena radi usklađenja planiranih i stvarnih stavki te je tehničke naravi.

2. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: KLASA: 400-01/22-01/8 URBROJ:2186-1-01-23-34 od 21. srpnja 2023. godine

- u Razdjelu: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, 35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA, A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, povećava se za iznos od 42.530,00 EUR.

- u Razdjelu: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU, Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU, A 920001 Najam za sportsku dvoranu, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 32 Materijalni rashodi, iznos od 2.041.262,97 EUR smanjuje se za iznos od 42.530,00 EUR na iznos od 1.998.732,97 EUR.

Ova preraspodjela se izvršava zbog nedostatno planiranih sredstava na aktivnosti Sanacija tornja Gradske vijećnice. Sanacija tornja Gradske vijećnice prijavljena je u 2022. godini na sufinanciranje Ministarstva kulture i medija kroz Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, te je od strane Ministarstva kulture i medija odobreno sufinanciranje u iznosu od 19.908,42 EUR o čemu je sklopljen Ugovor o sufinanciranju. Ostatak sredstava u iznosu od 19.911,58 EUR osigurao je Grad Varaždin. Natječaj za izvođenje radova objavljen je u mjesecu svibnju, a na natječaj je prispjela samo jedna ponuda i to na iznos od 82.668,50 EUR s uključenim PDV-om. Obzirom da je to bilo dvostruko više od procijenjene vrijednosti koja je rađena prošle godine prije podnošenja prijave Ministarstvu kulture donesena je odluka da se natječaj ponovi i to ovaj put ne na stranicama Grada Varaždina nego objavom u EOJN. U srpnju 2023. godine ponovljen je postupak te je ponovno pristigla samo jedna ponuda i to na iznos od 82.346,09 EUR. Obzirom da se provodi energetska obnova vijećnice u koju nije

uključen toranj jer se radi o neprihvatljivim troškovima u smislu energetske obnove, potrebno provesti restauratorske radove na sanaciji tornja koje smiju izvoditi samo ovlašteni restauratori kako bi se u konačnici obnovili vanjski dijelovi cijele vijećnice, te kako bi se mogla iskoristiti sredstva Ministarstva kulture i medija.

3. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-01/22-01/8 URBROJ:2186-1-01-23-34 od 12. rujna 2023. godine

- u Razdjelu: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, glava: 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE, A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 35 Subvencije, iznos od 104.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 1.800,00 EUR na iznos od 102.200,00 EUR.
- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, TP 200029 Poduzetnički fond, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 35 Subvencije, iznos od 200.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 10.000,00 EUR na iznos od 190.000,00 EUR.
- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 35 Subvencije, iznos od 450.400,00 EUR umanjuje se za iznos od 5.450,00 EUR na iznos od 444.950,00 EUR.
- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 21 Program: POTICANJE TURIZMA, TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 38 Ostali rashodi, iznos od 80.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 3.850,00 EUR na iznos od 76.150,00 EUR.
- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 21 Program: POTICANJE TURIZMA, TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 32 Materijalni rashodi, iznos od 30.500,00 EUR umanjuje se za iznos 1.250,00 EUR na iznos od 29.250,00 EUR i Konto 38 Ostali rashodi, iznos od 33.900,00 EUR umanjuje se za iznos od 1.650,00 EUR na iznos od 32.250,00 EUR.
- u Razdjelu: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI, 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije, Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici, Konto 38 Ostali rashodi, iznos od 43.200,00 EUR povećava se za iznos od 24.000,00 EUR na iznos od 67.200,00 EUR.

Obrazloženje: Na Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2023. godini pristiglo više prijave od planiranog, a koje zadovoljavaju kriterije i koje doprinose promociji Grada Varaždina te obogaćivanju turističke i gospodarske ponude Grada Varaždina. Preraspodjela se vrši u cilju povećanja financijskih sredstava kako bi se osiguralo provođenje što većeg broja projekata/programa po gore navedenom Javnom pozivu.

4. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-01/22-01/8 URBROJ:2186-1-08-23-45 od 24. listopada 2023. godine

- U Razdjelu 440: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530: Predškolski odgoj, Aktivnost: A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 – Ostali rashodi, iznos od 1.720.000,00 EUR umanjuje se za 11.000,00 EUR te sada glasi 1.709.000,00 EUR.

- U Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 73: Sufinanciranje javnih potreba u kulturi, TP: 730004 Urbani mobilijar, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 – Materijalni rashodi, iznos od 200,00 EUR uvećava se za 11.000,00 EUR te sada glasi 11.200,00 EUR.

Ova preraspodjela je izvršena zbog nedostatno planiranih sredstava na kontu 32 kod TP: 730004 Urbani mobilijar, a sve s ciljem raspisivanja Javnog poziva/natječaja za postavljanje skulptura na pet rotora na području Grada Varaždina. Sredstva su potrebna za izradu projektne dokumentacije i samu provedbu natječaja.

5. Zaključak o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-01/22-01/8 URBROJ:2186-1-08-23-49 od 28. prosinca 2023. godine

- U Razdjelu: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU, Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU, 01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI, Aktivnost: A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 – Materijalni rashodi, iznos od 464.560,00 EUR umanjuje se za 14.300,00 EUR te sada glasi 450.260,00 EUR.

- U Razdjelu: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, 30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, aktivnost A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 – Ostali rashodi, iznos od 66.000,00 EUR uvećava se za 14.300,00 EUR te sada glasi 80.300,00 EUR.

Povećana sredstva na navedenoj poziciji u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo su preraspodijeljena za Turističku zajednicu Grada Varaždina za uslugu izrade priključaka za električnu energiju povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika.

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

U razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine na teret proračunske zalihe izvršena je isplata u iznosu 2.981,25 EUR za troškove nabave 3 (tri) isušivača zraka koji su ugovorom o donaciji predani Gasilskoj zvezi Celje i Prostovoljnom gasilskom društvu Nazarje u svrhu uklanjanja posljedica elementarne nepogode – poplave koja je zadesila Republiku Sloveniju.

Tablica 1. izvještaj o korištenju proračunske zalihe od 1. siječnja do 31. prosinca 2023.

<i>RBR.</i>	<i>DATUM</i>	<i>NAMJENA</i>	<i>IZNOS</i>	<i>Datum isplate</i>
1.	22.8.2023.	Gasilsko zveze Celje i Prostovoljno gasilsko društvo – Nazarje – u svrhu uklanjanja posljedica elementarne nepogode	2.981,25	22.08.2023.
UKUPNO 1.12. - 31.12.2023. godine			2.981,25 EUR	

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“ 67/22). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i izdavanje vrijednosnih papira.

U izvještajnom razdoblju donesene su dvije odluke o zaduživanju: Odluka o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje i Odluka o kreditnom zaduženju Grada Varaždina za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete. Potpisan je Ugovor o kreditu za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj.

Tablica 2. Izvješće o zaduženju/jamstvu/suglasnosti za razdoblje 1.1.-31.12.2023. godine

I Podnositelj izvješća						
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN				
II Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti						
1.	Naziv davatelja kredita	Erste &Steiermarkische bank d.d. Rijeka	HBOR	HBOR	OBVEZNICE	Privredna banka Zagreb
2.	Adresa	Rijeka Jadranski trg 3a	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Radnička cesta 50 10000 Zagreb	Radnička cesta 50 10000 Zagreb
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} e) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} e) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} e) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje - obveznice b) jamstvo ^{*1} e) suglasnost ^{*2}	a) zaduženje b) jamstvo ^{*1} c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*4}	Refinanciranje kredita MB:2352, 2437 i 2604	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin	Kapitalna investicija	Nabava vatrogasne auto ljestve
3.	MB (dodjeljuje MF)	3406	2666	2668		3044
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.561.694,79	675.454,54	886.368,17	10.029.547,42	750.514,47
6.	Iskorišteni iznos	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	750.514,47
7.	Iznos glavnice	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	692.149,45
8.	Iznos kamata	69.946,89	16.602,10	21.803,52	1.137.119,25	58.365,02
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44%	0,5 %	0,5 %	1,65%	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	84,18	0,00	0,00	37.182,29	3.483,97
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	2	12
12.	Rok otplate (bez počka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	60 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počka	-	-	-	5 godina	-
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	646.620,00	197.655,41	216.141,27	-	201.876,89
15.	Otplaćeno kamata(do datuma podnošenja izvješća)	23.418,12	8.731,54	9.224,70	293.449,92	29.049,38
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	2.845.127,90	461.197,03	648.423,38	8.892.428,17	490.272,56
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1}	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 31.12.2023. iznosi 23.905.283,62 EUR od čega:

- Stanje obveza za vrijednosne papire iznosi 8.892.428,17 EUR,
- Stanje obveza za zajmove iznosi 15.012.855,45 EUR.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova Europske unije za proračunsku godinu po fondovima Europske unije, stanje potraživanja iz fondova Europske unije i stanje obveza za primljene predumove iz fondova Europske unije na kraju proračunske godine.

Izvještaju su priloženi izvještaj koji sadrže podatke po projektima u tijeku i to o:

- ukupno ugovorenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem,
- ukupno uplaćenim sredstvima fondova Europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna.

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Na dan 31.12.2023. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 179.313,15 EUR kako slijedi:

- Potraživanje za pozajmicu TD Vartop d.o.o. iznosi 56.407,19 EUR. Pozajmica je dana 14. ožujaka 2014.godine u iznosu od 92.905,97 EUR za plaćanje energenata i isplatu plaća. U međuvremenu su sklopljena četiri Aneksa Ugovora o pozajmici. Rok povrata produžene je do 31.12.2022. godine.
- Potraživanje za pozajmicu TD Aquacity d.o.o. iznosi 53.089,12 EUR, a odnosi se na dvije pozajmice od 26.544,56 EUR. Prva pozajmica dana je 1. kolovoza 2020. godine, druga 2. listopada 2020. godine za održavanje likvidnosti tvrtke. Rok povrata obiju pozajmica produžen je do 31. prosinca 2022. godine.
- Potraživanja za pozajmicu TD Varaždin Airport d.o.o. iznosi 39.816,84 EUR. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja. Potraživanja su prijavljena u stečajnu masu.
- Potraživanja za pozajmicu II Osnovnoj školi Varaždin u iznosu od 30.000,00 EUR za predfinanciranje projekta Full Steam Ahead Grad Varaždin

6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Tablica 3. Stanje potraživanja i dospjelih obveza te stanje obveza po osnovi sudskih sporova

OPIS	31.12.2023.
Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada i njegove proračunske korisnike	22.559.829,17
Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika	1.861.230,36
Stanje obveza po sudskim sporovima	6.707.811,15
Stanje potencijalnih potraživanja po sudskim sporovima	2.426.500,25

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE 2023. GODINA

EU FOND	Naziv projekta	Podaci za 2023. godinu		Stanje potraživanja od EU iskazano na 31.12.2023.	KORISNIK
		Prihodi	Rashodi		
Kohezijski fond	Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala - sortirnica (KK.06.3.1.12.0010)	2.945.587,42	1.178.958,32	0,00	GRAD VARAŽDIN
Kohezijski fond	Uspostava reciklažnog dvorišta Varaždin (KK.06.3.16.0085)	67.786,42	931.197,50	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski fond za regionalni razvoj	Management of urban water resources in Central Europe facing climate change - MAURICE	0,00	12.429,68	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski fond za regionalni razvoj	Governance of transformative innovation in Central European Cities: the AV case - GINEVRA	0,00	18.817,25	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	0,00	67.799,45	0,00	GRAD VARAŽDIN
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)	LIFEbauhausing Europe "Beli kipi"	110.407,95	14.479,76	0,00	GRAD VARAŽDIN
Mehanizam za oporavak i otpornost (Next Generation EU)	Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica	0,00	132.571,34	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski fond za regionalni razvoj	Izgradnja prometnica i odvodnje u gospodarskoj zoni Brezje	418.120,07	0,00	0,00	GRAD VARAŽDIN
ERASMUS +	Together we enovate	0,00	9.104,72	0,00	I. OSNOVNA ŠKOLA
ERASMUS +	Vseživljenske veščine	0,00	2.137,92	0,00	
ERASMUS +	Engleski jezični projekt	0,00	2.401,66	0,00	
ERASMUS +	Erasmus +	6.780,00	6.760,74	0,00	
Iceland, Liechtenstein, Norway grants	Full Steam Ahead	116.803,14	176.508,36	69.053,00	II. OSNOVNA ŠKOLA

ERASMUS+ K210	Our Learning Space: Outdoor Education	10.888,00	10.882,89	0,00	III. OSNOVNA ŠKOLA
ERASMUS +	The WELL	10.747,20	13.190,87	14.756,97	IV. OSNOVNA ŠKOLA
ERASMUS +	GET TO KNOW US	4.140,00	6.049,87	0,00	CENTRA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE TOMISLAV ŠPOLJAR
EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME OF THE EUROPEAN UNION	EUROPA ZA GRAĐANE	6.542,00	3.126,02	0,00	
EUCF / Horizon 2020	EUROPEAN CITY FACILITY	42.000,00	0,00	18.000,00	GRAD VARAŽDIN
Cosme	BLUE SAMM	0,00	5.923,43	2.077,80	GRAD VARAŽDIN
European urban initiative	EUI InterACT Green	0,00	5.112,20	80.000,00	GRAD VARAŽDIN
Fond solidarnosti EU, referentni broj FSEU.JID.MUP.SP.141	Povećana nabava nove opreme radi zamjene uništene, oštećene i rashodovane nakon serije potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine	57.039,05	57.039,05	0,00	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
Fond solidarnosti EU, referentni broj FSEU.JID.MUP.SP.161	Nabava uništene, oštećene i rashodovane opreme nakon potresa 22. ožujka 2020. godine u Zagrebu	20.237,73	20.237,73	0,00	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

DODATNI PODACI O PROJEKTIMA U TIJEKU - ukupno ugovorena sredstva fondova Europske unije od početka provedbe projekta (računa se od 1.7.2013.-31.12.2023.)

Naziv fonda	Naziv projekta	Godina ugovaranja	Datum završetka	Ukupno ugovorena sredstva	Ukupno uplaćena sredstva 31.12.2023.	KORISNIK
Kohezijski fond	Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala -	2021.	1.7.2023.	4.033.543,71	3.700.792,61	GRAD VARAŽDIN
Kohezijski fond	Uspostava reciklažnog dvorišta Varaždin (KK.06.3.16.0085)	2021.	11.6.2023.	452.984,05	67.786,42	GRAD VARAŽDIN
Europski fond za regionalni razvoj	Management of urban water resources in Central Europe facing climate change - MAURICE	2023.	31.3.2026.	41.596,80	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski fond za regionalni razvoj	Governance of transformative innovation in Central European Cities: the AV case - GINEVRA	2023.	28.2.2026.	128.640,00	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	2022.	19.2.2024.	38.724,15	0,00	GRAD VARAŽDIN
Programme for the Environment and Climate Action (LIFE)	LIFEbauhousing Europe Beli Kipi	2023.	1.10.2027.	368.026,50	110.407,95	GRAD VARAŽDIN
Mehanizam za oporavak i otpornost (Next Generation EU)	Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica	2023.	30.6.2026.	649.810,87	0,00	GRAD VARAŽDIN
Europski fond za regionalni razvoj	Izgradnja prometnica i odvodnje u gospodarskoj zoni Brezje	2019.	1.9.2022.	913.107,53	891.323,95	GRAD VARAŽDIN
Erasmus+	Together we enovate	2018.	2018.	23.838,00	0,00	I. OSNOVNA ŠKOLA
Erasmus+	Všeživljenske veščine	2019.	2021.	27.027,00	0,00	
Erasmus+	Engleski jezični projekt	2019.	2022.	27.411,00	0,00	

ERASMUS +	Erasmus	01.09.2020.	30.09.2023.	57.051,00	45.051,00	II. OSNOVNA ŠKOLA
Iceland, Liechtenstein, Norway grants	Full Steam Ahead	30.06.2022.	30.04.2024.	444.143,33	205.603,14	
Erasmus+ K210	Our Learning Space: Outdoor Education	2022.	2023.	13.610,00	10.888,00	III. OSNOVNA ŠKOLA
Erasmus+	The WELL	2022.	31.08.2024.	47.000,00	32.243,03	IV. OSNOVNA ŠKOLA
Ministarstvo kulture i medija i Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra	2023.	30.06.2026.	949.114,85	0,00	GRADSKI MUZEJ
Agencija za mobilnost i programe EU	Erasmus+, Vrtić za budućnost, Broj projekta: 2017-1-HR01-KA101-034988 - završen projekt	2017.	31.10.2018.	9.339,00	8.871,40	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN
Agencija za mobilnost i programe EU	Erasmus+, "Danas edukacija, sutra inovacija", broj projekta: 2018-1HR01-KA101-047030 - završen projekt	2018.	30.09.2019.	11.801,00	11.717,54	
Agencija za mobilnost i programe EU	Erasmus+, "Budućnost u vrtiću, vrtić u budućnosti", Broj projekta: 2019-1-HR01-KA101-060466 - završen projekt	2019.	31.10.2020.	8.863,00	8.497,10	
Agencija za mobilnost i programe EU	Naziv projekta: Play and Learn in Nature, Broj projekta: 2020-1-PTO1-KA229-078874 (preostalo 738,75 eur, utrošit će se u 2024.)	2020.	30.11.2022.	16.137,00	14.793,29	
Agencija za mobilnost i programe EU	Naziv projekta: "Dear Future: Dream, Engage, Act and Re-act 4 the Future", Broj projekta: 2021-2PL01-KA220-SCH-000048581 -	2021.	30.11.2022.	18.937,01	15.780,84	
Agencija za mobilnost i programe EU	Erasmus+, "Mislimo zeleno, činimo zeleno", Broj projekta: 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057 - (u tijeku, očekuje se 20% uplate	2022.	31.05.2024.	13.699,00	10.959,00	
Agencija za mobilnost i programe EU	Akreditacija - broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458 - u tijeku	2023.	31.08.2024.	9.504,00	1.444,37	
European urban initiative	KP 990008 EUI InterACT Green	2023.	31.8.2027.	4.133.140,48	0	



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

**Upravni odjel za poslove
gradonačelnika i Gradskog vijeća**
KLASA: 740-08/24-01/1
URBROJ: 2186-1-04-01/2-24-5
Varaždin, 8. veljače 2024.

SUDSKI SPOROVI u tijeku siječanj-prosinac 2023. godine
(podaci o procjenama - uz bilancu)

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
1	<p>Tužitelj: Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: PBZ d.d. Zagreb, VŠNK, Zajednica športskih udruga Grada Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet): radi utvrđenja ništivosti Ugovora o dugoročnom kreditu, Ugovora o cesiji i Sporazuma o zasnivanju</p> <p>Broj predmeta: TS u Varaždinu P.112/16</p> <p>VPS: 6.153.954,24 kn</p> <p>KLASA: 402-01/15-02/2 i 740-08/16-01/16</p> <p>OPUNOMOĆENIK:</p>	<p>U slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu, kao i određeni stupanj izloženosti riziku da Grad Varaždin odgovora (temeljem klauzule iz Ugovora o hipoteci) za preostalo dugovanje po Ugovoru o dugoročnom kreditu 5010387974. U slučaju osnovanosti tužbenog zahtjeva, nastalo bi pravo tužitelja na potraživanje od 6.153.945,34 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i to na pojedine iznose kako slijedi: 370.660,00 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 24.05.2011., 376.096,11 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 07.07.2011., 373.425,50 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.10.2011., 393.393,31 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.03.2012., 388.012,61 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 27.06.2012., 384.583,16 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.09.2012., 321.534,72 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.12.2012., 342.276,09 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 05.04.2013., 339.325,60 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.06.2013., 336.276,79 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.09.2013., 331.752,72 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.12.2013., 283,17 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.12.2013., 324.573,24 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.03.2014., 321.426,06 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.07.2014., 318.180,55 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.10.2014., 313.656,49 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 03.01.2015., 306.870,39 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 31.03.2015., 303.526,53 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.07.2015., 300.084,30 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 02.10.2015.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješava viši sud. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predviđjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predviđjeti vrijeme odljeva sredstava. Postoji prijedlog druge strane da se spor riješi mirnim putem da svaka stranka snosi svoje troškove postupka i da nitko nema nikakvih obaveza prema drugoj strani (pri čemu su već ranije ispunili jedan dio zahtjeva koji se odnosi na brisanje upisane hipoteke). U međuvremenu je rješenjem suda utvrđen prekid postupka obzirom je II. tuženik prestao postojati, a stranke su jedinstveni suparničari.</p>	817.258,20 EUR (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)	0,00 EUR
2	<p>Tužitelj: fizička osoba Lj.P.</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina,</p> <p>Naziv tužbe (predmet): radi utvrđivanja ništivosti sporazuma</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud U Varaždinu, P-1556/19</p> <p>VPS: 10.000,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/20-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada K.C.B.</p>	<p>Tužbeni zahtjev se odnosi na utvrđenje ništivosti sporazuma o uređenju meda, a ne na isplatu. Isti takav tužbeni zahtjev je postavio Ninoslav Belas u parnici koja se vodila prošle godine, u kojoj je prvostupanjska presuda u našu korist. Smatram da će i ovaj spor završiti na isti način i da za Grad Varaždin neće biti financijskih obaveza.</p>	Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.	0,00 EUR	0,00 EUR

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
3	<p>Tužitelj: C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, Cehovska ulica 44/M</p> <p>Tuženik: I - Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1; II - T&H INVEST d.o.o., Varaždin, Adolfa Wisserta 3/a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi proglašenja ovrhe/osiguranja određenog rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu u postupku P.60/12 na nekretnina II-tuženika nedopuštenom</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu, P.159/15</p> <p>VPS: 1.000.001,00 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Financijski učinak nije moguće brojčano izraziti, obzirom da se radi o tužbi na utvrđenje (a ne isplatu), a ev. "učinci" mogu se kvantificirati samo kroz troškove po dovrišetku postupka</p>	<p>Predmet okončan. Nikakvi novi troškovi se ne očekuju.</p>	0,00 EUR	0,00 EUR
4	<p>Tužitelj: 1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lončara 15, 2. KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Davor, Ivana Gundulića 35, 3. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavje, Mokrice 180c</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi sklapanja Ugovora o koncesiji za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Varaždina, podredno: radi isplate iznosa od 96.290.880,00 kn</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu broj P.119/16</p> <p>VPS: 96.290.880,00 kn</p> <p>KLASA: 740-08/16-01/20</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Eventualni neg. financijski učinak u ovoj fazi postupka nije moguće procijeniti, uz napomenu da je isplata štete u iznosu od 96.290.880,00 kn + kamate tek podredno utužena. Podredni tužbeni zahtjev je smanjen na iznos od 48.553.294,74 kn.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR	6.447.980,60 EUR (napomena: nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
5	<p>Tužitelj: fizička osoba Bi.B.</p> <p>Tuženik: 1. CRTORAD d.o.o., Jalikovec, Varaždinska ulica - odvojak III; 2. GRAD VARAŽDIN</p> <p>Naziv tužbe radi naknade štete</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, Stalna</p> <p>VPS: 76.469,80 kn</p> <p>KLASA: 740-10/17-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>VPS od 10.155,35 EUR s kamatom od 2017.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR	10.155,35 EUR (napomena: nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
6	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja</p> <p>Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; T&H Invest d.o.o. (ranije T7 Vis d.o.o.), Varaždin, A. Wisserta 3a</p> <p>Naziv tužbe (predmet) radi utvrđenja ništetnosti sklopljenog Ugovora i isplate</p> <p>9.173.209,55 kn</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu ranije P.60/12, sada P119/18, P-122/22</p> <p>VPS: 9.173.209,55 kn (ranije 125.601.600,00 kn i 11.173.209,55 kn - izmijenjeno po sudovima tijekom postupka)</p> <p>KLASA: 701-02/13-01/9</p> <p>OPUNOMOĆENIK: punomoć OD Brlečić</p>	<p>Temeljem Ugovora o nagodbi od 13.05.2022. plaćena glavnica i 2% obračunate zakonske zatezne kamate. U nastavku postupka su Presudom Trgovačkog suda u Varaždinu od 16.12.2022. godine ugovori utvrđeni ništetnima, odbijen je zahtjev na isplatu ostatka zakonskih zateznih kamata i odlučeno je da svaka stranka snosi troškove postupka. Povodom žalbe presuda djelomično preinačena, Grad Varaždin je u 2023. godini podmirio dosuđene parnične troškove protivnoj stranici. Podnijet prijedlog za dopuštenje revizije Vrhovnom sudu o kojem nije odlučeno.</p>	<p>Predmet pravomoćno okončan. Ne očekuju se troškovi.</p>	0,00 EUR	0,00 EUR
7	<p>Tužitelj: Tuženik: TD Varkom d.d. Varaždin; Grad</p> <p>Naziv tužbe (predmet) Varaždin</p> <p>Broj predmeta: radi isplate - ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog</p> <p>Trgovački sud u Varaždinu P.101/12</p> <p>VPS: 1.530.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-02/12-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Nije utužena šteta, nego se traži predaja baliranog otpada. Postupak u prekidu do okončanja postupka pod br. P-60/12 (novi broj P-79/2021).</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR	203.187,25 EUR (napomena: nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
8	<p>Tužitelj: fizička osoba V.B.</p> <p>Tuženik: I. županijska uprava za ceste Varaždinske županije; II. Grad Varaždin</p> <p>Naziv tužbe radi isplate</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14</p> <p>VPS: 217.000,00 kn</p> <p>KLASA: 701-01/14-01/4</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brilečić</p>	<p>Tuženici su tuženi da neosnovano polažu prava na zemljište koja je namijenjena za cestu. Određen prekid postupka do okončanja drugog postupka.</p>	<p>Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predviđeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR	27.888,45 EUR (napomena: nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
9	<p>Tužitelj: fizička osoba I.N.</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Naziv tužbe radi isplate</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu P-106/05</p> <p>VPS: 236.869,60 kn</p> <p>KLASA: 740-11/18-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Presudom Općinskog suda odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Tuženik koji je uspio u sporu podnio je zahtjev Fini za izravnu naplatu troška od 59.937,50 kn i u svojstvu vjerovnika je u 2. rdu čekanja naplate.</p>	<p>Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.</p>	7.959,76 EUR (napomena: nije iskazana pripadajuća kamata)	0,00 EUR
10	<p>Tužitelj: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1</p> <p>Tuženik: fizička osoba</p> <p>Naziv tužbe radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini kč. br. 172/8, zk.ul. 15627, k.o. VARAŽDIN (u osnivanju)</p> <p>(predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. br. P-410/2019</p> <p>VPS: 10.000,01</p> <p>KLASA: 740-09/18-01/9</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brilečić</p>	<p>Gradu Varaždinu bi u predmetnom postupku mogli nastati eventualno troškovi postupka u slučaju gubitka spora.</p>	<p>Obzirom da u ovom trenutku nije moguće predviđeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predviđeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR (napomena: eventualno parnični trošak)	0,00 EUR

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistæci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
11	<p>Tužitelj: fizičke osobe Tuženik: Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske Zainteresirana osoba: Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1 Naziv tužbe poništavanje pojedinačne odluke (predmet) Ministarstva pravosuđa RH, KLASA: UP/II-942-01/13-01/298, URBR01: 514-04/01-16-04 od 13. travnja 2016. godine Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. br. UsI-1723/18 VPS: / KLASA: 942-05/04-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Prvostupanjskom presudom donesenom dana 24.05.2018. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja i naloženo je tužiteljima da Gradu Varaždinu naknade trošak upravnog spora u iznosu od 15.625,00 HRK (2.075,03 EUR). Tužitelji su na prvostupanjsku presudu uložili žalbu. Čeka se odluka Visokog upravnog suda RH.</p>	<p>Za Grad Varaždin ne bi trebale nastati nikakve financijske obveze iz ovog spora. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predviđjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predviđjeti ni vrijeme priljeva sredstava</p>	2.075,03 EUR	0,00 EUR
12	<p>Tužitelj: u upravnom sporu: CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15 Tuženik: GRAD VARAŽDIN Naziv tužbe radi poništenja Odluke (predmet) predstavničkog tijela JLS Broj predmeta: Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj UsI-772/19 VPS: / KLASA: 740-08/19-01/5 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Za Grad Varaždin bi u predmetnom upravnom sporu mogli nastati eventualno troškovi postupka vođenja upravnog spora u slučaju gubitka spora, i to u okviru sudskih pristojbi na tužbu i presudu.</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predviđjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predviđjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR	0,00 EUR
13	<p>Tužitelj: fizička osoba Š.M. Tuženik: GRAD VARAŽDIN i GRAD IVANEC Naziv tužbe radi isplate (predmet) Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu, SS Ivanec VPS: Posl. Broj 25. Ob-68/19 85.000,00 kn KLASA: 740-09/18-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik Grada E.T.</p>	<p>Tužbeni zahtjev definiran je na način da tužiteljica traži namirenje svojeg potraživanja solidarno od I. i II. Tuženika, kao nasljednika ošasne imovine, u iznosu od 85.000 kn sa ZSK od 02.04. 2016.g. Očekuje se povlačenje tužbe i tužbenog zahtjeva.</p>	<p>Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu. Za slučaj uspjeha u sporu priljev sredstava od troškova postupka moguće je očekivati do srpnja 2024.g.</p>	450,00 EUR	0,00 EUR

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procijena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
14	<p>Tužitelj: fizička osoba Ž.B. Tuženik: Grad Varaždin Naziv tužbe: radi naknade štete (predmet)</p> <p>Broj predmeta: Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 20 Pn-100/19 VPS: 30.000,00 kn KLASA: 940-01/19-01/36 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema tužitelju - glavnica, plus zatezne kamate tekuće od 14.10.2019, sve uvećano za dosuđene parnične troškove</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	0,00 EUR	3.984,06 EUR (napomena: nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
15	<p>Tužitelj: Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Tuženik: fizičke osobe Oštećenik: Grad Varaždin Naziv tužbe: imovinsko pravni zahtjev (predmet)</p> <p>Broj predmeta: USKOK, broj K-US-15/13, K-PO-US-1/13, IS-US-1/13, županijski sud u Zagrebu, broj K-US-5/16 VPS: 2.958.166,75 kn + 3.200.022,37 kn (imovinskopравни zahtjevi prema okrivljenima) KLASA: 701-02/13-01/5 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Imovinsko pravni zahtjevi ukupno iznose 6.158.189,12 kn (817.820,59 EUR)</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.</p>	817.820,59 EUR	0,00 EUR
16	<p>Tužitelj: Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu Tuženik: fizičke osobe Naziv tužbe: imovinsko-pravni zahtjev (predmet)</p> <p>Broj predmeta: županijski sud u Zagrebu US-10/14; K-US-53/12 VPS: 31.538.414,95 KLASA: 701-02/12-01/24 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Na ročištu održanom dana 09.07.2018. godine usklađen je imovinsko pravni zahtjev sa izmijenjenom optužnicom. Usvojen je nepravomoćno imovinsko pravni zahtjev sukladno prvostupanjskoj presudi od 12.07.2018., zaprimljenoj 12.02.2019., u iznosu od ukupno 4.078.234,91 kn (541.598,14 EUR)</p>	<p>Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.</p>	541.598,14 EUR	0,00 EUR

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistæci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza	
17	<p>Dužnik: Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin</p> <p>Vjerovnik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe: potraživanje iz predstečajne nagodbe (predmet)</p> <p>Broj predmeta: Trgovački sud u Varaždinu St-175/2020, ranije: St-149/18</p> <p>VPS: 3.211.993,39 kuna</p> <p>KLASA: 740-08/20-01/8</p> <p>OPUNOMOĆENIK: Odvjetnica Antonija Galić</p>	<p>Grad Varaždin je prijavio tražbinu u predstečajni postupak u iznosu od 3.413.818,21 kn, koja je priznata u cijelosti. Dužnik je imao potraživanja i prema Gradu, te je izvršen prijem za iznos od 201.824,82 kn, odnosno konačno priznata tražbina Grada iznosi 3.211.993,39 kn.</p> <p>- prema prijedlogu predstečajne nagodbe od listopada 2020.g. Grad bi otpisao iznos od 1.927.196,03 (60% od 3.211.993,39 kn) a preostali iznos tražbine od 1.284.797,36 kn (40% od 3.211.993,39 kn) bi Gradu bio isplaćen u 96 rata u iznosu mjesečne rate od 13.383,31 kn, nakon razdoblja počeka od 2 godine računajući od datuma pravomoćnosti rješenja o odobravanju sklapanja nagodbe</p>	<p>Predstečajna nagodba sklopljena 18. 06. 2020. godine</p>	<p>priznate tražbine - 426.559,53 EUR, otpis iznosa od 255.935,72 EUR, ostatak za isplatu 170.623,85 EUR kuna u obrocima od 1.777,33 EUR (96 obroka)</p>	0,00 EUR	0,00 EUR
18	<p>Tužitelj: NOVOGRAĐNJA d.o.o. Varaždin</p> <p>Tuženik: Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina</p> <p>Naziv tužbe (predmet) Vrhovni sud RH, Rev-832/17</p> <p>Broj predmeta: VPS: 1.032.315,24 kn</p> <p>KLASA: 701-02/10-01/2</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Tužitelji odbijeni sa žalbenim zahtjevima; Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 832/2017-2, utvrđeno je razdoblje u kojemu se tužitelji ne priznaje dio zatezanih kamata koje su mu isplaćene, te je tužitelj Novogradnja d.o.o. u obvezi Gradu (vrati) isplati zatezne kamate koje je primio na iznos od 705.784,57 kuna, obračunate za razdoblje od dana 03.12. 2010. godine do dana 24.07. 2015. godine</p>	<p>Moguća naplata putem ovrhe ili nagodbom samo u slučaju da društvo NOVOGRAĐNJA d.o.o. naplati svoje tražbine</p>	67.519,47 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
19	<p>Tužitelj: Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu</p> <p>Okrivljenik: J R H H</p> <p>Naziv predmeta: kazneni postupak</p> <p>Broj predmeta: K-354/2021</p> <p>KLASA: 704-02/21-01/1</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Grad Varaždin je postavio imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku u iznosu od 9.000,00 kn (1.195,21 EUR)</p>	<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva. Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.</p>	1.195,21 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
20	<p>Tužitelj: Grad Varaždin</p> <p>Tuženik: N V</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak</p> <p>Broj predmeta: P-410/2019</p> <p>KLASA: 740-09/18-01/9</p> <p>OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	<p>Postupak se vodi radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini</p>	<p>Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva</p>	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procjena financijskog učinka koji može proistići iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
21	<p>Tužitelj: Grad Varaždin Tuženik: Ministarstvo pravosuđa i uprave RH</p> <p>Naziv predmeta: upravni spor Broj predmeta: Usi-1582/2021 KLASA: 942-05/04-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	u svezi povrata nekretnine (kino Gaj) prijašnjih vlasnika MM i MC, Grad kao tužitelj u upravnom sporu s Mi pravosuđa	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva	0,00 EUR	0,00 EUR
22	<p>Tužitelj: MB Tuženik: I. Grad Varaždin II. Ministarstvo financija III. Marijana Težak</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-335/2021 KLASA: 740-09/18-01/17 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić, K.C.B.</p>	Predmet postupka jest nekretnina koju je Grad Varaždin stekao nasljeđivanjem. Ukoliko se postupak okonča na štetu Grada Varaždina, isti može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine te bi bio dužan podmiriti troškove postupka u određenom iznosu. Ne može doći do drugih nepredvidivih financijskih odljeva.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva	0,00 EUR	0,00 EUR
23	<p>Tužitelj: NZ I A Z Tuženik: Grad Varaždin</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-209/2021 KLASA: 740-03/22-01/5 OPUNOMOĆENIK: Brlečić & partneri j.t.d.</p>	Spor u tijeku, radi o tužbi radi utvrđenja vlasništva na nekretnini.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva	0,00 EUR	0,00 EUR
24	<p>Tužitelj: CAKI trans Tuženik: I. Grad Varaždin II. RH</p> <p>Naziv predmeta: parnični postupak Broj predmeta: P-18/2022 KLASA: 740-03/22-01/1 OPUNOMOĆENIK: zaposlenik E.T.</p>	Nepravomoćnom Međupresudom od 15.12. 2023. nije utvrđena odgovornost Grada	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva. Sa Gradom solidarno odgovarata i RH, 33.333,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
25	<p>Tužitelj: CAKI trans Tuženik: I. Grad Varaždin-ovršnik</p> <p>Naziv predmeta: ovršni postupak, ošasna iza pok.S Broj predmeta: P-316/2020 KLASA: 740-08/21-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić</p>	Radi se o ovrši na ošasnoj imovini.	Provedeno vještačenje vrijednosti i utvrđena vrijednost od 86.018,64 €, čeka se donošenje zaključka o prodaji. Grad ne bi trebao imati nikakav financijski odljev sredstava.	0,00 EUR	0,00 EUR

Popis sudskih sporova u tijeku

Rbr.	Sažeti opis prirode spora	Procijena financijskog učinka koji može proisteci iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili prijljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
26	Tužitelj: Grad Varaždin Tuženik: I. T. Naziv predmeta: parnica Broj predmeta: P-582/2022 KLASA: 940-01/21-01/35 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Radi se o utvrđenju prava vlasništva.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstava	0,00 EUR	0,00 EUR
27	Tužitelj: D. G. Tuženik: II. Grad Varaždin-ovršenik Naziv predmeta: parnica Broj predmeta: Pn-44/2023 KLASA: 740-03/23-01/1 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Radi se o parnici za naknadu štete u inzosu od 5.000,00 EUR.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstava	0,00 EUR	0,00 EUR
28	Tužitelj: N.Š. Tuženik: Grad Varaždin Naziv predmeta: parnica Broj predmeta: Povrv-174/2022 KLASA: 740-08/21-01/3 OPUNOMOĆENIK: OD Brlečić	Radi se o zahtjevu za isplatu 58.414,29 EUR.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstava	0,00 EUR	0,00 EUR
29	Tužitelj: B D Tuženik: Grad Varaždin Naziv predmeta: naknada štete Broj predmeta: Pn-139/2027 KLASA: 740-10/17-01/6 OPUNOMOĆENIK: Marijan Bakulić	Radi se o zahtjevu za naknadu štete 14.615,44 EUR	U slučaju gubitka spora očekuje se odljev financijskih sredstava	0,00 EUR	14.615,44 EUR (nisu iskazane kamate i troškovi postupka)

Privremena pročelnica DO za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

Grada Varaždina
Anja Mušarović



(Handwritten signature in blue ink)

Izradio: Emir Tuholjak, dipl.iur.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINE
ZA RAZDJEL: 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., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. – pročišćeni tekst, 13/22. i 10/23.) te drugim 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 Grada Varaždina

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statutom Grada Varaždina te drugim važećim propisima.

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

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

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom 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

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

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

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

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

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
--

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika Grada Varaždina.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje izvršnih poslova gradonačelnika.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22. i 114/23.),
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2023. godini (KLASA: 024-04/23-01/4, URBROJ: 2186-1-01-23-1 od 10. svibnja 2023. godine).

Izvršenje programa: Financiranje redovne djelatnosti obuhvaća pet aktivnosti i jedan kapitalni projekt za koje je u 2023. godini planirano ukupno 689.324,32 EUR, što je i tekući plan, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 550.383,36 EUR, odnosno izvršeno je 79,84 % plana.

1. Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
391.816,00 EUR	334.221,62 EUR	85,30 %

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

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
100,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

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

3. Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
67.000,00 EUR	2.981,25 EUR	4,45 %

Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Izvršenje se odnosi na nabavu tri isušivača zraka koji su ugovorom o donaciji predani Gasilskoj zvezi Celje i Prostovoljnom gasilskom društvu Nazarje u svrhu otklanjanja posljedica elementarne nepogode – poplave koja je zadesila Republiku Sloveniju.

4. Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
116.776,53 EUR	105.158,82 EUR	90,05 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja, troškove reprezentacije i ostale usluge neophodne za održavanje manifestacija kojima je Grad (su)organizator odnosno kojima Grad omogućava građanima pravovremenu dostupnost informacija o programima/projektima i aktivnostima koje provodi u okviru svog samoupravnog djelokruga.

5. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
108.131,79 EUR	102.521,67 EUR	94,81 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin koje imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje, obljetnicama, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugima događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te doprinose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

6. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

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

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj koja se u srpnju 2023. godine održala 334. puta po redu.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Provedba aktivnosti usmjerenih na nesmetano obavljanje poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Ciljevi programa: Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela, izvršavanje poslova i zadaća upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Opis programa:

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća te preduvjeta za redovno održavanje sjednica upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova. Nadalje, izvršavaju se odluke Gradskog vijeća koje se odnose na isplatu naknada za rad članovima Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom

vijeću. Na programu su planirana te utrošena sredstva za prijevremene izbore za članove Gradskog vijeća.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima ("Narodne novine" br. 29/19. i 98/19.),
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09., 6/14. i 3/21.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 6/23.),
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17.),
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i "Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22.),
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/23.)

Izvršenje programa: Realizacija programa provodila se kroz pet aktivnosti za koje je u 2023. godini planirano ukupno 248.052,88 EUR, a utrošeno 239.563,06 EUR, odnosno izvršeno je 96,58 % godišnjeg plana.

1. Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
130.220,00 EUR	127.649,95 EUR	98,03 %

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

2. Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
36.002,88 EUR	36.000,09 EUR	99,99 %

Obrazloženje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini, sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu u iznosu od 36.002,88 EUR, raspoređena su kako slijedi:

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

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.650,00 EUR	3.813,85 EUR	57,35 %

Obrazloženje: Sredstva na aktivnosti planirana su za izradu nagrada, plaketa, medalja i zahvalnica te na ostale usluge vezane uz aktivnost. Odluku o dodjeli javnih priznanja Grada Varaždina za 2023. godinu Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je na 5. sjednici održanoj 28. studenoga 2023. godine.

4. Aktivnost: 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
63.130,00 EUR	63.102,67 EUR	99,96 %

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

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
12.050,00 EUR	8.996,50 EUR	74,66 %

Ciljevi aktivnosti: Sredstva su utrošena za provedbu programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

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

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

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Stvaranje uvjeta za provođenje aktivnosti kojima se omogućava i pospješuje rad upravnih tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Varaždina.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, rashodi vezani za opremanje radnih prostora, usluge održavanja informacijskog sustava uredskog poslovanja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada, rashodi vezani za zaštitu na radu, nabavku službenih vozila i projekt WiFi4EU.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o proračunu,
- 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,
- 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.)

Izvršenje programa: Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 486.200,00 EUR, a utrošeno 250.488,08 EUR ili 51,52 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
43.100,00 EUR	31.822,88 EUR	73,83 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, materijalne rashode vezane za nabavu stručne literature, objave javnih natječaja, najam fotokopirnih uređaja, izradu i tisak „Službenog vjesnika Grada Varaždina“ i dr.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
238.100,00 EUR	42.142,06 EUR	17,70 %

Obrazloženje: Na projektu: Opremanje radnih prostora planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, sitnog inventara te komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva nisu utrošena iz razloga što postupci nabave robe ili usluga u 2023. godine nisu u cijelosti završeni.

3. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.300,00 EUR	29.380,83 EUR	64,86 %

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

4. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
68.600,00 EUR	59.474,20 EUR	86,70 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Franjevački trg 5, Trg slobode 12 i Ulici Petra Preradovića 10 te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.600,00 EUR	2.926,08 EUR	81,28 %

Obrazloženje: Izvršenje rashoda se odnosi na osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, poslove izrade dokumenata, ispitivanja radne opreme i okoline, liječničke troškove te osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu.

6. Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.500,00 EUR	3.434,54 EUR	76,32 %

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

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

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

7. Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
83.000,00 EUR	81.307,49 EUR	97,96 %

Obrazloženje: Sredstva su utrošena na nabavku 4 električnih vozila i 5 električnih bicikla temeljem Ugovora o sufinanciranju sklopljenog s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

PROGRAM: 86 MJESNA SAMOUPRAVA

Svrha programa (misija): Osiguranje uvjeta za rad te provođenje aktivnosti i programa mjesnih odbora osnovanih na području Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta za rad i provođenje aktivnosti mjesnih odbora.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava rad vijeća mjesnih odbora te kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti u skladu s pravilima pojedinog mjesnog odbora i poslovnika o radu vijeća mjesnog odbora.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/15., 2/15. i 2/20.),
- Odluka o utvrđivanju prestanka mandata članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/23.),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje nekretnina (prostori koje su ranije korišteni kao radni prostori vijeća mjesnih odbora) Javnoj ustanovi Gradski stanovi Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23.).

Izvršenje programa: Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 87.050,00 EUR, a utrošeno 73.076,91 EUR ili 83,95 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
78.550,00 EUR	68.246,11 EUR	86,88 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi vezani su uz rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

2. Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
8.500,00 EUR	4.830,80 EUR	56,83 %

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

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Svrha programa (misija): Program obuhvaća protokolarne aktivnosti, aktivnosti vezane uz obilježavanje obljetnica i svečanosti, održavanje web stranice Grada te GRIC-a.

Ciljevi programa: Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada, objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te obilježavanje 500. obljetnice Gradske vijećnice.

Opis programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te zaprimanje zahtjeva građana putem GRIC-a.

Izvršenje programa: Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 152.900,00 EUR, a utrošeno 112.992,15 EUR ili 73,90 % godišnjeg plana, za slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
51.500,00 EUR	29.696,89 EUR	57,66 %

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

2. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
94.700,00 EUR	81.146,88 EUR	85,69 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama i na omogućavanje javnosti da putem web stranice Grada bude informirana o projektima i aktivnostima koje provodi Grad Varaždin. Putem sustava Gradsko reklamacijsko informacijskog centra (GRIC) omogućuje se građanima Grada Varaždina da korištenjem pozivnog centra ili putem Internet stranica komuniciraju s gradskim službama i trgovačkim društvima na način da prijavljuju probleme, reklamacije i postavljaju upite za usluge čije je rješavanje sadržano i obuhvaćeno Katalogom usluga koje pruža Grad Varaždin, s mogućnošću da dobiju povratne i relevantne informacije vezane uz rješavanje prijavljenih problema, reklamacija i upita.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.700,00 EUR	2.148,38 EUR	32,07 %

Obrazloženje: Projekt je realiziran u trećem kvartalu 2023. godine za provedbu aktivnosti i programa za obilježavanje 500. obljetnice Gradske vijećnice. Izvršeni rashodi odnose se na tisak programske knjižice, poklon kartice za nagrađene radove djece - sudionika u likovnom i foto natječaju povodom 500. godina Gradske vijećnice te na ostale usluge.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Svrha programa (misija): Program obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Ciljevi programa: Unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

Opis programa: Na području Grada Varaždina do stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 37/23.) djelovale su tri nacionalne manjine i to srpska, slovenska i albanska nacionalna manjina sukladno rezultatima izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenim 5. svibnja 2019. godine. Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina,
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/12., 7/12. i 1/16.),

- Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izvršenje programa: Za izvršenja ovog programa planirano je ukupno 30.120,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 29.675,02 EUR, što je 98,52 % plana. Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
23.500,00 EUR	23.496,52 EUR	99,99 %

Objasnenje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove (režijski troškovi i uredski materijal, troškovi službenih putovanja, tekuće i investicijsko održavanje i dr.) kao i pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

2. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.500,00 EUR	1.451,72 EUR	96,78 %

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

3. Aktivnost: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.120,00 EUR	4.726,78 EUR	92,32 %

Objasnenje: Sredstva su utrošena za pokriće troškova izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu koji su se održali 7. svibnja 2023. godine. Rashodi se odnose na uredski materijal i naknade za rad biračkih odbora, izbornih povjerenstava i osoba imenovanih u stručna tijela.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Svrha programa (misija): Uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) u rad gradske uprave u svrhu poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti rada.

Ciljevi programa: Osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka Grada Varaždina.

Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada, što podrazumijeva:

- vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga,

- obavljanje poslova u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
- primjenu (planiranje i upravljanje) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija,
- koordiniranje poslova i izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, obavljanje nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Uredba o uredskom poslovanju,
- Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07. i 14/24.),
- Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08.),
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“ br. 64/18.).

Izvršenje programa: Za izvršenje programa planirano je ukupno 338.300,00 EUR, a utrošeno je 129.349,51 EUR, što je 38,24 % plana.

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
108.000,00 EUR	94.856,16 EUR	87,83 %

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

1. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
79.300,00 EUR	34.493,35 EUR	43,50 %

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

2. Kapitalni projekt: 950007 Projekt modernizacije centralne mrežne infrastrukture vijećnice

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
151.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Projekt podrazumijeva nadogradnju centralne mrežne infrastrukture na lokaciji Trg kralja Tomislava 1. Tijekom 2023. godine izrađen je projekt te je temeljem istog pokrenut postupak nabave robe i radova koji je završen u 2024. godini.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Svrha programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

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

Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima partnerima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima devet gradova partnera i na njegovom području djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Grada Varaždina,
- Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/22.)

Izvršenje programa: U sklopu programa izvršavaju se aktivnosti međunarodne suradnje.

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.700,00 EUR	4.014,00 EUR	85,40 %

Obrazloženje: Odlukom o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin KLASA: 402-01/23-01/6, URBROJ 2186-1-07-04/4-23-17 od 1. rujna 2023. godine, odobrena su financijska sredstva za projekte/programme udruga i ostalih neprofitnih organizacija, između ostalih, i iz područja međunarodne suradnje. Osigurana su sredstva za programe 5 udruga u ukupnom iznosu od 3.900,00 EUR.

Osim navedenog izvršenje se odnosi i na pokriće ostalih materijalnih troškova vezanih za međunarodnu suradnju.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Svrha programa (misija): Provođenje obaveza sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara.

Ciljevi programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose

na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o 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., 114/22., 125/19. i 155/23.),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10. i 114/22.).

Izvršenje programa: U 2023. godini na programu su izvršeni rashodi u iznosu od 355.920,00 EUR, što je 98,40% izvršenja u odnosu na planiranih 361.700,00 EUR. Program se izvršava kroz dvije aktivnosti:

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks:
32.400,00 EUR	26.920,00 EUR	83,09 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina. U 2023. godini obavljani su radovi vezani za redovno održavanje skloništa te investicijsko održavanje odnosno uklanjanje nedostataka i sanacija javnih skloništa Zagrebačka 15, Varaždin-Sjever i Zagrebačka 15, Varaždin-Jug. Nadalje, izvršeni su rashodi za savjetodavne usluge iz područja civilne zaštite, rashodi za financiranje redovne djelatnosti HGSS-a te kapitalna donacija HGSS-u za sufinanciranje nabavke vozila.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
329.300,00 EUR	329.000,00 EUR	99,91 %

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

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 JAVNO VATROGASTVO

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 – opći prihodi i primici	1.223.100,00 EUR	1.033.524,64 EUR	84,50 %
13 – decentralizacija vatrogastvo	869.411,00 EUR	869.411,00 EUR	100,00 %
31 – vlastiti prihodi	220.500,00 EUR	134.247,75 EUR	60,88 %
51 – pomoći iz državnog proračuna	191.450,00 EUR	138.066,22 EUR	72,11 %
Ukupno	2.504.461,00 EUR	2.175.249,61 EUR	86,86 %

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

Ciljevi programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i u slučaju ostalih kriznih situacija, ispunjenje obaveza prema zaposlenicima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost:
 - Zakon o vatrogastvu,
 - Zakon o zaštiti od požara,
 - Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21.),
 - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 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 intervencije („Narodne novine“ broj 31/11. i 125/19.),
 - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 8. veljače 2023. godine.
- Prava i obaveze zaposlenika:
 - Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 46/23. i 64/23.),
 - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.)

Pokazatelji uspješnosti programa očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem pa nije bilo problema kod obavljanja intervencija i pravovremenog dolaska na iste. Ispunjene su sve obaveze prema zaposlenicima (plaće i ostala materijalna prava) te su zaposlenici opremljeni propisanom zaštitnom opremom, odjećom i obućom.

Nije bilo pritužbi građana na izlazak i obavljanje intervencija.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11- opći prihodi i primici	1.147.400,00 EUR	968.732,65 EUR	84,43 %
13 - decentralizacija vatrogastvo	840.811,00 EUR	840.369,59 EUR	99,95 %

31- vlastiti prihodi	80.100,00 EUR	47.460,72 EUR	59,25 %
Ukupno:	2.075.661,00 EUR	1.856.562,96 EUR	89,44 %

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energiju, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje u različitim vrstama akcidentnih situacija.

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 1.658.909,55 EUR ili 91,63% u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 1.245.144,78 EUR, plaće za prekovremeni rad 18.564,55 EUR i plaća u naravi 597,02 EUR. Doprinosi na plaću iznose 269.553,15 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 143.500,00 EUR, a ostvarenje iznosi 125.050,05 EUR ili 87,14% u odnosu na godišnji plan. Ostvareni rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za bolovanje i za slučaj smrti, plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja, otpremnine za odlazak u mirovinu, dara djeci i prigodne nagrade za „Božićne blagdane“.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 261.861,00 EUR, a izvršenje iznosi 195.523,08 EUR odnosno 74,67% godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 EUR, a ostvarenje iznosi 482,73 EUR ili 68,96% od godišnjeg plana.

2. Aktivnost 810002 Otplata zajma

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 – vlastiti prihodi	84.000,00 EUR	78.186,23 EUR	93,08 %

Obrazloženje: Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve. Zajam je ugovoren kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7% godišnje i otplaćuje se mjesečnim anuitetima. U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 8.971,31 EUR kamata i 69.214,92 EUR glavnice.

3. Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 – opći prihodi i primici	75.700,00 EUR	64.791,99 EUR	85,59 %
13- decentralizacija vatrogastvo	28.600,00 EUR	29.041,41 EUR	101,54 %
31- vlastiti prihodi	56.400,00 EUR	8.600,80 EUR	16,64 %
51 – pomoći iz državnog proračuna	153.700,00 EUR	109.268,74 EUR	71,09 %
Ukupno	314.400,00	211.702,94 EUR	67,34 %

Obrazloženje: Aktivnost se odnosi na usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme, nabavku opreme, službene i zaštitne odjeće i obuču.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 80.202,94 EUR od čega rashodi za službenu odjeću i obuču iznose 72.738,78 EUR, a sitni inventar i auto gume 7.465,16 EUR. Na usluge održavanja vozila i opreme utrošeno je 42.403,34 EUR, od čega se 30.091,87 EUR odnosi na održavanje prijevoznih sredstava, a 12.311,47 EUR na usluge održavanja opreme.

Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 117.800,00 EUR, a ostvarenje iznosi 89.096,66 EUR ili 75,63% u odnosu na plan.

Iz tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava nabavljena je oprema za spašavanje s visina i dubina u vrijednosti od 23.961,55 EUR i oprema za spašavanje iz ruševina u vrijednosti od 33.077,50 EUR (računalna i komunikacijska oprema za Vatrogasni operativni centar).

Nabavljena su nova intervencijska vatrogasna odijela iz izvora 11 – opći prihodi i primici.

4. Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
51 – pomoći iz državnog proračuna	30.400,00 EUR	28.797,48 EUR	94,72 %

Obrazloženje: Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu, točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini (Zaključak Vlade RH KLASA: 022-03/23-07/02, URBROJ: 50301-29/23-23-2 od 08. veljače 2023. godine) te sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga za 2023. godinu, Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tijekom ljetnih mjeseci. Šestero vatrogasaca bila su dislocirana od 29. 06. 2023. do 21. 09. 2023. godine u turnusima po 15 dana na otoku Lastovu.

Osim redovne dislokacije vatrogasci JVP Grada Varaždina bili su angažirani u Sisačko-moslavačkoj županiji radi ispomoći zbog olujnog nevremena na području Novske.

Ostvarenje se odnosi na dnevnice, prekovremeni rad, utrošeno gorivo te popravak vatrogasnog vozila koje je bilo angažirano na ispomoći.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	11.900,00 EUR	11.960,47 EUR	100,51 %
31 - vlastiti prihodi	16.000,00 EUR	14.298,91 EUR	89,37 %
5500 - sredstva iz EU i nac. fondova za projekte	190.000,00 EUR	-	-
Ukupno	217.900,00 EUR	26.529,38 EUR	12,05 %

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

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

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu,
- Procjene ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21.),
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina, 2020. godina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21.)

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

Izvršenje programa po projektima:**1. Kapitalni projekt 850001 Obnova voznog parka**

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 – opći prihodi i primici	11.900,00 EUR	11.960,47 EUR	100,51 %

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

2. Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 – vlastiti prihodi	16.000,00 EUR	14.298,91 EUR	89,37 %

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na nabavu uredskog namještaja, opreme za zaštitu i spašavanje, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

3. Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
55 – Sredstva iz EU i nac. fondova za projekte	190.000,00 EUR	-	-

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

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21 i 7/22), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, nepravni 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 i ostalih aktivnosti vezano na djelokrug rada upravnog odjela. Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2023. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 402.440,92 EUR, utrošeno je 309.259,39 EUR, tako da izvršenje iznosi 76,85%. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2023. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna, komunalnog doprinosa, pomoći iz državnog proračuna i sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekta.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2023. godini za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 237.760,00 EUR, utrošeno je 172.667,02 EUR, tako da izvršenje iznosi 72,62%.

- Za **naknade troškova zaposlenima** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 14.700,00 EUR, a utrošeno 2.653,88 EUR, tako da izvršenje iznosi 18,05%, od čega je za *službena putovanja* utrošeno 1.314,55 EUR (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te za *stručno osposobljavanje zaposlenika* 1.339,33 (troškovi seminara, savjetovanja i sl.).

- Za **rashode za materijal i energiju** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 11.490,00 EUR, utrošeno je 1.285,65 EUR, tako da izvršenje iznosi 11,19% (sredstva su utrošena za *uredski materijal, službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću i ostale materijalne rashode*).

- Za **rashode za usluge** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je sveukupno 155.161,00 EUR, utrošeno 124.001,77 EUR, tako da izvršenje iznosi 79,92%, od čega za:

- za *usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 7,11 EUR,
- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Regionalni tjednik, Jutarnji list*) utrošeno je 8.657,66 EUR,
- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 24.486,41 EUR (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje i za *troškove vodnog doprinosa*),
- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 14.141,62,30 EUR (za najam opreme fotokopirnog aparata na Trgu Slobode 12 i P.Preradovića 10),
- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 65.427,53 EUR (za *odvjetničke usluge* - Odvjetničko društvo Jajaš&Vukelić d.o.o. Rijeka, naknada za zastupanje temeljem Rješenja HAKOM-a, sukladno Ugovoru o zastupanju od 18.10.2021. godine, za vještačenje tržišne vrijednosti vozila, izradu detaljnih financijskih učinaka Ugovora o koncesiji za parkirališna mjesta, izradu financijske analize u postupku nabave za odabir upravitelja sortirnice, za naknadu temeljem Ugovora o djelu Lisjak Zlatku),
- za *računalne usluge* - isplaćeno je 11.213,94 EUR za održavanje programske opreme WinTask i WT Komis, razne intervencije i dorada WT Komis (komunalna i naknada za uređenje voda) poduzeću TASK d.o.o. Varaždin,
- za *ostale usluge* - isplaćeno je 67,50 EUR (Copy centru Habulan za color ispis - za prometno i komunalno redarstvo).

- Za **ostale nespomenute rashode poslovanja** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 29.749,00 EUR, utrošeno je 26.039,42 EUR, tako da izvršenje iznosi 87,53%, od čega:

- za *članarine i norme* – za godišnju članarinu Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju iznos od 365,00 EUR,
- za *pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 3.675,29 EUR (za javnobilježničke pristojbe, ovjera potpisa i dr. sudske pristojbe),
- za *ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 20.621,75 EUR (za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, za opomene HEP ELEKTRI d.o.o., za parkirne karte za stanare jezgre za vrijeme trajanja Špancirfesta),

- za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, utrošeno je 1.128,63 EUR,
- za troškove sudskih postupaka – utrošeno je 248,75 EUR,

- Za **ostale financijske rashode** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 6.000,00 EUR, a utrošeno 5.177,69 EUR, tako da izvršenje iznosi 86,29% (pokriće dugovanja temeljem Rješenja o nasljeđivanju).

- Za **ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 2.130,00 EUR, utrošeno 1.274,67 EUR, tako da izvršenje iznosi 59,84% (- za troškove izdavanja novih osobnih iskaznica zbog preimenovanja ulica za građane Grada Varaždina kojima se promijenila adresa temeljem Gradskih odluka, te su stekli pravo da im grad plati troškove promjene osobne iskaznice i troškove školarine).

- Za **tekuće donacije** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 5.180,00 EUR, utrošeno je 1.990,84 EUR, tako da izvršenje iznosi 38,43% (temeljem Zaključka o sufinanciranju rada Centra urbane i privatne šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta).

- Za **kazne, penale i naknade štete** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 10.000,00 EUR, utrošeno je 10.243,10 EUR, tako da izvršenje iznosi 102,43% (za naknadu šteta temeljem izvansudske nagodbe građanima na osobnim vozilima, privatnoj građi, garaži i sl. uslijed vremenskih nepogoda).

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 9.400,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.231,77 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,21%, od čega je:

- iz općih prihoda i primitak proračuna utrošeno 5.134,11 EUR - za uredski namještaj (uredske stolice, ormari),
- a iz pomoći iz državnog proračuna 4.097,66 EUR (dodjela računala Ministarstva prostornog uređenja).

A-010068 - OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Za troškove oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa, u izvještajnom razdoblju planirano je 114.930,92 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, koliko je i utrošeno, tako da izvršenje iznosi 100,00%, od čega:

- 94.650,01 EUR – temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Umjetničku organizaciju "Kerekesh Teatar" i
- 20.280,91 EUR – temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade za Župu Sv.Fabijana i Sebastijana.

A-010100 – POVRAT VIŠE PLAĆENOG KOMUNALNOG DOPRINOSA

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

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

Za troškove na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 17.350,00 EUR, utrošeno je 12.429,687 EUR, tako da izvršenje iznosi 71,64%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 3.470,00 EUR, a utrošeno 3.395,68 EUR (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije) i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 13.880,00 EUR, a utrošeno je 9.034,00 EUR (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije).

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2023. s projekcijom za 2024.-2025. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23, 10/23 i 13/23.

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Proračunom za 2023. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 2.801.400,00 EUR, utrošeno je 2.237.719,50 EUR, tako da izvršenje iznosi 79,88% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 1.442.600,00 EUR, a utrošeno 1.066.302,80 EUR,

- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 331.800,00 EUR a utrošeno je 287.498,19 EUR,
- iz sredstava refundacija po projektima planirano je 400.000,00 EUR, utrošeno je 319.588,59 EUR i

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 627.000,00 EUR, a utrošeno je 564.329,92 EUR.

U skladu s Programom/Proračunom, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine, izvršeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina (sanacija kolnika, propusta, uređenje oborinske odvodnje i dr.), radovi na održavanju poljskih puteva, troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije, troškove stručnog nadzora, te drugi radovi planirani programom održavanja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.801.400,00	2.237.719,50	79,88

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

narednom periodu

- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

300001-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada

Na ovom dijelu projekta – Programom i Proračunom za 2023. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 831.300,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 224.300,00 EUR, a utrošeno 224.287,32 EUR,
- iz sredstava refundacija po projektima planirano je 243.000,00 EUR, a utrošeno 242.999,96 EUR i
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 364.000,00 EUR, a utrošeno 296.352,93 EUR.

Izvedeni su radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, na rekonstrukciji Ul. V.Lisinskog i rekonstrukciji Ul. I.Gundulića.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
831.300,00	763.640,21	91,86

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na hodnim površinama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu
- smanjenje perioda vršenja radova održavanja hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 153/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

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

Na ovom dijelu projekta – za radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, Proračunom i Programom za 2023. godinu planirano je ukupno 280.310,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 157.410,00 EUR, koliko je i utrošeno,
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 30.000,00 EUR, utrošeno je 25.539,20 EUR i
- iz sredstava ŽUC-a planirano je 92.900,00 EUR, a utrošeno je 92.899,46 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
280.310,00	275.848,66	98,41

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

SVEUKUPNO je na projektu **300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA** izvedeno radova u vrijednosti od 3.277.208,37 EUR od ukupno planiranih za 2023. godinu 3.913.010,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-01- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza	2.801.400,00	2.237.719,50	79,88
-02- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	831.300,00	763.640,21	91,86
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	280.310,00	275.848,66	98,41
UKUPNO - rashodi:	3.913.010,00	3.277.208,37	83,75
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.021.000,00	886.222,05	86,80
19 – refundacija sredstava po projektima	643.000,00	562.588,55	87,49
402 – komunalna naknada	1.824.310,00	1.448.000,12	79,37
422 – sredstva ŽUC-a	424.700,00	380.397,65	89,57
UKUPNO - prihodi:	3.913.010,00	3.277.208,37	83,75

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja, za radove na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka i održavanje dječjih igrališta, klupa i opreme, u 2023. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 1.744.514,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 1.651.952,64 EUR.

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina	1.476.646,00	1.453.394,20	98,43
300002-02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka	7.430,00	7.262,33	97,74
300002-03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	260.438,00	191.296,11	73,45
UKUPNO – rashodi:	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	117.820,00	86.600,00	73,50
402 - komunalna naknada	1.126.694,00	1.088.604,40	96,62
19 - refundacija sredstava po projektima	500.000,00	476.748,24	95,35
UKUPNO - prihodi:	1.744.514,00	1.651.952,64	94,69

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti, Proračunom za 2023. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 278.807,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 277.734,10 EUR.

Izvršene su aktivnosti *redovnom održavanju gradskih groblja* - radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina, sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi, kao i troškovi prijevoza pokojnika.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	275.489,00	274.933,60	99,80
300003-03 - Prijevoz pokojnika	3.318,00	2.800,50	84,40
UKUPNO - rashodi:	278.807,00	277.734,10	99,62
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	32.410,00	31.346,64	96,72
402 - komunalna naknada	246.397,00	246.387,46	100,00
UKUPNO – prihodi:	278.807,00	277.734,10	99,62

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2023. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a utrošeno je 134.943,88 EUR.

Obavljene su aktivnosti na održavanju prepumpne stanice u Koprivničkoj ul., čišćenje cestovnih slivnika i kanalice, po potrebi su zamijenjeni lijevano željezni poklopci sa revizionih okana za laki promet i poklopci za teški promet i sanirani postojeći cestovni slivnici.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.943,88	99,96
UKUPNO - rashodi:	135.000,00	134.943,88	99,96
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	135.000,00	134.943,88	99,96
UKUPNO – prihodi:	135.000,00	134.943,88	99,96

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za radove na održavanju čistoće javnih površina Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 781.500,00 EUR.

Obavljene su aktivnosti na redovnom održavanju čistoće javnih površina, a komunalnu djelatnost održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

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

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300005-01 - Redovno održ.čistoće javnih površina grada	720.500,00	769.361,48	106,78
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač.otpada u okoliš	61.000,00	65.515,48	107,40
UKUPNO - rashodi :	781.500,00	834.876,96	106,83
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	624.500,00	686.641,97	109,95
19 - refundacija sredstava po projektima	157.000,00	148.234,99	94,42
UKUPNO – prihodi:	781.500,00	834.876,96	106,83

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/22)
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19).
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje i korištenje polupodzemnih spremnika trgovačkom društvu

A - 300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2023. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.365.900,00 EUR.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je 1.180.075,98 EUR, tako da izvršenje iznosi 86,40%.

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR	35.000,00	37.024,05	105,78
300006-03 - Usluga održavanja JR	138.000,00	135.780,19	98,39
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa	130.000,00	110.150,39	84,73
300006-05 – Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika	112.300,00	117.052,38	104,23
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR	875.000,00	727.434,85	83,14
300006-07 - Usluga održavanja–elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu	40.000,00	22.218,75	55,55
300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ.	29.400,00	25.090,37	85,34
300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	4.300,00	3.250,00	75,58
300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	1.900,00	2.075,00	109,21
UKUPNO – rashodi:	1.365.900,00	1.180.075,98	86,40
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	211.700,00	168.190,18	79,45
402 - komunalna naknada	1.154.200,00	1.011.885,80	87,67
UKUPNO - prihodi:	1.365.900,00	1.180.075,98	86,40

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

Cilj 2 - smanjiti broj godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete

Pokazatelji uspješnosti:

- uz modernizaciju sustava javne rasvjete i godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
 - Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
 - Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),

- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),

- Zakon o energiji ("Narodne novine" 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/2018),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" 14/19),

- Zakon o energetske učinkovitosti ("Narodne novine" 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),

- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" 128/20).

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Na ovom projektu Programom se planiraju se za izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjeње komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti a nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Programom i Proračunom u 2023. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 22.470,88 EUR.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.980,00	1.086,66	54,88
- komunalne usluge	5.990,88	1.990,88	33,23
- intelektualne usluge	5.000,00	1.659,04	33,18
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00
- naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.650,00	6.397,59	73,96
UKUPNO – rashodi:	22.470,88	11.134,17	49,55
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	693,76	26,18
402 - komunalna naknada	17.830,00	8.449,53	47,39
611 - donacije	1.990,88	1.990,88	100,00
UKUPNO - prihodi:	22.470,88	11.134,17	49,55

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2023. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 66.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je ukupno 34.365,85 EUR.

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300010-01 - Troškovi el.energije	15.000,00	14.846,41	98,98
300010-02 - Troškovi vode	9.000,00	7.392,06	82,13
300010-03 - Održavanje fontana	42.000,00	12.127,38	28,87
UKUPNO – rashodi:	66.000,00	34.365,85	52,07
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	66.000,00	34.365,85	52,07
UKUPNO - prihodi:	66.000,00	34.365,85	52,07

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina u 2023. godine planirano je ukupno 498.000,00 EUR.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

U 2023. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici	391.000,00	305.137,13	78,04
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi	107.000,00	92.985,52	86,90
UKUPNO – rashodi:	498.000,00	398.122,65	79,94
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	253.000,00	229.517,92	90,72
422 – sredstva ŽUC-a	245.000,00	168.604,73	68,82
UKUPNO – prihodi:	498.000,00	398.122,65	79,94

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17, 70/19 i 42/20, 85/22, 114/22).

- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 90/14, 03/21),

- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19)

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2023. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 104.710,00 EUR, sve iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je ukupno 87.439,44 EUR.

Temeljem Ugovora sklopljenog između Grada Varaždina i društva Parkovi d.o.o. (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) od 17. studenog 2021. godine i Odluke o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21), društvu Parkovi d.o.o. povjereni su poslovi upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu. Prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) veliki popravci odnosno radovi na ili u nekretninama aerodroma financiraju se iz proračuna Grada. Također člankom 5. istog Ugovora propisano je da izvor sredstva za tekuće održavanje nekretnina može biti Gradski proračun.

U 2023. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin*, obavljani su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture (objekta), sanacija zidova i stropova zgrade aerodroma te sanacija električnih instalacija.

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.990,00	66.546,64	80,19
- komunalne usluge	20.440,00	20.212,50	98,89
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280,00	680,30	53,15
UKUPNO – rashodi:	104.710,00	87.439,44	83,51
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	104.710,00	87.439,44	83,51
UKUPNO - prihodi:	104.710,00	87.439,44	83,51

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najamoprimca

Zakonska osnova za provođenje:

- Članak 23. Stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21).

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23, 10/23 i 13/23.)

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom i Programom za 2023. godinu na za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.552.010,00 EUR, od čega: 605.864,29 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa, 804.650,00 EUR iz prihoda od prodaje nekretnina, 141.495,71 EUR iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi.

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

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

U 2023. godini završena je ranije ugovorena je izrada parcelacijskog elaborata u vrijednosti od 3.235,11 EUR, od strane Labos d.o.o.. Tijekom 2023. godine, proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta, te je ugovorena izrada glavnog projekta u vrijednosti od 17.937,50 EUR. U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga u potpunosti, te će biti završeno u 2024. godini.

Ukupno je na tom projektu u 2023. godini utrošeno 3.235,11 EUR te je izvršenje 17,97% od planiranog.

Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR

U 2022. godini ugovorena je izrada idejnog projekta i ishodenje lokacijske dozvole u vrijednosti od 12.359,82 EUR, od strane Cornus projekt d.o.o. i Aking d.o.o. U izvještajnom razdoblju izvršena je usluga te je utrošeno 12.359,82 EUR od planiranih 13.900,00 EUR, shodno tome izvršenje iznosi 88,92% od planiranog.

Denivelacija željezničke pruge - Supilova

U 2023. godini, započet je postupak javne nabave za izradu glavnog projekta. Kako postupak nabave nije završen u izvještajnom razdoblju te sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga, te je u planu da će biti završena u 2024. godini.

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

U 2023. godini izrađen je glavni projekt te je u istoj godini na izradu projektne dokumentacije utrošeno 7.299,75 EUR, te na izradu parcelacijskog elaborata 1.990,84 EU shodno tome izvršenje na projektu je 78,73% od planiranog.

Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru o izgradnji prometnice u produžetku ulice Ivana Lalanguea, u 2022. godini izvršen je dio radova od strane izvoditelja Niskogradnja Huđek, a u 2023. godini završeni su radovi na drugom dijelu izgradnje ulice, te je na izvođenje radova utrošeno 23.010,22 EUR, a na nadzor je utrošeno 3.235,11 EUR, te je izvršenje projekta 99,94%.

Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR

U 2023. godini proveden je postupak nabave za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole, usluga je ugovorena s Labos d.o.o. iz Varaždina.

U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga, te će biti završena u 2024. godini.

Rekonstrukcija Kućanske ul. u Kućan Marofu

U 2022. godini ugovorena je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Kućanske ulice s tvrtkom VIA PLAN d.o.o., a u izvještajnom razdoblju završena je ugovorena usluga te je utrošeno 16.507,40 EUR, shodno tome izvršenje je 89,18% od planiranog.

Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)

Na temelju provedenog postupka javne nabave u 2022. godini, sukladno sklopljenom ugovoru o uređenju prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici, tijekom 2022. godine izvršen je dio radova od strane izvođača Vodogradnja d.o.o.. Radovi na uređenju prostora nastavili su se u 2023. godini te su isti i završeni, na završetak je utrošen iznos od 471.737,96 EUR, na nadzor je utrošen iznos od 9.605,81 EUR. Izvršenje projekta u 2023. godini iznosi 99,74% od planiranog.

Izgradnja Ulice Ivana Brlić Mažuranić – II.faza

U 2022. godini ugovorena je izrada glavnog projekta prometnice Ivane Brlić Mažuranić II-faze u vrijednosti od 10.750,55 EUR od strane Labos d.o.o., te je usluga izvršena u 2023. godini, shodno tome izvršenje je 99,91 % od planiranog.

Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

U 2023. godini završena je izrada glavnog projekta čija je izrada ugovorena u 2022. godini s VIA CENTRUM d.o.o. te je prema njemu ishođena građevinska dozvola, na glavni projekt je u 2023. godini utrošeno 11.430,76 EUR. Na temelju provedenog postupka javne nabave, sukladno sklopljenom ugovoru za izvođenje radova s Niskogradnja Huđek vl. Tomica Huđek izvedeni su radovi u vrijednosti od 198.262,56 EUR. Temeljem postupka jednostavne nabave ugovoren je nadzor nad radovima s Uredom ovlaštenog inženjera Velimir Cafuk te je u 2023. godini na uslugu nadzora utrošeno 4.372,52 EUR.

Ukupno je za izvršene aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini utrošeno 214.065,84 EUR te izvršenje iznosi 89,06% od planiranog.

Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje

U 2023. godini izrađen je idejni projekt te je prijavljen na ishođenje lokacijske dozvole. Izrada projekta ugovorena je sa Projektni ured MI2A d.o.o.. Lokacijska dozvola se očekuje u 2024. godini, te će se nastaviti sa izradom glavnog projekta.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja, a nastavak aktivnosti na ovom projektu planira se u 2024. godini.

Izgradnja servisne ceste Motičnjak

U 2023. godini proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnju servisne ceste Motičnjak, te su radovi ugovoreni s tvrtkom Colas Hrvatska d.d. te su izvršeni radovi u iznosu od 183.505,39 EUR te je nadzor ugovoren s Uredom ovlaštenog inženjera Velimir Cafuk te je u 2023. godini na uslugu nadzora utrošeno 3.136,67 EUR.

Ukupno je za izvršene aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini utrošeno 186.642,06 EUR te izvršenje iznosi 95,81 od planiranog.

Izgradnja odvojka Dravske ulice

U 2023. godini izrađen je glavni projekt čija je izrada ugovorena s VIA CENTRUM d.o.o. u iznosu od 8.610,39 EUR.

U izvještajnom razdoblju izvršenje iznosi 95,67% od planiranog.

Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

U 2023. godini izrađen je glavni projekt i ishoda je građevinska dozvola. Zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa potrebno je bilo izraditi izmjenu projekta, te je za izradu projekta ukupno utrošeno 11.599,24 EUR što iznosi 122,10% od planiranog.

Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

U 2023. godini proveden je postupak jednostavne nabave za izradu idejnog projekta izgradnje spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2. Izrada projekta ugovorena je s tvrtkom PGT ŠKUNCA d.o.o. u iznosu od 19.868,75 EUR.

U izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nije izvršena usluga, te će biti završena u 2024. godini.

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN - 2023.		
	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310001-05 - Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	18.000,00	3.235,11	17,97
310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	13.900,00	12.359,82	88,92
310001-29 - Denivelacija željezničke pruge - Supilova	450.000,00	0,00	0,00
310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	9.290,59	78,73
310001-40 - Produžetak ul. Ivana Lalangueta	26.260,00	26.245,33	99,94
310001-42 - Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor	21.000,00	0,00	0,00
310001-43 - Rekonstrukcija Kučanske ul. u Kućan Marofu	18.510,00	16.507,40	89,18
310001-44 - Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	482.610,00	481.343,77	99,74
310001-45 - Izgradnja ul. Ivane Brlić Mažuranić - II.faza	10.760,00	10.750,55	99,91
310001-46 - Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ul.	240.370,00	214.065,84	89,06
310001-47 - Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	25.500,00	0,00	0,00
310001-50 - Izgradnja servisne ceste Motičnjak	194.800,00	186.642,06	95,81
310001-52 - Izgradnja odvojka Dravske ulice	9.000,00	8.610,39	95,67
310001-53 - Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	9.500,00	11.599,24	122,10
310001-54 - Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	0,00	0,00
310001-56 - Produžetak Ludbreške ulice-Ugovor o darovanju (Špar, Autoservisni centar i Grad)	0,00	103.619,61	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	1.552.010,00	1.084.269,71	69,86
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	605.864,29	373.901,32	61,71
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	804.650,00	710.368,39	88,28
92 - višak prihoda iz prethod.godine - namjenski prihodi	141.495,71	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	1.552.010,00	1.084.269,71	69,86

Ciljevi provedbe :

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 im 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 92/19),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16).

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2023. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 273.207,46 EUR, od čega: - iz prihoda od komunalnog doprinosa 121.124,86 EUR, iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi 148.762,60 EUR i od prihoda od prodaje nekretnina 3.320,00 EUR. Utrošeno je ukupno 182.334,34 EUR, tako da izvršenje iznosi 66,74%, a obavljani su slijedeći radovi:

Rekonstrukcija javne rasvjete gradske JEZGRE i vanjskih MO – energetska učinkovitost

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.250,00 EUR za izradu projektne dokumentacije (CTing d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 97,89%.

Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 34.420,00 EUR. Navedena javna rasvjeta je izgrađena (ELCON d.o.o. i MARS d.o.o. te stručni nadzor (CTing d.o.o.)) i utrošena su sredstva u iznosu od 32.844,13 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 95,42%.

Izgradnja javne rasvjete – Optujski odvojak

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 60.562,60 EUR. Navedena javna rasvjeta je izgrađena (zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., MARS d.o.o. i IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o. i stručni nadzor (TESLA d.o.o.)) i utrošena su sredstva u iznosu od 60.561,97 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 100,00%.

Rekonstrukcija javne rasvjete Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.250,00 EUR za izradu projektne dokumentacije (CTing d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 97,89%.

Rekonstrukcija javne rasvjete – Koprivnička ulica

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 2.160,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.156,25 EUR za izradu projektne dokumentacije (TESLA d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 99,83%.

Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nije dovršena izrada projektne dokumentacije (TESLA d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 0,00%.

Izgradnja javne rasvjete – Ulica Ivana Lalanguea

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 34.245,86 EUR. Navedena javna rasvjeta je izgrađena (zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., MARS d.o.o. i IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o. i stručni nadzor (CTing d.o.o.) i utrošena su sredstva u iznosu od 34.149,92 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,72%.

Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 15.020,00 EUR. U 2023. godini je proveden postupak javne nabave, odabran izvoditelj, nabavljen je dio robe potreban za realizaciju projekta i za to su utrošena sredstva u iznosu od 14.997,50 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,85%.

Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 3.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.287,50 EUR za izradu projektne dokumentacije (CTing d.o.o.), odnosno izvršenje iznosi 99,02%.

Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 29.819,00 EUR. Navedena rasvjeta je izgrađena (zajednica ponuditelja ELCON d.o.o., MARS d.o.o. i IZGRADNJA-KRAŠ d.o.o. i stručni nadzor (CTing d.o.o.) i utrošena su sredstva u iznosu od 27.837,07 EUR što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 93,35%.

Izgradnja javne rasvjete - spoja Splitske i Trogirske ulice

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 83.700,00 EUR. U 2023. godini je proveden postupak javne nabave, odabran izvoditelj, međutim navedena javna rasvjeta nije izgrađena u 2023. godini, tako da na ovom dijelu projekta nema izvršenja, radovi će se nastaviti u 2024. godini.

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN - 2023.		
	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost	3.320,00	3.250,00	97,89
310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	34.420,00	32.844,13	95,42

310002-38 – Izgradnja j.r. – Optujski odvojak	60.562,60	60.561,97	100,00
310002-39 – Rekonstrukcija j.r. – Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.	3.320,00	3.250,00	97,89
310002-46 – Rekonstrukcija j.r. – Koprivnička ul. (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	2.160,0,0	2.156,25	99,83
310002-47 – Rekonstrukcija j.r. – Ulica Vilka Novaka	3.320,00	0,00	0,00
310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguca	34.245,86	34.149,92	99,72
310002-55 - Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	15.020,00	14.997,50	99,85
310002-56 – Izgradnja j.r. – Ulica Sv.Nikole u Kućanu G.	3.320,00	3.287,50	99,02
310002-57 – Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici	29.819,00	27.837,07	93,35
310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice	83.700,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	273.207,46	182.334,34	66,74
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	121.124,86	115.515,74	95,37
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	3.287,50	99,02
92 - višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	148.762,60	63.531,10	42,71
SVEUKUPNO - prihodi:	273.207,46	182.334,34	66,74

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 2 – smanjenje troškova na održavanju sustava javne rasvjete uz istodobnu bolju osvijetljenost

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage, a veće učinkovitosti, smanjivati troškove održavanja sustava javne rasvjete (manja potrošnja električne energije i manje intervencija na održavanju sustava) uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, a pogotovo prometnica koje do sada nisu imale javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Zakon o energetskej učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/2020).

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

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

Tijekom 2023. godine izvršeni su radovi na nastavku uređenja novoprosirenog dijela groblja na Varaždinskom groblja, koje se prije svega odnosi na potrebu za izgradnjom novih grobnih mjesta. Izvršeni su radovi na izgradnji bunara na novom dijelu groblja i izvođenje sustava navodnjavanja na novom dijelu groblja, u svrhu dovoda vode u fontane (slavine) i navodnjavanje svih polja na novom dijelu groblja. Također, izvršeni su radovi na izgradnji ograde novog groblja, kako bi se ogradio obuhvat kompletnog budućeg groblja.

Ciljevi provedbe:

- osigurati mjesta za ukope, tj. za nova grobna mjesta i nove grobnice,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanje na novom dijelu groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- ograditi kompletni obuhvat budućeg groblja.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluka o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

KP-310003 – IZGRADNJA GROBLJA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310003-16 - Izvođenje sustava navodnjavanja na groblju – izgradnja bunara na novom dijelu groblja	32.000,00	32.000,00	100,00
310003-17 – Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	80.800,00	80.799,99	100,00
310003-18 – Izrada ograde novog groblja	28.350,00	28.350,00	100,00
UKUPNO – rashodi:	141.150,00	141.149,99	100,00
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	87.150,00	87.150,00	100,00
416 – naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	53.999,99	100,00
UKUPNO - prihodi:	141.150,00	141.149,99	100,00

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Proračunom za 2023. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 13.200,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je 6.088,66 za izradu Glavnog projekta uređenja – sanacije drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici u Varaždinu.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

310004-02 - Dječja igrališta

Proračunom u 2023. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 192.130,00 EUR, od čega:

- 153.400,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 38.730,00 EUR - iz prihoda za posebne namjene (LAG).

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je 185.513,53 EUR od čega:

- za izradu projektne dokumentacije i opremanje **dječjeg igrališta – međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj** 13.264,47 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- za radove na izgradnji – zemljani radovi, opremanja, stručnog nadzora **dječjeg sportskog igrališta u II. MO – u produžetku Istarske ul. 104.449,61** EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- za zemljane radove, stručni nadzor i opremanje **dječjeg igrališta u Gojancu** 67.799,45 EUR (iz općih prihoda i primitaka 29.075,41 EUR i iz prihoda za posebne namjene - LAG 38.724,014 EUR).

Ciljevi provedbe:

- Izgraditi i opremiti dječje igralište njihalicama na opruzi za jedno dijete i vrtuljak grupirani kao dio za najmlađe korisnike od 2-5 godina; njihalicom na jednoj opruzi za četvero djece, podnim trampolinom i skakalica na tri opruge grupirani kao dio za korisnike od 5-8 godina, te košara-ljuljačka i dupla klackalica za četvero djece kao dio za korisnike od 8-12 godina. Ovi sadržaji se dodaju postojećem kombiniranom igralu koje sadrži dvostruku ljuljačku, tobogan i penjalicu. u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

SVEUKUPNO je na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2023. godini od planiranih sredstava u iznosu od 205.330,00 EUR obavljeno radova u vrijednosti od 191.602,19 EUR.

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310004-01 - Parkovi i javne površine			
310004-01-13 - Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici	0,00	6.088,66	0,00
310004-01-25 - Sadnja novog drvoreda - Jalkovečka ul. (dio) i Hrv.branitelja (dio)	13.200,00	0,00	0,00
Ukupno - parkovi:	13.200,00	6.088,66	46,13
310004-02 - Dječja igrališta			
310004-02-01 - Izgr.dječjeg međugenerac.parka u Poljani Bišk.	13.400,00	13.264,47	98,99
310004-02-02 - Izgr.dj.sportskog igrališta u II. MO – u produžetku Istarske ulice	109.500,00	104.449,61	95,39

310004-02-03 – Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	69.230,00	67.799,45	97,93
Ukupno - dječja igrališta:	192.130,00	185.513,53	96,56
SVEUKUPNO - rashodi:	205.330,00	191.602,19	93,31
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	13.200,00	6.088,66	46,13
11 - opći prihodi i primici proračuna	153.400,00	146.789,49	95,69
44 - prihodi za posebne namjene – ostalo (LAG)	38.730,00	38.724,04	99,98
SVEUKUPNO - prihodi:	205.330,00	191.602,19	93,31

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Sukladno članku 84. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (za izgradnju, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost) planirano je ukupno 1.034.960,00 EUR, od čega:

- 463.730,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 118.790,00 EUR – iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi i
- 452.440,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.039.213,025 EUR, tako da izvršenje iznosi 100,41%.

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310012-03 - Troškovi izgradnje	987.760,00	992.725,34	100,50
-04 - Troškovi stručnog nadzora	10.760,00	10.758,33	99,98
-05 - Projektantski nadzor	19.100,00	19.078,90	99,89
-06 - Koordinator zaštite na radu	1.030,00	663,60	64,43
-07 - Upravljanje projektom	4.310,00	4.247,12	98,54
-07 - Promidžba i vidljivost	12.000,00	11.739,76	97,83
UKUPNO – rashodi:	1.034.960,00	1.039.213,05	100,41
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	463.730,00	468.519,32	101,03
92 - višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	118.790,00	118.400,36	99,67
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00	452.293,37	99,97
UKUPNO – prihodi:	1.034.960,00	1.039.213,05	100,41

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Članak 84. stavak 2. točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta (za troškove izgradnje, stručni i projektantski nadzor, poslove koordinatora zaštite na radu, upravljanje projektom, promidžbu i vidljivost, poslove vanjskog voditelja projekta i troškove izrade projektne dokumentacije), planirano je ukupno 1.202.139,00,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 1.183.940,18 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,49% - izvedeni su radovi vezani na izgradnju sortirnice, obavljen stručni i projektantski nadzor.

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310015-01 - Troškovi izgradnje sortirnice	1.177.276,00	1.169.729,83	99,36
-02 - Stručni nadzor	5.770,00	5.766,80	99,94
-03 - Projektantski nadzor	3.900,00	3.154,50	80,88
-04 - Koordinator zaštite na radu	800,00	0,00	0,00
-05 - Upravljanje projektom	9.100,00	0,00	0,00
-06 - Vanjski voditelj projekta	2.143,00	2.142,94	100,00
-07 - Promidžba i vidljivost	3.150,00	3.146,11	99,88
SVEUKUPNO - rashodi:	1.202.139,00	1.183.940,18	98,49
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	5.376,00	2.553,92	47,51
92 - višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	736.793,00	733.501,85	99,55
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00	426.277,14	92,67
53 - ostale pomoći – ostale općine	0,00	21.607,27	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	1.202.139,00	1.183.940,18	98,49

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Članak 35. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

U 2023. godini za otkup nekretnina Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 545.000,00 EUR:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 25.000,00 EUR i

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 520.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine obavljene su aktivnosti u ukupnom iznosu od 304.973,04 EUR, tako da u odnosu na planirano izvršenje iznosi 55,96 %, od čega:

- Za intelektualne i osobne usluge planirano je 25.000,00 EUR, a realizirano 20.012,50 EUR, što iznosi 80,05 %.

Intelektualne usluge obuhvaćaju izradu elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina za koju je, u skladu s propisima o javnoj nabavi, za 2023. godinu sklopljen ugovor s Inventa d.o.o. Varaždin, odnosno ovlaštenim sudskim vještakom Jagodom Bistrović, dipl.ing.građ., u iznosu od 12.100,00 EUR bez PDV-a i izrada parcelacijskih elaborata za koju je sklopljen ugovor s SLAM geodezija d.o.o. odnosno ovlaštenim inženjerom Antunom Jakopecom, u iznosu od 7.600,00 EUR bez PDV-a. Izrađen je veći broj procjena i izvršene su parcelacije prema potrebama Grada Varaždina.

Osim ovih procjena izvršena je analiza prigovora na račune iz 2020. godine za procjene vrijednosti zemljišta koje je izradio VIP d.o.o. Varaždin a koji zbog reklamacije nisu plaćeni. Sad je izvršeno usklađenje i plaćen je nesporni dio računa u iznosu od 1.758,58 EUR s PDV-om.

- Za otkup zemljišta planirano je 260.000,00 EUR a realizirano 187.385,14 EUR, što iznosi 72,07 %

Kao otkup nekretnina provedeni su otkupi zemljišta od Habek Božene i Rogina Blaženke za zemljište za cestu u Jalkovcu, od Đurin Eugena, Đurin Marijana i Turković Ljerke za zemljište potrebno za cestu u Ulici Ivana Lalangua, te plaćanje prema Breza nekretnine d.o.o. za zemljište u Ulici Ivana Lalangua za koje je već izvršen prijenos vlasništva temeljem Zakona o prostornom uređenju.

- Za projektну dokumentaciju je predviđen iznos od 65.600,00 EUR, a realiziran je iznos od 53.229,40 EUR, odnosno 81,14 %, te projektна dokumentacija za III i VII osnovnu školu u iznosu od 44.400,00 EUR, realizirano je 44.346,00 EUR odnosno 99,88 %. Financirana je dokumentacija potrebna za realizaciju projekata koji su u tijeku, te projekti za III i VII Osnovnu školu.

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	25.000,00	20.012,50	80,05
- zemljište	260.000,00	187.385,14	72,07
- ostala prava (proj.dok. za III i VII OŠ)	44.400,00	44.346,00	99,88
- ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00
- projektна dokumentacija	65.600,00	53.229,40	81,14
UKUPNO – rashodi:	545.000,00	304.973,04	55,96
Prihodi:			
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	284.960,54	54,80
11 - opći prihodi i primici proračuna	25.000,00	20.012,50	80,05
UKUPNO:	545.000,00	304.973,04	55,96

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješno provedeni projekti ulaganja u razvoj javne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za razvoj Grada rješavanjem imovinsko pravnih odnosa kao pretpostavki za pokretanje investicija.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 9/17, 8/18 i 9/20) i
- Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst)

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

Na bivšem odlagalištu otpada „Brezje“ nalazi se 96.000 tona baliranog neopasnog otpada koji će tijekom 2024. i 2025. godine biti uklonjen i zbrinut, 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. Izrađen je sanacijski plan kojim su obuhvaćene sve ekološke, geološke, geomorfološke i hidrološke značajke kako bi se moguće posljedično onečišćenje svelo na najmanju moguću mjeru te se učinkovito izvršilo njihovo uklanjanje.

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.848.187,00 EUR - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine nema financijskog izvršenja, pripremljena je dokumentacija za realizaciju projekta, provedena je javna nabava i sklopljen je Ugovor sa izvođačem radova zajednicom ponuditelja CE-ZA-R d.o.o. i HIS d.o.o., te je početkom 2024. planirano sklapanje ugovora o stručnom nadzoru, voditelju projekta, ovlašteniku te odmah po sklapanju navedenih ugovora uvođenje u posao.

KP-310084 - SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi zbrinjavanja bala	8.848.187,00	0,00	0,00
UKUPNO – rashodi:	8.848.187,00	0,00	0,00
Prihodi:			
420 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša	8.848.187,00	0,00	0,00
UKUPNO:	8.848.187,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Za realizaciju ovog projekta u 2023. godini planirano je ukupno 16.100,00 EUR, za izradu projektne dokumentacije. Izrađena je projektna dokumentacija i dobivena potvrda projekta od Konzervatorskog ureda.

Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 16.087,66 EUR, što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa izgradnje 99,92%.

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi modernizacije sustava javne rasvjete	16.100,00	16.087,66	99,92
UKUPNO – rashodi:	16.100,00	16.087,66	99,92
Prihodi:			
11 – opći prihodi i primici proračuna	16.100,00	16.087,66	99,92
UKUPNO:	16.100,00	16.087,66	99,92

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - smanjenje broja intervencija na održavanju postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete), odnosno utrošenog materijala za održavanje postrojenja javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje cijene održavanja postrojenja javne rasvjete

Cilj 2 – povećavanje energetske učinkovitosti sustava i smanjenje potrošnje električne energije potrebne za napajanje postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete)

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje sredstava potrebnih za podmirenje troškova za opskrbu električnom energijom i zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, smanjivanje emisije stakleničkih plinova).

Cilj 3 - podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje prosječne osvijetljenosti,
- poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno korisnika.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvijetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/20).

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava

potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 5/23, 10/23 i 13/23.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

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

U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je obavljati komunalne poslove veterinarsko – higijeničarske službe koji uključuju skupljanje i uklanjanje uginulih ili pregaženih životinja na javnim površinama i odvoz i zbrinjavanje lešina.

Uklanjanje lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje provodi se temeljem odredbi članka 102. stavka 1. Zakona o veterinarstvu, koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

Komunalne poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina za razdoblje od 1. svibnja 2023. do 30. travnja 2024. godine obavlja javnom nabavom odabrana grupa ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin, i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije na temelju Ugovora za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. svibnja 2023. do 31. travnja 2024. godine.

Veterinarski inspektori provode nadzor nad radom izvoditelja sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja, dok komunalni redari provode nadzor nad radom izvoditelja temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja.

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata - za godišnje održavanje u 2023. godini planirano je 23.000,00 EUR - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna a utrošeno je 21.808,31 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17),
- Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21)

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

Za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 41.286,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno je 41.285,16 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,00%.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Županije Varaždinske i Odluke o provođenju

mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čime je planirano i organizirano sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Varaždina, organizirano je provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen je četverogodišnji Okvirni sporazum sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije, Ulica Ivana Meštrovića bb, Varaždin, i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, Varaždin za provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te je sklopljen i Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 01. svibnja 2023. do 30. travnja 2024. godine (KLASA: 406-01/20-01/2, URBROJ: 2186-1-04-05/4-22-17).

Provedbenim godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

Ciljevi provedbe:

- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20),

340001-01-03 - Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2023. godini planiran je iznos od 20.200,00 EUR, a utrošeno je 13.594,41 EUR.

Pod komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima, i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Tijekom 2023. godine aktivnosti vezane na održavanje komunalne urbane opreme obavljale su se sukladno stvarnim potrebama na terenu. Održavanjem komunalne urbane opreme smatra se naročito postava i redovno održavanje oglasnih panoa, držača zastava, fizičkih prepreka, postava kamera za video nadzor ilegalnih odlagališta otpada, postava tabli s natpisima naziva ulica i slično.

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

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2023. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirano je 4.500,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 262,59 EUR.

Člankom 18. st. 1. Zakona o gospodarenju otpadom propisana je zabrana odbacivanja otpada u okoliš, te su utvrđene mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama. Redovitim nadzorom komunalnog redara utvrđuju se

lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, a Grad Varaždin je u obvezi izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada u okoliš ukoliko je isti odbačen na javnu površinu, ukoliko vlasnik čestice ne postupi po nalogu komunalnog redara ili je počinitelj nepoznat.

Ciljevi provedbe:

- uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada i sanacija lokacije onečišćene otpadom

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

340001-01-05 - Najam kemijskih WC kabina

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2023. godini planirano je ukupno 9.300,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 11.039,92 EUR.

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

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti. U 2023. godini za nepredviđene hitne intervencije utrošeno je 8.850,77 EUR od predviđenih 11.900,00 EUR.

340001-01-07 - Program zaštite divljači

Na dijelu projekta - program zaštite divljači - u 2023. godini planiran je iznos od 34.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 18.352,25 EUR.

Grad Varaždin, u cilju ispunjavanja zakonske obveze provođenja Programa zaštite divljači, sklopio je ugovor o provođenju Programa sa za to ovlaštenom tvrtkom, Cedrus forest d.o.o.

Predmet Ugovora je usluga obavljanja Stručne službe za provedbu Programa zaštite divljači temeljem Pravilnika o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači. Osim provedena Programa, provedene su aktivnosti na biološkom protjerivanju vrana sa stambenih područja u Gradu sokolarenjem.

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine" broj 40/06, 92/08, 39/11, 41/13 i 99/18)

Ukupno je na dijelu projekta - **Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 144.186,00 EUR - iz sredstava općih prihoda i primitaka, u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine utrošeno 115.193,41 EUR.

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	23.000,00	21.808,31	94,82
-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	41.286,00	41.285,16	100,00
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	20.200,00	13.594,41	67,30
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	4.500,00	262,59	5,84
-05 Najam WC-kabina	9.300,00	11.039,92	118,71
-06 Nepredviđene hitne intervencije	111.900,00	8.850,77	74,38
-07 Program zaštite divljači	34.000,00	18.352,25	53,98
UKUPNO - rashodi:	144.186,00	115.193,41	79,89
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	144.186,00	115.193,41	79,89
UKUPNO - prihodi:	144.186,00	115.193,41	79,89

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Proračunom/Programom za 2023. godinu za sufinanciranje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin planirano je sveukupno 179.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 170.566,95 EUR, tako da izvršenje iznosi 95,29%.

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

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

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2023. godini, Grad Varaždin dužan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2023. godini planirano je 27.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka Proračuna, a utrošeno je 26.975,00 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 99,91%.

340001-02 - Sufinanciranje Udruge Spas	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- sufinanciranje redovnih aktivnosti	140.000,00	139.995,00	100,00
- veterinarske usluge - sterilizacija	27.000,00	26.975,00	99,91
- troškovi električne energije	12.000,00	3.596,95	29,97
UKUPNO - rashodi:	179.000,00	170.566,95	95,29
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	179.000,00	170.566,95	95,29
UKUPNO - prihodi:	179.000,00	170.566,95	95,29

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 05/18)

340001-08 - Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Programom/Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15. 000,00 eura koliko je i utrošeno, tako da izvršenje iznosi 100 %.

Temeljem odluke izvršnog tijela Grada Varaždina izdvojena su sredstva za sterilizaciju napuštenih mačaka te mačaka koje su u vlasništvu građana, a sve u cilju ispunjenja zakonske obveze Grada Varaždina obavezne sterilizacije pasa i mačaka te kontrole njihove populacije.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 05/18)

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY"

Za aktivnosti na održavanju informacijskog sustava u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.470,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 16.039,59 EUR.

Prometno i Komunalno redarstvo Grada Varaždina, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu vrši poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama. Prilikom svakodnevnog nadzora koristi se informatička oprema koju je potrebno stručno i kontinuirano održavati. Sustav omogućava praćenje i rad putem rada prometnih redara na terenu, putem implementiranih nadzornih kamera te izmještanja nepropisno parkiranih vozila putem pauk – službe.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22 i 133/23)

- Odluka o uređenju prometa ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09)
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19 i 8/23)

Sveukupno je za projekt/aktivnost **A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2023. godini planirano sredstava u iznosu od 354.656,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 316.799,95 EUR.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:				
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	144.186,00	115.193,41	79,89
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"	179.000,00	170.566,95	95,29
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	15.000,00	100,00
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY"	16.470,00	16.039,59	97,39
UKUPNO - rashodi:		354.656,00	316.799,95	89,33
Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna	354.656,00	316.799,95	89,33
UKUPNO - prihodi :		354.656,00	316.799,95	89,33

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
21.210,00	21.201,12	99,96

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- na ovom dijelu projekta uspješnost će se vidjeti u tome da se stanje u okolici bivšeg odlagališta ne promijeni s obzirom na količine odloženog otpada u toku 20 godina od korištenja

- svako zadržavanje pokazatelja u sadašnjim veličinama smatrati će se uspjehom sanacije odlagališta

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Društvo Čistoća d.o.o., kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Varaždin obavlja poslove upravljanja reciklažnim dvorištem za

korisnike s područja Grada Varaždina na lokaciji u Varaždinu, ulica Mihovila Pavleka Miškine 67/c, temeljem Ugovora o upravljanju reciklažnim dvorištem Motičnjak.

Temeljem članka 29. stavak 2. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati otpad propisan Dodatkom IV navedenog pravilnika.

Na temelju članka 28. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, jedinica lokalne samouprave dužna je pravnoj osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, a koji je nastao u kućanstvu korisnika usluge.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
12.660,00	9.960,28	78,68

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine broj 69/16)

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

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

Odredbom članka 101. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21) propisano je kako je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada mjera kojom se potiče JLS da u svojoj nadležnosti provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, te kako je JLS obveznik plaćanja predmetne naknade.

Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada obračunava se do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te JLS.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
19.900,00	12.218,75	61,40

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

Temeljem odredbi članka 114. Zakona o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu, te informativne publikacije o gospodarenju otpadom.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
13.300,00	6.409,93	48,19

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada
- Pokazatelji uspješnosti:*
- smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

340011-10 - Troškovi financiranja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada kategoriji kućanstva na području Grada

Temeljem odredbi članka 65. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, javna usluga sakupljanja komunalnog otpada može se financirati iz sredstava prikupljenih naplatom cijene javne usluge, ugovorne kazne, a može se financirati i iz proračuna jedinice lokalne samouprave i iz drugih izvora. U tu je svrhu u izvještajnom razdoblju izvršeno kako slijedi:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
192.000,00	167.307,47	87,14

Ciljevi provedbe:

- unaprjeđenje usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

SVEUKUPNO je na projektu/aktivnosti **A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Proračunom u 2023. godini planirano 259.070,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 217.097,55 EUR.

Rekapitulacija:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	21.210,00	21.201,12	99,96
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	9.960,28	78,68
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	12.218,75	61,40
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	6.409,93	48,19
340011-10	Troškovi financir. javne usluge sakupljanja kom. otpada kategoriji kućanstva na području Grada	192.000,00	167.307,47	87,14
	UKUPNO - rashodi:	259.070,00	217.097,55	83,80
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	259.070,00	217.097,55	83,80
	UKUPNO- prihodi:	259.070,00	217.097,55	83,80

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

340016-02 - Ispitivanje kakvoće zraka

Zakon o zaštiti okoliša navodi zrak kao jednu od sastavnica okoliša koja mora biti zaštićena od onečišćenja.

U cilju praćenja i ocjene stanja kvalitete zraka nužno je vršiti potrebna mjerenja kvalitete zraka te na osnovu rezultata donositi mjere i provoditi aktivnosti za očuvanje kvalitete zraka.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.500,00	0,00	0,00

340016-03 - Ispitivanje kakvoće vode

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave godišnje donosi odluku kojom se utvrđuju lokacije za kupanje (kupališta) i trajanje sezone za kupanje na površinskim vodama, prikazuje ocjena o kakvoći površinskih voda za kupanje i obavlja klasifikacija te određuje profil vode za kupanje, stoga je Grad Varaždin u obvezi vršiti redovnu, i po potrebi vanrednu analizu kvalitete voda.

U tu je svrhu u izvještajnom razdoblju izvršeno kako slijedi:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.270,00	2.015,11	88,77

340016-05 - Senzori buke

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od buke.

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21) Grad Varaždin je odredio lokacije na kojima se održavaju javni skupovi i organiziraju različite manifestacije. Obzirom na to da je na navedenim lokacijama moguće prekoračenje buke zbog korištenja elektroakustičnih sustava ozvučenja, izrađena stručna podloga za određivanje dopuštenih razina buke prilikom održavanja javnih skupova, zabavnih i sportskih priredbi. Prilikom izrade stručne podloge izvršena su mjerenja i utvrđene su razine buke koje su dozvoljene sukladno Zakonu o zaštiti od buke i podzakonskim propisima.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
10.550,00	10.548,45	99,99

Rekapitulacija

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	1.500,00	0,00	0,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	2.270,00	2.015,11	88,77
340016-05	Senzori buke	10.550,00	10.548,45	99,99
	UKUPNO - rashodi:	14.320,00	12.563,56	87,73
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	14.320,00	12.563,56	87,73
	UKUPNO- prihodi:	14.320,00	12.563,56	87,73

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19 i 57/22),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19 i 84/21),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14)

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

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

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	58.257,76	73,74
UKUPNO - rashodi:	79.000,00	58.257,76	73,74
Prihodi:			
11 - Opći prihodi i primici proračuna	79.000,00	58.257,76	73,74
UKUPNO - prihodi:	79.000,00	58.257,76	73,74

Ciljevi provedbe:

- Unapređenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Grad Varaždin je pokrenuo projekt postave polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada za korisnike javne usluge u višestambenim zgradama. Time će se unaprijediti i ekonomizirati javna usluga sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno u mjesnim odborima sa većim brojem višestambenih objekata u vidu kontrole količina predanog otpada, racionalizacije broja pražnjenja te posredno korigiranja cijena za krajnje korisnike u skladu sa Odlukom i Zakonom.

Za troškove nabave i postave polupodzemnih spremnika u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.384.000,00 EUR. Aktivnosti na ovom projektu financirane su sredstvima proračuna i iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s kojim je Grad Varaždin dana 25. srpnja 2022. godine sklopio Ugovor br. 2022/023365 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-02/22-01/3; URBROJ: 2186-1-05-04/1-22-2).

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi nabave i postave polupodzemnih spremnika	64.000,00	64.000,00	100,00
- oprema	1.320.000,00	1.170.916,03	88,71
UKUPNO - rashodi:	1.384.000,00	1.234.916,03	89,23
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	0,00	64.000,00	0,00
82 - obveznice	1.268.880,00	1.092.589,20	86,11
420 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	115.120,00	78.326,83	68,04
UKUPNO - prihodi:	1.384.000,00	1.234.916,03	89,23

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin je u obvezi propisanoj člankom 145. stavak 6. Zakona o gospodarenju otpadom provoditi mjere uklanjanja odbačenog otpada u okoliš i sprečavanja nastanka ilegalnih odlagališta. Locirano je veće ilegalno odlagalište građevinskog otpada u Sajmišnoj ulici u Varaždinu na k.č. br. 1341 i 1711 k.o. Biškupec, te je u 2023. godini izvršeno uklanjanje istog, temeljem izrađenih elaborata. Projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš – Sajmišna ul.	78.881,82	78.067,35	98,97
- izrada geodetskog elaborata	3.765,00	3.762,50	99,93
UKUPNO - rashodi:	82.646,82	81.829,85	99,01
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	49.165,00	48.348,03	98,34
420 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	33.481,82	33.481,82	100,00
UKUPNO - prihodi:	82.646,82	81.829,85	99,01

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

KP-3400258 - PROJEKT "OD IZVORA DO MORA"

Grad Varaždin je pobjednik na natječaju „Od izvora do mora“ za 2023. godinu. Organizatori natječaja su Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o., Konzum plus d.o.o., Jutarnji list/Hanza media d.o.o. i Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Donacija tvrtke Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o. vezane uz uspješnu realizaciju projekta „Od izvora do mora“ iznosi 14.000,00 EUR.

Projekt je bio usmjeren na podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša i vodnog bogatstva te primjerenog odlaganja otpada i bio je natjecateljskog karaktera. U jednodnevnoj akciji čišćenja područja oko rijeke Drave 150 volontera prikupilo je 8400 kg otpada.

Grad Varaždin je osigurao dodatnih 4.000,00 EUR za nabavu parkovnih klupa kako bi se uredio okolni prostor i osiguralo građanima odmorište.

KP-340025 - PROJEKT "OD IZVORA DO MORA"	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-nabava i sadnja stabala + stručni nadzor - (donacija Coca-cola HBC Hrvatska d.o.o.)	14.000,00	12.301,05	87,86
-dobava i postava klupa	4.000,00	3.010,00	75,25
UKUPNO - rashodi:	18.000,00	15.311,05	85,06
Prihodi:			
611 - donacija	14.000,00	12.301,05	87,86
11 - opći prihodi i primici proračuna	4.000,00	3.010,00	75,25
UKUPNO - prihodi:	18.000,00	15.311,05	85,06

Ciljevi provedbe:

- ostvariti izravan utjecaj na dugoročnu dobrobit zajednice sadnjom drveća: proizvodnju kisika, čišćenje zraka, apsorpciju ugljikovog dioksida i smanjivanje temperature zraka

- osigurati građanima kratkotrajno odmorište u hladu dok čekaju prijevoz

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine broj" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na održavanju i dodatnim ulaganjima u poslovne zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima. Programom su nadalje utvrđene aktivnosti na rekonstrukcijama postojećih poslovnih zgrada i spomenika kulture, te aktivnosti na izgradnji novih poslovnih zgrada. U program su uključene i sve aktivnosti na provođenju sufinanciranja sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze na području zaštićene kulturno povijesne cjeline ili pak su zaštićene kao pojedinačna nepokretna kulturna dobra.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15 i 112/18),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 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 i 117/21 i 114/22),
- Odluka o zakupu i korištenju poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/12, 4/14 i 1/16),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje unutar aktivnosti je usklađeno sa stvarnim troškovima energenata, ostalim režijskim troškovima i troškovima hitnih intervencija prema ispostavljenim računima za tekuću godinu.

Godišnji plan: 64.980,00	Ostvarenje: 49.292,78	Indeks: 75,86
--------------------------	-----------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Manji indeks izvršenja	Manji indeks izvršenja pokazuje racionalno gospodarenje energijom i manje potrebe za hitnim intervencijama	0	Manje od 100

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Indeks izvršenja je 83,48 iz razloga što u 2023. nije bilo planiranog povrata ulaganja u poslovne prostore. Nadalje, planirani troškovi unutarnjeg uređenja Gradske vijećnice i to parketerski radovi i soboslikarsko ličilački radovi su bili manji od planiranih u skladu s okončanim obračunima.

Godišnji plan: 413.290,00	Ostvarenje: 345.013,41	Indeks: 83,48
---------------------------	------------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj realiziranih grupa i podgrupa	Realizirane grupe i podgrupe unutar aktivnosti	0	6

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Indeks izvršenja je samo 3,62 iz razloga što u 2023. nije realizirana sanacija dijela krovišta Starog grada koju provodi Gradski muzej Varaždin.

Godišnji plan: 87.720,00	Ostvarenje: 3.178,13	Indeks: 3,62
--------------------------	----------------------	--------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj realiziranih grupa i podgrupa	Realizirane grupe i podgrupe unutar aktivnosti	0	2

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

Proračunom je planirano izraditi projekt statike, reviziju projekta statike i troškovnika za izgradnju te je bilo planirano dobiti i postaviti cijevnu skelu. Naknadno je utvrđeno da je potrebno izraditi novu usklađenu projektnu dokumentaciju. Stoga je ove godine izrađen projekt statike, te će se u 2024. izraditi nova usklađena projektna dokumentacija za ishodenje izmjene i dopune građevinske dozvole.

Godišnji plan: 40.550,00	Ostvarenje: 18.958,55	Indeks: 46,75
--------------------------	-----------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
	izraditi projekt statike, reviziju projekta statike i troškovnika za izgradnju te dobiti i postaviti cijevnu skelu	0	100

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

Izvršenje aktivnosti je usklađeno sa stvarnim troškovima energenata, ostalim režijskim troškovima i troškovima hitnih intervencija

Godišnji plan: 43.140,00	Ostvarenje: 32.447,35	Indeks: 75,21
--------------------------	-----------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Manji indeks izvršenja	Manji indeks izvršenja pokazuje racionalno gospodarenje energijom i manje potrebe za hitnim intervencijama	0	Manje od 100

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

Proračunom je planirano da Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici započne ranije, no zbog provođenja postupka nabave, te zakonskih rokova, izvođač je u posao uveden tek u listopadu, te je izvršenje sukladno mogućnostima izvođenja radova. Radovi se nastavljaju u 2024. godini.

Godišnji plan: 491.000,00	Ostvarenje: 133.875,12	Indeks: 27,26
---------------------------	------------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti objekta	Izgradnja dječjeg vrtića u Hrašćici	0	100

KP-350022 - ENERGETSKA OBNOVA GRADSKO VIJEĆNICE

Obzirom da je Energetska obnova gradske vijećnice zahtjevan projekt zbog same zgrade i zaštite zgrade kao kulturnog dobra, prilikom planiranja proračuna nije bilo moguće točno planirati koliki će iznos biti potreban za sve radove. Izvedeni su svi radovi te je obračun izvršen prema stvarno izvedenim količinama, te je utrošeno manje od planiranog.

Godišnji plan: 1.230.216,21	Ostvarenje: 1.149.775,16	Indeks: 93,46
-----------------------------	--------------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti radova		0	100

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Izrađena je kompletna projektna dokumentacija.

Godišnji plan: 41.810,00	Ostvarenje: 41.807,69	Indeks: 99,99
--------------------------	-----------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti projektne dokumentacije	Projektiranje po fazama projekta čija se dogotovljenost izražava u postocima cjelokupne dokumentacije	0	100

KP-350025 - IZGRADNJA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Poslana je dokumentacija – izmjena idejnog rješenja sa zahtjevom za promjenom namjene u MPGI, te uz dostavljene požurnice nije dobiven odgovor. Stoga se nije moglo krenuti sa izradom projektne dokumentacije, a tako ni sa izgradnjom sportsko – rekreacijskog centra Beli kipi.

Godišnji plan: 639.362,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0
---------------------------	------------------	-----------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti izrade projektne dokumentacije i izgradnje objekta	Izrada projektne dokumentacije i izgradnja objekta	0	100

KP-350026 - IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Obzirom da projekt nije prošao na natječaju na koji je bio prijavljen, u ovom trenutku se odustalo od navedenog projekta. Plaćen je vodni doprinos.

Godišnji plan: 1.000,00	Ostvarenje: 179,93	Indeks: 17,99
-------------------------	--------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti izgradnje kulturnog centra	Izgradnja kulturnog centra	0	100

KP-350032 - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HNK

Za energetska obnovu zgrade HNK planirana su sredstva za izradu projektne tehničke dokumentacije. Natječaj za izradu projektne tehničke dokumentacije proveden je u 2024. godini zbog čega planirana sredstva nisu iskorištena

Godišnji plan: 50.000,00	Ostvarenje: 0.00	Indeks: 0
--------------------------	------------------	-----------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti projektne dokumentacije	Projektiranje po fazama projekta čija se dogotovljenost izražava u postocima cjelokupne dokumentacije	0	100

KP-350033 – IZGRADNJA NADSTREŠNICE NA GRADSKOJ TRŽNICI

Proveden je postupak ustupanja radova putem javne nabave. Radovi su ugovoreni i izvedeni.

Godišnji plan: 46.000,00	Ostvarenje: 46.000,00	Indeks: 100
--------------------------	-----------------------	-------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izgrađena nadstrešnica		0	1

36 - PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA GOSPODARSKIH ZONA

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

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

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

KP-360001 - OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE

360001-01 - Istočni dio Zone Brezje

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

U 2023. god. za uređenje zelenih površina i drvoreda uz servisnu cestu u Brezju Programom/Proračunom planirana su sredstva u iznosu od 2.180,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju obavljani su radovi fotosintetske njege na uređenju zelenih površina uz servisnu cestu u Brezju, u vrijednosti od 2.177,48 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,88%.

KP-360001 – OPREMANJE GOSPODARSKE ZONE BREZJE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
360001-01-08 - Uređenje zelenih površina, drvodred	2.180,00	2.177,48	99,88
UKUPNO – rashodi:	2.180,00	2.177,48	99,88
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	2.180,00	2.177,48	99,88
UKUPNO – prihodi:	2.180,00	2.177,48	99,88

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 – omogućavanje formiranja građevinskih parcela u poslovnoj zoni

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22)

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2023. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti.

Program Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta u Gradu Varaždinu obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- Regulacija i sigurnost u prometu
- Javni gradski prijevoz
- Vijeće za prevenciju kriminaliteta
- Projekt GINEVRA
- Uspostava integriranog i energetski učinkovit javnog prometa
- Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom

Cijevi programa:

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija
- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života
- smanjiti prometne gužve, druge neželjene utjecaje na okolinu kao što su buka, zagađenje, nedovoljan broj parkirnih mjesta i vrijeme putovanja te naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana korištenjem javnog prijevoza
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana
- korisnik/primatelj ovog programa su svi žitelji grada, kao i posjetitelji

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09, 8/11, 11/12, 6/14, 7/14 i 2/20)
- Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica ("Narodne novine" broj 148/08).
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/1, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- *Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" 92/19),*
- *Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13),*
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama ("Narodne novine" broj 92/19)
- Pravilnik o autobusnim stajalištima ("Narodne novine" broj 28/16),
- Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
- Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_document_1.pdf
- SUMP grada Varaždina,
https://varazdin.hr/upload/2019/02/plan_urbane_mobilnosti_citywalk_varazdin_2018
- Smjernice za razvoj i provedbu SUMP-a,
URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_doc
- Zaključak o prihvaćanju evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17 i 107/20)
- Strategija Europske unije, preporuka br. 6, Odluka vijeća EU o osnivanju europske mreže za prevenciju kriminaliteta - The European Crime Prevention Network (EUCPN),
- Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/17),
- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ("Narodne novine" broj 76/09, 92/14 i 70/19),
- Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine" broj 5/90, 30/90, 47/90 29/94, 114/22 i 47/23),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 121/11- pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 14/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20 i 80/22),
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine" broj 70/17, 126/19, 84/21 i 114/22)
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19),
- Zakona o privatnoj zaštiti ("Narodne novine broj" 16/20 i 114/22),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" broj 198/03),
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama ("Narodne novine" broj 36/12).
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna jedinica mladeži

Grad Varaždin u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom, Odjelom prometne policije provodi edukaciju djelatnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina, te financira istu putem ueničkih i studentskih Ugovora. Također nabavlja i svu potrebnu opremu za njihov rad temeljem zakonskih odredaba, budući da moraju za vrijeme rada biti obučeni u propisane odore (ljetne i zimske).

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

Godišnji plan: 22.000,00	Ostvarenje: 19.263,67	Indeks: 87,56
--------------------------	-----------------------	---------------

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji. Elaborat kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji izrađuje se u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama. Ponekad postoji i potreba za uvođenjem privremene regulacije prometa, a isto je također definirano Pravilnikom.

Pokazatelj uspješnosti: Strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života.

Godišnji plan: 11.900,00	Ostvarenje: 11.900,02	Indeks: 100,00
--------------------------	-----------------------	----------------

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

Plan održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) je strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju uzimajući u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika grada za mobilnošću, te osigurao bolju kvalitetu života.

Pokazatelj uspješnosti: Stvaranje održivog transportnog sustava te osiguranje dostupnosti poslova i usluga svima, poboljšanje sigurnosti i zaštite, smanjenje zagađenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije, povećanje učinkovitosti i ekonomičnosti u transportu osoba i roba, te povećanje atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

Godišnji plan: 9.300,00	Ostvarenje: 9.290,60	Indeks: 99,90
-------------------------	----------------------	---------------

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

Upravni odjel u koordinaciji s Prometnom policijom varaždinskom vrši nabavu i montažu stacioniranih radarskih uređaja za mjerenje brzine na kritičnim točkama.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

Godišnji plan: 26.216,35	Ostvarenje: 26.216,25	Indeks: 100,00
--------------------------	-----------------------	----------------

370001-09 - Nabava semaforiskog uređaja s radarom

Nije bilo izvršenja, zbog provođenja postupka javne nabave koji je započeo u 2023. godine, ali će realizacija biti projekta biti u narednoj proračunskoj godini.

Godišnji plan: 61.400,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00
--------------------------	------------------	--------------

Rekapitulacija

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
370001-01 - Prometna mladež	22.000,00	19.263,67	87,56
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	11.900,00	11.900,02	100,00
370001-06 – SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)	9.300,00	9.290,60	99,90
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	26.216,35	26.216,25	100,00
370001-09 – Nabava semaforškog uređaja s radarom	61.400,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	130.816,35	66.670,54	50,96
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	45.573,35	41.827,54	93,84
402 – prihod od komunalne naknade	80.750,00	19.350,00	23,96
611 - donacije	5.493,00	5.493,00	100,00
SVEUKUPNO:	130.816,35	66.670,54	50,96

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

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 od 1. listopada 2021. godine trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13. Javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika u cilju povećanju mobilnosti ukupne urbane populacije, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

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

Godišnji plan: 282.000,00	Ostvarenje: 281.089,04	Indeks: 99,68
---------------------------	------------------------	---------------

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

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

Grad financira djelovanje "Info centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske s osnovnim smjernicama rada a to su: prevencija, sigurnost, samozaštita. Osim toga u suradnji s MUP-om provode se i preventivne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti: Primarna prevencija i senzibilizacija, te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti.

Godišnji plan: 4.170,00	Ostvarenje: 3.863,04	Indeks: 92,64
-------------------------	----------------------	---------------

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

U cilju izgradnje i povećanja sigurnosne kulture, prevencije kriminaliteta, te kao pomoć pri rekonstrukciji i pronalasku počinitelja zločina za policiju Grad Varaždin uspostavio je sustav video nadzora javnih površina u gradu Varaždinu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama. *Od puštanja u rad sustava provedene su brojne kriminalističke obrade vezane uz krađe bicikala, te se došlo do korisnih informacija prilikom identifikacije počinitelja, te predmeta otuđenja. Isto tako korištenje (pregled) video materijala pokazalo se korisnim kod policijskih izvoda drugih kaznenih djela. Također djelatnici Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo snimke video nadzora koriste za sankcioniranje prekršitelja temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama*

Pokazatelj uspješnosti: Smanjenje broja kaznenih djela, prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma, prevencija vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja, prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine, podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

Godišnji plan: 58.955,00	Ostvarenje: 57.381,64	Indeks: 97,33
--------------------------	-----------------------	---------------

Rekapitulacija:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	4.170,00	3.863,04	92,64
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	58.955,00	57.381,64	97,33
Ukupno - rashodi:	63.125,00	61.244,68	97,02
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	63.125,00	61.244,68	97,02
Ukupno - prihodi:	63.125,00	61.244,68	97,02

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“

U projekt „Ginevra“ uključeno je 11 partnera i 3 službena suradnika iz 7 zemalja, a vodeći partner je CISE (Centre for Innovation and Economic Development, Italija). Cilj projekta „Ginevra“ je povećanje svijesti i suradnja tijela javnog sektora i drugih dionika, te poboljšanje upravljanja na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

Službeni suradnik i lokalni partner Gradu Varaždinu u provođenju projekta „Ginevra“ je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Varaždin.

Pokazatelj uspješnosti: Cilj projekta je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih dionika, te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe

Godišnji plan: 84.360,00	Ostvarenje: 18.817,25	Indeks: 22,31
--------------------------	-----------------------	---------------

A-370008 - USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERGETSKI UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA

Uspostava integriranog i energetske učinkovitog javnog prometa u Varaždinu, Ludbregu, Beretincu, Svetom Iliji, Petrijancu, Gornjem Knegincu, Srčanicu, Trnovcu Bartolovečkom i Vidovcu i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica i izgradnja novih - izradom zajedničkog modela

integriranog upravljanja javnim prometom pridonosimo popularizaciji, unaprjeđenju učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza na području cijelog UPVŽ-a.

Pokazatelji uspješnosti: Uspostavom integrirane mreže javnog prijevoza, uspostavom mreže biciklističkih staza, izgradnjom stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala smanjit će se broj vozila na cestama, a izgradnjom prikladne infrastrukture, modernizacijom i izgradnjom novih autobusnih stanica povećat će sigurnost prometa, osobito ranjivih skupina (djece i mladih, osoba s invaliditetom te starijih). Osim smanjenja ugljičnih emisija, energetska učinkovitost u prometu smanjit će potrošnju i troškove energije. Nije bilo izvršenja.

Godišnji plan: 100.000,00	Ostvarenje: 0	Indeks: 0
---------------------------	---------------	-----------

A-370009 - USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM

Uspostava integriranog i energetske učinkovitog javnog prometa u Varaždinu, Ludbregu, Beretincu, Svetom Iliji, Petrijancu, Gornjem Knegincu, Srčanicu, Trnovcu Bartolovečkom i Vidovcu i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica i izgradnja novih - izradom zajedničkog modela integriranog upravljanja javnim prometom pridonosimo popularizaciji, unaprjeđenju učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza na području cijelog UPVŽ-a.

Pokazatelji uspješnosti: Uspostavom integrirane mreže javnog prijevoza, uspostavom mreže biciklističkih staza, izgradnjom stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala smanjit će se broj vozila na cestama, a izgradnjom prikladne infrastrukture, modernizacijom i izgradnjom novih autobusnih stanica povećat će sigurnost prometa, osobito ranjivih skupina (djece i mladih, osoba s invaliditetom te starijih). Osim smanjenja ugljičnih emisija, energetska učinkovitost u prometu smanjit će potrošnju i troškove energije. Nije bilo izvršenja.

Godišnji plan: 100.000,00	Ostvarenje: 0	Indeks: 0
---------------------------	---------------	-----------

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Ovim programom se utvrđuje način korištenja sredstava prikupljenih od najamnina za stanove u vlasništvu Grada i drugih prihoda namijenjenih za održavanje stanova i stambenih zgrada u vlasništvu Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)

- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)

- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Redovnim održavanjem stambenih zgrada čuva se i unaprjeđuje stambeni fond u vlasništvu Grada, a osnovna zadaća aktivnosti je očuvanje vrijednosti stambenih jedinica i održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve kako bi se smanjili troškovi u narednim razdobljima

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	59.070,00	61.762,28	104,56
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	3.990,00	519,54	13,02
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	13.280,00	0,00	0,00
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	2.000,00	1.332,04	66,60
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	26.560,00	5.482,13	20,64
Ukupno - rashodi:	104.900,00	69.095,99	65,87
Prihodi:			
71 - prihod od prodaje stanova	104.900,00	69.095,99	65,87
Ukuno - prihodi:	104.900,00	69.095,99	65,87

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

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

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

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

Utvrđuje se sufinanciranje zahvata na investicijskom održavanju - rekonstrukcijama stambenih zgrada, uređenju fasada i sličnih poslova, u cilju racionalizacije potrošnje energenata

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
380003-02 - Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	6.640,00	4.056,03	61,08
380003-03 - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	7.960,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	14.600,00	4.056,03	27,78
Prihodi:			
71 - prihod od prodaje stanova	14.600,00	4.056,03	27,78

Ukupno - prihodi:	14.600,00	4.056,03	27,78
--------------------------	------------------	-----------------	--------------

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

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

Svrha programa: osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Grada Varaždina kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom

Ciljevi:

-ostvariti pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara

- Krajnji cilj izrade i implementacije GIS-a koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o stvarnom korištenju zemljišta, osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora. Uz navedeno potrebno je konstantno ažurirati podatke u Bazi imovine grada te modulu za evidentiranje komunalne infrastrukture i ostalim modulima sustava kao što su evidencija prometnica, prometne signalizacije, javne rasvjete, reklamnih panoa i drugo.

Korisnici sustava su djelatnici Grada Varaždina i građani Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje:

-Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluka o izradi

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20)

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

Obrazloženja vezana uz izradu pojedinih tematskih analiza i razrada, daju se detaljnije u programima o izradi pojedinih tematskih analiza i razrada, ali budući da nije iskazana potreba za izradom navedenih dokumenata, ostvarenje je 0.

Godišnji plan: 7.500,00 EUR	Ostvarenje: 0,00 EUR	Indeks: -
-----------------------------	----------------------	-----------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj izrađenih tematskih analiza i razrada	Prema iskazanim potrebama radi se program o izradi ili projektni zadatak	program o izradi ili projektni zadatak	Elaborat tematske analiza ili razrada

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Unutar aktivnosti realizirane su sve predviđene usluge. Izvršenje je usklađeno s ispostavljenim računima.

Godišnji plan: 24.300,00	Ostvarenje: 23.777,40	Indeks: 97,85
--------------------------	-----------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj izvršenih usluga	Izvršeno redovno održavanje, implementacija i kupljene licence za godinu dana	0	3

KP-390010 - PROJEKT "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli kipi)

Obrazloženje vezano uz projekt, dano je detaljno u programima o izradi pojedinih tematskih analiza i razrada.

Godišnji plan: 110.407,95 EUR	Ostvarenje: 14.479,76 EUR	Indeks: 0,13
-------------------------------	---------------------------	--------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održani 'Kick-off meeting' – sastanak svih projektnih partnera	U proračun su stavljena sredstva kojima je bila planirana početna analiza prostora i početak projekta. Nakon 'kick-off meetinga' utvrđena je agenda aktivnosti projekta.	Aktivnosti potrebne za pokretanje projekta.	Aktivnosti vezane uz ugovaranje i financiranje projekta.

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

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

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

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

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 EUR - iz od komunalnog doprinosa.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je 55.665,02 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
80.000,00	55.665,02	69,58

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19).

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

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

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je 3.284,95 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.000,00	3.284,95	65,70

Ciljevi provedbe:

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

- Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19).

PROGRAM 47 - OSTALI PROJEKTI

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju novih objekata i rekonstrukciju postojećih na području Grada i prigradskih naselja.

Programom su utvrđene aktivnosti na ostalim projektima koji se namjeravaju provoditi na građevinama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina odnosno građevinama ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na izgradnjama, rekonstrukcijama i dodatnim ulaganjima u zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima.

Ciljevi programa:

- izgradnja novih građevina odnosno rekonstrukcija postojećih
- povećanje kapaciteta građevina
- održanje građevina u stanju funkcionalne sposobnosti
- poboljšanje uvjeta za redovno neometano korištenje građevina

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97)
- Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva ("Narodne novine" broj 120/16 i 63/22)

KP-470001 - IZGRADNJA NATKRIVENE TRIBINE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U HRAŠĆICI

Proveden je postupak ustupanja radova putem javne nabave. Iznos najpovoljnije ponude premašio je iznos osiguranih sredstava pa radovi nisu započeti. Nedostajuća sredstva osigurana su u rebalansu Proračuna, sklopljen je Ugovor a radovi su započeti u 2024. godini.

Godišnji plan: 209.150,00	Ostvarenje: 0	Indeks: 0
---------------------------	---------------	-----------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj izgrađenosti tribine u postocima	Veći stupanj izgrađenosti tribine u promatranom trenutku izrađen u postocima do ukupne dogotovljenosti	0	100

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

Sve aktivnosti na izgradnji dvorane su obustavljene radi čekanja rezultata ishoda natječaja Ministarstva turizma i sporta. Nastali trošak odnosi se na izradu specifikacije i troškovnika opreme.

Godišnji plan: 2.479,00	Ostvarenje: 625,00	Indeks: 25,21
-------------------------	--------------------	---------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti dvorane u postocima	Veći stupanj izgrađenosti dvorane u promatranom trenutku izražen u postocima	0	100

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

Namjena i cilj punionica za e-vozila i hibridna vozila je da se e-vozila i hibridna vozila koja su u vlasništvu Grada Varaždina (3 e-vozila i 1 hibridno vozilo) pune na lokaciji (punionici) koja je u vlasništvu Grada, odnosno da se ne plaća dodatna naknada (veća cijena) ukoliko bi se e-vozila punila na punionicama drugih pravnih osoba. Izveli su se elektroinstalacijski radovi za spajanje punionica na glavni razvodni ormar koji se nalazi u zgradi upravnog odjela i postavile punionice. Postavile su se 4 punionice za e-vozila i hibridna vozila te sva potrebna oprema za normalno funkcioniranje punionica.

Provedeni su postupci jednostavne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije, za elektro-instalacijske radove i postavu punionica i za stručni nadzor kod elektro-instalacijskih radova i postave punionica. Sve aktivnosti su završene, odnosno punionice za e-vozila su u funkciji.

Godišnji plan: 19.812,50	Ostvarenje: 20.056,63	Indeks: 101,23
--------------------------	-----------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
- smanjen iznos potreban za korištenje službenih vozila (korištenje jeftinijeg energenta) - smanjenje emisije CO2 te smanjenje negativnog učinka efekta staklenika			

KP-470004 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STADIONA NK VARAŽDIN

Izrada idejnog rješenja nije započeta zbog nepoznatih uvjeta natječaja za financiranje izgradnje.

Godišnji plan: 18.875,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00
--------------------------	------------------	--------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti projektne dokumentacije	Projektiranje po fazama projekta čija se dogotovljenost izražava u postocima izrade cjelokupne dokumentacije	0	0

KP-470005 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC

Nakon završetka postupka javne nabave i proteka roka mirovanja Ugovor sklopljen na kraju 2023. godine a realizacija je uslijedila u 2024. godini.

Godišnji plan: 230.000,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00
---------------------------	------------------	--------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti objekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

KP-470006 – UREĐENJE GROBLJA I PARKIRALIŠTA UZ GROBLJE U OPĆINI VIDOVEC

Općina Vidovec zatražila je pomoć u uređenju groblja u Vidovcu kao i parkirališta uz groblje od Grada Varaždina jer oko 9% groblja u Vidovcu čine grobna mjesta stanovnika Grada Varaždina dotično naselja Gojanec, te Općina Vidovec smatra opravdanim da Grad Varaždin sudjeluje u financiranju uređenja groblja i parkirališta uz groblje. Prihvaćena je inicijativa Općine o plaćanju 12.000 EUR u proračun Općine kao kapitalnu pomoć korisnicima drugih proračuna, te je s Općinom Vidovec sklopljen Sporazum o kapitalnoj pomoći za podmirenje troškova nastalih na projektu uređenja groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec. Sredstva su uplaćena Općini Vidovec.

Godišnji plan: 12.000,00	Ostvarenje: 12.000,00	Indeks: 100,00
--------------------------	-----------------------	----------------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Dodijeljena kapitalna pomoć		0	100

KP-470011 – ZAMJENA PLINSKIH BOJLERA – TENISKI KLUB – ZAGREBAČKA 91/a

Na prvi poziv nije dostavljena ni jedna ponuda. Realizacija u 2024. godini.

Godišnji plan: 20.000.00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0
--------------------------	------------------	-----------

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zamijenjena oba bojlera i sanirani dimnjaci	Broj zamijenjenih bojlera i saniranih dimnjaka na teniskim terenima	0	2

**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU**

RAZDJELA: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVNI VARAŽDIN

➤ **UVOD**

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

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
- * 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 usluge
- * 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 01/24), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove

Gradski stanovi Varaždin (od 6. veljače 2024. godine KLASA:023-08/24-01/1, URBROJ:2186-24/04-01-1).

Organizacijska struktura

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 financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1) stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni suradnik za tehničke poslove (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1), stručni referent za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1).

Pregled izvršenja financijskih sredstava po programima

Naziv programa iz Proračuna	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.778.100,00	1.244.053,58	69,97
Ukupno:	1.778.100,00	1.244.053,58	69,97

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
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 proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22 i 11/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje objekata mjesnih odbora.

Izvršenje financijskih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	285.000,00	280.353,24	98,37
120005 Opremanje radnih prostora	15.000,00	14.952,24	99,68
120009 Izgradnja stanova	1.381.500,00	878.679,57	63,60
120010 Upravljanje stanovima	96.600,00	70.068,53	72,53
Ukupno program:	1.778.100,00	1.244.053,58	69,97

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i usluge platnog prometa.

120005 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

120009 Izgradnja stanova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani troškovi odnose se na izgradnju na lokaciji Hrašćica – Rajčul B niz (ukupno 12 stanova), čija izgradnja nije završila 2023. godine već se očekuje završetak do 15.04.2024.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	12

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**

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

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

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek za ITU je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždin, praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini

operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

Razdjel 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Izvršenje se daje za sljedeće programe:

Šifra i naziv programa: 01 **Financiranje redovne djelatnosti**

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23, 8/23, 10/23 i 13/23)

Izvršenje programa:

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge

Obrazloženje: Izvršeni materijalni rashodi i usluge za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina te sudjelovanja na edukacijama i konferencijama. Sredstva su utrošena u iznosu od 11.744,13 eura u skladu s tekućim potrebama.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
33.400,00 EUR	11.774,13 EUR	35,25 %

KP 010020 Opremanje radnih prostora

Funkcijska klasifikacija: 01 Opće javne usluge

Obrazloženje: Materijalni rashodi za opremanje radnih prostora.

Izvor sredstava: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
4.700,00 EUR	1.520,83 EUR	32,36 %

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA

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

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

Opis programa: Ulaganje kroz ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. U financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine priliku za korištenje EU sredstava putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj dobila su 22 grada koji ispunjavaju zadane kriterije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1. Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. i sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, UP Varaždin na raspolaganju će biti bespovratna financijska sredstva za provedbu strateških projekata planiranih u SRUP-u Varaždin.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)
5. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)
6. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

7. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
8. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprava („Narodne novine“, broju 37/23)
9. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
10. Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
11. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30) od 19. rujna 2023. godine
12. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)
13. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
14. Program za ITU mehanizam za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23 i 13/23).

Izvršenje programa:

KP 980001 Provedba ITU

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

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

Tvrtka MARA d.o.o. iz Varaždina, kao izrađivač SRUP-a Varaždin, u suradnji s Gradom Varaždinom te Ex ante evaluatorom tvrtkom Notitia d.o.o. iz Zagreba, krajem 2022. godine izradila je Nacrt SRUP-a Varaždin. Tijekom 2023. godine Grad Varaždin kao grad središte urbanog područja je proveo niz aktivnosti kako bi se SRUP Varaždin izradio u potpunosti. Početkom 2023. godine proveden je postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu SRUP-a Varaždin. Savjetovanje je provedeno u cilju upoznavanja javnosti s Nacrtom SRUP-a Varaždin te dobivanje mišljenja, primjedbi, prijedloga i eventualno prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga. Savjetovanje je provedeno na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina u trajanju od 30 dana. Tijekom savjetovanje zaprimljeno je šest prijedloga od raznih dionika koji su u većoj mjeri usvojeni, a Izvješće o prevedenom savjetovanju objavljeno je na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina. Jedna od obveza tijekom izrade SRUP-a Varaždin, prema Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Pravilniku o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne

novine“, broj 121/15) i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1 (dalje u tekstu: Smjernice), jest provedba Prethodnog vrednovanja SRUP-a Varaždin, odnosno Ex ante evaluacija. Prethodno vrednovanje provedeno je tijekom svih faza izrade SRUP-a Varaždin, a završilo je prije njegovog usvajanja. Grad Varaždin, kao središte urbanog područja, organizirao je izradu prethodnog vrednovanja SRUP-a Varaždin, koje je provelo nezavisno stručno tijelo. Temeljem Odluke o početku postupka vrednovanja Strategije razvoja Urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/22) i sklopljenog Ugovora o izradi Ex ante evaluacije Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine između Grada Varaždina i tvrtke Notitia d.o.o. iz Zagreba, tvrtka Notitia d.o.o. je procjenjivala kvalitetu izrade SRUP-a Varaždin, davala prijedloge za poboljšanja Izrađivaču SRUP-a Varaždin. Ex ante evaluatori su komunicirali s Izrađivačem SRUP-a Varaždin i Gradom Varaždinom kao središtem urbanog područja te su tijekom promatranog razdoblja dostavljali fazna i mjesečna izvješća koja je Izrađivač SRUP-a koristio za prilagodbu u izradi SRUP-a Varaždin. Sukladno navedenom, tvrtka Notitia d.o.o. je izradila i dana 9. lipnja 2023. godine dostavila Završno izvješće o provedenom vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Uz Završno izvješće dostavljen je i Sažetak izvješća o provedenom vrednovanju tijekom izrade SRUP-a Varaždin u kojem se navodi da se korištenjem participativnog pristupa, slijedeći metodologiju intervencijske logike akta strateškog planiranja, osiguravajući metodološku i sadržajnu ujednačenost vizije, prioriteta, ciljeva, mjera i aktivnosti te slijedeći Smjernice, osiguralo da SRUP Varaždin bude prikladan za rješavanje izazova s kojima se susreće UP Varaždin. Na taj način je tvrtka Notitia d.o.o. u cijelosti ispunila svoje obveze sukladno Ugovoru o izradi Ex ante evaluacije Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (KLASA: 406-01/22-02/33, URBROJ: 2186-1-06/1-22-9 od 22. ožujka 2022. godine, Dodatku I. Ugovora (KLASA: 406-01/22-02/33, URBROJ: 2186-1-06-22-13 od 7. listopada 2022. godine) i Dodatku II. Ugovora (KLASA: 976-01/22-01/1, URBROJ: 2186-1-06-22-18 od 29. studenog 2022. godine).

Sukladno Smjernicama, Grad Varaždin je Konačni Nacrt SRUP-a Varaždin i Konačni Nacrt Akcijskog plana SRUP-a Varaždin uputio svim JLS-ovima iz obuhvata UP Varaždin radi davanja mišljenja njihovih predstavničkih tijela na navedeno. Tijekom lipnja i srpnja 2023. godine svih 14 JLS-ova iz obuhvata UP Varaždin, izuzev grada središta, donijelo je pozitivna mišljenja na Konačni Nacrt SRUP-a Varaždin i Konačni Nacrt Akcijskog plana SRUP-a Varaždin. Time su stvoreni svi preduvjeti za donošenje SRUP-a Varaždin i Akcijskog plana SRUP-a Varaždin od strane Gradskog vijeća Grada Varaždina, grada središta UP Varaždin. Dana 23. studenog 2023. godine MRRFEU je putem sustava eKohezija objavilo Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava IP.3.1.02 „ITU – Izrada strategija razvoja urbanih područja“ (u daljnjem tekstu: Poziv), putem kojega je omogućeno sufinanciranje troškova izrade strategija razvoja urbanih područja u kojima se provodi ITU mehanizam. Grad Varaždin, kao grad središte UP Varaždin odgovoran za izradu SRUP-a Varaždin, je dana 11. prosinca 2023. godine putem sustava eKohezija uspješno podnio projektnu prijavu na navedeni Poziv s ostalom dokumentacijom propisanom Pozivom.

Nakon uspješnog podnošenja projektne prijave na navedeni Poziv, Gradsko vijeće Grada Varaždina je sukladno prijedlogu Koordinacijskog vijeća urbanog područja Varaždin, na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2023. godine, donijelo Odluku o donošenju Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. godine do 2027. godine i

Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23). SRUP Varaždin i Akcijski plan SRUP-a Varaždin javno su dostupni na službenim stranicama Grada Varaždina. Donošenjem SRUP-a Varaždin na Gradskom vijeću Grada Varaždina te dostavom cjelovitog dokumenta SRUP Varaždin sa svim provedbenim dokumentima i pratećom dokumentacijom nakon donošenja istog na Gradskom vijeću Grada Varaždina, tvrtka MARA d.o.o. u cijelosti ispunila svoje obveze sukladno Ugovoru o izradi Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (KLASA: 406-01/22-02/28; URBROJ: 2186-1-06/1-22-21 od 25. veljače 2022. godine), Dodatku I. Ugovora (KLASA: 972-01/22-01/2; URBROJ: 2186-1-06-22-72 od 7. rujna 2022. godine) i Dodatku II. Ugovora (KLASA: 972-01/22-01/2; URBROJ:2186-1-06-22-92 od 10. studenoga 2022. godine).

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2023. – 31.12.2023.	Indeks
6.520,00 EUR	6.520,00 EUR	100,00%

Pokazatelji uspješnosti: Donošenje Završnog izvješća o provedenom vrednovanju tijekom izrade Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine, donošenje Konačnog nacrt SRUP-a Varaždin i davanje pozitivnog mišljenja na isti od strane Partnerskog vijeća, Koordinacijskog vijeća i predstavničkih tijela JLS-ova iz UP Varaždin te donošenje SRUP-a Varaždin na Gradskom vijeću Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost od 1.1. do 31.12.2023.
SRUP Varaždin	Završno izvješće o provedenom vrednovanju tijekom izrade SRUP-a Varaždin	0	1	1
	Pozitivno mišljenje Partnerskog vijeća na Konačni Nacrt SRUP-a Varaždin	0	1	1
	Pozitivno mišljenje Koordinacijskog vijeća na Konačni Nacrt SRUP-a	0	1	1
	Pozitivno mišljenje predstavničkih tijela JLS-ova iz UP Varaždin na Konačni Nacrt SRUP-a Varaždin	0	14	14
	Donošenje SRUP-a Varaždin i Akcijskog plana SRUP-a	0	1	1

	Varaždin na predstavničkom tijelu Grada Varaždina			
--	---	--	--	--

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

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

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

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),
- 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)
- Program za EU projekte („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23)

Izvršenje programa:

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
57.100,00 EUR	21.812,50 EUR	38,20 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje uspješnosti prijave projekata na natječaje. Ukupno je u 2023. godini pripremljeno, prijavljeno i provedeno 29 projekata. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja na troškove članarine Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad, na izradu Idejnog koncepta za ostvarivanje prava služnosti za potrebe projekta InterACT Green, za sufinanciranje troška Turističkoj zajednici grada Varaždina za EU projekt „People power partnership“ te dodjelu nagrada sveučilištima na području grada Varaždina za najbolje projektne ideje za poziv Europske urbane inicijative.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2023.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Broj prijavljenih, pripremljenih i provedenih projekata	0	25	29

TP 990006 BLUE SAMM

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt BLUE SAMM ima za cilj implementirati novi format zelenog plana na lokalnoj razini (LGD) za male i srednje općine i gradove. Stvorit će novu integriranu upravljačku strukturu, temeljenu na suradničkim partnerstvima (javno, privatno i civilno društvo) za postizanje zajedničkih ciljeva integriranih u postojeće politike i za provedbu specifičnih praktičnih aktivnosti. Projekt se financira iz SMP-COSME-2021-RESILIENCE poziva. Ukupna vrijednost projekta je 222.054,31 EUR, a udio Grada Varaždina u projektu je 7.656,56 EUR. Partneri na projektu su Grad Varaždin i Razvojna agencija Sjever DAN. U promatranom razdoblju održana je projektna aktivnost u gradu Vicchio u Italiji, a u Gradu Varaždinu provedene su pilot aktivnosti primjene Lokalnog zelenog plana kroz uključivanje građana i poduzetnika za poboljšanje i oblikovanje javnog prostora susjedstva u kojem žive, kao i osmišljavanju te obogaćivanju sadržaja koje ti prostori nude. Kroz participativno događanje koje je dana 14. listopada 2023. godine održano na Malom placu u Varaždinu, pod vodstvom stručnjaka putem radionica i anketnih upitnika prikupljane su ideje i prijedlozi stanovnika koji žive u susjedstvu, ali i umjetnika, obrtnika i poduzetnika koji djeluju i posluju u okolini Malog placa kako bi se razvili planovi za poboljšanje javnog prostora lokalne zajednice. Uz navedeno program je obuhvaćao i likovne i sportske radionice za djecu vrtičke dobi, plesne i glazbene točke, izložbe i prezentacije likovnih umjetnika te izložbu radova djece kvartovskog vrtića na temu sadržaja na Malom placu, šahovske radionice i radionice o sadnji začinskog bilja.

Dana, 11. studenog 2023. godine u prostorijama Gradske knjižnice Varaždin, pod vodstvom arhitektonskog stručnjaka održane su radionice s građanima gdje su prikupljene ideje građana vezane za uređenje javnog prostora i obrađene na način kako to predviđa proces participativne metodologije s ciljem da se najbolje ideje realiziraju kroz Participativni proračun Grada Varaždina. Kao rezultat tih radionica izrađeno je stručno izvješće koje obuhvaća i skicu prijedloga uređenja Malog placa. Konačno rješenje bit će uvršteno u Participativni proračun Grada Varaždin. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za materijalne troškove održavanja pilot aktivnosti i participativnog događanja, plaće djelatnika na projektu te troškove sudjelovanja na aktivnostima u Italiji.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.370,00 EUR	1.218,15 EUR	88,92 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
6.930,00 EUR	5.923,43 EUR	85,48 %

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju održane su aktivnosti u sklopu projekta u mjestu Vicchio (Italija), u okviru kojih se sudjelovalo na tematskim raspravama te je prezentiran Grad Varaždin. U Gradu Varaždinu provedene su pilot aktivnosti primjene Lokalnog zelenog plana kroz uključivanje građana i poduzetnika za poboljšanje i oblikovanje javnog prostora susjedstva u kojem žive, kao i osmišljavanju te obogaćivanju sadržaja koje ti prostori nude, te su održane participativne radionice s građanima.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2023.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Sudjelovanje na sastanku projektnih partnera	0	1	1
	Pilot aktivnost primjene Lokalnog zelenog plana	0	1	1
	Participativne radionice s građanima	0	1	1

TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: EUCF je uspostavljen u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Europske unije. Namjena programa je podići potencijale i kapacitete JLS-a kako bi im se omogućilo razvijanje relevantnih koncepata ulaganja povezanih s provedbom radnji utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Programom se dobiva financijska pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta, odnosno tehničke analize izvodljivosti toplovoda od kogeneracijskog postrojenja prema gradu, a u tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000,00 EUR. Dodjela potpore se odvija u dvije faze, EUCF vrši isplatu sredstava potpore kao pred financiranje u iznosu od 70 % (42.000,00 EUR) u svrhu izrade investicijskog koncepta, a ostalih 30% se isplaćuje nakon pozitivnog ocjenjenog koncepta. Tijekom razdoblja održana su dva on-line sastanka s predstavnicima EUCF-a. Proveden je postupak jednostavne nabave za izradu studije „Razrada tehničkog rješenja i tehnno-ekonomska analiza opravdanosti za izgradnju centralnog toplinskog sustava Grada Varaždina. Za izradu studije odabrana je tvrtka EKONERG d.o.o. iz Zagreba. S tvrtkom EKONERG i Regionalnom energetskom agencijom Sjever održana su dva koordinacijska sastanka. Rok dovršetka studije je 8. siječnja 2024. godine, dok je krajnji rok za provedbu projekta 15. ožujka 2024. godine. U promatranom razdoblju nije bilo utroška sredstava jer je predviđeni rok završetka u 2024. godini kad dospijevaju troškovi izrade studije.

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
42.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju provedene su online aktivnosti s EUCF odborom oko koordinacije i razvoja projekta. Također, započela je izrada tehničke analize izvodljivosti toplovoda koja bi trebala biti gotova do kraja razdoblja provedbe projekta (ožujak 2024. godine).

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2023.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	EUCF online projektne aktivnosti	0	2	2
	Proveden postupak jednostavne nabave za izradu tehničke analize	0	1	1
	Izrada tehničke analize izvodljivosti toplovoda	0	0	0

KP 990008 EUI InterACT Green

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt, „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“, skraćenog naziva InterACT Green prijavljen je 19. siječnja 2023. godine u suradnji s partnerima Gradom Ludbregom, Hrvatskim šumarskim institutom, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Turističkom zajednicom grada Varaždina, Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije. Transfer partneri na projektu su Kamnik iz Slovenije, Sierra Espuna iz Španjolske i Nyíregyháza iz Mađarske. Projektna prijava je tematski vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) te se bavi revitalizacijom Dravske park šume i njenim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom. Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Kroz projekt primijenit će se i inovativna IT rješenja za upravljanje i nadzor šume za potrebe Grada, a ujedno će služiti građanima koji žele posjetiti šumu ili se informirati o sadržajima na području šume. Odluku o odabiru projekta dobivena je 13. lipnja 2023. godine, a dana 1. rujna 2023. godine započela je inicijalna faza projekta InterACT Green. Tijekom inicijalne faze s Hrvatskim vodama sklopljen je Ugovor o pravu služnosti na javnom vodnom dobru, a s Ministarstvom poljoprivrede RH sklopljen je Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH. U inicijalnoj fazi odrađeno je više radionica, konzultacija i sastanaka sa predstavnicima EUI-a. Tijekom procesa analizirane su strateška i operativna procjena projekta, mjere za smanjenje rizika, pokazatelji rezultata i ishoda, preporuke za praćenje i evaluaciju. Temeljem navedenog napravljene su izmjene projektne aplikacije, mjere upravljanja rizicima, Monitoring plan, indikatori projekta, pripremljen partnerski ugovor i ugovor za transfer partnere. Ugovor s Europskom urbanom inicijativom je potpisan 9. listopada 2023. godine. U sklopu provedbe projekta, u gradu Lille-u, Francuska, održan je trening seminar 17. i 18. listopada 2023. godine. Dana 17. studenog 2023. godine uspješno je odrađen EX Ante audit od strane EUI-a i FLC-a. Sufinanciranje projekta je 80%, a procijenjena vrijednost projekta 5.166.425,00 eura. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja na troškove sudjelovanja na treningu u Francuskoj, organiziranje edukacije i EX Ante audita u Varaždinu, troškove javnog bilježnika, prijevoda dokumentacije i troškove osnivanja prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
5.000,00 EUR	2.520,12 EUR	50,40 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	5.112,20 EUR	25,56 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U razdoblju od 1. rujna 2023. godine, kad je započela inicijalna faza projekta odrađeno je više radionica, konzultacija i sastanaka sa predstavnicima EUI-a, sudjelovalo se na trening seminaru u Lillu, odrađen EX Ante audit od strane EUI-a i FLC-a te ishođeno pravo služnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2023.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Online projektne aktivnosti	0	6	6
	Trening za voditelje projekta	0	1	1
	EX ante audit	0	1	1
	Osnovano pravo služnosti	0	1	1

Šifra i naziv programa: 100 PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

Cilj programa: Pridonijeti ravnomjernom i integriranom gospodarskom, društvenom, prostornom, okolišnom, kulturnom i turističkom razvoju Urbanog područja Varaždin provedbom planiranih i integriranih projekata gradova i općina iz urbanog područja Varaždin.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave i provođenja projekata sufinanciranih iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u kojima je Grad Varaždin nositelj.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Program za EU projekte za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23)
- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),
- Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)

Izvršenje programa:

KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji**Funkcijska klasifikacija:** 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji doprinijet će pametnoj gospodarskoj transformaciji kroz rezultate znanstvenih istraživanja u području pametne industrije. Razvit će se i provoditi predinkubacijske usluge, programi mentoriranja poduzetničkih inicijativa i programi cjeloživotnog učenja sa ciljem razvoja digitalnih i poduzetničkih znanja i vještina. Poticat će se inovacijska komponenta, posebice razvoj zelenih inovacija te uspostaviti suradnja obrazovnih institucija, istraživačkih laboratorija i centara te poduzetničkog sektora u svrhu razvoja ekosustava podrške potencijalnim poduzetnicima te jačanja inovativnosti i konkurentnosti IT industrije i gospodarstva u cjelini. Razvit će se programi cjeloživotnog obrazovanja sa ciljem unapređenja digitalnih te poduzetničkih znanja i vještina polaznika programa te bolje pripreme polaznika za tržište rada. Cilj projekta je jačanje inovativnosti, konkurentnosti i poduzetništva s naglaskom na razvoj inovacijskih inicijativa u području pametne industrije i IT-a kao najbrže rastuće industrije u Hrvatskoj. Projektom se nastoji osigurati podrška za pametnu tranziciju malog i srednjeg poduzetništva razvojem novih vještina, provedbom programa inovativnosti, poticanjem poduzetništva. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za potrebe prijevoda Sporazuma o suradnji između Fakulteta organizacije I informatike Sveučilišta u Zagrebu, Grada Varaždina i Switzerland Innovation Park Biel/Bienne AG.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i izdaci

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
175.000,00 EUR	150,00 EUR	0,09 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju, u Elektroničkom oglasniku javne nabave, pokrenut je otvoreni postupak nabave male vrijednosti za izradu projektne tehničke dokumentacije za projekt Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2023.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Izrada projektne dokumentacije	0	0	0

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva.

Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.

Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.

Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23)
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23, 8/23, 10/23 i 13/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 13/23)
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u prvom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-03/2-23-4) od 14. ožujka 2023. godine,
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u drugom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-11) od 12. travnja 2023. godine
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-15) od 30. lipnja 2023. godine
- I. dodatak Ugovoru o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/2, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-21) od 29. prosinca 2023. godine
- Ugovor o financiranju Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. iz Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu (KLASA: 302-01/23-01/2, URBROJ: 2186-1-06-03/2-23-19) od 1. lipnja 2023. godine

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin za 2023. godinu te je donio Zaključak kojim se utvrđuje postupak dodjele financijske potpore za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini. U promatranom razdoblju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini i Ponovljeni javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2023. godini.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
100.400,00 EUR	100.235,00 EUR	99,84 %

Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja poduzetnika, obrtnika i udruga koji su ostvarili pravo na potporu za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Broj poduzetnika, obrtnika i udruga koji su ostvarili potporu	Udruge	0	18	23
	Trgovačka društva i obrti	0	11	8

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite - u cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva. U promatranom razdoblju subvencionirana je kamata za jednog korisnika do 31. kolovoza 2023. godine.

Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama – s ciljem poboljšanja gospodarskog stanja, poticanja i promocije poduzetništva i obrtništva te poticanja izvoza raspisan je Javni poziv za poduzetnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 9.488,58 EUR.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova - s ciljem povećanja broja prijava projekata poduzetnika za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova raspisan je Javni poziv za poduzetnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 6.575,00 EUR.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – s ciljem pomoći poduzetnicima početnicima i stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika i poticaja povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarske aktivnosti raspisan je Javni poziv za poduzetnike početnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 72.362,82 EUR.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja – s ciljem poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i bržeg uključivanje mladih poduzetnika na tržište rada raspisan je Javni poziv za poduzetnike početnike sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 7.420,82 EUR.

Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu – s ciljem pomoći obrtnicima i trgovačkim društvima za vrijeme rekonstrukcija ulica i trgova u Gradu Varaždinu raspisan je Javni poziv sukladno Programu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23) te su isplaćena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.537,15 EUR.

Subvencija TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o - Sufinanciranje TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, za pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova Europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada. Isplaćen je subvencija u iznosu od 227.400,00 EUR.

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. - sufinanciranje djelovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/23-01/2, URBROJ: 2186-1-06-03/2-23-19) od 1. lipnja 2023. godine. Tijekom promatranog razdoblja Grad Varaždin i Tehnološki park Varaždin d.o.o. surađivali su na provedbi aktivnosti vezanih uz pripremu i razvoj projekata, organizaciju konferencija, aktivnosti propisanih programom inkubacije poduzetnika te aktivnosti savjetovanja i suradnje sa stanarima poduzetničke infrastrukture. Isplaćen je subvencija u iznosu od 40.000,00 EUR.

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - donacijama se potiču udruge (neprofitne organizacije) koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi. Isplaćena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.400,00 EUR.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - za navedeno područje nije zaprimljena ni jedna prijava.

Tekuće donacije udrugama za prijavu i provođenje projekata - za navedeno područje nije zaprimljena ni jedna prijava.

Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin – navedenom donacijom potiče se konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija te edukacije. Isplaćena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 10.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
479.000,00	380.351,90	79,41 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja gospodarskih subjekata i institucija koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu i povećanje broja udruga koje su ostvarile pravo na donaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Broj subvencija/potpora gospodarskim subjektima i institucijama i broj donacija udrugama	Subvencija kamata	1	1	1
	Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama	0	3	11
	Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova	0	8	6
	Potpora za podmirenje inicijalnih	0	30	47

	troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika			
	Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	0	3	11
	Subvencija TD Sjever-Dan	0	1	1
	Subvencija TD Tehnološki park d.o.o.	0	1	1
	Donacija udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	0	2	2
	Donacija udruga koje se bave zaštitom potrošača	0	1	0

TP 200029 - Poduzetnički fond

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2023. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2023. godini“.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
200.000,00	81.446,37	40,72 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.

Poduzetnički fond	Broj subvencija/potpore gospodarskim subjektima	0	70	92
-------------------	--	---	----	----

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

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

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23, 8/23, 10/23 i 13/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),
- Program rada Turističke zajednice grada Varaždina za 2023. godinu

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu, organizaciju i izvedbu programa „Advent u Varaždinu“, gradonačelnik Grada Varaždina odobrio je Zaključkom provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te je osigurao financijska sredstva organizatoru Programa – Turističkoj zajednici grada Varaždina.

Potpore trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora dodijeljena su korisnicima za sufinanciranje troškova izlaganja na manifestaciji „Advent u Varaždinu“, a koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva u iznosu od 5.942,50 EUR.

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
130.000,00 EUR	125.942,50 EUR	96,88 %

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
25.000,00	25.000,00	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Organiziran i održan program „Advent u Varaždinu“ i povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Advent u Varaždinu	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	0	1	1
	Broj subvencija/potpora gospodarskim subjektima	0	13	13

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostale neprofitne organizacije s područja Grada Varaždina u 2023. godini za područje turizma utvrđena su financijska sredstva za isplatu udrugama koje su zadovoljile kriterije sukladno Javnom pozivu. Za tu namjenu isplaćeno je 3.500,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
3.500,00 EUR	3.500,00 EUR	100,00%

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga koje su ostvarile pravo na donaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Broj donacija udrugama	Broj dodijeljenih donacija udrugama u turizmu	0	4	5

TP 210008 - „Špancirfest“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Špancierfest je najveća i najznačajnija gradska manifestacija. To je kulturno turistički događaj koji spaja različite forme umjetničkog izražavanja i vrhunski glazbeni program. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Špancierfesta i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina.

Potpore trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora dodijeljena su korisnicima za sufinanciranje troškova izlaganja na Špancierfestu, a koji su zadovoljili kriterije iz Javnog poziva u iznosu od 6.279,30 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
256.300,00 EUR	256.279,30 EUR	99,99 %

Pokazatelj uspješnosti: Organiziran i održan Špancierfest i povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Špancierfest	Organiziran i održan Špancierfest	0	1	1
	Broj subvencija	0	10	13

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti. U promatranom razdoblju Turističkoj zajednici grad Varaždin isplaćeno je 19.144,86 EUR.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	19.144,86 EUR	95,72 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj dodijeljenih donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina za realizaciju programa i projekata.

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

				do 31.12.2023.
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Broj dodijeljenih donacija	0	1	1

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu osigurana su sredstva za organizaciju manifestacije „Ljeto u Varaždinu“.

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina u iznosu od 20.000,00 EUR koja je i ove godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Organizirana i održana manifestacija „Ljeto u Varaždinu“.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	0	1	1

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

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Presentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu, te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda i kulturnih i gastronomskih sadržaja.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	3.703,71 EUR	18,52 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se predstavlja Grad Varaždin i turistička destinacija Varaždin.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Broj održanih aktivnosti predstavljanja	Broj održanih aktivnosti kojima se predstavlja Grad Varaždin i turistička destinacija Varaždin.	0	6	1

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnju postojećih turističkih proizvoda.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
44.200,00 EUR	25.862,50 EUR	58,51 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja strateških provedbenih akata i projekata s područja turizma.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Povećanje broja provedbenih akata	Broj provedbenih strateških akata	0	1	0

	Broj projekata s područja turizma	0	2	2
--	-----------------------------------	---	---	---

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 5/23, 8/23, 10/23 i 13/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23).

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Odlukom o dodjeli gnojiva za poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe, a temeljem provedenog Javnog poziva građanima za podnošenje prijave za dodjelu organskog peletiranog gnojiva dodijeljene su 3983 vreće peletiranog gnojiva za ukupno 427 građana. Ovom mjerom nastoji se potaknuti građane na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe.

Sukladno Programu potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 i 10/23) raspisani su Javni pozivi po mjerama te su isti provedeni po kriterijima objavljenim u Javnim pozivima. Ukupno za sve mjere iz Programa isplaćeno je 17.124,18 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
111.000,00 EUR	50.643,18 EUR	45,62 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su ostvarili pravo na dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Broj građana koji su ostvarili pravo na dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina	Broj građana koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	0	670	427
	Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	0	4	3
	Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)	0	12	11
	Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	0	2	2
	Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	0	2	1

	Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	0	12	15
	Sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	0	2	0
	Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova	0	2	2

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

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

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22)
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16)
- Odluke o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08)
- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17)

- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine)
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine)
- Plan rada i financijski plan za 2023. godinu (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-1, od 16. prosinca 2022. godine)
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u prvom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-03/2-23-3 od 14. ožujka 2023. godine)
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-10 od 12. travnja 2023. godine)
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-14 od 30. lipnja 2023. godine)
- I. Dodatak Ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-02/7-23-23 od 22. prosinca 2023. godine)

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancira djelovanje Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) sukladno Planu rada i financijskom planu Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu, Ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u prvom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-01-06-03/2-23-3) od 14. ožujka 2023. godine, Ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom tromjesečju 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-10) od 12. travnja 2023. godine, Ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-14) od 30. lipnja 2023. godine i I. Dodatku ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2023. godinu“ u drugom polugodištu 2023. godine (KLASA: 901-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-23) od 22. prosinca 2023. godine. REA Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike.

Na temelju objavljenog Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 27. siječnja 2021. godine Grada Varaždina, nastavljen je program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća FZOEU-a i sklopili su ugovore o sufinanciranju projekta s FZOEU-e. Grad Varaždin

temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 15.000,00 HRK (1.990,84 EUR). Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 12. listopada 2022. godine Grada Varaždina, za građane koji su se prijavili na Javni poziv za energetske obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 FZOEU-a. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 15.000,00 HRK (1.990,84 EUR). Sa ciljem povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je 14. listopada 2022. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije na prijavu na Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22) FZOEU-a. Temeljem gore navedenog javnog poziva sufinancirani su troškovi izrade dokumentacije, odnosno izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat i/ili glavni projekt. Izvršenje je manje od planiranog jer se sredstva dodjeljuju korisnicima po realiziranom i odobrenom projektu od strane Fonda za zaštitu okoliša. U cilju povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je, 28. studenog 2023. godine, objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (ENU-4/23) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost koji je završio 31. siječnja 2024. godine.

Kako bi se građane Grada Varaždina potaklo na korištenje bicikla u javnom prometu, Gradonačelnik Grada Varaždina je, dana 30. lipnja 2023. godine, raspisao Javni poziv građanima za ostvarivanje prava u provođenju mjera poticaja servisiranja ili kupnje bicikala u 2023. godini.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
250.000,00 EUR	176.619,58 %	70,65 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika potpora za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Broj korisnika potpora za sufinanciranje servisa i kupnje bicikla.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2023.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2023.
Energetska učinkovitosti i	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje	0	20	36

obnovljivi izvori energije	za provedbu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije			
	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	0	1	1
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	0	500	450
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	0	500	330

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINE
ZA RAZDJEL440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obavljanje općih poslova upravnog odjela

Zakonske i druge pravne osnove: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
19.112,00	10.846,83	56,75%

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba te je sukladno navedenom u 2023. godini utrošeno na kupnju namještaja, stolova za dvije kancelarije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: opremanje radnih prostora

Zakonske i druge pravne osnove: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.140,00	1.438,93	67,24%

Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Svrha programa (misija):

Unapređenje kvalitete života.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Opis programa (narativno):

Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
40.000,00	1.746,02	4,37%

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - Školska prehrana za sve

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
3.478,00	3.476,82	99,97%

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.839,00	30.834,10	99,98%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	Pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.991,00	1.990,86	99,99%

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

Tekući projekt: 080024 OPTIMUM VI

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
400,00	400,00	100,00%

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

Šifra i naziv programa: 09 CIVILNO DRUŠTVO

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

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

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

Aktivnost: 090002 Dani maturanata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival“ isti dobiva i međunarodni karakter. Maturantika 2023. održana je od 24. do 26. svibnja 2023. godine

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
4.963,00	4.961,31	99,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	510	550

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.

Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 10 prijavitelja za područje mladih te su se projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2023. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine života.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
11.900,00	11.900,00	100,00%

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

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade.

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Gradski program za mlade Grada Varaždina, zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
65.100,00	57.781,29	88,76%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2023. godini. Održane su 2 sjednice Savjeta mladih Grada Varaždina u 2023. godini te su sudjelovali na kongresu u Osijeku.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 8/23), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
3.130,00	982,02	31,37%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencijama, raspravama i radionicama, broj sjednica Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“.

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ na svečanom savjetovanju održanom dana 19. prosinca 2023. godine u Zagrebu dodijelio je Gradu Varaždinu Povelju na uspješno provedenu Naj-akciju 2023. pod nazivom „Radost odrastanja“.

Izrađen trogodišnji strateški plan za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22) i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
39.450,00	31.549,77	79,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija	Planirani broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 1

	kvalitete života djece u Gradu Varaždinu		
Povećanje finansijskih sredstava za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.

Ugovor o donaciji finansijskih sredstava sklopljen je s 5 prijavitelja za područje odgoja i obrazovanja te su se projekti/programe odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2023. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
4.900,00	4.900,00	100,00%

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

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
105.000,00	105.000,00	100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	40	40

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Funkcijska klasifikacija : 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti, rođene od 01.siječnja 2006. do 31. prosinca 2023. godine koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina isplaćuje se „božićnica“ u iznosu od 20,00 EUR, a upućenih je bilo 6611 naloga putem Hrvatske pošte. Uvaženo je 118 reklamacija.

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

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
150.500,00	143.234,90	95,17%

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

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu, odabrano je i odobreno ukupno 7 prijedloga projekata, od kojih je 5 projekata osnovnih škola, 1 projekt dječjeg vrtića i 1 projekt udruge te su istima dodijeljena sredstva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje dječje participacije u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.256,00	2.256,00	100,00%

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

Tekući projekt 090020 Participativni proračun za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji se financiraju u sklopu Participativni proračun za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Odabrano je i odobreno je ukupno 6 prijedloga projekata od kojih projekte provode 3 udruge, 1 umjetnička organizacija i 2 fizičke osobe.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje participacije mladih u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
13.300,00	13.299,98	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata 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	5	5

Šifra i naziv programa:

530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog

obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 5/23).

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen. Danas u Gradu Varaždinu djeluje devet ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 917 djece svih dobnih skupina. Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 280 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 163,22 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 213,27 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 246,64 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 163,22 EUR te 246,64 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.664.000,00	1.672.713,42	100,52%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na	Sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića	934	925

području grada Varaždina			
-----------------------------	--	--	--

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za prosječno 62 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u sedam obrta kod dadilja. Financiranje se vršilo iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
101.000,00	86.619,72	85,76%

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

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je bio rad pomoćnika i kroz ljetne mjesec.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), zaključak gradonačelnika, sporazumi.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
43.000,00	38.461,32	89,44%

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

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: 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 prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati kvalitetne prehrambene navike u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
17.550,00	17.550,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece	Osigurati pravilne prehrambene navike za svu djecu polaznike dječjeg vrtića	730	730

Aktivnost: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpore i pomoć obiteljima

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
5.000,00	2.611,52	52,23%

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

Šifra i naziv programa: **56 IZGRADNJA ŠKOLA**

Svrha programa (misija):

Korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama radi smanjenje troškova energenata.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Učinkovito korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama.

Opis programa (narativno):

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.

Zakonska i druge pravne osnove:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), 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).

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Planirano je sufinanciranje projekta postavljanja fotonaponskih elektrana na I., II., III., IV., V. i VII. osnovnoj školi 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 od 13. listopada 2022. godine) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina. Postupak javne nabave je proveden, no nije bilo izvršenja u 2023. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta te učinkovito korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama. **Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Izvor financiranja: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
235.109,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osnovnih škola obuhvaćenih projektom	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	6	0

--	--	--	--

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

Dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje i obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 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. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
470.000,00	451.747,53	96,12%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima	560	638

	visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina		
--	---	--	--

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
63.000,00	62.297,01	98,88%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	3	3

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: 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 (cistocavz.hr).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
60.000,00	48.299,76	80,50%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta	363	377

	prebivališta do sjedišta obrazovne institucije		
--	---	--	--

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), 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), Zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
3.000,00	0,00	0,00%

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 141/22), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
160.000,00	160.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	220/7200	220/7200

Šifra i naziv programa: 60 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina 13/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23).

Aktivnost: 60002 Podmirenje troškova stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi. U izvještajnom razdoblju pravo je ostvarilo 120 korisnika (90 samaca i 30 obitelji). Za navedeno pravo izdana su rješenja o pravu na pomoć za troškove stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Naknadu za ogrjev primalo je 88 korisnika (prosječno 73 samaca i 15 obitelji).

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 119/22,71/23 i 153/23)

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
105.000,00	83.101,65	79,14%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	150 korisnika ZMN	150 korisnika ZMN

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenocištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem rješenja Zavoda za socijalni rad. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Tijekom 2023. godine uslugu privremenog smještaja u Prenocištu koristilo je 31 korisnika, 25 muška osoba i 6 ženske osobe. Udruga Novi put, koja upravlja Prenocištem, upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem 00159 pri nadležnom Ministarstvu. Odobrena je kapitalna donacija u iznosu 3.500,00 EUR za postavljanje sustava dojave požara u Prenocištu za beskućnike, Varaždinu, Branka Vodnika 6.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 119/22,71/23 i 153/23)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
59.500,00	59.500,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	15	15

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

Obrazloženje: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Zavoda za socijalni rad – PU 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. Isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 50,00 EUR za 4173 umirovljenika s mirovinskim primanjima do 400,00 EUR, 523 osoba s osobnom invalidninom prema podacima Zavoda za socijalni rad -Područnog ureda Varaždin i 59 osoba koje imaju status nezaposlenih osoba s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Varaždin.

Financiran je jednodnevni izlet 5. rujna 2023. godine u Selce s plaćenim ručkom umirovljenicima prema prijedlogu Povjerenstva za umirovljenike Grada Varaždina. Na izlet su išli zainteresirani umirovljenici (umirovljenici s mirovinom do 533,33 EUR). Na Javni poziv se prijavilo 225 umirovljenika.

Od 1. srpnja 2024.godine financira se besplatni prijevoz za umirovljenike mini busekima, prosječno 60- tak umirovljenika koristi uslugu prijevoza.

Isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 50,00 EUR umirovljenicima, čija ukupna mirovinska primanja (inozemna mirovina i hrvatska mirovina) ne premašuju limit od ukupno 420,00 EUR za mjesec rujna 2023. godine, osobama s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područne službe Varaždin i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin. Riječ je o 3785 umirovljenika, 71 osoba koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin i 603 korisnika osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad Varaždin. Uvažene su 142 reklamacije.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
568.500,00	507.410,13	89,25 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	4.000	4.000

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Opis programa: 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. Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s invaliditetom, Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe i sudjelovalo se u radu Povjerenstva za stanove. Financiran je rad socijalne samoposluge, realizirana su 3 pokopa za osobe bez nasljednika. Financiran je rad Dnevnog Centra pri Domu za starije i nemoćne Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
18.200,00	15.429,80	84,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	3	3

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: Jednokratna donacija za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina iznosi 1.000,00 eura. U 2023. godini odobreno je 351 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 EUR po djetetu.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
390.000,00	351.327,22	90,08%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Isplata donacija	Osiguranjem iznosa od 1000 eura po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	350	350

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice

i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

2.2. Socijalno – humanitarni programi

Socijalno humanitarni programi:

- Dobrovoljno darivanje krvi
- Prva pomoć
- Zdravstvene aktivnosti
- Rad s mladeži i volonterima
- Zajedničke akcije HCK
- Programi: Pomoć u kući za starije i nemoćne na području grada Varaždina, Program za starije GDCK Varaždin, Sigurnost na vodi
- Projekti: „Pelamo se?“ 3, Mogu i hoću“, „Budimo spremni“, Zaželi III

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti : Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unaprjeđenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
165.138,00	165.138,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	12	12

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina. U 2023. godini, prema zahtjevima građana izdano je 139 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Hrvatskog Zavoda za socijalni rad- Područnog ureda Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
37.000,00	37.506,58	101,37%

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

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: Grad Varaždin je preko Upravnog odjela u suradnji s Područnim uredom Zavoda za socijalni rad, financirao ljetovanje za 22 djece, školu u prirodi za 11 djece slabijeg imovinskog stanja, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12 godina starosti, prema popisu Zavoda za socijalni rad Područnog ureda Varaždin, djecu korisnika ZMN-e i udomiteljsku djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodne poklon pakete dobilo je 120 djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
18.000,00	16.018,91	88,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	100	100

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 270 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 153/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.000,00	50.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	330	330

Kapitalni projekt 600028 Oprema za odmaralište Rab

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Odobrena je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o. za potrebe Dječjeg odmarališta „Varaždin“ za pokriće troškova ulaganja u opremu i investicijska ulaganja., zamijenjene su tuš kabine, izvršena je sanacija fasade i dotrajalih crijepova.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.000,00	12.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos utrošenih sredstava	Ulaganjem u opremu poboljšavaju se uvjeti smještaja djece	12.000,00	12.000,00

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje: Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18, 98/19 i 151/22), Statut Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik grada Varaždina“ broj 6/02 i 7/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.000,00	7.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina u cilju pružanja pomoći građanima grada Varaždina	sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	1	1

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

Obrazloženje: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektro-priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod. U 2023. godini nije bilo niti jednog zahtjeva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
----------------	-------------	---------

1.000,00	0,00	0,00
----------	------	------

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

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom grada Varaždina. Ukupan broj korisnika po mjesecu se kreće prosječno između 1000-1100.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
26.000,00	23.704,39	91,17 %

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

Aktivnost: 600037 Rana intervencija

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis programa: 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 udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane razvojne podrške koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja Grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina. Prosječan mjesečna broj tretmana se kreće između 70-80 za prosječno 20 -tak djece.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
21.000,00	20.966,60	99,84 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i	750	750

	stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora.		
--	--	--	--

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Domu zdravlja Varaždinske županije, djelatnosti za palijativnu skrb, odobrena je donacija za nabavu bolesničkog kreveta koji će se posuđivati oboljelima od neizlječivih bolesti i dodijeljena je donacija i za kupnju 750 trakica za mjerenje masnoća u krvi za provođenje javnozdravstvene akcije u organizaciji patronažne djelatnosti Doma zdravlja.

Općoj bolnici Varaždin dodijeljena je donacija u za kupnju 3 infuzijske i perfuzijske pumpe

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Unapređenja zdravstvene zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
11.200,00	10.691,38	95,46%

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

Aktivnost: 600039 Gerontodomaćice

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis programa: Grad Varaždin nakon završenog projekta „Nauči i pruži potporu lokalnoj zajednici 2“ u suradnji s GDCK Varaždin osigurao je sredstva za nastavak projekta. Radi se o financiranju zapošljavanja 6 nezaposlenih žena iznad 50 godina, a svaka od njih brine se o sedam korisnika. Visina plaće za djelatnice jednaka je visini minimalne plaće za 2023. godinu u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
25.000,00	24.431,03	97,72 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	35	35

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godinu u iznosu od 3,32 EUR za skupinu A i B. Obavljena je revizija postojećih korisnika, uvodi se cenzus, samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 6.370,69 EUR u 2022. godini. Višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji prihodi iznose za sve članove do 8.789,71 EUR u 2022. godini. Dokumenti potrebni za

ostvarivanje subvencije su potvrda o visini dohodaka i primitaka za 2021. godinu za skupinu A i B, preslika osobne iskaznice za podnositelja i svakog člana, te preslika računa izdanog od strane Čistoća d.o.o. za prethodni mjesec. Ukupan broj korisnika koji su ostvarili subvenciju je prosječno oko 598 korisnika mjesečno.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
24.000,00	23.522,20	98,01%

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

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva koji koriste uslugu korištenja toplinske energije putem sustava kotlovnice, a kojima upravlja poduzeće VARTOP d.o.o. subvencionira se od rujna 0,0133 EUR/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju trenutno koristi oko 500 korisnika.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
43.000,00	44.456,00	103,39%

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

Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i

samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-23-10 od 11. svibnja 2023. godine), Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije Kerekesh Teatar (KLASA: 613-01/22-01/4, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 23. svibnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju umjetničke organizacije Gllugl KLASA: 613-01/22-01/5, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 23. svibnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju programa umjetničke organizacije VRUM (KLASA: 613-01/22-01/7, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 23. svibnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju projekta umjetničke organizacije REZERVART (KLASA: 613-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 23. svibnja 2023. godine, Ugovor o sufinanciranju projekta umjetničke organizacije FAVELA (KLASA: 613-01/22-01/8; URBROJ: 2186-1-07-02/2-23-4) od 23. svibnja 2023. godine, Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Planirano je sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i 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 sporazumom i ugovorom o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o 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) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
49.100,00	48.900,00	99,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	2	2

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04), Odluka o početku postupka javne nabave (KLASA: 406-01/23-02/147, URBROJ: 2186-1/07/2-23-4 od 24. studenoga 2023. godine) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
29.500,00	16.581,25	56,21%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	0	0

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: 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, plesne, glazbeno-scenske, vizualne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin te promicanje i razvoj kazališne djelatnosti, plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, i kreativnog stvaranja. Pokazatelj uspješnosti bit će broj umjetničkih organizacija čiji program se potiče i kvaliteta istog.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
61.400,00	61.400,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada kazališne, plesne, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, nezavisne kazališne scene i vizualne umjetnosti sa područjem djelovanja u gradu Varaždinu	5	5

Aktivnost: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa samostalnih umjetnika i ostalih.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
20.000,00	16.320,00	81,60%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	9	9

Aktivnost: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanje programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje programa i projekata od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa i projekata udruga u kulturi i ostalih.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
115.000,00	102.806,00	89,40%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	30	30

Aktivnost: 730009 Aktivnosti građanske garde

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra. Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina – PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
44.700,00	44.700,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda	4	4

Tekući projekt: 730010 Grad keramike

Obrazloženje: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: očuvanje zbirke keramike skupljene umjetničkim donacijama

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
----------------	-------------	---------

3.982,00	3.982,00	100,00%
----------	----------	---------

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	1	1

Tekući projekt: 730011 Portal kulture

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu. Projekt nije proveden u 2023. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izrada portala koji bi predstavljao središnje mjesto na kojem će biti dostupne sve informacije vezane uz kulturna događanja u Gradu Varaždinu.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
100,00	0,00	0,00%

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

Aktivnost: 730012 Manifestacije u kulturi

Obrazloženje: sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivena ostalim programima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurana sredstva za manifestacije koje se mogu pojaviti tijekom godine.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.800,00	6.256,62	92,01%

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

Tekući projekt: 730013 Projekt RezervArt

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Daljnji razvoj projekta, poticanje samoodrživosti i razvoj kulturnih urbanih sadržaja na području djelovanja RezervArta.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
35.000,00	22.359,15	63,88%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj isplata i daljnja održivost projekta Rezervart	Isplata sredstava za pokriće razlike režijskih troškova koje stanari Rezervarta plaćaju paušalno po ugovorima	3	3

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

Putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava se razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje 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).

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i 11 udruga tehničke kulture -članica Zajednice.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
33.200,00	33.200,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 11 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	11	11

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija):

Sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, sukladno Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim je pozivom prikupila i objedinila sve programe i potrebe sportskih udruga za 2023. godinu. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama u 2023. godinu 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 i studenata, 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 za 2023. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana i Baloni u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje 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 Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst,13/22 i 10/23). Grad Varaždin u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurava sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 75. stavka 7., Zakona o sportu doznačivale mjesečne donacije na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Aktivnost: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) odgovorna je provedbu Programa javnih potreba u sportu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.750.670,00	1.750.515,85	99,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaца na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj sportskih udruga - 127 broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -13; broj perspektivnih sportaša- 18; broj rekreativaca - 3000	Broj sportskih udruga - 132 broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -24; broj perspektivnih sportaša- 20; broj rekreativaca - 1500

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Potporna Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju, Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec Gim“ u organizaciji Svjetskog prvenstva u combat savate boksu. Postavom solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i na Sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“ umanjuju se godišnji troškovi energenata na sportskim građevinama u vlasništvu grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Preoblikovanjem Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo osiguravaju se daljnji uvjeti djelovanja kluba.

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

Opis programa (narativno):

Potporna Grada Varaždina u organizacijama Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Svjetskog prvenstva u kuglanju i Svjetskog prvenstva u combat savate boksu, nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera na Gradskim bazenima Varaždin i kupalištu na Dravi, postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo. Kapitalni projekti „Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju i Projekt RES GREAT obnova i revitalizacija sportske građevine Balona I u Graberju“ i nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera na Gradskim bazenima Varaždin i kupalištu na Dravi, zbog nedobivanja sredstava na prijavljenom Natječaju neće biti izvršenja.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac

Obrazloženje: osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, u svrhu smanjenja troškove energenata u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju i sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
67.455,00	50.549,86	74,94%

Tekući projekt: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, koje se održalo od 2. do 13. kolovoza 2023. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
32.000,00	32.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpore Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19	32 / 1 000	32 / 1 000

Tekući projekt: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u kuglanju koje se održalo od 14. do 28. svibnja 2023. godine u Gradskoj sportskoj dvorani „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
53.100,00	53.100,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpore Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju	450 / 1 000	450 / 1 000

Tekući projekt: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva Combat savate boksu se održala od 19. do 23. srpnja 2023. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom savate savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u Combat savate boksu.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.600,00	6.600,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpore Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec gim“ u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju	150 / 500	150 / 500

Tekući projekt: 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom

Obrazloženje: Nabavom i implementacijom vertikalno podizne platforme – liftera bilo je planirano da se putem projekta osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti

osiguraju kvalitetniji uvjeti prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi. S obzirom da projekt nije ostvario tražena sredstva, isti nije realiziran.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje kvalitetnih uvjeta prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

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

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
17.500,00	0,00	0,00%

Tekući projekt: 830030 Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu „Srednjoškolac“

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: planiran je tekući projekt u svrhu izrade idejnog rješenja za izgradnju Sportsko rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izgradnju Sportsko rekreacijskog centra na igralištu „Srednjoškolac“.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
5.000,00	5.000,00	100,00%

Tekući projekt: 830031 Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: planiran je tekući projekt u svrhu izrade idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu za mlađe dobne kategorije i seniore.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.000,00	6.000,00	100,00%

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

Osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

umjetnosti, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj, glazbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin kao osnivač osigurava uvjete za redovno djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi programa:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove:

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

Šifra i naziv programa: 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Svrha programa (misija):

Osiguranje funkcionalnosti i sigurnosti prostora i opreme kroz kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi – korisnicima proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa:

Poboljšanje uvjeta za rad i obavljanje djelatnosti ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove:

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

Izvršenje programa ustanova u kulturi:

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

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

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

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

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

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

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

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz planirani su za 68 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: praćeni troškovi sukladno broju zaposlenih

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN83/22), Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17, 96/18), Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.761.050,00	1.679.864,60	95,39%

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: U 2023.godini izvedeno je ukupno 10 premijernih naslova: Majka hrabrost i njezina djeca, Legenda, Art, Grofica Marica, Slučaj vlastite pogibelji, Sad i nikad više, San Ivanjske noći, Režim iscjeljenja, Tichek se oženil i Šapat duše, koje su izvedene 65 puta sa 13.329 posjetitelja. U mjesecu lipnju održao se dio programa KLIKER festivala sa 1170 posjetitelja. U kolovozu je izvedena Opera Didona i Enej kao partnerski projekt Hrvatske operne akademije, Koncertnog ureda Varaždin, Glazbene škole Varaždin i HNK Varaždin sa 486 posjetitelja. Mjesec rujan bio je u znaku obilježavanja 150. godišnjice otvorenja zgrade te su tom prigodom održani Dani otvorenih vrata kada je izvedeno sedam predstava sa repertoara kazališta na kojima je publika birala najbolju glumicu i najboljeg glumca u sezoni 2022./2023.

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

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
544.050,00	481.663,83	88,53%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broja učenika i studenata uključenih u kazališne aktivnosti	Povećanjem broja učenika i studenata povećat će se interes ove dobne skupine za umjetnost i kulturu	5 540	10 484

Šifra i naziv programa: 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Izvršeni su planirani radovi na rekonstrukciji dvorane Petar Veček, a koji su financirani iz općih prihoda i primitaka Grad Varaždina te Ministarstva kulture RH, soboslikarsko-restauratorski radovi u gledalištu koji su financirani iz Ministarstva kulture-Uprava za zaštitu kulturne baštine.

Na energetskej obnovi izvršeni su planirani radovi, odnosno urađeni je 3 D arhitektonski snimak zgrade koji je potreban za energetskej obnovu zgrade, a financiran je iz općih prihoda i primitaka Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu svojim repertoarom proširuje svoj umjetnički program ne samo na druge oblike scenskih izvedbi (operete, komorne opere, mjuzikle), nego i na ukupnu umjetničku djelatnost središnje kulturne institucije u gradu Varaždinu i županiji. Šireći bazu svoje umjetničke produkcije i surađujući s drugim kulturnim subjektima u gradu, županiji, Hrvatskoj i regiji, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu otvara svoja vrata raznovrsnim sadržajima kojima obogaćuje izvedbeno-kulturnu ponudu, dajući prostor i ostalim programima kojima se afirmira cjelokupni kulturni sektor, uz trajnu promidžbu (kulturnu, turističku, kongresnu) samoga grada, županije i regije. Ovakav program znači multidisciplinarnost, otvorenost prema svim zainteresiranim subjektima, davanje prilike za afirmaciju mladima, povezivanje kulture i poduzetništva i stvaranje bogatog kulturnog okruženja. Želja je pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podići umjetničku kvalitetu svake izvedbe te repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom.

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
245.300,00	244.849,23	99,82%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u zgradu	Rekonstrukcija u dvorani Petar Veček	1	1

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Obrazloženje: Gradski muzej Varaždin javna je ustanova koja obavlja muzejsko-galerijsku djelatnost kao javnu službu. Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel,

Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi. Gradski muzej Varaždin, osim redovite muzejske djelatnosti, bavi se aktivnosti na mrežnim i Facebook stranicama Gradskog muzeja Varaždin te YouTube kanalu, s virtualnim sadržajima. Nastavljeno je i tjedno događanje Srijeda u Muzeju te je većina programa održana uz izravni prijenos na medijima: Facebook stranicama Gradskog muzeja Varaždin, Varaždinski.hr, Magic.Net i TV kanal Magic.Net. Stalni postavi Kulturno-povijesnog odjela i Prirodoslovnog odjela „Svijet kukaca“ u palači Herzer bili su otvoreni za posjetitelje prema redovitom rasporedu, dok je stalni postav starih majstora Galerije umjetnina u palači Sermage bio povremeno zatvoren zbog održavanja izložbi na katu palače Sermage.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Program obuhvaća:

Redovno poslovanje:

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

Opremanje poslovnih prostora, sve troškove za obavljanje muzejske djelatnosti koja obuhvaća:

- nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju;

Otkup muzejskih predmeta:

- objavljivanje vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji;
- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem obavijesnih sredstava;
- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;
- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara;
- izdavanje i objavljivanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija.

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

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.126.100,00	1.109.684,28	98,54%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Prikupljanje muzejske građe	Prikupljanje muzejske građe otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fundus GMV	3 000	3 176

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

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

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
111.400,00	110.075,11	98,81%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja u stalnim postavama, izložbama, edukacijskim programima,	45 000	56 016

	programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u		
--	--	--	--

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

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

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

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

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

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

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
896.793,00	832.853,87	92,87%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
količina knjižne i neknjižne građe	Nabava prema potrebama učenika osnovnih i srednjih škola, kako	Stanje fonda 320 000 /	Stanje fonda 420 000 /

	propisanog programa lektire, tako i pomoćne literature i neobveznog dijela.	7 000 jedinica	9 500 jedinica
--	---	----------------	----------------

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

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

Izvor sredstava: pomoći iz državnog, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
29.344,00	28.416,40	96,84%

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

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

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

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

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI**Funkcijska klasifikacija:** 0820 Službe kulture**Obrazloženje:** Koncertni ured Varaždin ima četiri zaposlena djelatnika. Kroz poslovanje Koncertni ured osim organizacije događanja aktivno sudjeluje i u suorganiziraju događanja, u tehničkoj, logističkoj i marketinškoj pomoći. Iz programa se izdvajaju sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:** Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).**Izvor sredstava:** Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
139.095,00	138.638,97	99,67%

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST**Funkcijska klasifikacija:** 0820 Službe kulture**Obrazloženje:** Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.**Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:** Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.**Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).**Izvor sredstava:** Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
474.338,00	484.503,38	102,14%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	65	158

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Opći cilj programa je unapređenje kvalitete boravka djece u vrtiću. Poseban cilj programa je zadovoljene potreba smještaja djece, uz povećanje standarda usluga. Pomoćnici u dječjem vrtiću pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, a cilj programa je omogućiti što bolju socijalizaciju djeteta te poboljšanje njegovog sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja. Erasmus projekt se provodi sa ciljem poboljšanja kvalitete odgojno obrazovne prakse odgajatelja.

Opis programa (narativno):

Djelatnost izvan obiteljskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Varaždin“ provodi se unutar osam objekata, a to su: Aleja, Biškupec, Dravska, Gortanova, Koprivnička, Kozarčeva, Kućan i Trakošćanska. O ustroju rada u svakom pojedinom objektu brine se voditelj Vrtića sukladno Godišnjem planu i programu rada Vrtića. Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na poslove vođenja Vrtića, poslove stručnog i odgojno - obrazovnog rada, poslove zdravstvene zaštite i njege djece, financijsko - računovodstvene poslove, upravno - pravne poslove, poslove prehrane te pomoćno - tehničke poslove. Organizacija rada ustanove i zaposlenika te organizacija radnog vremena u skladu je s potrebama korisnika programa (roditelja). Radno vrijeme ustanove maksimalno je prilagođeno potrebama djece i roditelja na osnovi pokazatelja dobivenih anketiranjem roditelja prilikom upisa djece u vrtić i redovitim informiranjem. Vrtić se financira od sredstava Ministarstva (javne potrebe), sredstvima Grada Varaždina, uplata roditelja te vlastitih prihoda (najam prostora, kraći progrm i sl.) Kriteriji financiranja su broj djece, 40 odgojnih skupina te u prosjeku 160 zaposlenika te 25 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

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

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 722 djece.

U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 280,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2023. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 116,78 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 66,73 EUR za

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

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna te ostali i vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
3.407.060,00	3.285.004,91	96,42%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	740	722

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

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

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
159.900,00	147.096,86	91,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	18/18	25/25

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda

Izvor sredstava: Ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
29.883,00	19.217,53	64,31%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	4	4

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

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

Svrha programa (misija):

Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

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

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

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - ŠkolSka Prehrana za Sve

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
60.465,71	60.283,55	99,70%

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
250.756,82	240.973,80	96,10%

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

Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama	63 pomoćnika u nastavi i 4 stručna komunikacijska posrednika / 78 učenika s teškoćama
---	---	---	---

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

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

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

Izvor sredstava: bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
249.210,00	236.780,20	95,01%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika te broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – I. – VII. osnovna škola Varaždin i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama u razvoju	58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika / 73 učenika s teškoćama u razvoju

Šifra i naziv programa: 09 CIVILNO DRUŠTVO

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje dječje participacije u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
5.640,00	5.640,00	100,00%

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

Svrha programa (misija):

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 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 (NN 51/18, 122/19).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

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

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
10.798.025,00	10.099.809,37	93,53%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	513	513

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):

Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Opis programa (narativno): obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 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) i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2023. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23).

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja, opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
533.972,00	533.972,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva praćen brojem	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem	3561/203/18	3477/207/18

učenika/ odjela / školskih građevina	broja učenika, odjela i školskih građevina		
---	---	--	--

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Uslijed povećanja cijene goriva na tržištu, sklopljen je Dodatak I. Ugovoru o prijevozu učenika za školsku godinu 2023./2024.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirani prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja, opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
392.688,75	383.182,60	97,58%

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

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno kapitalna ulaganja održavanja i opremanja objekata osnovnih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 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), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja, opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
188.205,00	188.205,00	100,00%

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda. Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, 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 za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
149.080,00	109.752,16	73,62%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	materijalni rashodi, plaća za soc. pedagoga	145 učenika OŠ, 23 učenika SŠ, 20 polaznika RO	145 učenika ukupno

Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Svrha programa (misija):

Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće 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 dnevnic za izlete, ekskurzije i druge

izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonska i druge osnove:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 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 i 81/15), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole te Kurikulum osnovne škole.

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 62/19).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.310.395,00	1.195.206,80	91,21%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	720	730

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje kroz poticanje kreativnosti i darovitosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.727,00	1.609,27	59,01%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
173.480,68	170.129,88	98,07%

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

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
65.373,06	62.788,72	96,05%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnicа i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge	400	400

	izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO		
--	--	--	--

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna, ostali i vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
15.131,49	12.674,51	83,76%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	57	57

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Športske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama (II., VI., CTŠ).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: tjelesna aktivnost djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna i ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.805,00	2.238,07	79,79%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Športske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	958	1 141

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
69.388,00	49.636,19	71,53%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
525.942,00	459.530,42	87,37%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
281.243,90	386.911,26	137,57%

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2023. godinu („Narodne novine“ broj 68/23).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.850,00	1.810,00	97,84%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	369	363

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/21, 16/22, 97/22), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. („Narodne novine“ broj 81/23 i 40/24).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
14.390,00	11.716,18	81,42%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	2 262	2 160

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina

je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: razviti sustav digitalno zrelih škola na II. i V. osnovnoj školi uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
930,00	667,38	71,76%

Aktivnost: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Objasnenje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždina, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.918,00	9.104,72	131,61%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
49.691,40	31.561,06	63,51%

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Objasnenje: Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
214.198,10	210.643,38	98,34%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola- broj udžbenika, radnih bilježnica	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	3 527	3 025

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
183.765,00	167.896,62	91,36%

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

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.287,00	2.137,92	93,48%

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.404,00	2.401,66	99,90%

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola iz ostalih prihoda EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.035,00	5.901,52	97,79%

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

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
25.185,00	8.839,79	35,10%

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

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
8.463,00	6.049,87	71,49%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju	Trajanje projekta dvije godine s produljenjem do 31.8.2023. Zemlje partneri: Austrija, Njemačka,	4 profesora	4 profesora

učenika s teškoćama	Republika Irska, Sjeverna Irska i Slovenija		
---------------------	---	--	--

Tekući projekt: 550047 Projekt EUROPA ZA GRAĐANE

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. Cilj projekta je web dostupnost i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine. Projekt se provodi za osobe starije od 21 godinu. Cilj je Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom. Voditelj projekta je Regionalna razvojna agencija Srem.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje u vidu web dostupnosti i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.542,00	3.126,02	47,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj profesora uključenih u projekt	Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom	4	4

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.272,02	7.258,03	99,81%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama	7 280 / 400	63 100 / 400

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirana usluga poludnevnog boravka, usluga rane intervencije i usluga pomoći uključivanja u programe odgoja i obrazovanja (integracija) u skladu s minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20), Ugovori o radu.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
25.555,00	24.728,49	96,77%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	19	20

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: stjecanje pravilnih prehrambenih navika kod djece od najranije dobi.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.000,00	6.493,56	92,77%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	3 527	3 527

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad tri psihologa na pet osnovnih škola koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar) s ciljem pružanja brige za mentalno zdravlje učenika u osnovnim školama koje je danas ugroženije nego ikad prije zbog pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba. VI. osnovna škola Varaždin je tijekom 2023. godine putem natječaja zaposlila psihologa na puno radno vrijeme temeljem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, čija će se sredstva isplaćivati iz Državnog proračuna, dok III. i V. osnovna škola Varaždin zbog nemogućnosti pronalaska stručnog kadra nisu imale zaposlenog psihologa tijekom cijele godine.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
35.620,00	34.471,91	96,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	3/5	3/5

Aktivnost: 550053 *Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim škola*

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.250,00	2.250,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	405 komada reflektirajućih traka	420 komada reflektirajućih traka

Aktivnost: 550054 *Građanski odgoj u osnovnim škola*

Obrazloženje: prijašnjih je godina iz općih prihoda i primitaka financiran projekt kupnje udžbenika za Građanski odgoj i obrazovanje bio osiguran, u korelaciji s međupredmetnim temama, u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su bili 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. U 2023. godini nije bilo izvršenja na aktivnosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje uključenosti djece u projekt

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
100,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	400	0

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu od 1.1.2023. do 21.6.2023. godine sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 eura po danu za dane kada su na nastavi te za tri dana izostanka u kontinuitetu. Sufinanciranje prehrane uključuje i korisnike projekta SPAS VI za koje se iz državnog proračuna isplaćuje razlika od 0,60 EUR po danu. U školskoj godini 2023./2024. financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane osigurava se za sve učenike uključene u školsku prehranu u iznosu od 1,33 eura za dane kada su na nastavi.

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

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

Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
562.600,00	498.136,81	88,54%

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

Kapitalni projekt: 550056 Projekt Full STEAM Ahead

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: digitalno opremanje škole.

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
189.300,00	176.508,36	93,24%

Tekući projekt: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Obrazloženje: Trajanje projekta je bilo predviđeno za razdoblje od 1. 9. 2022. do 30. 12. 2023. godine. U projekt su bile uključene Italija (Sicilija), Portugal (Madeira), Turska i Hrvatska. U 2022. godini su zaprimljena sredstva u iznosu od 10.888,00 EUR, koja su prenesena u 2023. godinu kao višak. Prva mobilnost je realizirana krajem 2022. godine, svi troškovi su knjiženi u 2023. godini, kada je i završio projekt te se očekuje zadnja isplata po ocijeni izvršenog projekta.

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

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

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
13.898,00	10.882,89	78,31%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Uključeni učitelji u projekt	Razmjena i usvajanje novih iskustva, podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama	11 učitelja i ravnateljica	11

Aktivnost: 550058 Projekt WELL

Obrazloženje: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin sa ciljem unapređenja vještina upravljanja te stvaranja poticajnog školskog okruženja u kojem će učenici postizati bolji uspjeh te biti mentalno i fizički zdraviji. Projekt se sastoji od tri radna projekta – 1.) Upravljanje projektom, 2.) LA-Learning Activities te 3.) Izrada metodologije projekta. Nakon svake mobilnosti učitelji izrađuju „Action Plan“ kojim planiraju doprinos za poboljšanje rada škole.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin.

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

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
21.915,00	13.190,87	60,19%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Uključeni učitelji u projekt	Unapređenja vještina upravljanja te stvaranja poticajnog školskog okruženja	12 učitelja	12

Tekući projekt: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.081,00	6.047,32	99,45%

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

Šifra i naziv programa: 56 IZGRADNJA ŠKOLA

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Obrazloženje: planirano je i izvršeno sufinanciranje projekta postavljanja fotonaponskih elektrana na I., II., III., IV., V. i VII. osnovnoj školi 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 od 13. listopada 2022. godine) sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina. Planiranim iznosom plaćene su naknade za priključenje fotonaponskih elektrana kod osnovnih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
46.558,00	46.554,53	99,99%

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Svrha programa (misija):

Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine” broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21).

U Domu su zaposlene tri osobe: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

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

Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje da Dom zadovoljava uvjete za smještaj 17 osoba. U Domu su zaposlene tri osobe (dvije socijalne radnice i ravnateljica).

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja

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

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

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
123.500,00	110.880,08	89,78%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranje kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	17	17

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Šifra i naziv programa: 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Centar aktualno pruža uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem s kapacitetom od ukupno četrnaest korisnika. Korisnici u poludnevnom boravku provode četiri do šest sati dnevno, svaki radni dan. O korisnicima brinu rehabilitatorica – socijalna radnica i njegovateljica. Korisnicima je osim njege, skrbi i rehabilitacije omogućen prijevoz specijaliziranim kombi vozilom do Centra i povratak kućama. Kao pružatelj usluge, Centar korisnicima omogućava jedan obrok dnevno u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22). Trenutno su u Centru zaposlena tri djelatnika: ravnatelj, rehabilitatorica - socijalna radnica i njegovateljica.

Zakonske i druge pravne osnove:

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

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

Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike

Obrazloženje: Centar je u ovom izvještajnom razdoblju pružao uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem. Neposredni rad s korisnicima strukturiran je na način

da se za svakog korisnika isplanira maksimalno poticanje kognitivnih, motoričkih i socijalizacijskih sposobnosti kao i očuvanje postojećih sposobnosti za samozbrinjavanje. U ovom izvještajnom razdoblju provedene su tehničke aktivnosti vezane uz početak pružanja novih socijalnih usluga.

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

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
102.318,00	96.087,52	93,91%

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

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Provedba sportskih programa za rekreativce i ostale građane.

Opis programa (narativno):

Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana. Gradske bazene Varaždin koriste: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, a povremeno, bazene koriste Sportska udruga Sveučilišta Sjever, Sportska škola „Junior“ i „Sportska abeceda. Gradske bazene Varaždin u svrhu priprema koristila je i ženska i muška seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske. Usluge bazena koriste također udruge i druge pravne osobe za rekreaciju svojih članova ili zaposlenika.

Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja “Barakude”, program aqua aerobic, program održavanja dječjih rođendana, program sportskih priredaba, korištenje sauna i masaža.

Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp.

Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi.

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

Zakonske i druge pravne osnove:

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

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
724.460,00	691.500,19	95,45%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	33	33

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove i pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp je financirano iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
885.810,00	673.520,15	76,03%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica i izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	75 496	77 000

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena za sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
153.000,00	120.025,46	78,45%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	11 772	14 000

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Provedba pripreme kupališta za sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora potrebno je osigurati različite vrste ponude za kupce. Program je financiran iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme kupališta.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
43.080,00	35.727,62	82,93%

Aktivnost: 110009 Škola plivanja

Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta

Obrazloženje: Cilj programa je obuka učenika neplivača drugih razreda osnovnih škola s područja grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obuka učenika neplivača.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.630,00	1.225,28	18,48%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj polaznika obuke neplivača za učenike OŠ	Program obuke neplivača	310	400

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKPLANA ZA 2023. GODINU
ZA RAZDJELA 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU**

Glava	Godišnji plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
45001 Odjel za unutarnju reviziju	7.100,00	367,89	5,18%

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
--

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova Odjela;

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih Odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
7.100,00	367,89	5,18

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKPLANA ZA 2023. GODINU
ZA RAZDJEL 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I
JAVNU NABAVU**

1. DJELOKRUG RADA

UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

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

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Razdjel 046 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Glava 04601 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20)

- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10, 10/23)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, 144/21)

- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16 i 114/22),

- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18),

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	4.686.550,00	3.842.354,03	81,99
31 Rashodi za zaposlene	3.591.660,00	3.340.366,63	93,00
32 Materijalni rashodi	427.660,00	439.036,43	102,66
34 Financijski rashodi	667.230,00	62.950,97	9,43

Obrazloženje: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan u iznosu 4.686.550,00 EUR a izvršenje 81,99%, u iznosu 3.842.354,03 EUR.

Za Rashode za zaposlene planirane 3.591.660,00 EUR, ostvareno je 3.340.366,63 odnosno 93% plana i to za:

- Plaće planirana su sredstva u iznosu od 2.829.440,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 2.647.984,71 EUR, odnosno 93,59% plana.

- Ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 303.220,00 EUR, a ostvarena su u iznosu od 257.339,98 EUR, odnosno 84,87% plana.

- Doprinosi na plaće planirana su sredstva u iznosu od 459.000,00 EUR, a ostvarena su u iznosu od 435.041,94 EUR odnosno 94,78% plana.

Materijalni rashodi izvršeni su 439.036,43 EUR, ili 102,66% od iznosa 427.660,00 EUR plana za 2023. godinu i to za:

- Naknade troškovima zaposlenima planirano 51.130,00 EUR, a ostvareno 49.377,32, 96,57%, iako je na stavkama službenih putovanja i stručnog usavršavanja utrošeno više od plana na četvrtoj razini,

- Rashodi za materijal i energiju planirano 4.460,00 EUR, a izvršeno 1.074,03 EUR odnosno 24,08% plana,

- Rashodi za usluge izvršeni su, u iznosu od 384.608,79 EUR, a prekoračenje 4,10% više od plana odnosi se na troškove za računalne usluge i za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi za što joj pripada naknada od 1% od ukupno naplaćenih prihoda,

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 1.366,29 EUR više od plana za troškove pristojbi i naknada.

Financijski rashodi planirani u iznosu od 667.230,00 EUR izvršeni su u iznosu od 62.950,97 EUR, odnosno 9,43% plana budući da je trošak bankarske garancije za ugovorne obveze financiranja sanacije bala od strane Fonda za zaštitu okoliša, a prema odluci Vlade RH o financiranju, realiziran u 2024. godini.

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
KP 010020 Opremanje radnih prostora	3.900,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	0	0

Obrazloženje: KP 010020 Opremanje radnih prostora

Za opremanje radnih prostora Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu na Trgu slobode 12 planirano je 3.900,00 EUR no nije bilo izvršenja u 2023. godini

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	452.606,00	350.493,70	77,44
32 Materijalni rashodi	450.260,00	348.446,92	77,39
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.701,70	85,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	346,00	345,08	99,73

Obrazloženje: A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi iznose 452.606,00 EUR, a izvršeno je 350.493,70 EUR ili 77,44% plana. Aktivnost obuhvaća zajedničke rashode upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

Za materijalne rashode utrošeno je 348.446,92 EUR od 450.260,00 EUR plana što je 77,39%. Na četvrtoj razini izvršenja utrošeno je iznad plana na stavkama za materijal i dijelove za održavanje, sitni inventar i auto gume, za komunalne usluge i zakupnine i najamnine a koje se odnose na potrebe redovnog poslovanja.

Financijski rashodi planirani u iznosu od 2.000,00 EUR izvršeni su 85,09% plana 2023. godine u iznosu od 1.701,70 EUR.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su 99,73% od plana 346,00 EUR.

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	89.940,00	89.931,86	99,99
34 Financijski rashodi	3.480,00	3.475,34	99,87
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.460,00	86.456,52	100
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	68.380,00	68.369,00	99,98
34 Financijski rashodi	2.490,00	2.483,72	99,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	65.890,00	65.885,28	99,99
A 010097 Otplata -obveznice	146.725,00	146.724,86	100
34 Financijski rashodi	146.725,00	146.724,86	100
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	401.500,00	401.411,52	99,98
34 Financijski rashodi	13.500,00	13.439,52	99,55
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.000,00	387.972,00	99,99

Objasnenje: A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole

Planirana sredstva iznose 89.940,00 EUR, utrošeno je 89.931,86 EUR ili 99,99%. Za kamate je utrošeno 3.475,34 EUR, a za glavnice 86.456,52 EUR.

Objasnenje: A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole

Planirana sredstva iznose 68.380,00 EUR, a utrošeno je 68.369,00 EUR ili 99,98%. Za kamate je utrošeno 2.483,72 EUR, a za glavnice 65.885,28 EUR.

Objasnenje: A 010097 Otplata zajma – obveznice

Planirana sredstva iznose 146.725,00 EUR, a utrošeno je 146.724,86 EUR ili 100% za kamate.

Objasnenje: A 010098 Otplata zajma – refinanciranje

Planirana sredstva iznose 401.500,00 EUR, a utrošeno je 401.411,52 EUR ili 99,98%. Za kamate je utrošeno 13.439,52, a za glavnice 387.972,00 EUR.

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
KP 010116 Projekt RIZNICA	26.600,00	16.339,34	61,43
32 Materijalni rashodi	1.193,00	0	0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.407,00	16.339,34	64,31

Objasnenje: KP 010116 Projekt RIZNICA

Izvršenje rashoda odnosi se na nabavu licenci odnosno održavanje informacijskog sustava za potrebe Gradske riznice.

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	9.939,00	9.800,00	98,6
34 Financijski rashodi	9.939,00	9.800,00	98,6

Objasnenje: A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete

Planirana otplata kreditnog zaduženja (120 rata od siječnja 2025. godine) u iznosu 4.900.000,00 EUR po Ugovoru o kreditu HBOR-a uz subvenciju kamatne stope kroz NPOO za financiranje kapitalnog projekta Modernizacija javne rasvjete u Gradu Varaždinu koji provodi Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo. Rashodi su izvršeni za troškove obrade kreditnog zahtjeva.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnih usluga.

Zakonska osnova za provođenje programa

Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18)

Ugovor o JPP

Pokazatelji uspješnosti

podmirene ugovorne obveze za materijalne rashode koji se odnose na zakupnine i najamnine.

Izvršenje programa (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Naziv	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
A 920001 Najam za športsku dvoranu	4.800.000,00	4.525.867,42	94,29
32 Materijalni rashodi	4.800.000,00	4.525.867,42	94,29

Obrazloženje: A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva za 2023. godinu iznosila su 4.800,000,00 EUR, a utrošeno je 4.525.867,42 EUR ili 94,29%, od čega je 2.132.957,06 podmireno iz državnog proračuna i 62.297,01 EUR iz županijskog proračuna.