



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ: 2186-1-04/1-24-29
Varaždin, 21. studenoga 2024. godine

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	21-11-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

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

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

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

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

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

prijedlog

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/12

URBROJ: 2186-1-08-24-28

VARAŽDIN, 20. studeni 2024. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----- sjednici održanoj dana ----- 2024. godine donosi:

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	107.032.785,89	-12.903.027,02	94.129.758,87
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.794.350,00	-421.820,00	8.372.530,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	115.827.135,89	-13.324.847,02	102.502.288,87
4.	RASHODI POSLOVANJA	74.607.042,70	722.277,20	75.329.319,90
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.633.993,19	-19.324.733,22	33.309.259,97
6.	UKUPNI RASHODI:	127.241.035,89	-18.602.456,02	108.638.579,87
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	107.032.785,89	-12.903.027,02	94.129.758,87

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.400.000,00	-4.371.500,00	1.028.500,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	852.505,00	172.540,00	1.025.045,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	4.547.495,00	-4.544.040,00	3.455,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	6.866.405,00	-733.569,00	6.132.836,00

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	121.227.135,89	-17.696.347,02	103.530.788,87
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	6.866.405,00	-733.569,00	6.132.836,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	128.093.540,89	-18.429.916,02	109.663.624,87
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

I. OP IDIO
A. RA UN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	107.032.785,89	-12.903.027,02	94.129.758,87	87,94%
61	Prihodi od poreza	42.346.816,56	-392.691,16	41.954.125,40	99,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	41.666.523,56	-861.168,16	40.805.355,40	97,93%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	435.831,00	468.477,00	904.308,00	207,49%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	244.462,00	0,00	244.462,00	100,00%
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	46.011.844,33	-12.389.258,86	33.622.585,47	73,07%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	-468.477,00	235.000,00	33,41%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.420,00	0,00	668.420,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	87.510,00	0,00	87.510,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.977.735,00	-115.786,00	17.861.949,00	99,36%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	693.769,00	3.780,00	697.549,00	100,54%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.027.554,86	-1.483.275,86	4.544.279,00	75,39%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47	46,79%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	4.742.274,00	5.121,00	4.747.395,00	100,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.802.790,00	15.895,00	1.818.685,00	100,88%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	100.284,00	6.168,00	106.452,00	106,15%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	375,00	0,00	375,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	174.600,00	-64.000,00	110.600,00	63,34%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	264.120,00	47.038,00	311.158,00	117,81%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5,00	0,00	5,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	20,00	20,00	0,00%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.254.680,00	-196.175,00	12.058.505,00	98,40%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.550,00	470,00	171.020,00	100,28%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	362.870,00	12.750,00	375.620,00	103,51%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.562.386,00	-14.865,00	1.547.521,00	99,05%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.689.140,00	-194.530,00	1.494.610,00	88,48%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	8.259.054,00	0,00	8.259.054,00	100,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.518.971,00	52.177,00	1.571.148,00	103,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.179.979,00	40.632,00	1.220.611,00	103,44%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	4.960,00	0,00	4.960,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	86.280,00	0,00	86.280,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	47.752,00	11.545,00	59.297,00	124,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	158.200,00	17.800,00	176.000,00	111,25%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	151.000,00	24.000,00	175.000,00	115,89%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00	-200,00	1.000,00	83,33%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.794.350,00	-421.820,00	8.372.530,00	95,20%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.074.400,00	-447.820,00	2.626.580,00	85,43%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.072.900,00	-447.820,00	2.625.080,00	85,43%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.719.950,00	26.000,00	5.745.950,00	100,45%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	123.000,00	77.000,00	200.000,00	162,60%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.533.600,00	-51.000,00	5.482.600,00	99,08%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.100,00	0,00	62.100,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		115.827.135,89	-13.324.847,02	102.502.288,87	88,50%
3	Rashodi poslovanja	74.607.042,70	722.277,20	75.329.319,90	100,97%
31	Rashodi za zaposlene	30.318.725,00	51.098,83	30.369.823,83	100,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.925.410,00	-44.212,00	14.881.198,00	99,70%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	804.862,00	0,00	804.862,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	111.850,00	13.150,00	125.000,00	111,76%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	303.395,00	-48.420,00	254.975,00	84,04%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	37.791,00	0,00	37.791,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	100,00	-100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.364.608,00	263.218,83	13.627.826,83	101,97%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	25.251,00	1.136,00	26.387,00	104,50%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	729.298,00	-141.338,00	587.960,00	80,62%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	3.360,00	1.664,00	5.024,00	149,52%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	12.800,00	6.000,00	18.800,00	146,88%
32	Materijalni rashodi	29.075.939,70	315.056,67	29.390.996,37	101,08%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.463.952,70	154.114,50	10.618.067,20	101,47%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	905.618,00	1.035,00	906.653,00	100,11%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.020,00	0,00	108.020,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	203.000,00	-3.500,00	199.500,00	98,28%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.236.096,00	16.910,00	1.253.006,00	101,37%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.204.116,00	-23.690,00	1.180.426,00	98,03%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	63.199,00	0,00	63.199,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	84.240,00	100,00	84.340,00	100,12%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	7.432.204,00	-26.650,00	7.405.554,00	99,64%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	14.600,00	-12.000,00	2.600,00	17,81%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	131.650,00	45.438,00	177.088,00	134,51%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.736.150,00	-28.710,83	1.707.439,17	98,35%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	713.363,00	1.229,00	714.592,00	100,17%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	679.128,00	-173.277,00	505.851,00	74,49%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	26,67%
	Izvor: 61 Donacije	44.489,00	-10.916,00	33.573,00	75,46%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	1.225.282,00	361.174,00	1.586.456,00	129,48%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	60.462,00	60.462,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	9.044,00	8.647,00	17.691,00	195,61%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	4.150,00	5.841,00	9.991,00	240,75%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	261.638,00	54.850,00	316.488,00	120,96%
34	Financijski rashodi	647.879,00	-14.439,00	633.440,00	97,77%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	577.800,00	-3.870,00	573.930,00	99,33%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	6.610,00	-1.035,00	5.575,00	84,34%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.920,00	-9.684,00	30.236,00	75,74%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	520,00	0,00	520,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	239,00	0,00	239,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	105,00	0,00	105,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	160,00	150,00	310,00	193,75%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	15,00	0,00	15,00	100,00%
35	Subvencije	1.175.200,00	210.100,00	1.385.300,00	117,88%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.175.200,00	185.100,00	1.360.300,00	115,75%
	Izvor: 43 Spomeni na rentu	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	326.930,00	9.000,00	335.930,00	102,75%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	136.910,00	9.000,00	145.910,00	106,57%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00	0,00	20,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.096.543,00	-360.201,00	2.736.342,00	88,37%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.688.193,00	-337.861,00	2.350.332,00	87,43%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.420,00	-300,00	2.120,00	87,60%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	1.800,00	5.800,00	145,00%
	Izvor: 43 Spomeni na rentu	125.000,00	-45.000,00	80.000,00	64,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.930,00	21.160,00	108.090,00	124,34%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.965.826,00	511.661,70	10.477.487,70	105,13%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.943.255,00	450.594,70	8.393.849,70	105,67%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	28,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.030,00	-400,00	5.630,00	93,37%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	690.541,00	77.567,00	768.108,00	111,23%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	91.000,00	-12.500,00	78.500,00	86,26%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.633.993,19	-19.324.733,22	33.309.259,97	63,28%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	892.765,00	-53.100,00	839.665,00	94,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	163.575,00	-54.740,00	108.835,00	66,54%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	100,00	100,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.040,00	10,00	86.050,00	100,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.900,00	1.530,00	14.430,00	111,86%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	190.570,00	0,00	190.570,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	69.430,00	0,00	69.430,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.610.894,19	-17.993.615,22	30.617.278,97	62,98%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.824.992,86	-1.364.744,36	3.460.248,50	71,72%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	72.705,00	2.702,00	75.407,00	103,72%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	104.000,00	-22.900,00	81.100,00	77,98%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.650.247,00	19.134,00	5.669.381,00	100,34%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	117.860,00	42.245,00	160.105,00	135,84%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.389.140,00	-194.530,00	1.194.610,00	86,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	625.850,00	115,00	625.965,00	100,02%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	87.000,00	2.300,00	89.300,00	102,64%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.857.185,00	-402.889,00	1.454.296,00	78,31%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.117.013,86	-557.925,86	2.559.088,00	82,10%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.255.478,47	-10.215.500,00	9.039.978,47	46,95%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	8.944,00	16.490,00	25.434,00	284,37%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.254.730,00	-429.220,00	1.825.510,00	80,96%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.400.000,00	-4.371.500,00	1.028.500,00	19,05%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	2.345.150,00	-429.174,00	1.915.976,00	81,70%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	393.200,00	0,00	393.200,00	100,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	729.262,00	-60.462,00	668.800,00	91,71%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	13.911,00	-26,00	13.885,00	99,81%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	21.450,00	0,00	21.450,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	236.025,00	-15.730,00	220.295,00	93,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.130.334,00	-1.278.018,00	1.852.316,00	59,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	493.370,00	90.275,00	583.645,00	118,30%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	126.375,00	-2.702,00	123.673,00	97,86%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.900,00	-36.910,00	32.990,00	47,20%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	20.000,00	24.735,00	44.735,00	223,68%
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	45.470,00	-700,00	44.770,00	98,46%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	165.000,00	-55.000,00	110.000,00	66,67%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.294.395,00	-599.765,00	694.630,00	53,66%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	107.600,00	-18.600,00	89.000,00	82,71%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	45.873,00	-15.000,00	30.873,00	67,30%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	742.351,00	-742.351,00	0,00	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		127.241.035,89	-18.602.456,02	108.638.579,87	85,38%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OP E JAVNE USLUGE		9.170.681,00	74.873,00	9.245.554,00	100,82%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.936.495,00	-177.067,00	1.759.428,00	90,86%
013 Op e usluge		6.841.959,00	252.340,00	7.094.299,00	103,69%
016 Op e javne usluge koje nisu drugdje svrstane		156.927,00	-400,00	156.527,00	99,75%
017 Transakcije vezane za javni dug		235.300,00	0,00	235.300,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		69.340,00	-7.240,00	62.100,00	89,56%
022 Civilna obrana		69.340,00	-7.240,00	62.100,00	89,56%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		4.760.060,00	-232.270,00	4.527.790,00	95,12%
032 Usluge protupožarne zaštite		4.024.460,00	16.700,00	4.041.160,00	100,41%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		735.600,00	-248.970,00	486.630,00	66,15%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		11.169.463,70	612.410,70	11.781.874,40	105,48%
041 Op i ekonomski, trgova ki i poslovi vezani uz rad		605.400,00	8.280,70	613.680,70	101,37%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		77.000,00	-20.000,00	57.000,00	74,03%
045 Promet		9.686.773,70	526.870,00	10.213.643,70	105,44%
046 Komunikacije		4.490,00	-740,00	3.750,00	83,52%
047 Ostale industrije		795.800,00	98.000,00	893.800,00	112,31%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		24.256.726,47	-10.361.942,00	13.894.784,47	57,28%
051 Gospodarenje otpadom		19.859.888,47	-10.325.500,00	9.534.388,47	48,01%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
053 Smanjenje zaga ivanja		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.744.838,00	-36.442,00	3.708.396,00	99,03%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPRE ENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		17.432.644,72	-6.555.822,72	10.876.822,00	62,39%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		10.020.914,72	-1.703.532,72	8.317.382,00	83,00%
063 Opskrba vodom		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
064 Uli na rasvjeta		7.085.230,00	-4.852.290,00	2.232.940,00	31,52%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		22.768.542,00	-2.714.255,00	20.054.287,00	88,08%
081 Službe rekreacije i sporta		13.223.642,00	-1.561.910,00	11.661.732,00	88,19%
082 Službe kulture		9.544.900,00	-1.152.345,00	8.392.555,00	87,93%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		29.408.128,00	508.440,00	29.916.568,00	101,73%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		27.298.571,00	528.940,00	27.827.511,00	101,94%
094 Visoka naobrazba		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		992.455,00	-20.500,00	971.955,00	97,93%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.111.102,00	0,00	1.111.102,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		8.205.450,00	73.350,00	8.278.800,00	100,89%
102 Starost		767.000,00	-119.000,00	648.000,00	84,49%
104 Obitelj i djeca		407.500,00	-36.500,00	371.000,00	91,04%
106 Stanovanje		6.602.600,00	232.850,00	6.835.450,00	103,53%
107 Socijalna pomo stanovništvu koje nije obuhva eno redovnim socijalnim programima		428.350,00	-4.000,00	424.350,00	99,07%
SVEUKUPNO RASHODI		127.241.035,89	-18.602.456,02	108.638.579,87	85,38%

I. OPĆI DIO -B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (3)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.400.000,00	-4.371.500,00	1.028.500,00	19,05
84 Primici od zaduživanja	5.400.000,00	-4.371.500,00	1.028.500,00	19,05
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.400.000,00	-4.371.500,00	1.028.500,00	19,05
SVEUKUPNO PRIMICI	5.400.000,00	-4.371.500,00	1.028.500,00	19,05
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	852.505,00	172.540,00	1.025.045,00	120,24
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	0	130.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	0	130.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	722.505,00	172.540,00	895.045,00	123,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	591.205,00	172.540,00	763.745,00	129,18
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	0	69.300,00	100
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	0	62.000,00	100
SVEUKUPNO IZDACI	852.505,00	172.540,00	1.025.045,00	120,24

lanak 2.

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

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO		128.093.540,89	-18.429.916,02	109.663.624,87	85,61%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		6.107.842,00	8.700,00	6.116.542,00	100,14%
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		680.025,00	21.185,00	701.210,00	103,12%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		680.025,00	21.185,00	701.210,00	103,12%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>333.110,00</u>	<u>15.100,00</u>	<u>348.210,00</u>	<u>104,53%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		333.110,00	15.100,00	348.210,00	104,53%
3 Rashodi poslovanja		333.110,00	15.100,00	348.210,00	104,53%
32 Materijalni rashodi		323.110,00	15.200,00	338.310,00	104,70%
38 Ostali rashodi		10.000,00	-100,00	9.900,00	99,00%
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>67.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.000,00	0,00	67.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>133.715,00</u>	<u>185,00</u>	<u>133.900,00</u>	<u>100,14%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.815,00	185,00	29.000,00	100,64%
3 Rashodi poslovanja		28.815,00	185,00	29.000,00	100,64%
32 Materijalni rashodi		28.815,00	185,00	29.000,00	100,64%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	0,00	12.500,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>122.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>132.000,00</u>	<u>108,20%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		112.000,00	18.000,00	130.000,00	116,07%
3 Rashodi poslovanja		112.000,00	18.000,00	130.000,00	116,07%
32 Materijalni rashodi		112.000,00	18.000,00	130.000,00	116,07%
Izvor: 61 Donacije		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00%
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.500,00	0,00	5.500,00	100,00%
<u>A: 010125 Vije e gra ana</u>		<u>18.700,00</u>	<u>-4.100,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>78,07%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		18.700,00	-4.100,00	14.600,00	78,07%
3 Rashodi poslovanja		18.700,00	-4.100,00	14.600,00	78,07%
32 Materijalni rashodi		3.700,00	-2.200,00	1.500,00	40,54%
38 Ostali rashodi		15.000,00	-1.900,00	13.100,00	87,33%
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		157.727,00	15.600,00	173.327,00	109,89%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		157.727,00	15.600,00	173.327,00	109,89%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>92.400,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>103.400,00</u>	<u>111,90%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		92.400,00	11.000,00	103.400,00	111,90%
3 Rashodi poslovanja		92.400,00	11.000,00	103.400,00	111,90%
32 Materijalni rashodi		92.400,00	11.000,00	103.400,00	111,90%
<u>A: 010042 Financiranje politi kih stranaka</u>		<u>45.127,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.127,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		45.127,00	0,00	45.127,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.127,00	0,00	45.127,00	100,00%
38 Ostali rashodi		45.127,00	0,00	45.127,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>6.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
<u>A: 010124 Program sve ane sjednice Gradskog vije a Grada Varaždina</u>		<u>14.000,00</u>	<u>4.600,00</u>	<u>18.600,00</u>	<u>132,86%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.900,00	-1.800,00	2.100,00	53,85%
3 Rashodi poslovanja		3.900,00	-1.800,00	2.100,00	53,85%
32 Materijalni rashodi		3.900,00	-1.800,00	2.100,00	53,85%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.100,00	6.400,00	16.500,00	163,37%
3 Rashodi poslovanja		10.100,00	6.400,00	16.500,00	163,37%
32 Materijalni rashodi		10.100,00	6.400,00	16.500,00	163,37%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		1.545.030,00	-44.785,00	1.500.245,00	97,10%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		505.340,00	4.505,00	509.845,00	100,89%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>2.945,00</u>	<u>59.445,00</u>	<u>105,21%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		56.500,00	2.945,00	59.445,00	105,21%
3 Rashodi poslovanja		56.500,00	2.945,00	59.445,00	105,21%
32 Materijalni rashodi		56.400,00	2.945,00	59.345,00	105,22%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>257.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>257.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		165.500,00	0,00	165.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		165.500,00	0,00	165.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		165.500,00	0,00	165.500,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		23.200,00	0,00	23.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.200,00	0,00	6.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		68.600,00	0,00	68.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.600,00	0,00	58.600,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>60.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>83,33%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
<u>A: 010070 Teku e i investicijsko održavanje</u>		<u>116.300,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>127.300,00</u>	<u>109,46%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.100,00	0,00	21.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		59.200,00	11.000,00	70.200,00	118,58%
3	Rashodi poslovanja	58.700,00	-8.500,00	50.200,00	85,52%
32	Materijalni rashodi	58.700,00	-8.500,00	50.200,00	85,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	19.500,00	20.000,00	4000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>10.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.750,00	0,00	10.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.150,00	1.400,00	10.550,00	115,30%
32	Materijalni rashodi	9.150,00	1.400,00	10.550,00	115,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	-1.400,00	200,00	12,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.400,00	200,00	12,50%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>4.490,00</u>	<u>-740,00</u>	<u>3.750,00</u>	<u>83,52%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.490,00	-740,00	3.750,00	83,52%
3	Rashodi poslovanja	4.150,00	-400,00	3.750,00	90,36%
32	Materijalni rashodi	4.150,00	-400,00	3.750,00	90,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340,00	-340,00	0,00	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	90,00	-90,00	0,00	0,00%
<u>A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free</u>		<u>0,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>1.300,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U		161.800,00	1.900,00	163.700,00	101,17%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>50.000,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>52.300,00</u>	<u>104,60%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	2.300,00	52.300,00	104,60%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	2.300,00	52.300,00	104,60%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	2.300,00	52.300,00	104,60%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>111.800,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>111.400,00</u>	<u>99,64%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		111.800,00	-400,00	111.400,00	99,64%
3	Rashodi poslovanja	111.800,00	-400,00	111.400,00	99,64%
32	Materijalni rashodi	35.900,00	-400,00	35.500,00	98,89%
35	Subvencije	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00%
94 Program: NACIONALNE MANJINE		31.900,00	0,00	31.900,00	100,00%
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>2.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.950,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.950,00	0,00	2.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.950,00	0,00	2.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.950,00	0,00	2.950,00	100,00%
<u>A: 940004 Vije e srpske nacionalne manjine</u>		<u>23.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
<u>A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine</u>		<u>5.950,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.950,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	365.400,00	-35.300,00	330.100,00	90,34%
A:	950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	186.300,00	-24.900,00	161.400,00	86,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	186.300,00	-24.900,00	161.400,00	86,63%
3	Rashodi poslovanja	186.300,00	-24.900,00	161.400,00	86,63%
32	Materijalni rashodi	186.300,00	-24.900,00	161.400,00	86,63%
KP:	950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	179.100,00	-10.400,00	168.700,00	94,19%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	63.500,00	5.000,00	68.500,00	107,87%
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	115.600,00	-15.400,00	100.200,00	86,68%
3	Rashodi poslovanja	17.100,00	-3.000,00	14.100,00	82,46%
32	Materijalni rashodi	17.100,00	-3.000,00	14.100,00	82,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.500,00	-12.400,00	86.100,00	87,41%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	-22.400,00	64.100,00	74,10%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	32.250,00	-8.650,00	23.600,00	73,18%
A:	220006 Aktivnosti me unarodne suradnje	32.250,00	-8.650,00	23.600,00	73,18%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.950,00	-6.650,00	8.300,00	55,52%
3	Rashodi poslovanja	14.950,00	-6.650,00	8.300,00	55,52%
32	Materijalni rashodi	14.950,00	-6.650,00	8.300,00	55,52%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	17.300,00	-2.000,00	15.300,00	88,44%
3	Rashodi poslovanja	17.300,00	-2.000,00	15.300,00	88,44%
32	Materijalni rashodi	12.300,00	1.600,00	13.900,00	113,01%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	28,00%
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	448.340,00	-7.240,00	441.100,00	98,39%
A:	050001 Civilna zaštita	69.340,00	-7.240,00	62.100,00	89,56%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	69.340,00	-7.240,00	62.100,00	89,56%
3	Rashodi poslovanja	69.340,00	-7.240,00	62.100,00	89,56%
32	Materijalni rashodi	48.840,00	-7.240,00	41.600,00	85,18%
38	Ostali rashodi	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
A:	050002 Zaštita od požara (DVD)	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	378.700,00	0,00	378.700,00	100,00%
Glava: 41080	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	3.725.060,00	16.700,00	3.741.760,00	100,45%
81	Program: JAVNO VATROGASTVO	2.879.560,00	16.700,00	2.896.260,00	100,58%
A:	810001 Redovna djelatnost JVP	2.573.360,00	17.500,00	2.590.860,00	100,68%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.559.900,00	-2.000,00	1.557.900,00	99,87%
3	Rashodi poslovanja	1.559.900,00	-2.000,00	1.557.900,00	99,87%
31	Rashodi za zaposlene	1.450.200,00	0,00	1.450.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	109.700,00	-2.000,00	107.700,00	98,18%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	887.182,00	0,00	887.182,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	887.182,00	0,00	887.182,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	804.862,00	0,00	804.862,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.320,00	0,00	82.320,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.600,00	15.500,00	69.100,00	128,92%
3	Rashodi poslovanja	53.600,00	8.000,00	61.600,00	114,93%
32	Materijalni rashodi	50.900,00	8.000,00	58.900,00	115,72%
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	600,00	0,00	600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	72.078,00	4.000,00	76.078,00	105,55%
3	Rashodi poslovanja	69.678,00	4.000,00	73.678,00	105,74%
32	Materijalni rashodi	69.678,00	4.000,00	73.678,00	105,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00%
	<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>	<u>79.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	0,00	79.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	0,00	69.300,00	100,00%
	<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>196.600,00</u>	<u>-800,00</u>	<u>195.800,00</u>	<u>99,59%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	93.200,00	2.000,00	95.200,00	102,15%
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	3.500,00	47.000,00	108,05%
32	Materijalni rashodi	43.500,00	3.500,00	47.000,00	108,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.700,00	-1.500,00	48.200,00	96,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	-1.500,00	48.200,00	96,98%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.700,00	-1.000,00	15.700,00	94,01%
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	-1.000,00	11.700,00	92,13%
32	Materijalni rashodi	12.700,00	-1.000,00	11.700,00	92,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	500,00	2.200,00	2.700,00	540,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	2.200,00	2.700,00	540,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	2.200,00	2.700,00	540,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	60.500,00	-4.000,00	56.500,00	93,39%
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	85,71%
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.040,00	0,00	5.040,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	24.960,00	0,00	24.960,00	100,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	845.500,00	0,00	845.500,00	100,00%
KP: 850001	Obnova voznog parka	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
KP: 850008	Opremanje radnih prostora	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00%
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
KP: 850012	Nabava vatrogasnih vozila	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000,00	0,00	664.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		62.240.204,89	-18.905.211,72	43.334.993,17	69,63%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		55.568.399,89	-19.099.161,72	36.469.238,17	65,63%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		290.996,00	171.200,00	462.196,00	158,83%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>240.046,00</u>	<u>120.350,00</u>	<u>360.396,00</u>	<u>150,14%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		240.046,00	-6.650,00	233.396,00	97,23%
3 Rashodi poslovanja		240.046,00	-6.650,00	233.396,00	97,23%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	-3.000,00	2.045,00	40,54%
32 Materijalni rashodi		209.366,00	1.450,00	210.816,00	100,69%
34 Financijski rashodi		6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	0,00	3.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.505,00	-100,00	16.405,00	99,39%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		0,00	66.538,00	66.538,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	66.538,00	66.538,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	66.538,00	66.538,00	0,00%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		0,00	60.462,00	60.462,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	60.462,00	60.462,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	60.462,00	60.462,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>26.100,00</u>	<u>850,00</u>	<u>26.950,00</u>	<u>103,26%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.100,00	850,00	26.950,00	103,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.100,00	850,00	26.950,00	103,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.100,00	850,00	26.950,00	103,26%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>		<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
<u>A: 010202 Kapitalna pomoć EKO Varaždin - za Sortirnicu</u>		<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00%
<u>A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene</u>		<u>19.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.850,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.985,00	0,00	1.985,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.985,00	0,00	1.985,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.030,00	0,00	1.030,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		955,00	0,00	955,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna		1.985,00	0,00	1.985,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.985,00	0,00	1.985,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.030,00	0,00	1.030,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		955,00	0,00	955,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.880,00	0,00	15.880,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.880,00	0,00	15.880,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.240,00	0,00	8.240,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.640,00	0,00	7.640,00	100,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.438.499,70	715.227,00	11.153.726,70	106,85%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>5.046.603,70</u>	<u>525.000,00</u>	<u>5.571.603,70</u>	<u>110,40%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.036.103,70	525.000,00	1.561.103,70	150,67%
3 Rashodi poslovanja		1.036.103,70	525.000,00	1.561.103,70	150,67%
32 Materijalni rashodi		1.036.103,70	525.000,00	1.561.103,70	150,67%
Izvor: 42 Komunalna naknada		3.587.500,00	0,00	3.587.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	3.587.500,00	0,00	3.587.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.587.500,00	0,00	3.587.500,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
	<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>	<u>2.068.497,00</u>	<u>37.957,00</u>	<u>2.106.454,00</u>	<u>101,84%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	96.850,00	45.607,00	142.457,00	147,09%
3	Rashodi poslovanja	96.850,00	45.607,00	142.457,00	147,09%
32	Materijalni rashodi	96.850,00	45.607,00	142.457,00	147,09%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.171.647,00	-7.650,00	1.163.997,00	99,35%
3	Rashodi poslovanja	1.171.647,00	-7.650,00	1.163.997,00	99,35%
32	Materijalni rashodi	1.171.647,00	-7.650,00	1.163.997,00	99,35%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
	<u>A: 300003 Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>601.179,00</u>	<u>0,00</u>	<u>601.179,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.092,00	0,00	33.092,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.092,00	0,00	33.092,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.092,00	0,00	33.092,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	518.087,00	0,00	518.087,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	518.087,00	0,00	518.087,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	518.087,00	0,00	518.087,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>135.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00%
	<u>A: 300005 Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>798.300,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>933.300,00</u>	<u>116,91%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
	<u>A: 300006 Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>1.014.000,00</u>	<u>127.000,00</u>	<u>1.141.000,00</u>	<u>112,52%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00	130.000,00	250.000,00	208,33%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	130.000,00	250.000,00	208,33%
32	Materijalni rashodi	120.000,00	130.000,00	250.000,00	208,33%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	862.000,00	-3.000,00	859.000,00	99,65%
3	Rashodi poslovanja	862.000,00	-3.000,00	859.000,00	99,65%
32	Materijalni rashodi	847.000,00	-3.000,00	844.000,00	99,65%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>26.500,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>28.300,00</u>	<u>106,79%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	21.350,00	1.800,00	23.150,00	108,43%
3	Rashodi poslovanja	21.350,00	1.800,00	23.150,00	108,43%
32	Materijalni rashodi	17.350,00	0,00	17.350,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	1.800,00	5.800,00	145,00%
	<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>	<u>95.000,00</u>	<u>11.600,00</u>	<u>106.600,00</u>	<u>112,21%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	95.000,00	8.735,00	103.735,00	109,19%
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	-16.000,00	59.000,00	78,67%
32	Materijalni rashodi	75.000,00	-16.000,00	59.000,00	78,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	24.735,00	44.735,00	223,68%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	24.735,00	44.735,00	223,68%
	<u>KP: 300011 Zimska služba</u>	<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
	<u>KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u>	<u>123.420,00</u>	<u>1.870,00</u>	<u>125.290,00</u>	<u>101,52%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.800,00	670,00	3.470,00	123,93%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00	670,00	3.470,00	123,93%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	670,00	3.470,00	123,93%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	107.520,00	0,00	107.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102.320,00	0,00	102.320,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	102.320,00	0,00	102.320,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	13.100,00	1.200,00	14.300,00	109,16%
3	Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	1.200,00	6.000,00	125,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	1.200,00	6.000,00	125,00%
	<u>KP: 300014 Participativni prora un - male komunalne akcije</u>	<u>180.000,00</u>	<u>-125.000,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>30,56%</u>
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	30,56%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	30,56%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-125.000,00	55.000,00	30,56%
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.271.783,47	-15.334.580,00	15.937.203,47	50,96%
	<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>	<u>4.525.050,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.525.050,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	355.500,00	0,00	355.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	355.500,00	0,00	355.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.500,00	0,00	355.500,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	608.250,00	-112.500,00	495.750,00	81,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	608.250,00	-112.500,00	495.750,00	81,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	608.250,00	-112.500,00	495.750,00	81,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	976.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	976.000,00	0,00	976.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	976.000,00	0,00	976.000,00	100,00%
	Izvor: 59 Ostale pomo i	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	905.300,00	0,00	905.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	905.300,00	0,00	905.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	905.300,00	0,00	905.300,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	231.200,00	0,00	231.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.200,00	0,00	231.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	231.200,00	0,00	231.200,00	100,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	468.800,00	112.500,00	581.300,00	124,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	468.800,00	112.500,00	581.300,00	124,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	468.800,00	112.500,00	581.300,00	124,00%
	KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.071.230,00	-234.890,00	836.340,00	78,07%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	104.660,00	0,00	104.660,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.660,00	0,00	104.660,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.660,00	0,00	104.660,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	649.570,00	-105.390,00	544.180,00	83,78%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	649.570,00	-105.390,00	544.180,00	83,78%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.570,00	-105.390,00	544.180,00	83,78%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	200.000,00	-112.500,00	87.500,00	43,75%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-112.500,00	87.500,00	43,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-112.500,00	87.500,00	43,75%
	KP: 310003 Izgradnja groblja	321.225,00	0,00	321.225,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.475,00	0,00	2.475,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.475,00	0,00	2.475,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.475,00	0,00	2.475,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00%
	KP: 310004 Izgradnja javnih površina	215.500,00	-22.000,00	193.500,00	89,79%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.500,00	-22.000,00	43.500,00	66,41%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.500,00	-22.000,00	43.500,00	66,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.500,00	-22.000,00	43.500,00	66,41%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	-9.790,00	1.510,00	13,36%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	11.300,00	-9.790,00	1.510,00	13,36%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00	-9.790,00	1.510,00	13,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	-9.790,00	1.510,00	13,36%
	KP: 310080 Otkup nekretnina	722.000,00	2.000,00	724.000,00	100,28%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	288.570,00	0,00	288.570,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.570,00	0,00	288.570,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.570,00	0,00	190.570,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	231.430,00	0,00	231.430,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	231.430,00	0,00	231.430,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.430,00	0,00	69.430,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00%
	KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47	46,79%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47	46,79%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	26,67%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	26,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.255.478,47	-10.215.500,00	9.039.978,47	46,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.255.478,47	-10.215.500,00	9.039.978,47	46,95%
	KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	5.000.000,00	-4.744.400,00	255.600,00	5,11%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	-96.750,00	3.250,00	3,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-96.750,00	3.250,00	3,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-96.750,00	3.250,00	3,25%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.900.000,00	-4.647.650,00	252.350,00	5,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900.000,00	-4.647.650,00	252.350,00	5,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.000,00	-4.647.650,00	252.350,00	5,15%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.494.041,00	-209.399,00	1.284.642,00	85,98%
	A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	457.252,00	-16.940,00	440.312,00	96,30%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	451.970,00	-16.940,00	435.030,00	96,25%
3	Rashodi poslovanja	444.970,00	-16.940,00	428.030,00	96,19%
32	Materijalni rashodi	242.970,00	-16.940,00	226.030,00	93,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	182.000,00	0,00	182.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	5.282,00	0,00	5.282,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.282,00	0,00	5.282,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.282,00	0,00	5.282,00	100,00%
	<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>	<u>70.410,00</u>	<u>0,00</u>	<u>70.410,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.200,00	0,00	49.200,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.210,00	0,00	21.210,00	100,00%
	<u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>	<u>62.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>62.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
	<u>A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina</u>	<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00%
	<u>KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika</u>	<u>384.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>384.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	234.000,00	0,00	234.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	<u>KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš</u>	<u>136.209,00</u>	<u>-128.709,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>5,51%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	81.750,00	-74.250,00	7.500,00	9,17%
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	-74.250,00	7.500,00	9,17%
32	Materijalni rashodi	81.750,00	-74.250,00	7.500,00	9,17%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.459,00	-54.459,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	54.459,00	-54.459,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	54.459,00	-54.459,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</u>	<u>228.920,00</u>	<u>-63.750,00</u>	<u>165.170,00</u>	<u>72,15%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.790,00	-10.750,00	35.040,00	76,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.790,00	-10.750,00	35.040,00	76,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.790,00	-10.750,00	35.040,00	76,52%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	183.130,00	-53.000,00	130.130,00	71,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.130,00	-53.000,00	130.130,00	71,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.130,00	-53.000,00	130.130,00	71,06%
	<u>KP: 340027 Projekt - "Košarice za sme e"</u>	<u>76.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.250,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.750,00	13.080,00	58.830,00	128,59%
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.250,00	13.080,00	49.330,00	136,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	13.080,00	49.330,00	136,08%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.500,00	-13.080,00	17.420,00	57,11%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.500,00	-13.080,00	17.420,00	57,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.500,00	-13.080,00	17.420,00	57,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		5.189.064,72	-2.299.199,72	2.889.865,00	55,69%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>66.500,00</u>	<u>-9.000,00</u>	<u>57.500,00</u>	<u>86,47%</u>
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		66.500,00	-9.000,00	57.500,00	86,47%
3 Rashodi poslovanja		66.500,00	-9.000,00	57.500,00	86,47%
32 Materijalni rashodi		66.500,00	-9.000,00	57.500,00	86,47%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>124.550,00</u>	<u>-43.200,00</u>	<u>81.350,00</u>	<u>65,32%</u>
Izvor: 43 Spomeni ka renta		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		89.550,00	-8.200,00	81.350,00	90,84%
3 Rashodi poslovanja		18.080,00	-4.000,00	14.080,00	77,88%
32 Materijalni rashodi		18.080,00	-4.000,00	14.080,00	77,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		71.470,00	-4.200,00	67.270,00	94,12%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	-3.500,00	22.500,00	86,54%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.470,00	-700,00	44.770,00	98,46%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>29.600,00</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>18,92%</u>
Izvor: 43 Spomeni ka renta		29.600,00	-24.000,00	5.600,00	18,92%
3 Rashodi poslovanja		14.600,00	-12.000,00	2.600,00	17,81%
32 Materijalni rashodi		14.600,00	-12.000,00	2.600,00	17,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>		<u>125.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>84,00%</u>
Izvor: 43 Spomeni ka renta		125.000,00	-20.000,00	105.000,00	84,00%
3 Rashodi poslovanja		125.000,00	-20.000,00	105.000,00	84,00%
35 Subvencije		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		125.000,00	-45.000,00	80.000,00	64,00%
<u>KP: 350010 Obnova Sinagoge</u>		<u>1.098.695,00</u>	<u>-943.945,00</u>	<u>154.750,00</u>	<u>14,08%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	6.250,00	6.250,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.098.695,00	-950.195,00	148.500,00	13,52%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.098.695,00	-950.195,00	148.500,00	13,52%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.098.695,00	-950.195,00	148.500,00	13,52%
<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>		<u>80.270,00</u>	<u>-2.300,00</u>	<u>77.970,00</u>	<u>97,13%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200,00	0,00	3.200,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		77.070,00	-2.300,00	74.770,00	97,02%
3 Rashodi poslovanja		47.070,00	-8.100,00	38.970,00	82,79%
32 Materijalni rashodi		47.070,00	-8.100,00	38.970,00	82,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	5.800,00	35.800,00	119,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	5.800,00	35.800,00	119,33%
<u>KP: 350021 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici</u>		<u>1.741.820,00</u>	<u>131.585,00</u>	<u>1.873.405,00</u>	<u>107,55%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		257.550,00	100.000,00	357.550,00	138,83%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		257.550,00	100.000,00	357.550,00	138,83%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		257.550,00	100.000,00	357.550,00	138,83%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	120.020,00	33.150,00	153.170,00	127,62%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.020,00	33.150,00	153.170,00	127,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.020,00	33.150,00	153.170,00	127,62%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	820.000,00	-1.040,00	818.960,00	99,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	-1.040,00	818.960,00	99,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	-1.040,00	818.960,00	99,87%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	144.250,00	-525,00	143.725,00	99,64%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.250,00	-525,00	143.725,00	99,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.250,00	-525,00	143.725,00	99,64%
	<u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u>	<u>549.845,72</u>	<u>-549.845,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.014,86	-22.014,86	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.014,86	-22.014,86	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.014,86	-22.014,86	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	467.368,86	-467.368,86	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.368,86	-467.368,86	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.368,86	-467.368,86	0,00	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	60.462,00	-60.462,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.462,00	-60.462,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.462,00	-60.462,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>794.894,00</u>	<u>-794.894,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	52.543,00	-52.543,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00	-52.543,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00	-52.543,00	0,00	0,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	742.351,00	-742.351,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	742.351,00	-742.351,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	742.351,00	-742.351,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem</u>	<u>18.600,00</u>	<u>-18.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.600,00	-18.600,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku</u>	<u>134.290,00</u>	<u>0,00</u>	<u>134.290,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.150,00	0,00	24.150,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
	<u>KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI</u>	<u>175.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>85,71%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	85,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	85,71%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	-25.000,00	150.000,00	85,71%
	<u>KP: 350035 Rekonstrukcija pala e Sermage</u>	<u>250.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>250.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.555.915,00	-302.000,00	1.253.915,00	80,59%
A:	<u>370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>372.900,00</u>	<u>-248.970,00</u>	<u>123.930,00</u>	<u>33,23%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	350.900,00	-249.085,00	101.815,00	29,02%
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	-18.500,00	41.200,00	69,01%
32	Materijalni rashodi	59.700,00	-18.500,00	41.200,00	69,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.200,00	-230.585,00	60.615,00	20,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.200,00	-230.585,00	60.615,00	20,82%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	22.000,00	115,00	22.115,00	100,52%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	115,00	22.115,00	100,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	115,00	22.115,00	100,52%
A:	<u>370002 Javni gradski prijevoz</u>	<u>362.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>362.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	348.000,00	0,00	348.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	348.000,00	0,00	348.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
35	Subvencije	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00%
A:	<u>370004 Vije e za prevenciju kriminaliteta</u>	<u>90.790,00</u>	<u>-45.670,00</u>	<u>45.120,00</u>	<u>49,70%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	78.790,00	-33.670,00	45.120,00	57,27%
3	Rashodi poslovanja	52.790,00	-9.670,00	43.120,00	81,68%
32	Materijalni rashodi	52.790,00	-9.670,00	43.120,00	81,68%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	-24.000,00	2.000,00	7,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	-24.000,00	2.000,00	7,69%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00%
A:	<u>370007 Projekt "Ginevra"</u>	<u>79.525,00</u>	<u>-7.360,00</u>	<u>72.165,00</u>	<u>90,75%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.905,00	-760,00	15.145,00	95,22%
3	Rashodi poslovanja	15.905,00	-760,00	15.145,00	95,22%
31	Rashodi za zaposlene	9.510,00	0,00	9.510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.395,00	-760,00	5.635,00	88,12%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	63.620,00	-6.600,00	57.020,00	89,63%
3	Rashodi poslovanja	63.620,00	-6.600,00	57.020,00	89,63%
31	Rashodi za zaposlene	38.040,00	0,00	38.040,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.580,00	-6.600,00	18.980,00	74,20%
A:	<u>370008 Uspostava integriranog i energetski u inkovitog javnog prometa</u>	<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
A:	<u>370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
	<u>A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00%
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
	<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>	<u>104.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.900,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.900,00	0,00	104.900,00	100,00%
	<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>	<u>14.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	589.100,00	-357.950,00	231.150,00	39,24%
	<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>217.000,00</u>	<u>-154.000,00</u>	<u>63.000,00</u>	<u>29,03%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	150.000,00	-112.000,00	38.000,00	25,33%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-112.000,00	38.000,00	25,33%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	-112.000,00	38.000,00	25,33%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	39.000,00	-19.000,00	20.000,00	51,28%
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	-19.000,00	20.000,00	51,28%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	-19.000,00	20.000,00	51,28%
	<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>219.500,00</u>	<u>-152.400,00</u>	<u>67.100,00</u>	<u>30,57%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	219.500,00	-152.400,00	67.100,00	30,57%
3	Rashodi poslovanja	119.500,00	-52.400,00	67.100,00	56,15%
32	Materijalni rashodi	119.500,00	-52.400,00	67.100,00	56,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>26.600,00</u>	<u>-1.550,00</u>	<u>25.050,00</u>	<u>94,17%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	26.600,00	-1.550,00	25.050,00	94,17%
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	-1.550,00	25.050,00	94,17%
32	Materijalni rashodi	26.600,00	-1.550,00	25.050,00	94,17%
	<u>KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (ure enje prostora Beli Kipi)</u>	<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	0,00	14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.350,00	0,00	15.350,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	45.800,00	0,00	45.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.800,00	0,00	45.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00	0,00	22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.030,00	0,00	23.030,00	100,00%
KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA		660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%
KP: 460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje		455.000,00	0,00	455.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00%
KP: 460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
47 Program: OSTALI PROJEKTI		3.959.500,00	-1.482.460,00	2.477.040,00	62,56%
KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ici		825.200,00	0,00	825.200,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		226.550,00	0,00	226.550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.550,00	0,00	226.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.550,00	0,00	226.550,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		598.650,00	0,00	598.650,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	598.650,00	0,00	598.650,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.650,00	0,00	598.650,00	100,00%
KP: 470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a		2.439.300,00	-1.607.460,00	831.840,00	34,10%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.637.870,00	-806.030,00	831.840,00	50,79%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.637.870,00	-806.030,00	831.840,00	50,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637.870,00	-806.030,00	831.840,00	50,79%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		331.430,00	-331.430,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.430,00	-331.430,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.430,00	-331.430,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	-470.000,00	0,00	0,00%
KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		641.000,00	0,00	641.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		391.000,00	0,00	391.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.000,00	0,00	391.000,00	100,00%
KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
	<u>KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagreba ka 91/a</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	<u>KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju</u>	<u>19.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
	<u>KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturisti ke to ke u javni WC</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	<u>KP: 470020 Ure enje javnog prostora "Mali plac"</u>	<u>0,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00%
	<u>KP: 470022 Ure enje prostora "Bregec" na Banfici</u>	<u>0,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>48.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		6.671.805,00	193.950,00	6.865.755,00	102,91%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		6.671.805,00	193.950,00	6.865.755,00	102,91%
	<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>350.000,00</u>	<u>-22.800,00</u>	<u>327.200,00</u>	<u>93,49%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	326.000,00	-14.800,00	311.200,00	95,46%
3	Rashodi poslovanja	326.000,00	-14.800,00	311.200,00	95,46%
31	Rashodi za zaposlene	265.000,00	-8.000,00	257.000,00	96,98%
32	Materijalni rashodi	60.800,00	-6.700,00	54.100,00	88,98%
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	-8.000,00	16.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	8.000,00	114,29%
34	Financijski rashodi	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	30,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>150,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
	<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>	<u>112.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.705,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.705,00	0,00	50.705,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.705,00	0,00	50.705,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	50.705,00	0,00	50.705,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	6.000.000,00	276.150,00	6.276.150,00	104,60%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	276.150,00	776.150,00	155,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	276.150,00	776.150,00	155,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	276.150,00	776.150,00	155,23%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	77.600,00	-21.500,00	56.100,00	72,29%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.600,00	-21.500,00	56.100,00	72,29%
3	Rashodi poslovanja	77.600,00	-21.500,00	56.100,00	72,29%
32	Materijalni rashodi	77.500,00	-21.500,00	56.000,00	72,26%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	129.500,00	-38.900,00	90.600,00	69,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	114.500,00	-23.900,00	90.600,00	79,13%
3	Rashodi poslovanja	112.900,00	-24.400,00	88.500,00	78,39%
32	Materijalni rashodi	112.900,00	-24.400,00	88.500,00	78,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	500,00	2.100,00	131,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	500,00	2.100,00	131,25%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.982.756,00	133.057,70	3.115.813,70	104,46%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		2.982.756,00	133.057,70	3.115.813,70	104,46%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		64.370,00	0,00	64.370,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>58.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>58.270,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		58.270,00	0,00	58.270,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		58.270,00	0,00	58.270,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.950,00	0,00	56.950,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		192.730,00	0,00	192.730,00	100,00%
<u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>192.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192.730,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.880,00	0,00	32.880,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		32.070,00	0,00	32.070,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		15.900,00	0,00	15.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.170,00	0,00	16.170,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810,00	0,00	810,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	0,00	810,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		159.850,00	0,00	159.850,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		155.150,00	0,00	155.150,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		90.100,00	0,00	90.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		65.050,00	0,00	65.050,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	0,00	4.700,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		1.073.856,00	-63.223,00	1.010.633,00	94,11%
<u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>74.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>74.450,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		74.450,00	0,00	74.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		51.750,00	7.000,00	58.750,00	113,53%
32 Materijalni rashodi		33.850,00	7.000,00	40.850,00	120,68%
38 Ostali rashodi		17.900,00	0,00	17.900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.700,00	-7.000,00	15.700,00	69,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700,00	-7.000,00	15.700,00	69,16%
<u>TP: 990006 BLUE SAMM</u>		<u>1.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130,00	0,00	130,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130,00	0,00	130,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		79,00	0,00	79,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		51,00	0,00	51,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.169,00	0,00	1.169,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.169,00	0,00	1.169,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		710,00	0,00	710,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		459,00	0,00	459,00	100,00%
<u>TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY</u>		<u>22.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<u>KP: 990008 EUI InterACT Green</u>	<u>959.855,00</u>	<u>-65.223,00</u>	<u>894.632,00</u>	<u>93,20%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	143.970,00	2.063,00	146.033,00	101,43%
3	Rashodi poslovanja	56.055,00	68.851,00	124.906,00	222,83%
31	Rashodi za zaposlene	16.684,00	61.806,00	78.490,00	470,45%
32	Materijalni rashodi	36.371,00	7.045,00	43.416,00	119,37%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.915,00	-66.788,00	21.127,00	24,03%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.915,00	-66.788,00	18.127,00	21,35%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	815.885,00	-67.286,00	748.599,00	91,75%
3	Rashodi poslovanja	464.226,00	-43.761,00	420.465,00	90,57%
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00	-66.738,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	145.488,00	22.977,00	168.465,00	115,79%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	351.659,00	-23.525,00	328.134,00	93,31%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.659,00	-23.525,00	316.134,00	93,07%
	<u>TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET</u>	<u>8.652,00</u>	<u>0,00</u>	<u>8.652,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.360,00	0,00	2.360,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.292,00	0,00	6.292,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.292,00	0,00	6.292,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.292,00	0,00	6.292,00	100,00%
	<u>TP: 990011 EUI – Peer Review</u>	<u>5.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>140,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	300,00	1.300,00	130,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	300,00	1.300,00	130,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	300,00	1.300,00	130,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.000,00	1.700,00	5.700,00	142,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.700,00	5.700,00	142,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.700,00	5.700,00	142,50%
	<u>TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	880,00	0,00	880,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	880,00	0,00	880,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	880,00	0,00	880,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.720,00	0,00	1.720,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.720,00	0,00	1.720,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.720,00	0,00	1.720,00	100,00%
20	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	585.400,00	218.280,70	803.680,70	137,29%
	<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>	<u>76.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.400,00	0,00	76.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	76.400,00	0,00	76.400,00	100,00%
35	Subvencije	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00%
	<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>	<u>364.000,00</u>	<u>8.280,70</u>	<u>372.280,70</u>	<u>102,27%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	364.000,00	8.280,70	372.280,70	102,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	364.000,00	8.280,70	372.280,70	102,27%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
35	Subvencije	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	108.000,00	8.280,70	116.280,70	107,67%
	<u>TP: 200029 Poduzetni ki fond</u>	<u>140.000,00</u>	<u>210.000,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>250,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	140.000,00	210.000,00	350.000,00	250,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	210.000,00	350.000,00	250,00%
35	Subvencije	140.000,00	210.000,00	350.000,00	250,00%
	<u>A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35	Subvencije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	719.400,00	98.000,00	817.400,00	113,62%
	<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>130.000,00</u>	<u>110.000,00</u>	<u>240.000,00</u>	<u>184,62%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	110.000,00	240.000,00	184,62%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	110.000,00	240.000,00	184,62%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	120.000,00	110.000,00	230.000,00	191,67%
	<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	<u>TP: 210008 Špencirfest</u>	<u>280.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00%
	<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u>	<u>120.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>131.000,00</u>	<u>109,17%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	120.000,00	11.000,00	131.000,00	109,17%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	11.000,00	131.000,00	109,17%
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-10.000,00	14.000,00	58,33%
38	Ostali rashodi	96.000,00	21.000,00	117.000,00	121,88%
	<u>TP: 210013 Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u>	<u>74.400,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>86,56%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	74.400,00	-10.000,00	64.400,00	86,56%
3	Rashodi poslovanja	74.400,00	-10.000,00	64.400,00	86,56%
32	Materijalni rashodi	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.900,00	-10.000,00	23.900,00	70,50%
	<u>TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"</u>	<u>46.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>71,74%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00	-13.000,00	33.000,00	71,74%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	-13.000,00	33.000,00	71,74%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-13.000,00	18.000,00	58,06%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	TP: 210015 Projekt "Green destinations"	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	74,03%
	A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	74,03%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	74,03%
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	-20.000,00	57.000,00	74,03%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
35	Subvencije	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	71,43%
38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	62,96%
	TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	62,96%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	62,96%
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-100.000,00	170.000,00	62,96%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37%
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		45.511.036,00	-17.502,00	45.493.534,00	99,96%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.130.947,00	117.097,00	10.248.044,00	101,16%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		46.000,00	-9.143,00	36.857,00	80,12%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>24.300,00</u>	<u>-55,00</u>	<u>24.245,00</u>	<u>99,77%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		24.300,00	-55,00	24.245,00	99,77%
3 Rashodi poslovanja		24.300,00	-55,00	24.245,00	99,77%
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.300,00	-55,00	23.245,00	99,76%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.700,00</u>	<u>-400,00</u>	<u>10.300,00</u>	<u>96,26%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.700,00	-400,00	10.300,00	96,26%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.700,00	-400,00	10.300,00	96,26%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.700,00	-400,00	10.300,00	96,26%
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>11.000,00</u>	<u>-8.688,00</u>	<u>2.312,00</u>	<u>21,02%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.500,00	-6.500,00	1.000,00	13,33%
3 Rashodi poslovanja		7.500,00	-6.500,00	1.000,00	13,33%
32 Materijalni rashodi		7.500,00	-6.500,00	1.000,00	13,33%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		3.500,00	-2.188,00	1.312,00	37,49%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	-2.339,00	661,00	22,03%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	-2.339,00	661,00	22,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	151,00	651,00	130,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	151,00	651,00	130,20%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		20.550,00	-20.350,00	200,00	0,97%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>20.550,00</u>	<u>-20.350,00</u>	<u>200,00</u>	<u>0,97%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.550,00	-20.350,00	200,00	0,97%
3 Rashodi poslovanja		20.550,00	-20.350,00	200,00	0,97%
32 Materijalni rashodi		17.550,00	-17.450,00	100,00	0,57%
38 Ostali rashodi		3.000,00	-2.900,00	100,00	3,33%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		433.655,00	-4.500,00	429.155,00	98,96%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>4.725,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.725,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.725,00	0,00	4.725,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.725,00	0,00	4.725,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.725,00	0,00	4.725,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>12.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.400,00	0,00	12.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	0,00	500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>65.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>65.450,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		65.450,00	0,00	65.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.450,00	0,00	65.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.450,00	0,00	18.450,00	100,00%
38 Ostali rashodi		47.000,00	0,00	47.000,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>5.730,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.730,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>27.150,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>28.650,00</u>	<u>105,52%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.150,00	1.500,00	28.650,00	105,52%
3 Rashodi poslovanja		27.150,00	1.500,00	28.650,00	105,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	7.150,00	-500,00	6.650,00	93,01%
38	Ostali rashodi	20.000,00	2.000,00	22.000,00	110,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>105.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
<u>A: 090013 Dječje božice</u>		<u>176.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		176.000,00	0,00	176.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	0,00	176.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	161.000,00	0,00	161.000,00	100,00%
<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>		<u>7.900,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>1.900,00</u>	<u>24,05%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		7.900,00	-6.000,00	1.900,00	24,05%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	-6.000,00	1.900,00	24,05%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00	-3.400,00	1.900,00	35,85%
<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>		<u>13.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
<u>A: 090023 Vjerske zajednice</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.787.816,00	335.370,00	3.123.186,00	112,03%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>2.451.116,00</u>	<u>317.750,00</u>	<u>2.768.866,00</u>	<u>112,96%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.100.000,00	232.689,00	2.332.689,00	111,08%
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	232.689,00	2.332.689,00	111,08%
38	Ostali rashodi	2.100.000,00	232.689,00	2.332.689,00	111,08%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		151.116,00	85.061,00	236.177,00	156,29%
3	Rashodi poslovanja	151.116,00	85.061,00	236.177,00	156,29%
38	Ostali rashodi	151.116,00	85.061,00	236.177,00	156,29%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>185.000,00</u>	<u>2.300,00</u>	<u>187.300,00</u>	<u>101,24%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		155.000,00	2.300,00	157.300,00	101,48%
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	2.300,00	157.300,00	101,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.000,00	2.300,00	157.300,00	101,48%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
A: 53006	Pomo nik u dje jem vrti u	54.700,00	8.300,00	63.000,00	115,17%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.700,00	8.300,00	63.000,00	115,17%
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	8.300,00	63.000,00	115,17%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	53.700,00	8.300,00	62.000,00	115,46%
TP: 53009	Grad zdrave vrti ke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00%
A: 53011	Sufinanciranje dje jih vrti a drugih osniva a	31.000,00	8.000,00	39.000,00	125,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00	8.000,00	33.000,00	132,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
A: 53012	Edukacija iz robotike u Dje jem vrti u "Varaždin"	33.000,00	-8.980,00	24.020,00	72,79%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	33.000,00	-8.980,00	24.020,00	72,79%
3	Rashodi poslovanja	16.700,00	-14.300,00	2.400,00	14,37%
32	Materijalni rashodi	9.200,00	-6.800,00	2.400,00	26,09%
38	Ostali rashodi	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.300,00	5.320,00	21.620,00	132,64%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.300,00	5.320,00	21.620,00	132,64%
A: 53013	Talent centar za robotiku-Varaždin	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00%
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	1.806.102,00	-22.000,00	1.784.102,00	98,78%
A: 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	550.000,00	-28.000,00	522.000,00	94,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	550.000,00	-28.000,00	522.000,00	94,91%
3	Rashodi poslovanja	550.000,00	-28.000,00	522.000,00	94,91%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	-28.000,00	522.000,00	94,91%
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00	9.000,00	88.000,00	111,39%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00	9.000,00	88.000,00	111,39%
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	9.000,00	88.000,00	111,39%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	79.000,00	9.000,00	88.000,00	111,39%
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,00%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	95,00%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A: 57025 Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		237.000,00	0,00	237.000,00	100,00%
KP: 57031 Centar kreativnih industrija		874.102,00	0,00	874.102,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		349.641,00	0,00	349.641,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		349.641,00	0,00	349.641,00	100,00%
38 Ostali rashodi		349.641,00	0,00	349.641,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		524.461,00	0,00	524.461,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		524.461,00	0,00	524.461,00	100,00%
38 Ostali rashodi		524.461,00	0,00	524.461,00	100,00%
60 Program: SOCIJALNA SKRB		1.956.550,00	-190.500,00	1.766.050,00	90,26%
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
A: 600003 Zbrinjavanje besku nika		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		72.000,00	0,00	72.000,00	100,00%
A: 600007 Pomo umirovljenicima		767.000,00	-119.000,00	648.000,00	84,49%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		588.000,00	-119.000,00	469.000,00	79,76%
3 Rashodi poslovanja		588.000,00	-119.000,00	469.000,00	79,76%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		16.000,00	0,00	16.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		564.000,00	-119.000,00	445.000,00	78,90%
Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi		179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		179.000,00	0,00	179.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi		21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95%
3 Rashodi poslovanja		21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-3.000,00	5.000,00	62,50%
36 Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89%
A: 600013 Donacija za novoro enu djecu		389.500,00	-29.500,00	360.000,00	92,43%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		389.500,00	-29.500,00	360.000,00	92,43%
3 Rashodi poslovanja		389.500,00	-29.500,00	360.000,00	92,43%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		389.500,00	-29.500,00	360.000,00	92,43%
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
38 Ostali rashodi		198.450,00	0,00	198.450,00	100,00%
A: 600023 Jednokratne pomo i		43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	61,11%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	61,11%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-7.000,00	11.000,00	61,11%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82%
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
KP: 600028	Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
A: 600031	Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A: 600033	Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
A: 600034	Ljubiteljske kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00%
A: 600037	Rana intervencija	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	4.000,00	25.000,00	119,05%
A: 600038	Zdravstvena zaštita	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
TP: 600039	Gerontodomaćice	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00%
A: 600041	Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00%
A: 600043	Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	70,27%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	70,27%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	70,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	-11.000,00	26.000,00	70,27%
A: 600045	Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86%
A:	<u>600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin</u>	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00%
KP:	<u>600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom</u>	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Općine prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
72	Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	10.000,00	-9.800,00	200,00	2,00%
TP:	<u>720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>	10.000,00	-9.800,00	200,00	2,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	10.000,00	-9.800,00	200,00	2,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-9.800,00	200,00	2,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
35	Subvencije	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
73	Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	499.182,00	-16.100,00	483.082,00	96,77%
A:	<u>730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
TP:	<u>730004 Urbani mobilijar</u>	110.200,00	0,00	110.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	-40.000,00	16.200,00	28,83%
32	Materijalni rashodi	56.200,00	-40.000,00	16.200,00	28,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	40.000,00	44.000,00	1100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	40.000,00	44.000,00	1100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Općine prihodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
A:	<u>730006 Programi umjetničkih organizacija</u>	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
A:	<u>730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00%
A:	<u>730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
A:	<u>730009 Aktivnosti građanske garde</u>	84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Općini prihodi i primici	84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
38	Ostali rashodi	84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
TP:	<u>730010 Grad keramike</u>	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
	<u>TP: 730011 Portal kulture</u>	<u>4.000,00</u>	<u>-3.900,00</u>	<u>100,00</u>	<u>2,50%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
38	Ostali rashodi	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
	<u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u>	<u>12.300,00</u>	<u>-12.200,00</u>	<u>100,00</u>	<u>0,81%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.300,00	-12.200,00	100,00	0,81%
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	-12.200,00	100,00	0,81%
38	Ostali rashodi	12.300,00	-12.200,00	100,00	0,81%
	<u>TP: 730013 Projekt ReservArt</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
	<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>	<u>33.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.989.250,00	51.125,00	2.040.375,00	102,57%
	<u>A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga lanica ZŠU</u>	<u>1.959.250,00</u>	<u>51.125,00</u>	<u>2.010.375,00</u>	<u>102,61%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.863.250,00	51.125,00	1.914.375,00	102,74%
3	Rashodi poslovanja	1.863.250,00	51.125,00	1.914.375,00	102,74%
38	Ostali rashodi	1.863.250,00	51.125,00	1.914.375,00	102,74%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00%
	<u>A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
	<u>A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	548.642,00	2.995,00	551.637,00	100,55%
	<u>TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u>	<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
	<u>KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</u>	<u>15.955,00</u>	<u>-5,00</u>	<u>15.950,00</u>	<u>99,97%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	9.819,00	-4.718,00	5.101,00	51,95%
3	Rashodi poslovanja	4.085,00	-1.412,00	2.673,00	65,43%
32	Materijalni rashodi	4.085,00	-1.412,00	2.673,00	65,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.734,00	-3.306,00	2.428,00	42,34%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.734,00	-3.306,00	2.428,00	42,34%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.555,00	3.555,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.136,00	-252,00	5.884,00	95,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.136,00	-252,00	5.884,00	95,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.136,00	-252,00	5.884,00	95,89%
	<u>TP: 830032 Europsko prvenstvo u strelj arstvu za juniore i seniore</u>	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	<u>TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske</u>	<u>35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<u>KP: 830037 Rekonstrukcija postoje eg nogometnog igrališta u Jalkovcu</u>	<u>40.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
	<u>KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin</u>	<u>182.687,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>185.687,00</u>	<u>101,64%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.500,00	3.000,00	45.500,00	107,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	3.000,00	45.500,00	107,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	3.000,00	45.500,00	107,06%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	140.187,00	0,00	140.187,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.187,00	0,00	140.187,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.187,00	0,00	140.187,00	100,00%
	<u>TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	3.659.873,00	-190.000,00	3.469.873,00	94,81%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.323.100,00	-150.000,00	2.173.100,00	93,54%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>2.323.100,00</u>	<u>-150.000,00</u>	<u>2.173.100,00</u>	<u>93,54%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.212.400,00	-150.000,00	2.062.400,00	93,22%
3	Rashodi poslovanja	2.062.400,00	0,00	2.062.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.687.900,00	-4.700,00	1.683.200,00	99,72%
32	Materijalni rashodi	374.500,00	4.700,00	379.200,00	101,26%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.900,00	0,00	71.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	71.900,00	0,00	71.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.800,00	900,00	43.700,00	102,10%
34	Financijski rashodi	3.600,00	-500,00	3.100,00	86,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	38.800,00	0,00	38.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.900,00	0,00	11.900,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	625.500,00	0,00	625.500,00	100,00%
A: 710004	Kazališne predstave	625.500,00	0,00	625.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	230.500,00	0,00	230.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230.500,00	0,00	230.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	225.500,00	0,00	225.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	711.273,00	-40.000,00	671.273,00	94,38%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	452.973,00	13.000,00	465.973,00	102,87%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	33.973,00	-15.000,00	18.973,00	55,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.973,00	-15.000,00	18.973,00	55,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.973,00	-15.000,00	18.973,00	55,85%
KP: 750003	Opremanje HNK	108.300,00	13.000,00	121.300,00	112,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	67.600,00	0,00	67.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.600,00	0,00	67.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.600,00	0,00	67.600,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	40.700,00	13.000,00	53.700,00	131,94%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.700,00	13.000,00	53.700,00	131,94%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.700,00	13.000,00	53.700,00	131,94%
	KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	2.000,00	32.000,00	106,67%
	KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	-68.000,00	32.000,00	32,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	100.000,00	-68.000,00	32.000,00	32,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	-68.000,00	32.000,00	32,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-68.000,00	32.000,00	32,00%
	Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.069.240,00	21.800,00	2.091.040,00	101,05%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.231.940,00	-22.540,00	1.209.400,00	98,17%
	A: 700001 Redovno poslovanje	1.100.440,00	-29.140,00	1.071.300,00	97,35%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.030.590,00	-46.140,00	984.450,00	95,52%
3	Rashodi poslovanja	1.030.590,00	-46.140,00	984.450,00	95,52%
31	Rashodi za zaposlene	830.100,00	-33.500,00	796.600,00	95,96%
32	Materijalni rashodi	200.290,00	-12.540,00	187.750,00	93,74%
34	Financijski rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.850,00	15.900,00	85.750,00	122,76%
3	Rashodi poslovanja	69.850,00	15.800,00	85.650,00	122,62%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.500,00	14.500,00	207,14%
32	Materijalni rashodi	60.650,00	8.300,00	68.950,00	113,69%
34	Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00%
	TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	111.400,00	6.700,00	118.100,00	106,01%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	96.300,00	2.100,00	98.400,00	102,18%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	-700,00	45.300,00	98,48%
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-700,00	45.300,00	98,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.300,00	2.800,00	53.100,00	105,57%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.300,00	3.800,00	53.100,00	107,71%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.100,00	4.600,00	14.700,00	145,54%
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	4.600,00	6.700,00	319,05%
32	Materijalni rashodi	2.100,00	4.600,00	6.700,00	319,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	20.100,00	-100,00	20.000,00	99,50%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	-100,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	294.800,00	44.340,00	339.140,00	115,04%
A:	710011 Ostale muzejske aktivnosti	32.700,00	20.900,00	53.600,00	163,91%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.700,00	17.900,00	37.600,00	190,86%
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	17.900,00	37.600,00	190,86%
32	Materijalni rashodi	19.700,00	17.900,00	37.600,00	190,86%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
A:	710013 Preventivna zaštita muzejske gra e	19.800,00	-190,00	19.610,00	99,04%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.660,00	-190,00	15.470,00	98,79%
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.960,00	-190,00	12.770,00	98,53%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.960,00	-190,00	12.770,00	98,53%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.140,00	0,00	4.140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.140,00	0,00	4.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.140,00	0,00	4.140,00	100,00%
A:	710015 Arheološka istraživanja	47.750,00	-14.500,00	33.250,00	69,63%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	32.750,00	-14.500,00	18.250,00	55,73%
3	Rashodi poslovanja	32.750,00	-14.500,00	18.250,00	55,73%
32	Materijalni rashodi	32.750,00	-14.500,00	18.250,00	55,73%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
A:	710016 Ure enje postava zbirki Artura Taka a	69.000,00	1.330,00	70.330,00	101,93%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.400,00	5.230,00	44.630,00	113,27%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.450,00	0,00	21.450,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.450,00	0,00	21.450,00	100,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		0,00	800,00	800,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	800,00	800,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00%
TP: 710019 Izložbeni prostor u pala i Pata i		22.600,00	20.400,00	43.000,00	190,27%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		22.500,00	20.400,00	42.900,00	190,67%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	12.600,00	22.600,00	226,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	12.600,00	22.600,00	226,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	7.800,00	20.300,00	162,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	7.800,00	20.300,00	162,40%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		102.950,00	15.600,00	118.550,00	115,15%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		24.750,00	700,00	25.450,00	102,83%
3	Rashodi poslovanja	24.750,00	700,00	25.450,00	102,83%
32	Materijalni rashodi	24.750,00	700,00	25.450,00	102,83%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		56.200,00	14.900,00	71.100,00	126,51%
3	Rashodi poslovanja	49.200,00	12.900,00	62.100,00	126,22%
32	Materijalni rashodi	49.200,00	12.900,00	62.100,00	126,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		542.500,00	0,00	542.500,00	100,00%
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada		542.500,00	0,00	542.500,00	100,00%
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		141.500,00	0,00	141.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139.000,00	0,00	139.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.000,00	-139.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		401.000,00	-401.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.000,00	-382.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.000,00	-382.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	401.000,00	401.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN		1.040.260,00	29.700,00	1.069.960,00	102,86%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.007.700,00	23.500,00	1.031.200,00	102,33%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>840.850,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>832.850,00</u>	<u>99,05%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		762.500,00	6.000,00	768.500,00	100,79%
3 Rashodi poslovanja		762.500,00	0,00	762.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		655.500,00	0,00	655.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		107.000,00	0,00	107.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		58.350,00	0,00	58.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		53.850,00	0,00	53.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.550,00	-100,00	52.450,00	99,81%
34 Financijski rashodi		1.300,00	100,00	1.400,00	107,69%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00%
<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>		<u>102.750,00</u>	<u>7.500,00</u>	<u>110.250,00</u>	<u>107,30%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00	-10.000,00	22.000,00	68,75%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	-10.000,00	22.000,00	68,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	-10.000,00	22.000,00	68,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.250,00	0,00	15.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		46.500,00	0,00	46.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.500,00	0,00	46.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.500,00	0,00	46.500,00	100,00%
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00%
<u>TP: 700008 Otkup knjižne gra e</u>		<u>64.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.100,00	0,00	51.100,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomo i		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
<u>KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga</u>		<u>0,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	32.560,00	6.200,00	38.760,00	119,04%
A:	<u>710021 Rad matine službe Gradske knjižnice</u>	<u>26.400,00</u>	<u>6.200,00</u>	<u>32.600,00</u>	<u>123,48%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.400,00	6.200,00	32.600,00	123,48%
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	6.200,00	32.600,00	123,48%
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	6.200,00	29.200,00	126,96%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
A:	<u>710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>6.160,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.160,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	700,00	0,00	700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		729.850,00	0,00	729.850,00	100,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	168.945,00	-13.630,00	155.315,00	91,93%
A:	<u>700001 Redovno poslovanje</u>	<u>168.945,00</u>	<u>-13.630,00</u>	<u>155.315,00</u>	<u>91,93%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	142.845,00	-8.630,00	134.215,00	93,96%
3	Rashodi poslovanja	142.845,00	-8.630,00	134.215,00	93,96%
31	Rashodi za zaposlene	129.675,00	-3.953,00	125.722,00	96,95%
32	Materijalni rashodi	13.170,00	-4.677,00	8.493,00	64,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.100,00	-5.000,00	21.100,00	80,84%
3	Rashodi poslovanja	25.100,00	-4.324,00	20.776,00	82,77%
32	Materijalni rashodi	22.510,00	-4.040,00	18.470,00	82,05%
34	Financijski rashodi	2.590,00	-284,00	2.306,00	89,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-676,00	324,00	32,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-676,00	324,00	32,40%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	560.905,00	13.630,00	574.535,00	102,43%
A:	<u>710033 Varaždinske barokne ve eri</u>	<u>339.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>339.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
A:	<u>710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>	<u>175.455,00</u>	<u>13.630,00</u>	<u>189.085,00</u>	<u>107,77%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	149.805,00	8.630,00	158.435,00	105,76%
3	Rashodi poslovanja	146.738,00	8.630,00	155.368,00	105,88%
32	Materijalni rashodi	146.738,00	8.630,00	155.368,00	105,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067,00	0,00	3.067,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.067,00	0,00	3.067,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	25.650,00	5.000,00	30.650,00	119,49%
3	Rashodi poslovanja	25.650,00	5.000,00	30.650,00	119,49%
32	Materijalni rashodi	25.650,00	5.000,00	30.650,00	119,49%
	<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>46.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>46.450,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	0,00	46.450,00	100,00%
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		4.883.466,00	60.901,00	4.944.367,00	101,25%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.883.466,00	60.901,00	4.944.367,00	101,25%
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>	<u>4.558.958,00</u>	<u>88.301,00</u>	<u>4.647.259,00</u>	<u>101,94%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.552.750,00	10.000,00	3.562.750,00	100,28%
3	Rashodi poslovanja	3.486.928,00	32.229,50	3.519.157,50	100,92%
31	Rashodi za zaposlene	3.156.425,00	-15.000,00	3.141.425,00	99,52%
32	Materijalni rashodi	330.503,00	47.229,50	377.732,50	114,29%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.822,00	-22.229,50	43.592,50	66,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.822,00	-22.229,50	43.592,50	66,23%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	-2.000,00	15.000,00	88,24%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	828.710,00	17.400,00	846.110,00	102,10%
3	Rashodi poslovanja	757.470,00	-22.040,00	735.430,00	97,09%
31	Rashodi za zaposlene	280.000,00	-45.000,00	235.000,00	83,93%
32	Materijalni rashodi	474.970,00	22.960,00	497.930,00	104,83%
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.240,00	39.440,00	110.680,00	155,36%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	71.240,00	39.440,00	110.680,00	155,36%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	160.498,00	62.901,00	223.399,00	139,19%
3	Rashodi poslovanja	123.088,00	62.901,00	185.989,00	151,10%
31	Rashodi za zaposlene	30.100,00	46.210,83	76.310,83	253,52%
32	Materijalni rashodi	92.988,00	16.690,17	109.678,17	117,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.410,00	0,00	37.410,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.410,00	0,00	37.410,00	100,00%
	<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>264.708,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>254.708,00</u>	<u>96,22%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	264.708,00	-10.000,00	254.708,00	96,22%
3	Rashodi poslovanja	264.708,00	-10.000,00	254.708,00	96,22%
31	Rashodi za zaposlene	231.548,00	-10.000,00	221.548,00	95,68%
32	Materijalni rashodi	33.160,00	0,00	33.160,00	100,00%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>59.800,00</u>	<u>-17.400,00</u>	<u>42.400,00</u>	<u>70,90%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	59.800,00	-17.400,00	42.400,00	70,90%
3	Rashodi poslovanja	58.600,00	-17.400,00	41.200,00	70,31%
32	Materijalni rashodi	58.600,00	-17.400,00	41.200,00	70,31%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		20.385.259,00	1.420,00	20.386.679,00	100,01%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	757.970,00	-137.252,00	620.718,00	81,89%
	<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>372.750,00</u>	<u>-33.782,00</u>	<u>338.968,00</u>	<u>90,94%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.650,00	-33.842,00	96.808,00	74,10%
3	Rashodi poslovanja	130.650,00	-33.842,00	96.808,00	74,10%
31	Rashodi za zaposlene	98.459,00	-21.017,00	77.442,00	78,65%
32	Materijalni rashodi	25.191,00	-10.625,00	14.566,00	57,82%
38	Ostali rashodi	7.000,00	-2.200,00	4.800,00	68,57%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	34.100,00	60,00	34.160,00	100,18%
3	Rashodi poslovanja	34.100,00	60,00	34.160,00	100,18%
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	-140,00	33.960,00	99,59%
38	Ostali rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	0,00	208.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	197.200,00	0,00	197.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
	<u>TP: 080024 OPTIMUM VI</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<u>TP: 080025 Projekt PONOS V – POMO nika u Nastavi – OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>	<u>382.220,00</u>	<u>-102.070,00</u>	<u>280.150,00</u>	<u>73,30%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	37.700,00	0,00	37.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.700,00	0,00	37.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	33.700,00	0,00	33.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	344.520,00	-102.070,00	242.450,00	70,37%
3	Rashodi poslovanja	344.520,00	-102.070,00	242.450,00	70,37%
31	Rashodi za zaposlene	294.500,00	-75.800,00	218.700,00	74,26%
32	Materijalni rashodi	34.020,00	-13.770,00	20.250,00	59,52%
38	Ostali rashodi	16.000,00	-12.500,00	3.500,00	21,88%
	<u>TP: 080026 OPTIMUM VII</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>300,00</u>	<u>30,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
	<u>TP: 080027 Prijatelji u u enju</u>	<u>1.000,00</u>	<u>-700,00</u>	<u>300,00</u>	<u>30,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	-700,00	300,00	30,00%
	09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	0,00	6.003,00	6.003,00	0,00%
	<u>TP: 090019 Dje ji participativni prora un</u>	<u>0,00</u>	<u>6.003,00</u>	<u>6.003,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	6.003,00	6.003,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.018,00	3.018,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00%
	51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	13.481.321,00	255.650,00	13.736.971,00	101,90%
	<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>	<u>13.481.321,00</u>	<u>255.650,00</u>	<u>13.736.971,00</u>	<u>101,90%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.481.321,00	255.650,00	13.736.971,00	101,90%
3	Rashodi poslovanja	13.481.321,00	255.650,00	13.736.971,00	101,90%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	13.150.294,00	262.022,00	13.412.316,00	101,99%
32	Materijalni rashodi	331.017,00	-6.372,00	324.645,00	98,08%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.265.654,00	0,00	1.265.654,00	100,00%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>534.772,00</u>	<u>45.000,00</u>	<u>579.772,00</u>	<u>108,41%</u>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		534.772,00	45.000,00	579.772,00	108,41%
3 Rashodi poslovanja		534.772,00	45.000,00	579.772,00	108,41%
32	Materijalni rashodi	500.162,00	46.035,00	546.197,00	109,20%
34	Financijski rashodi	6.610,00	-1.035,00	5.575,00	84,34%
38	Ostali rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>405.456,00</u>	<u>-45.000,00</u>	<u>360.456,00</u>	<u>88,90%</u>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		405.456,00	-45.000,00	360.456,00	88,90%
3 Rashodi poslovanja		405.456,00	-45.000,00	360.456,00	88,90%
32	Materijalni rashodi	405.456,00	-45.000,00	360.456,00	88,90%
<u>A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ</u>		<u>199.080,00</u>	<u>0,00</u>	<u>199.080,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		199.080,00	0,00	199.080,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.080,00	0,00	199.080,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.705,00	2.702,00	75.407,00	103,72%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.375,00	-2.702,00	123.673,00	97,86%
<u>A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ</u>		<u>126.346,00</u>	<u>0,00</u>	<u>126.346,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		653,00	0,00	653,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		653,00	0,00	653,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	653,00	0,00	653,00	100,00%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		102.000,00	0,00	102.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	37.791,00	0,00	37.791,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	63.199,00	0,00	63.199,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		16.428,00	-68,00	16.360,00	99,59%
3 Rashodi poslovanja		16.428,00	-68,00	16.360,00	99,59%
32	Materijalni rashodi	16.428,00	-68,00	16.360,00	99,59%
Izvor: 61 Donacije		7.265,00	-1.031,00	6.234,00	85,81%
3 Rashodi poslovanja		3.393,00	-1.031,00	2.362,00	69,61%
32	Materijalni rashodi	3.393,00	-1.031,00	2.362,00	69,61%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.872,00	0,00	3.872,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.872,00	0,00	3.872,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomo i		0,00	68,00	68,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	68,00	68,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	68,00	68,00	0,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.031,00	1.031,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.639.839,00	-56.251,00	4.583.588,00	98,79%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.635.405,00</u>	<u>-3.272,00</u>	<u>1.632.133,00</u>	<u>99,80%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.216.527,00	19.498,00	1.236.025,00	101,60%
3 Rashodi poslovanja		1.209.527,00	19.560,00	1.229.087,00	101,62%
31	Rashodi za zaposlene	1.086.000,00	24.547,00	1.110.547,00	102,26%
32	Materijalni rashodi	33.727,00	-4.987,00	28.740,00	85,21%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
38	Ostali rashodi	89.800,00	0,00	89.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	-62,00	6.938,00	99,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	-62,00	6.938,00	99,11%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	396.118,00	-22.770,00	373.348,00	94,25%
3	Rashodi poslovanja	388.818,00	-22.770,00	366.048,00	94,14%
31	Rashodi za zaposlene	22.695,00	-3.420,00	19.275,00	84,93%
32	Materijalni rashodi	366.123,00	-19.350,00	346.773,00	94,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim u enicima		8.479,00	-1.998,00	6.481,00	76,44%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.600,00	-2.000,00	1.600,00	44,44%
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	-2.000,00	1.600,00	44,44%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00	-300,00	1.100,00	78,57%
38	Ostali rashodi	2.200,00	-1.700,00	500,00	22,73%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	907,00	0,00	907,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	907,00	0,00	907,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	907,00	0,00	907,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.197,00	1,00	1.198,00	100,08%
3	Rashodi poslovanja	1.111,00	45,00	1.156,00	104,05%
32	Materijalni rashodi	1.111,00	45,00	1.156,00	104,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86,00	-44,00	42,00	48,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86,00	-44,00	42,00	48,84%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	2.775,00	1,00	2.776,00	100,04%
3	Rashodi poslovanja	1.994,00	27,00	2.021,00	101,35%
32	Materijalni rashodi	1.994,00	27,00	2.021,00	101,35%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781,00	-26,00	755,00	96,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781,00	-26,00	755,00	96,67%
A: 550004 Prehrana u enika		173.700,00	9.180,00	182.880,00	105,28%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	173.700,00	9.180,00	182.880,00	105,28%
3	Rashodi poslovanja	173.700,00	9.180,00	182.880,00	105,28%
32	Materijalni rashodi	173.700,00	9.180,00	182.880,00	105,28%
A: 550008 Maturalna putovanja		70.990,00	-7.180,00	63.810,00	89,89%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	69.890,00	-6.330,00	63.560,00	90,94%
3	Rashodi poslovanja	69.890,00	-6.330,00	63.560,00	90,94%
32	Materijalni rashodi	69.890,00	-6.330,00	63.560,00	90,94%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.000,00	-750,00	250,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-750,00	250,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-750,00	250,00	25,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	-100,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	-100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00%
A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika		36.637,00	-15.559,00	21.078,00	57,53%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	100,00	2.100,00	105,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	410,00	0,00	410,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	410,00	0,00	410,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	362,00	0,00	362,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	362,00	0,00	362,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	362,00	0,00	362,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	31.550,00	-20.019,00	11.531,00	36,55%
3	Rashodi poslovanja	31.167,00	-20.040,00	11.127,00	35,70%
31	Rashodi za zaposlene	19.865,00	-18.520,00	1.345,00	6,77%
32	Materijalni rashodi	11.302,00	-1.520,00	9.782,00	86,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,00	21,00	404,00	105,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,00	21,00	404,00	105,48%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	2.315,00	-1.315,00	1.000,00	43,20%
3	Rashodi poslovanja	2.315,00	-1.315,00	1.000,00	43,20%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.315,00	-1.415,00	900,00	38,88%
	Izvor: 61 Donacije	0,00	400,00	400,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	400,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.664,00	1.664,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00%
A: 550012 Športske aktivnosti u enika		5.060,00	507,00	5.567,00	110,02%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.600,00	710,00	2.310,00	144,38%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	710,00	2.310,00	144,38%
32	Materijalni rashodi	1.600,00	710,00	2.310,00	144,38%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.360,00	-135,00	1.225,00	90,07%
3	Rashodi poslovanja	1.360,00	-135,00	1.225,00	90,07%
32	Materijalni rashodi	1.360,00	-135,00	1.225,00	90,07%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		62.129,00	4.410,00	66.539,00	107,10%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	0,00	850,00	850,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	850,00	850,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.153,00	970,00	27.123,00	103,71%
3	Rashodi poslovanja	23.453,00	-3.380,00	20.073,00	85,59%
31	Rashodi za zaposlene	4.430,00	0,00	4.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.148,00	-3.080,00	15.068,00	83,03%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20,00	0,00	20,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	-300,00	20,00	6,25%
38	Ostali rashodi	530,00	0,00	530,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	4.350,00	7.050,00	261,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	4.750,00	6.050,00	465,38%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,43%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	28.271,00	2.420,00	30.691,00	108,56%
3	Rashodi poslovanja	28.201,00	2.470,00	30.671,00	108,76%
32	Materijalni rashodi	28.201,00	2.470,00	30.671,00	108,76%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	-50,00	20,00	28,57%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	-50,00	20,00	28,57%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.630,00	970,00	2.600,00	159,51%
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	900,00	2.000,00	181,82%
32	Materijalni rashodi	900,00	1.000,00	1.900,00	211,11%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	-100,00	100,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	70,00	600,00	113,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	70,00	600,00	113,21%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00	-900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	-900,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.620,00	600,00	4.220,00	116,57%
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	600,00	2.720,00	128,30%
32	Materijalni rashodi	2.120,00	600,00	2.720,00	128,30%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	55,00	0,00	55,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	55,00	0,00	55,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55,00	0,00	55,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		599.347,00	51.733,00	651.080,00	108,63%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	544.477,00	17.293,00	561.770,00	103,18%
3	Rashodi poslovanja	208.320,00	-57.320,00	151.000,00	72,48%
32	Materijalni rashodi	208.320,00	-57.320,00	151.000,00	72,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	336.157,00	74.613,00	410.770,00	122,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	73.570,00	145.570,00	202,18%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	264.157,00	1.043,00	265.200,00	100,39%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.080,00	25.720,00	51.800,00	198,62%
3	Rashodi poslovanja	23.013,00	27.020,00	50.033,00	217,41%
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.403,00	27.020,00	47.423,00	232,43%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.067,00	-1.300,00	1.767,00	57,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567,00	0,00	1.567,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	-1.300,00	200,00	13,33%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	23.760,00	-15.100,00	8.660,00	36,45%
3	Rashodi poslovanja	23.560,00	-15.100,00	8.460,00	35,91%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	23.560,00	-15.100,00	8.460,00	35,91%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	430,00	2.470,00	2.900,00	674,42%
3	Rashodi poslovanja	430,00	2.470,00	2.900,00	674,42%
32	Materijalni rashodi	430,00	2.470,00	2.900,00	674,42%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	4.600,00	21.350,00	25.950,00	564,13%
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	17.850,00	22.450,00	488,04%
32	Materijalni rashodi	4.600,00	17.850,00	22.450,00	488,04%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
	<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>	<u>279.283,00</u>	<u>20.655,00</u>	<u>299.938,00</u>	<u>107,40%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	151.042,00	17.280,00	168.322,00	111,44%
3	Rashodi poslovanja	151.042,00	17.280,00	168.322,00	111,44%
32	Materijalni rashodi	150.742,00	17.450,00	168.192,00	111,58%
34	Financijski rashodi	300,00	-170,00	130,00	43,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.060,00	550,00	7.610,00	107,79%
3	Rashodi poslovanja	6.880,00	730,00	7.610,00	110,61%
31	Rashodi za zaposlene	4.820,00	650,00	5.470,00	113,49%
32	Materijalni rashodi	2.055,00	80,00	2.135,00	103,89%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180,00	-180,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	-180,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	6.450,00	-120,00	6.330,00	98,14%
3	Rashodi poslovanja	6.450,00	-120,00	6.330,00	98,14%
31	Rashodi za zaposlene	700,00	0,00	700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.750,00	-120,00	5.630,00	97,91%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	101.619,00	-3.393,00	98.226,00	96,66%
3	Rashodi poslovanja	101.619,00	-3.393,00	98.226,00	96,66%
32	Materijalni rashodi	100.069,00	-3.443,00	96.626,00	96,56%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550,00	50,00	1.600,00	103,23%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.306,00	3.680,00	12.986,00	139,54%
3	Rashodi poslovanja	9.306,00	3.680,00	12.986,00	139,54%
31	Rashodi za zaposlene	2.688,00	1.036,00	3.724,00	138,54%
32	Materijalni rashodi	6.618,00	2.644,00	9.262,00	139,95%
	Izvor: 61 Donacije	3.406,00	-350,00	3.056,00	89,72%
3	Rashodi poslovanja	3.406,00	-500,00	2.906,00	85,32%
32	Materijalni rashodi	3.406,00	-500,00	2.906,00	85,32%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150,00	150,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	150,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	3.008,00	3.008,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	400,00	0,00	400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	200,00	0,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>	<u>460,00</u>	<u>-460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	460,00	-460,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	460,00	-460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	-460,00	0,00	0,00%
	<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>1.975,00</u>	<u>-280,00</u>	<u>1.695,00</u>	<u>85,82%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.975,00	-280,00	1.695,00	85,82%
3	Rashodi poslovanja	1.975,00	-280,00	1.695,00	85,82%
32	Materijalni rashodi	1.975,00	-280,00	1.695,00	85,82%
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>17.610,00</u>	<u>-7.710,00</u>	<u>9.900,00</u>	<u>56,22%</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.610,00	-7.710,00	9.900,00	56,22%
3	Rashodi poslovanja	17.610,00	-7.710,00	9.900,00	56,22%
32	Materijalni rashodi	17.610,00	-7.710,00	9.900,00	56,22%
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	<u>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</u>	<u>130.872,00</u>	<u>-31.345,00</u>	<u>99.527,00</u>	<u>76,05%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	74.370,00	-35.240,00	39.130,00	52,62%
3	Rashodi poslovanja	5.720,00	-2.270,00	3.450,00	60,31%
32	Materijalni rashodi	5.620,00	-2.270,00	3.350,00	59,61%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.650,00	-32.970,00	35.680,00	51,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.650,00	2.240,00	33.890,00	107,08%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	-35.210,00	1.790,00	4,84%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	39.050,00	2.855,00	41.905,00	107,31%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.750,00	2.855,00	40.605,00	107,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.750,00	2.855,00	40.605,00	107,56%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	4.790,00	-560,00	4.230,00	88,31%
3	Rashodi poslovanja	670,00	-250,00	420,00	62,69%
32	Materijalni rashodi	570,00	-250,00	320,00	56,14%
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.120,00	-310,00	3.810,00	92,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.120,00	-310,00	3.810,00	92,48%
	Izvor: 61 Donacije	9.562,00	-5.980,00	3.582,00	37,46%
3	Rashodi poslovanja	7.090,00	-4.920,00	2.170,00	30,61%
32	Materijalni rashodi	7.080,00	-4.920,00	2.160,00	30,51%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.472,00	-1.060,00	1.412,00	57,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.472,00	-1.060,00	1.412,00	57,12%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	3.000,00	2.770,00	5.770,00	192,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	2.770,00	5.770,00	192,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	2.770,00	5.770,00	192,33%
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>269.513,00</u>	<u>-28.361,00</u>	<u>241.152,00</u>	<u>89,48%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	269.513,00	-28.361,00	241.152,00	89,48%
3	Rashodi poslovanja	269.513,00	-28.361,00	241.152,00	89,48%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	269.513,00	-28.361,00	241.152,00	89,48%
	<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>	<u>203.900,00</u>	<u>-9.808,00</u>	<u>194.092,00</u>	<u>95,19%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	203.800,00	-9.808,00	193.992,00	95,19%
3	Rashodi poslovanja	82.080,00	21.210,00	103.290,00	125,84%
37	Naknade gra nima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	82.080,00	21.210,00	103.290,00	125,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.720,00	-31.018,00	90.702,00	74,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.720,00	-31.018,00	90.702,00	74,52%
	<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121</u>	<u>5.735,00</u>	<u>-1.235,00</u>	<u>4.500,00</u>	<u>78,47%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.735,00	-1.235,00	4.500,00	78,47%
3	Rashodi poslovanja	5.135,00	-935,00	4.200,00	81,79%
32	Materijalni rashodi	5.130,00	-935,00	4.195,00	81,77%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	-300,00	300,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-300,00	300,00	50,00%
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>910,00</u>	<u>0,00</u>	<u>910,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	910,00	0,00	910,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	840,00	0,00	840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	830,00	0,00	830,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	70,00	100,00%
	<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>	<u>860,00</u>	<u>0,00</u>	<u>860,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 95 Rezultat-pomo i	860,00	0,00	860,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800,00	0,00	800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	795,00	0,00	795,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	5,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,00	0,00	60,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,00	0,00	60,00	100,00%
	<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</u>	<u>7.566,00</u>	<u>-194,00</u>	<u>7.372,00</u>	<u>97,44%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102,00	0,00	102,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	102,00	0,00	102,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	102,00	0,00	102,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	7.464,00	-194,00	7.270,00	97,40%
3	Rashodi poslovanja	7.464,00	-194,00	7.270,00	97,40%
38	Ostali rashodi	7.464,00	-194,00	7.270,00	97,40%
	<u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u>	<u>39.854,00</u>	<u>-850,00</u>	<u>39.004,00</u>	<u>97,87%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	39.854,00	-850,00	39.004,00	97,87%
3	Rashodi poslovanja	39.854,00	-850,00	39.004,00	97,87%
31	Rashodi za zaposlene	32.987,00	0,00	32.987,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.867,00	-850,00	6.017,00	87,62%
	<u>A: 550051 arobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u>	<u>7.550,00</u>	<u>450,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>105,96%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.550,00	450,00	8.000,00	105,96%
3	Rashodi poslovanja	7.550,00	450,00	8.000,00	105,96%
32	Materijalni rashodi	7.550,00	450,00	8.000,00	105,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>		<u>33.082,00</u>	<u>-15.433,00</u>	<u>17.649,00</u>	<u>53,35%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.082,00	-15.433,00	17.649,00	53,35%
3 Rashodi poslovanja		33.082,00	-15.433,00	17.649,00	53,35%
31 Rashodi za zaposlene		31.675,00	-14.783,00	16.892,00	53,33%
32 Materijalni rashodi		1.407,00	-650,00	757,00	53,80%
<u>A: 550053 Reflektiraju i prsluci za djecu u osnovnim školama</u>		<u>3.000,00</u>	<u>-250,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>91,67%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	-250,00	2.750,00	91,67%
<u>A: 550054 Gra anski odgoj u osnovnim školama</u>		<u>3.250,00</u>	<u>-3.150,00</u>	<u>100,00</u>	<u>3,08%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.250,00	-3.150,00	100,00	3,08%
3 Rashodi poslovanja		3.250,00	-3.150,00	100,00	3,08%
32 Materijalni rashodi		3.250,00	-3.150,00	100,00	3,08%
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>686.740,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>699.040,00</u>	<u>101,79%</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		686.740,00	12.300,00	699.040,00	101,79%
3 Rashodi poslovanja		686.740,00	12.300,00	699.040,00	101,79%
32 Materijalni rashodi		686.740,00	12.300,00	699.040,00	101,79%
<u>KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"</u>		<u>136.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		136.800,00	0,00	136.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		114.200,00	5.040,00	119.240,00	104,41%
31 Rashodi za zaposlene		11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09%
32 Materijalni rashodi		103.100,00	4.040,00	107.140,00	103,92%
34 Financijski rashodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.600,00	-5.040,00	17.560,00	77,70%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900,00	1.530,00	2.430,00	270,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.700,00	-6.570,00	14.130,00	68,26%
<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u>		<u>2.750,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.750,00	0,00	2.750,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.750,00	0,00	2.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.750,00	0,00	2.750,00	100,00%
<u>TP: 550058 Projekt WELL</u>		<u>19.230,00</u>	<u>1,00</u>	<u>19.231,00</u>	<u>100,01%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.850,00	0,00	7.850,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	-100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.550,00	100,00	7.650,00	101,32%
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomo i		8.730,00	1,00	8.731,00	100,01%
3 Rashodi poslovanja		8.730,00	1,00	8.731,00	100,01%
31 Rashodi za zaposlene		3.360,00	0,00	3.360,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.370,00	1,00	5.371,00	100,02%
<u>TP: 550059 Pomo nici u nastavi u osnovnim školama</u>		<u>26.600,00</u>	<u>-25.882,00</u>	<u>718,00</u>	<u>2,70%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.600,00	-25.882,00	718,00	2,70%
3 Rashodi poslovanja		26.600,00	-25.882,00	718,00	2,70%
31 Rashodi za zaposlene		23.050,00	-22.332,00	718,00	3,11%
32 Materijalni rashodi		3.550,00	-3.550,00	0,00	0,00%
<u>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u>		<u>6.770,00</u>	<u>-3.150,00</u>	<u>3.620,00</u>	<u>53,47%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.770,00	-3.150,00	3.620,00	53,47%
3	Rashodi poslovanja	6.770,00	-3.150,00	3.620,00	53,47%
32	Materijalni rashodi	6.770,00	-3.150,00	3.620,00	53,47%
	<u>TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u>	<u>19.120,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.120,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	0,00	19.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	120,00	0,00	120,00	100,00%
	<u>TP: 550062 Projekt "ATTEND"</u>	<u>88.522,00</u>	<u>0,00</u>	<u>88.522,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.242,00	0,00	2.242,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	86.280,00	0,00	86.280,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.280,00	0,00	86.280,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.280,00	0,00	86.280,00	100,00%
	<u>TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“</u>	<u>13.840,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.840,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.840,00	0,00	13.840,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.840,00	0,00	13.840,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.640,00	0,00	13.640,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00%
	<u>TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“</u>	<u>41.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>41.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.300,00	0,00	41.300,00	100,00%
	<u>TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj</u>	<u>0,00</u>	<u>630,00</u>	<u>630,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	630,00	630,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	630,00	630,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	630,00	630,00	0,00%
	56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	240.475,00	-66.730,00	173.745,00	72,25%
	<u>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>	<u>227.475,00</u>	<u>-57.770,00</u>	<u>169.705,00</u>	<u>74,60%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	141.435,00	-57.780,00	83.655,00	59,15%
3	Rashodi poslovanja	355,00	0,00	355,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	355,00	0,00	355,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.080,00	-57.780,00	83.300,00	59,04%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.100,00	-57.780,00	71.320,00	55,24%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.980,00	0,00	11.980,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.040,00	10,00	86.050,00	100,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.040,00	10,00	86.050,00	100,01%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.040,00	10,00	86.050,00	100,01%
	<u>KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ</u>	<u>10.000,00</u>	<u>-7.760,00</u>	<u>2.240,00</u>	<u>22,40%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00	-7.760,00	2.240,00	22,40%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-7.760,00	2.240,00	22,40%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	<u>KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ</u>	<u>3.000,00</u>	<u>-1.200,00</u>	<u>1.800,00</u>	<u>60,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"		172.413,00	0,00	172.413,00	100,00%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		172.413,00	0,00	172.413,00	100,00%
<u>A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>172.413,00</u>	<u>0,00</u>	<u>172.413,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.878,00	0,00	17.878,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.685,00	0,00	4.685,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		96.342,00	0,00	96.342,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.570,00	0,00	92.570,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.346,00	0,00	46.346,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.995,00	0,00	42.995,00	100,00%
34	Financijski rashodi	229,00	0,00	229,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.772,00	0,00	3.772,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.772,00	0,00	3.772,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		29.945,00	0,00	29.945,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.820,00	0,00	18.820,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	18.820,00	0,00	18.820,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.125,00	0,00	11.125,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.125,00	0,00	11.125,00	100,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		213.478,00	-49.850,00	163.628,00	76,65%
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		213.478,00	-49.850,00	163.628,00	76,65%
<u>A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>		<u>213.478,00</u>	<u>-49.850,00</u>	<u>163.628,00</u>	<u>76,65%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		126.328,00	0,00	126.328,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		125.328,00	-4.176,00	121.152,00	96,67%
31	Rashodi za zaposlene	87.283,00	0,00	87.283,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	38.045,00	-4.176,00	33.869,00	89,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	4.176,00	5.176,00	517,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	4.176,00	5.176,00	517,60%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		80.000,00	-43.000,00	37.000,00	46,25%
3 Rashodi poslovanja		78.063,00	-44.517,00	33.546,00	42,97%
31	Rashodi za zaposlene	54.833,00	-32.554,00	22.279,00	40,63%
32	Materijalni rashodi	23.230,00	-11.963,00	11.267,00	48,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.937,00	1.517,00	3.454,00	178,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.937,00	1.517,00	3.454,00	178,32%
Izvor: 61 Donacije		3.150,00	-2.850,00	300,00	9,52%
3 Rashodi poslovanja		3.150,00	-2.850,00	300,00	9,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	150,00	150,00	300,00	200,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		2.226.250,00	-8.570,00	2.217.680,00	99,62%
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		2.226.250,00	-8.570,00	2.217.680,00	99,62%
<u>A: 110001 Financiranje pla a i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>892.770,00</u>	<u>15.930,00</u>	<u>908.700,00</u>	<u>101,78%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		824.770,00	10.930,00	835.700,00	101,33%
3 Rashodi poslovanja		824.770,00	10.930,00	835.700,00	101,33%
31 Rashodi za zaposlene		824.770,00	10.930,00	835.700,00	101,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		68.000,00	5.000,00	73.000,00	107,35%
3 Rashodi poslovanja		68.000,00	5.000,00	73.000,00	107,35%
31 Rashodi za zaposlene		68.000,00	5.000,00	73.000,00	107,35%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>1.081.580,00</u>	<u>-19.900,00</u>	<u>1.061.680,00</u>	<u>98,16%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		553.500,00	-38.900,00	514.600,00	92,97%
3 Rashodi poslovanja		553.500,00	-38.900,00	514.600,00	92,97%
32 Materijalni rashodi		553.500,00	-38.900,00	514.600,00	92,97%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		328.000,00	19.000,00	347.000,00	105,79%
3 Rashodi poslovanja		319.800,00	15.500,00	335.300,00	104,85%
32 Materijalni rashodi		313.700,00	15.500,00	329.200,00	104,94%
34 Financijski rashodi		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.200,00	3.500,00	11.700,00	142,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.200,00	3.500,00	11.700,00	142,68%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		200.080,00	0,00	200.080,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		102.080,00	33.000,00	135.080,00	132,33%
32 Materijalni rashodi		102.080,00	33.000,00	135.080,00	132,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		98.000,00	-33.000,00	65.000,00	66,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		98.000,00	-33.000,00	65.000,00	66,33%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>192.360,00</u>	<u>-2.960,00</u>	<u>189.400,00</u>	<u>98,46%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		169.360,00	-4.960,00	164.400,00	97,07%
3 Rashodi poslovanja		169.360,00	-4.960,00	164.400,00	97,07%
31 Rashodi za zaposlene		19.560,00	-1.860,00	17.700,00	90,49%
32 Materijalni rashodi		149.800,00	-3.100,00	146.700,00	97,93%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
3 Rashodi poslovanja		23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
32 Materijalni rashodi		23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70%
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>59.540,00</u>	<u>-1.640,00</u>	<u>57.900,00</u>	<u>97,25%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		39.140,00	-1.640,00	37.500,00	95,81%
3 Rashodi poslovanja		39.140,00	-1.640,00	37.500,00	95,81%
31 Rashodi za zaposlene		8.490,00	-3.350,00	5.140,00	60,54%
32 Materijalni rashodi		30.650,00	1.710,00	32.360,00	105,58%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.400,00	0,00	20.400,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		11.248.602,00	351.040,00	11.599.642,00	103,12%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		11.248.602,00	351.040,00	11.599.642,00	103,12%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.324.202,00	351.040,00	6.675.242,00	105,55%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>4.969.102,00</u>	<u>266.040,00</u>	<u>5.235.142,00</u>	<u>105,35%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.969.102,00	266.040,00	5.235.142,00	105,35%
3 Rashodi poslovanja		4.969.102,00	93.500,00	5.062.602,00	101,88%
31 Rashodi za zaposlene		4.187.550,00	0,00	4.187.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		437.452,00	92.000,00	529.452,00	121,03%
34 Financijski rashodi		344.100,00	1.500,00	345.600,00	100,44%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	172.540,00	172.540,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		0,00	172.540,00	172.540,00	0,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>581.600,00</u>	<u>85.000,00</u>	<u>666.600,00</u>	<u>114,61%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		581.600,00	85.000,00	666.600,00	114,61%
3 Rashodi poslovanja		581.600,00	85.000,00	666.600,00	114,61%
32 Materijalni rashodi		577.600,00	85.000,00	662.600,00	114,72%
34 Financijski rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>90.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		90.100,00	0,00	90.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>68.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		68.500,00	0,00	68.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.000,00	0,00	66.000,00	100,00%
<u>A: 010097 Otplata -obveznice</u>		<u>147.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		147.000,00	0,00	147.000,00	100,00%
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>399.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>399.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		399.400,00	0,00	399.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
34 Financijski rashodi		11.400,00	0,00	11.400,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.000,00	0,00	388.000,00	100,00%
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>28.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
<u>A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</u>		<u>30.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Pove anje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
34	Financijski rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
16	Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
A:	<u>160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.</u>	<u>241.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>241.400,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
35	Subvencije	241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%
92	Program: JPP	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00	100,00%
A:	<u>920001 Najam za športsku dvoranu</u>	<u>4.683.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.683.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.230.570,00	-536.513,00	1.694.057,00	75,95%
3	Rashodi poslovanja	2.230.570,00	-536.513,00	1.694.057,00	75,95%
32	Materijalni rashodi	2.230.570,00	-536.513,00	1.694.057,00	75,95%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	0,00	52.430,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Op i prihodi	0,00	536.513,00	536.513,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	536.513,00	536.513,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	536.513,00	536.513,00	0,00%

lanak 3.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJE A

Lovro Lukave ki, mag.pol.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA 4. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU**

Varaždin, studeni 2024. godine

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

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	121.227.135,89	-17.696.347,02	103.530.788,87
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	6.866.405,00	-733.569,00	6.132.836,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	128.093.540,89	-18.429.916,02	109.663.624,87
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 17.696.347,02 EUR, odnosno sa 121.227.135,89 EUR na 103.530.788,87 EUR,
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 18.429.916,02 EUR, odnosno sa 128.093.540,89 EUR na 109.663.624,87 EUR,
- smanjenje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 733.569,00 EUR, odnosno sa 6.866.405,00 EUR na iznos 6.132.836,00 EUR.

Smanjenje viška planirano je kako slijedi:

NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	645.730,00	-8.782,00	654.512,00
VIŠAK PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	668.800,00	0,00	668.800,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	742.351,00	-742.351,00	0,00
VIŠAK OPĆIH PRIHODA	4.286.432,00	0,00	4.286.432,00
VIŠAK prihod od prodaje nef.imovine	462.630,00	0,00	462.630,00
VIŠAK zakupnine za poslovne prostore	60.462,00	0,00	60.462,00
UKUPNO	6.866.405,00	-732.569,00	6.132.836,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja smanjuju se za iznos od 12.903.027,02 EUR i sada iznose 94.129.758,87 EUR.

Skupina (61) Prihodi od poreza smanjuju se za 392.691,16 EUR i iznose 41.954.125,40 EUR. Smanjenje se planira za iznos od 861.168,16 EUR na stavci Prihodi od poreza na dohodak i na stavci porez na promet nekretnina prema ostvarenju za 2024. dok je povećan porez na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva u iznosu 468.477,00 EUR zbog većeg ostvarenja u odnosu na planirane veličine.

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se smanjenje 12.389.258,86 EUR te novi plan iznosi 33.622.585,47 EUR. Najznačajnija promjena je smanjenje na stavci RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje za 10.325.500,00 EUR, Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte smanjenje za 1.499.205,86 EUR, decentralizacija osnovnog školstva iz pomoći izravnjanja smanjenje 468.477,00 EUR, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan umanjene su 198.302,00 EUR.

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavaju se za 5.121,00 EUR i sada iznose 4.747.395,00 EUR. Povećanja su planirana na stavci prihoda od kamata (oročenje raspoloživih sredstava proračuna) 44.755,00 EUR, zakupa 23.948,00EUR, a umanjeni su prihodi od koncesije 21.770,00 EUR, naknada za korištenje nef. imovine (spomenička renta) 42.000,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima umanjuju se za 196.175,00 EUR i to 194.530,00 EUR komunalnog doprinosa.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uvećani su za 52.177,00 EUR za Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 421.820,00 EUR (smanjenje je od prodaje zemljišta) i sada iznose 8.372.530,00 EUR.

8 Primici se smanjuju u iznosu od 4.371.500,00 EUR. Smanjenje u iznosu od 4.647.650,00 EUR odnosi se na primitke od HBOR-a za led rasvjetu, a u JU Gradski stanovi povećava se iznos od 276.150,00 EUR.

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 722.277,20 EUR i sada iznose 75.329.319,90 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 51.098,83 EUR. Povećanje je planirano na rashodima za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 315.056,67 EUR:

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	29.075.939,70	315.056,67	29.390.996,37
Naknade troškova zaposlenima	1.455.432,50	-45.226,00	1.410.206,50
Rashodi za materijal i energiju	4.255.535,00	123.688,00	4.379.223,00
Rashodi za usluge	22.181.098,70	45.202,67	22.236.301,37
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132.102,50	28.900,00	161.002,50
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.041.771,00	162.492,00	1.202.263,00

Skupina (34) Financijski rashodi smanjuju se u iznosu od 14.439,00 EUR .

Skupina (35) Subvencije povećavaju se za iznos od 210.100,00 EUR i to za subvencije trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 9.000,00 EUR koji se odnosi na sredstva za sufinanciranje najma dvorane srednjih škola.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za iznos od 360.201,00 EUR, a najveća su 60.000,00 EUR za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova, 100.000,00 EUR za naknade za energetska učinkovitost, 119.000,00 EUR za pomoć umirovljenicima, 29.500,00 EUR za novorođenu djecu,

Skupina (38) Ostali rashodi povećava se za 511.661,70 EUR, od čega su najveća povećanja 50.000,00 EUR kapitalne pomoći za EKO Varaždin za Sortirnicu, 110.000,00 EUR za tekuću donaciju za Advent, 21.000,00 EUR tekuće donacije za poticanje održivog razvoja turističke destinacije, 317.750,00 EUR za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića i 51.125,00 EUR za sufinanciranje javnih potreba u sportu. Smanjenje je evidentirano na više manjih stavaka.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi predlaže se smanjenje u iznosu od 19.324.733,22 EUR

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 53.100,00 EUR najvećim dijelom za izgradnju solarnih elektrana na osnovnim školama.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 17.993.615,22 EUR. Smanjenje od 10.215.500,00 EUR planira se na projektu Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje, 4.744.400,00 EUR smanjuje se na Modernizaciji javne rasvjete, 549.845,72 EUR planirano je na Rekonstrukciji Varaždinske kuće, 230.000,00 EUR smanjuje se na uvođenju pametnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždina, 1.607.460,00 EUR smanjuje se na projektu Izgradnja dvorane za tenis i 521.000,00 EUR kod proračunskog korisnika Gradski muzej, energetska obnova, koji se zamjenjuje sa skupinom 45 Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Povećanja su planirana u JU Gradski stanovi u iznosu od 276.150,00 EUR za izgradnju stanova, 131.585,00 EUR za izgradnju vrtića u Hrašćici, 125.000,00 EUR za projekte Mali plac i Bregec na Banfici, 40.000,00 EUR na projektu Urbani mobilijar, 17.000,00 EUR u Gradskoj knjižnici za nabavu knjiga i manji iznosi održavanja i opremanja objekata OŠ.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim izmjenama smanjuju se za 1.278.018,00 EUR. U iznosu od 950.195,00 EUR smanjuju se dodatna ulaganja na Rekonstrukciji i adaptaciji Sinagoge, 794.894,00 EUR na Izgradnji sportsko-rekreacijskog centra Beli-kipi, a uvećanje na skupini odnosi se na 521.000,00 EUR energetske obnove Starog grada.

5 Izdaci se povećavaju u iznosu od 172.540,00 EUR za otplatu beskamratnog zajma.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 4. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

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

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21, 7/22 i 2/24) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te je člankom 8. navedene Odluke utvrđen djelokrug njegovog rada. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 6/24).

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarnе 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, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojeni su:

1. Odsjek za opće poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća i
3. Odsjek za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju.

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

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

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

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	680.025,00	701.210,00	103,12
41002 GRADSKO VIJEĆE	157.727,00	173.327,00	109,89
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.545.030,00	1.500.245,00	97,10
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	3.725.060,00	3.741.760,00	100,45

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - 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, 151/22 i 114/23)
- 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)

Ciljevi provedbe programa:

Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Plan 2024. 680.025,00 EUR

Novi plan 2024. 701.210,00 EUR

Indeks 103,12

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	333.110,00	348.210,00	104,53
010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	133.715,00	133.900,00	100,14
010106 Pokroviteljstva	122.000,00	132.000,00	108,20
010112 Hodočašće na Mariju Bisticu	5.500,00	5.500,00	100,00
010125 Vijeće građana	18.700,00	14.600,00	78,07

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Obrazloženje

Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada (službena putovanja, članstvo u Udruzi gradova, troškovi sudskih postupaka, intelektualne usluge, naknade članovima upravnih vijeća, povjerenstva i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik i dr.).

Povećanje se odnosi na nagrade sportašima za vrhunske rezultate u atletici, a sredstva su preraspoređena iz drugih aktivnosti/projekata na razdjelu 410.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Obrazloženje

Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica te na održavanje manifestacija od općeg značaja, a visina planiranih sredstava se usklađuje s izvršenjem.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010106 Pokroviteljstva

Obrazloženje

Planirani rashodi, koji se odnose na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i

međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od značaja za Grad Varaždin jubilarnog, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina, usklađuju se s ostvarenjem u razdoblju siječanj – listopad 2024.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010125 Vijeće građana

Objasnenje

Grad Varaždin u posljednjem kvartalu 2024. godine i prvom kvartalu 2025. godine namjerava pripremiti i provesti projekt pod nazivom „Vijeće građana Varaždina“ s ciljem povećanja interesa i spremnosti građana za aktivno sudjelovanje u procesima posrednog i neposrednog donošenja odluka na lokalnoj razini, a kako bi se povećala razina povjerenja građana u demokratske procese, procedure i institucije.

Nakon provedbe javnog poziva za odabir udruge – koordinatora projekta „Vijeća građana Varaždina“ utvrđena je mogućnost smanjenja planiranih sredstava.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća, preduvjeta za redovno održavanje sjednica upravnih i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih, odnosno upravnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumata („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
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/23)

Ciljevi provedbe programa:

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

Plan 2024.	157.727,00 EUR
Novi plan 2024.	173.327,00 EUR
Indeks	109,89

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	92.400,00	103.400,00	111,90
010042 Financiranje političkih stranaka	45.127,00	45.127,00	100,00
010043 Javna priznanja Grada Varaždina	6.200,00	6.200,00	100,00
010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	14.000,00	18.600,00	132,86

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća
<u>Objasnenje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća, sukladno zakonskim i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada. Povećanje se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl., odnosno na naknade članovima upravnih vijeća i povjerenstava koje imenuje Gradsko vijeće, a temeljem procjene održavanja sjednica u studenom i prosincu 2024. godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina
<u>Objasnenje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanje blagdana Sv. Nikole, zaštitnika grada Varaždina. Povećanje je rezultat povećanja cijena roba i usluga.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2024	Novi plan 2024.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	505.340,00	509.845,00	100,89
93 Protokol i odnosi s javnošću	161.800,00	163.700,00	101,17
94 Nacionalne manjine	31.900,00	31.900,00	100,00
95 ICT sustav Grada Varaždina	365.400,00	330.100,00	90,34
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	32.250,00	23.600,00	73,18
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	448.340,00	441.100,00	98,39

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu i projekt WiFi4EU.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none">- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi- Zakon o proračunu- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23)- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21)- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21 i 7/22)- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22, 1/24, 6/24 i 6/24-ispravak)
Ciljevi provedbe programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	56.500,00	59.445,00	105,21
010020 Opremanje radnih prostora	257.300,00	257.300,00	100,00
010063 e-Pisarnica	60.000,00	50.000,00	83,33
010070 Tekuće i investicijsko održavanje	116.300,00	127.300,00	109,46
010108 Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.750,00	10.750,00	100,00
010113 Projekt WiFi4EU	4.490,00	3.750,00	83,52
010127 Projekt Varaždin WiFi free	0,00	1.300,00	0,00

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

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

Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, objava akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, uredski materijal, zdravstvene usluge i sl.). Predloženo povećanje planiranih sredstava rezultat je izvršenja u prvih deset mjeseci te planiranih rashoda do kraja proračunske godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010063 e-PisarnicaObrazloženje

Planirani rashodi odnose se na redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava. Smanjenje planiranih sredstava rezultat je izvršenja u prvih deset mjeseci te planiranih rashoda do kraja proračunske godine.

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

Planirana sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12, Petra Preradovića 10 te Franjevački trg 5 i za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. S obzirom na povećane aktivnosti i planirane radove do kraja proračunske godine te provođenje postupaka nabave, preraspodjelom sredstava iz drugih aktivnosti planirano je povećanje rashoda.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010113 Projekt WiFi4EUObrazloženje

Projekt WiFi4EU, u sklopu kojeg je Grad Varaždin bio u obvezi osigurati pristup Internetu na 13 lokacija u gradu na kojima su postavljene pristupne točke, realiziran je u listopadu 2024. godine. Smanjenje rashoda rezultat je izvršenja projekta.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010127 Projekt Varaždin WiFi freeObrazloženje

Kako bi se građanima i turistima omogućio i dalje besplatan pristup Internetu, nakon izvršenja projekta WiFi4EU, u sklopu novog projekta Varaždin WiFi free planirana su sredstva za daljnje održavanje pristupnih točaka i pristup Internetu.

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

Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i

protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te zaprimanje zahtjeva građana putem GRIC-a.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Varaždina
- Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22)
- Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22)

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
930001 Protokol	50.000,00	52.300,00	104,60
930003 Informiranje i GRIC	111.800,00	111.400,00	99,64

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930001 Protokol

Obrazloženje

Planirani rashodi vezani su za ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih gradskih dužnosnika te poticanje odnosa s medijima. Predloženo povećanje planiranih sredstava rezultat je izvršenja u prvih deset mjeseci te planiranih rashoda do kraja proračunske godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC

Obrazloženje

Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za sufinanciranje programa te poticanje razvoja elektroničkih medija i drugi rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama. Uzimajući u obzir izvršenje u prvih osam mjeseci te planirane obveze do kraja proračunske godine rashodi su umanjeni te su sredstva preraspodijeljena na druge aktivnosti.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19)
- Statut Grada Varaždina

- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24)
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23 i 2/24)

Ciljevi provedbe programa:

Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
940002 Dan nacionalnih manjina	2.950,00	2.950,00	100,00
940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	23.000,00	23.000,00	100,00
940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	5.950,00	5.950,00	100,00

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ne planira se izmjena planiranih rashoda na aktivnostima programa 94: Nacionalne manjine.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Opis programa:

Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa:

Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	186.300,00	161.400,00	86,63
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	179.100,00	168.700,00	94,19

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

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

Obrazloženje

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

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

Obrazloženje

Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanje 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 nepouzdanje opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Predloženo povećanje planiranih sredstava rezultat je izvršenja u prvih deset mjeseci te planiranih rashoda do kraja proračunske godine.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis programa:

Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 12 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Statut Grada Varaždina
- Odluka o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/24)

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	32.250,00	23.600,00	73,18

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje
<u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima prijateljima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina. Smanjenje planiranih materijalnih rashoda rezultat je izvršenja u razdoblju siječanj – listopad te planiranih aktivnosti do kraja proračunske godine.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO
Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o 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 i 155/23) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15)
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
050001 Civilna zaštita	69.340,00	62.100,00	89,56
050002 Zaštita od požara (DVD)	379.000,00	379.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050001 Civilna zaštita
<u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te upravljanje i održavanje javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima se povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i

optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanica Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite. Predloženo smanjenje planiranih sredstava rezultat je izvršenja u prvih deset mjeseci te planiranih rashoda do kraja proračunske godine.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za 2024. godinu povećan je za iznos od 16.700,00 EUR.

Naziv programa/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	2.879.560,00	2.896.260,00	100,58
85 Kapitalna ulaganja u JVP	845.500,00	845.500,00	100,00
UKUPNO JVP	3.725.060,00	3.741.760,00	100,45

PROGRAM 81: JAVNO VATROGASTVO

Opis programa:

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

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti od požara
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina, prihvaćena Zaključkom Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21)
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21)
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini donijet Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 31. siječnja 2024. godine
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02, 125/19)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19)

Prava i obaveze zaposlenika:

- Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 46/23)
- Zakon o zaštiti na radu
- Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“ br. 85/24)
- Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24)

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
810001 Redovna djelatnost JVP	2.573.360,00	2.590.860,00	100,68
810002 Otplata zajma	79.600,00	79.600,00	100,00
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	196.600,00	195.800,00	99,59
810008 Posebne mjere zaštite od požara	30.000,00	30.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVPObrazloženje

Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, doprinose na plaće, ostale rashode za zaposlene), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja prijevoznih sredstava, članarine, ostale nespomenute rashode), bankarske usluge i usluge platnog prometa, školarine, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Povećanje se odnosi na materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine iz izvora: vlastiti prihodi. Izvršena je preraspodjela po pozicijama sukladno ostvarenju.

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

Aktivnost se odnosi na održavanje specijalnih vatrogasnih vozila i opreme, nabavku nove vatrogasne opreme, opremanje vatrogasaca zaštitnom i drugom osobnom opremom.

Predloženo smanjenje proizlazi iz izvršenja u prvih deset mjeseci i planiranih rashoda do kraja godine te je za iznos umanjenja izvršena preraspodjela po pozicijama sukladno izvršenju.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina, prihvaćena Zaključkom Gradskog vijeća
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2024. godinu

(„Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23)

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
850001 Obnova voznog parka	12.000,00	12.000,00	100,00
850008 Opremanje radnih prostora	19.500,00	19.500,00	100,00
850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	150.000,00	150.000,00	100,00
850012 Nabava vatrogasnih vozila	664.000,00	664.000,00	100,00

Ukupno planirani rashodi po aktivnostima nisu se mijenjali. Unutar KP 850008 Opremanje radnih prostora izvršena je preraspodjela po pozicijama sukladno izvršenju.

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

**RAZDJEL – 420 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

**GLAVA – 42001 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

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

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

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za RAZDJEL 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, daje se obrazloženje programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2024. godini.

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

PROGRAM 01 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

A-010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, izvršena je preraspodjela sredstava pojedinih troškova unutar aktivnosti prema stvarnim troškovima iz izvora prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

Osim toga, povećana su sredstva za povrat uplaćenih sredstava od zakupnina Državnim nekretninama, u iznosu od 127.000,00 EUR (dijelom iz sredstava zakupnina za poslovne prostore, a dijelom iz viška prihoda – zakupnine za p.p.).

Povrat uplaćenih sredstava od zakupnina – DRŽAVNIM NEKRETNINAMA

Danom otvaranja nove zemljišne knjige za k.o. Varaždin 02. prosinca 2020. godine (Republika Hrvatska, Općinski sud u Varaždinu, Ured predsjednika Varaždin, Braće Radić 2, Poslovni broj: 13 Su-99/2011-131, od 02. prosinca 2020.) poslovni prostori u Ulica Ivana Gundulića 4 postali su vlasništvo Republike Hrvatske (PP8940 - površine 44,00, PP8941, PP8943 - površine 54,40 m² i PP8944 - površine 30,25 m²), za koje su Gradu Varaždinu zakupci temeljem ugovora o zakupu poslovnih prostora uplaćivali sredstva na ime zakupa, a koja sredstva je, sukladno čl. 30. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ 125/11, 64/15 i 112/18) i analogno čl. 542. st. 1. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015, 29/2018, 126/2021, 114/2022, 156/2022 i 155/2023), potrebno vratiti sadašnjem vlasniku, odnosno društvu Državne nekretnine d.o.o. kojem je povjereno upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske.

A-010020 - Opremanje radnih prostora

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva se uvećavaju za 850,00 EUR, prema stvarnim troškovima.

A-010200 - Troškovi rada povjerenstava

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, nema povećanja/smanjenja sredstava potrebnih za realizaciju ove aktivnosti.

A-010300 - Projekt " Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna za 2024. godinu, nema povećanja/smanjenja sredstava potrebnih za realizaciju ove aktivnosti.

KP 010202 - kapitalna pomoć EKO Varaždin za Sortirnicu

Objekt sortirnice predan je EKO Varaždin d.o.o. na upravljanje. Prilikom navedenog uočeno je da je za potrebe rada sortirnice potrebno osigurati računalnu opremu kako bi se kolna vaga mogla normalno koristiti, odnosno kako bi se korisnicima mogli izdavati vagarski listovi – vagarinke. Osim navedenoga da bi se omogućio normalan rad sortirnice potrebno je potrebno

je riješiti problem elevatora koji transportira otpad iz rotacionog sita (roto sita) u preskotejner koji je izveden gotovo točno u osi nosivog armirano betonskog stupa zbog čega se fiksna „glava“ za prešanje i preskotejner postavljeni ukoso, sve kako bi izbjegli nosivi AB stup. Kako bi se riješio navedeni problem potrebo je izraditi, dobiti i montirati dvosmjernu izlaznu pokretnu traku iz roto sita i još jedne fiksne „glave“ za preskotejner. Osim toga potrebno je nabaviti dvokomornu vertikalnu prešu/balirku, ugradnja kanalica za odvodnju procjernih tekućina iz otpada, za što je potreban iznos od 50.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	246.046,00	120.350,00	366.396,00
010020 - Opremanje radnih prostora	26.100,00	850,00	26.950,00
010200 – Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	0,00	5.000,00
010202 – Kapitalna pomoć EKO Varaždin – za sortirnicu	0,00	50.000,00	50.000,00
010300 – Projekt "Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	19.850,00	0,00	19.850,00
UKUPNO – rashodi:	290.996,00	171.200,00	462.196,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi primici proračuna	273.131,00	44.200,00	317.331,00
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	15.880,00	0,00	15.880,00
51 - pomoći iz državnog proračuna	1.985,00	0,00	1.985,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	0,00	66.538,00	66.538,00
9424 – višak prihoda - zakupnine za poslovne prostore	0,00	60.462,00	60.462,00
UKUPNO - prihodi:	290.996,00	171.200,00	462.196,00

PROGRAM 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A-300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

Proračunom planirani iznos za uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova na području Grada Varaždina za 2024. godinu potrebno je uvećati i osigurati dodatna sredstva u iznosu od 525.000,00 EUR.

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza, na dijelu koji se odnosi na **300001-01-02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (Grad)**

Povećanje troškova iznosu od 525.000,00 Eura u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmiranjem troškova uređenja Vrazove ulice, Ulice Nikole Tesle i odvojka Ulice Ruđera Boškovića, Ulice Hinka Krizmana i mostića preko Čunice u Kućanu Donjem, a za koje se u tijeku 2024. godine ukazala potreba za izvođenjem radova na uređenju.

Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za investicijsko održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Varaždina, biti potreban dodatan iznos od 525.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
-01- Redovna tekuća održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	500.000,00	0,00	500.000,00
" (ŽUC -bivše žup.i lokalne ceste)	265.000,00	0,00	265.000,00
Ukupno - redovno održavanje:	765.000,00	0,00	765.000,00
-02- Investicijsko održ. javnih prometnih površina			
" (prihodi od komunalne naknade)	2.074.840,00	0,00	2.074.840,00
" (opći prihodi i primici proračuna)	756.103,70	525.000,00	1.281.103,70,00
" (ŽUC - bivše žup.i lokalne ceste)	66.000,00	0,00	66.000,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	2.896.943,70	525.000,00	3.421.943,70
-03- Održavanje nogostupa i bicikl.staza (kom.nak.)	220.000,00	0,00	220.000,00
-04- Održavanje objekata odvod.javnih prometnih površina (kom.nak.)	9.500,00	0,00	9.500,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invaliditetom (komunalna naknada)	30.000,00	0,00	30.000,00
-07- Održavanje poljskih putova (komunalna naknada)	50.000,00	0,00	50.000,00
-08- Troškovi za izradu min.teh.dok.za izvođenje radova (komunalna naknada)	160.000,00	0,00	160.000,00
-12- Troškovi stručnog nadzora (komunalna naknada)	37.000,00	0,00	37.000,00
SVEUKUPNO:	4.168.443,70	525.000,00	4.693.443,70

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Održavanje i revitalizacija zelenih površina za 37.957,00 EUR.

Predlaže se povećanje stavke Održavanje *travnjaka* za iznos od 38.807,00 EUR. Navedeni iznos potrebno je osigurati za provođenje dodatne operacije grabljanja lišća na javnim zelenim površinama u gradu Varaždinu. Dvije operacije grabljanja lišća s travnjaka, staza, između grmlja i drveća koje su do sada bile predviđene programom održavanja za 2024. godinu nisu dovoljne. Zbog promjene klime, lišće otpada kontinuirano od rujna pa sve do ožujka. Upravno iz razloga što nema hladnoće ni mrazova lišće se dugo zadržava na stablima i ne otpadne u jednom navratu već pada postepeno kroz dulji vremenski period. Također, određena stabla odbacuju lišće i u vrijeme ljetne sezone, što je trenutno vidljivo na javnim zelenim površinama te na taj način sama sebe štite od suša. Zbog svega navedenog, radnju izrabljivanja javnih zelenih površina potrebno je raditi u više od dva navrata po sezoni kako bi imali uredne javne zelene površine tijekom cijele godine.

Također, predlaže se povećanje stavke *Ostali radovi* u iznosu od 6.800,00 EUR, a koje je potrebno osigurati zbog povećane potrebe na sanaciji oštećenih zelenih površina na području Grada Varaždina te ostalih nužnih radova, kao što su interventno uklanjanje raslinja koje smeta prometnoj signalizaciji, prometu vozila i pješacima.

Predlaže se smanjenje iznosa u stavci *Radovi na uklanjanju ambrozije i drugih alergijskih biljaka* za 7.650,00 EUR, budući da nije bilo potrebe za uklanjanjem ambrozije na ukupnoj površini planiranoj u Proračunu za 2024. godinu.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	862.727,00	0,00	862.727,00
- (višak opći prihodi i prim. pror.)	800.000,00	0,00	800.000,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	24.350,00	45.607,00	69.957,00
Ukupno - 01:	1.687.077,00	45.607,00	1.732.684,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka - (kom.naknada)	9.000,00	-7.650,00	1.350,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	293.450,00	0,00	293.450,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	11.000,00	0,00	11.000,00
Ukupno - 03:	304.450,00	0,00	304.450,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika - (kom.naknada)	6.470,00	0,00	6.470,00
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta) – (opći prihodi)	31.500,00	0,00	31.500,00
- uređenje sportskog igrališta u Vukovarskoj ul.	30.000,00	0,00	30.000,00
SVEUKUPNO:	2.068.497,00	37.957,00	2.106.454,00

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. god. predlaže se povećanje na ovom projektu za 135.000,00 kn - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Navedeno povećanje pokazalo se nužnim, obzirom da su korekcijom unutar Programa održavanja čistoće javnih površina Grada Varaždina uvrštene nove površine unutar novoizgrađenih stambenih površina, uz to je i povećan broj prohoda uzrokovan većim brojem manifestacija u Gradu tijekom godine te se time povećala ukupna površina za održavanje i čišćenje.

Rekapitulacija rashoda:

300005 – ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
01 Redovno održavanje čistoće javnih površina	750.300,00	120.000,00	870.300,00
02 Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	48.000,00	15.000,00	63.000,00
UKUPNO – rashodi:	798.300,00	135.000,00	933.300,00
Prihodi:			
402 komunalna naknada	798.300,00	0,00	798.300,00
11 opći prihodi i primici proračuna	0,00	135.000,00	135.000,00
UKUPNO - prihodi:	798.300,00	135.000,00	933.300,00

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu je veći za 127.000,00 EUR. Potrebno je osigurati dodatna sredstva za električnu energiju za javnu rasvjetu, 200.000,00 EUR, 9.000,00 EUR za uslugu održavanja JR dok je iznos za materijal za održavanje JR manji za 5.000,00 EUR, investicijsko održavanje JR manji za 70.000,00 EUR i troškove stručnog nadzora kod izvođenja radova manji za 7.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ uvećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
-06 - Električna energija za JR - (prihod od kom.nak.)	500.000,00	0,00	500.000,00
" " (opći prih.i prim.pror.)	0,00	200.000,00	200.000,00
-02 - Materijal za redovno održ. JR (kom.naknada)	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
-03 - Usluga održavanja javne rasvjete (kom.naknada)	106.000,00	9.000,00	115.000,00
-04 - Investicijsko održ. javne rasvjete (kom.nak.)	80.000,00	0,00	80.000,00
" " (opći prih.i prim.pror.)	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika (kom.nak.)	35.000,00	0,00	35.000,00
- Materijal za uređ.Grada -donacija Turističkoj zajednici grada Varaždina (kom.nak.)	15.000,00	0,00	15.000,00
- " " (višak prihoda – opći prihodi)	32.000,00		32.000,00
-07 - Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	0,00	33.000,00
-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije (komunalna naknada)	26.400,00	0,00	26.400,00
-09 – Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.nak.)	13.300,00	0,00	13.300,00
-10 – Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	-7.000,00	6.300,00
UKUPNO:	1.014.000,00	127.000,00	1.141.000,00

**A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE**

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje na dijelu koji se odnosi na plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv. branitelje, prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija rashoda:

300008 – OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
- plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv.branitelje	4.000,00	1.800,00	5.800,00
- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani, gospodarski subjekti)	2.650,00	0,00	2.650,00
- ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture			

- usluge tekućeg i invest. održavanja	10.000,00	0,00	10.000,00
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	4.000,00
- intelektualne i osobne usluge	5.000,00	0,00	5.000,00
- ostalo	850,00	0,00	850,00
UKUPNO – rashodi:	26.500,00	1.800,00	28.300,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	23.850,00	1.800,00	23.150,00
- opći prihodi i primici proračuna	5.150,00	0,00	5.150,00
UKUPNO - prihodi:	26.500,00	1.800,00	28.300,00

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

-01- Troškovi el.energije za gradske fontane

Planirani iznos za troškove el. energije za fontane je manji za 5.000,00 EUR zbog manje potrošnje električne energije potrebne za normalno funkcioniranje fontana u odnosu na planirano.

-03 – Održavanje gradskih fontana

Smanjenje troškova za 11.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300010 – Održavanje gradskih fontana, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmirenjem troškova održavanja gradskih fontana do kraja 2024. godine, a obzirom na predviđeno razdoblje njihovog rada da 30.10.2024. godine.

-04 – Rekonstrukcija fontane kod HNK

Povećanje troškova iznosu od 27.600,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300010 – Održavanje gradskih fontana, Rekonstrukcija fontane kod HNK, proizlazi iz utvrđene potrebe za podmirenjem stvarnih troškova rekonstrukcije fontane kod HNK, u Varaždinu, a koja je vršena tijekom kolovoza 2024. godine.

Rekapitulacija rashoda:

300010 – ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
	Rashodi:			
-01	Troškovi el.energije	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
-02	Troškovi vode	13.000,00	0,00	13.000,00
-03	Održavanje gradskih fontana	42.000,00	-11.000,00	31.000,00
-04	Rekonstrukcija fontane kod HNK	20.000,00	27.600,00	47.600,00
	UKUPNO – rashodi:	95.000,00	11.600,00	106.600,00
	Prihodi:			
402	- sredstva komunalne naknade	95.000,00	8.735,00	103.735,00
11	- opći prihodi i primici proračuna	0,00	2.865,00	2.865,00
	UKUPNO - prihodi:	95.000,00	11.600,00	106.600,00

A-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava na projektu - Održavanje aerodroma Varaždin za 1.870,00 EUR.

Predlaže se da se poveća stavka *Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja* za iznos od 670,00 EUR zbog povećanih troškova prilikom zamjene ulaznih vrata (dva komada), obzirom da su postojeća bila u lošem stanju, dotrajala te su propuštala vlagu zbog čega je dolazilo do vlaženja unutarnjih zidova. Osim toga, predlaže se povećanje stavke Ugradnja nadzornog sustava za 1.200,00 EUR zbog rasta troškova nabave, ugradnje i montaže novog videonadzora, koji je nužan jer postojeći nije ispunjavao ni minimalne sigurnosne mjere kakve zahtjeva aerodroma.

Rekapitulacija rashoda:

300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
- Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltnih površina - (kom. naknada)	57.550,00	0,00	57.550,00
- Troškovi tekućeg i invest. održavanja			
- (kom. naknada)	43.020,00	0,00	43.020,00
" " - (opći prih. i prim. pror.)	2.800,00	670,00	3.470,00
" " - (višak prihoda- opći prihodi)	8.300,00	0,00	8.300,00
- Ostali nespomenuti rashodi poslovn. - (kom. naknada)	1.750,00	0,00	1.750,00
- Ugradnja nadzornog sustava – (kom. naknada)	2.288,75	0,00	2.288,75
" " - (višak prihoda- opći prihodi)	4.800,00	1.200,00	6.000,00
- Opremanje prostora zgrade aerodroma – (kom. nak.)	2.911,25	0,00	2.911,25
SVEUKUPNO:	123.420,00	1.870,00	125.290,00

A-300014 - PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu provođenja projekata "Uređenje javnog prostora Mali plac" i "Uređenje prostora Bregec" ukupan iznos participativnog proračuna se umanjuje za 125.000,00 EUR i iznosi 55.000,00 EUR umjesto prvobitno planiranih 180.000,00 EUR. Uređenje javnog prostora Mali plac i uređenje prostora "Bregeca" na Banfici izdvojeni su u zasebne projekte.

Rekapitulacija rashoda:

300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN- MALE KOMUNALNE AKCIJE	Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2024.
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	30.000,00
- komunalne usluge	140.000,00	-125.000,00	15.000,00
- intelektualne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
UKUPNO – rashodi:	180.000,00	-125.000,00	55.000,00
Prihodi:			
- višak prihoda - opći prihodi	180.000,00	-125.000,00	55.000,00
UKUPNO - prihodi:	180.000,00	-125.000,00	55.000,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 715.227,00 EUR.

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

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje /smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2024.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	4.168.443,70	525.000,00	4.693.443,70
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	603.160,00	0,00	603.160,00
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0,00	275.000
Ukupno - 1.:	5.046.603,70	525.000,00	5.571.603,70
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	350.000,00	0,00	350.000,00
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.014.000,00	127.000,00	1.141.000,00
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.068.497,00	37.957,00	2.106.454,00
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300,00	135.000,00	933.300,00
300003- UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	601.179,00	0,00	601.179,00
300004- ODRŽAVANJE .SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000,00	0,00	135.000,00
300010- ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	95.000,00	11.600,00	106.600,00
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500,00	1.800,00	28.300,00
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	123.420,00	1.870,00	125.290,00
300014- PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	180.000,00	-125.000,00	55.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	10.438.499,70	715.227,00	11.153.726,70
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	7.476.404,00	-115,00	7.476.289,00
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.293.995,70	839.142,00	2.133.137,70
91 - višak prihoda -opći prihodi	1.075.100,00	-123.800,00	951.300,00
5201 - sredstva ŽUC-a	593.000,00	0,00	593.000,00
415 – naknada za korišt. grobnih mjesta	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	10.438.499,70	715.227,00	11.153.726,70

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**KP-310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**

Ovim prijedlogom Izmjena i dopunama programa/proračuna za 2024. godinu, na projektu – izgradnja nerazvrstanih cesta nema promjena što se tiče rashoda. Mijenjaju se samo izvori financiranja i to na dijelu projekta koji se odnosi na – Izgradnju cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje.

Rekapitulacija rashoda:

310001-47 - Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Program 2024.
Rashodi:			
-01 projektiranje	26.500,00	0,00	26.500,00
-02 izgradnja prometnice	230.000,00	0,00	230.000,00
-03 nadzor	4.000,00	0,00	4.000,00
-04 koordinator zaštite na radu	800,00	0,00	800,00
UKUPNO – rashodi:	261.300,00	0,00	261.300,00
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	261.300,00	-112.500,00	148.800,00
9401 – višak prihoda-komunalni doprinos	0,00	112.500,00	112.500,00
UKUPNO – prihodi:	261.300,00	0,00	261.300,00

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**310002-19 - Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO –
energetska učinkovitost**

Sukladno postavljenim prioritetima do kraja 2024. godine se planira započeti postupak javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete Ulice Vladimira Nazora (od Ulice Nikole Fallera do Ulice Branka Vodnika) ukupne vrijednosti 63.660,00 EUR. Iznos namijenjen za stručni nadzor ostaje nepromijenjen, a iznos namijenjen za projektiranje umanjuje se za 3.320,00 EUR.

310002-31 - Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Sukladno postavljenim prioritetima do kraja 2024. godine se planira započeti postupak javne nabave za tri lokacije pješačkih prijelaza ukupne vrijednosti 23.020,00 EUR. Iznosi namijenjeni za projektiranje i stručni nadzor ostaju nepromijenjeni.

310002-47 - Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka

Nakon izdavanja građevinske dozvole bilo je potrebno izraditi reviziju glavnog projekta jer je dio zahvata bio unutar budućeg zahvata rekonstrukcije ulice Grada Ravensburga. Revizija glavnog projekta je završena, izmjena i dopuna građevinske dozvole je izdana te se u skladu sa time do kraja 2024. godine planira započeti postupak javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete u ulici Vilka Novaka, a sama rekonstrukcija se planira dovršiti tijekom 2025. godine. Revizijom glavnog projekta je smanjen i iznos potreban za realizaciju projekta te je isti umanjen za 112.500,00 EUR.

310002-56 - Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem

Zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa nije moguće izdati građevinsku dozvolu, a samim time niti započeti gradnju.

Izgradnja javne rasvjete se planira u 2025. godini ukoliko se riješe imovinsko-pravnih odnosi.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310002 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
	Rashodi:			
	A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
-48	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguca	33.300,00	0,00	33.300,00
-58	Izgradnja javne rasvjete – spoja Splitske i Trogirske ulice	75.000,00	0,00	75.000,00
-59	Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	61.300,00	0,00	61.300,00
-64	Izgradnja javne rasvjete – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje	63.000,00	0,00	63.000,00
	B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
-52	Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica	45.320,00	0,00	45.320,00
-55	Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	20.000,00	0,00	20.000,00
-56	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	42.070,00	-42.070,00	0,00
-66	Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	17.320,00	0,00	17.320,00
-67	Izgradnja javne rasvjete – denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	103.000,00	0,00	103.000,00
-31	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	46.660,00	-17.000,00	29.660,00
	C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
-17	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Zagrebačke i Gospodarske ulice – ROTOR	31.000,00	0,00	31.000,00
-19	Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	130.300,00	-63.320,00	66.980,00
-39	Rekonstrukcija javne rasvjete – Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	113.320,00	0,00	113.320,00
-47	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	206.640,00	-112.500,00	94.140,00
-51	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR	83.000,00	0,00	83.000,00
	UKUPNO – rashodi:	1.071.230,00	-234.890,00	836.340,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	649.570,00	-105.390,00	544.180,00
	- višak prihoda – komunalni doprinos	200.000,00	-112.500,00	87.500,00
	- pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva prometa i infrastrukture)	100.000,00	0,00	100.000,00
	- opći prihodi i primici proračuna	104.660,00	0,00	104.660,00
	- višak prihoda – opći prihodi	17.000,00	-17.000,00	0,00

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00		0,00
UKUPNO - prihodi:	1.071.230,00	-234.890,00	836.340,00

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se smanjenje potrebnih sredstava na ovom projektu za 22.000,00 EUR, na dijelu koji se odnosi na izgradnju dječjih igrališta.

310004-02-03 - Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se, da se unutar programa *Izgradnja javnih zelenih površina – Dječja igrališta - Zamjena podloge na dječjem igralištu u Gojancu* umanje sredstva za predviđeni iznos od 12.000,00 EUR. Navedeno smanjenje sredstava predlaže se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta te planiranih radova sadnje na dječjem igralištu u Gojancu.

310004-02-20 - Izgradnja dječjih igrališta – ostalo

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se, da se unutar programa *Izgradnja dječjih igrališta – ostalo*, umanje sredstva za iznos od 10.000,00 EUR. Navedeno smanjenje sredstava predlaže se jer unutar navedenog programa do kraja 2024. godine nije planirana izrada projektne dokumentacije za nova dječja igrališta.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
	Rashodi:			
-01	<i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA</i>			
	-28 Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane	10.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO – parkovi:	10.000,00	0,00	10.000,00
-02	<i>DJEČJA IGRALIŠTA</i>			
	-03 Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	12.000,00	-12.000,00	0,00
	-04 Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu	73.500,00	0,00	73.500,00
	-05 Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi	110.000,00	0,00	110.000,00
	-20 Izgradnja dječjih igrališta - ostalo	10.000,00	-10.000,00	0,00
	UKUPNO – dječja igrališta:	205.500,00	-22.000,00	183.500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	215.500,00	-22.000,00	193.500,00
	Prihodi:			
11 -	opći prihodi i primici proračuna	65.500,00	-22.000,00	43.500,00
91 -	višak prihoda – opći prihodi	150.000,00	0,00	150.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	215.500,00	-22.000,00	193.500,00

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Tijekom 2024. godine nije bilo izgradnje novih nadstrešnica, pa se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna predlaže smanjenje za 9.300,00 EUR, dok se stavka projektiranja smanjuje za 490,00 EUR prema stvarnim troškovima izrade prometnog elaborata.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310010 – IZGRADNJA NADSTREŠNICA	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
01- izgradnja nadstrešnica	9.300,00	-9.300,00	0,00
02 - projektna dokumentacija	2.000,00	-490,00	1.510,00
UKUPNO - rashodi:	11.300,00	-9.790,00	1.510,00
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	11.300,00	-9.790,00	1.510,00
UKUPNO - prihodi:	11.300,00	-9.790,00	1.510,00

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA**- Intelektualne usluge**

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna programa, odnosno Rebalansom proračuna predlaže se povećanje rashoda na dijelu projekta – intelektualne usluge za 2.000,00 EUR.

Zbog rješavanja imovinskopravnih odnosa bilo je potrebno pribaviti više procjena vrijednosti nekretnina nego je bilo predviđeno, pa je potrebno i osigurati dodatna sredstva.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310080 – OTKUP NEKRETNINA	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	40.000,00	2.000,00	42.000,00
- zemljište	422.000,00	0,00	422.000,00
- otkup ostalih poslovnih objekata	0,00	0,00	0,00
- ostali građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00
- projektna dokumentacija	110.000,00	0,00	110.000,00
UKUPNO - rashodi:	722.000,00	2.000,00	724.000,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	40.000,00	2.000,00	42.000,00
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	288.570,00	0,00	288.570,00
402 - komunalna naknada	162.000,00	0,00	162.000,00
9302 - višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	231.430,00	0,00	231.430,00
UKUPNO - prihodi:	722.000,00	2.000,00	724.000,00

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

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna, predlaže se usklađenje s trenutnim podacima o trošenju financijskih sredstava za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje prema dosadašnjim pokazateljima.

Sveukupno se slijedom navedenog troškovi za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje smanjuju za 10.325.500,00 EUR, te iznose 9.079.978,47 EUR umjesto planiranih 19.405.478,47 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310084 -SANACIJA ZATVORENOG ODLAG. NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
-01 Radovi na sanaciji odlagališta	19.176.408,00	-10.170,00	9.006.408,00
-02 Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	12.578,80	-7.500,00	5.078,80
-03 Stručni nadzor	43.741,67	-26.000,00	17.741,67
-04 Vođenje građevinskog projekta	22.750,00	-12.000,00	10.750,00
-05 Vidljivost i komunikacija s javnosti	150.000,00	-110.000,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47
Prihodi:			
5600 - sredstva za sanaciju zatvorenog odlagal. neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47
UKUPNO - prihodi:	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47

**KP-310085 - MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA
VARAŽDINA**

Postupak javne nabave je završen, izvoditelj radova je uveden u posao 08.10.2024. godine te se do kraja 2024. godine planira postaviti samo manji dio svjetiljki u odnosu na planirano. Sukladno tome potrebno je umanjiti iznos namijenjen za modernizaciju javne rasvjete, a razmjerno istom i iznose namijenjene za projektantski nadzor, stručni nadzor i koordinatora zaštite na radu. Većina modernizacije/zamjene svjetiljki planira se u 2025. godini, a završetak projekta se planira tijekom 2026. godine.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310085 – PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
-01 Modernizacija sustava javne rasvjete	4.875.000,00	-4.621.750,00	253.250,00
-02 Projektantski nadzor	31.250,00	-30.675,00	575,00
-03 Stručni nadzor	87.500,00	-86.250,00	1.250,00
-04 Koordinator zaštite na radu	6.250,00	-5.725,00	525,00
UKUPNO - rashodi:	5.000.000,00	-4.744.400,00	255.600,00
Prihodi:			
81 - namjenski primici od zaduživanja (kredit HBOR-a)	4.900.000,00	-4.647.650,00	252.350,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	100.000,00	-96.750,00	3.250,00
UKUPNO - prihodi:	5.000.000,00	-4.744.400,00	255.600,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, umanjuju se za 15.334.580,00 EUR.

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

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2024.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	4.525.050,00	0,00	4.525.050,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	1.071.230,00	-234.890,00	836.340,00
310003	Izgradnja groblja	321.225,00	0,00	321.225,00
310004	Izgradnja javnih površina	215.500,00	-22.000,00	193.500,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	-9.790,00	1.510,00
310080	Otkup nekretnina	722.000,00	2.000,00	724.000,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	5.000.000,00	-4.744.000,00	255.600,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	31.271.783,47	-15.334.580,00	15.937.203,47
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.429.120,00	-227.680,00	1.201.440,00
402	komunalna naknada	162.000,00	0,00	162.000,00
11	opći prihodi i primici Proračuna	568.135,00	-20.000,00	548.135,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.293.870,00	-96.750,00	1.197.120,00
417	prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	0,00	36.250,00
9401	višak prihoda – komunalni doprinos	668.800,00	0,00	668.800,00
91	višak prihoda – opći prihodi	274.500,00	-17.000,00	257.500,00
9302	višak prihoda – prihod od prod.nefinanc.imov.	462.630,00	0,00	462.630,00
81	namjenski primici od zaduživanja – kredit HBOR	4.900.000,00	-4.647.650,00	252.350,00
5901	ostale pomoći - sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
51	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
51	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture i medija)	15.000,00	0,00	15.000,00
5600	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	19.405.478,47	-10.325.500,00	9.079.978,47
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	976.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	31.271.783,47	-15.334.580,00	15.937.203,47

PROGRAM 34 - ZAŠTITA OKOLIŠA**A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA****340001-01 OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA****340001-01-01 - Veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata**

U dijelu programa – Veterinarske usluge predlaže se smanjenje predviđenih sredstava za 5.000,00 EUR, tako da dio programa Veterinarske usluge umjesto dosadašnjih 26.000,00 EUR sada iznosi 21.000,00 EUR. Navedeno smanjenje se predlaže jer je većina usluga na navedenim projektima izvršena te su stvarne količine koje su do sada izvršene manje od okvirnih predviđenih količina.

340001-01-02 – Dezinsekcija i deratizacija MO

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se da se unutar programa Zaštita okoliša - Aktivnosti komunalnog redarstva – Dezinsekcija i deratizacija umanju predviđeni iznos za 8.000,00 EUR, tako da umjesto 78.000,00 EUR program Dezinsekcija, deratizacija i dezinfekcija sada iznosi 70.000,00 EUR.

340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje iznosa za hitne intervencije u komunalnom redarstvu u dijelu koji se odnosi na intelektualne usluge, zbog financiranja izrade izvedbenih projekata tijekom tekuće proračunske godine u iznosu od 1.060,00 EUR.

340001-02 - SUFINANCIRANJE UDRUGE SPAS

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno rebalansom proračuna za 2024. godinu, predlaže se smanjenje potrebnih sredstava za projekt Sufinanciranje redovnih aktivnosti Udruge Spas za 5.000,00 EUR. Zbog dosadašnjih troškova električne energije i procijenjenih troškova do kraja 2024. godine, potrebno je umanjiti planirani iznos za potrošnju električne energije za 5.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	26.000,00	-5.000,0,0	21.000,00
	-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	78.000,00	-8.000,00	70.000,00
	-03 Redovno održ. komunalne urbane opreme	15.000,00	0,00	15.000,00
	-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	0,00	3.000,00
	-05 Najam kemijskih WC-kabina	11.500,00	0,00	11.500,00

	-06 Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	48.250,00	16.060,00	49.310,00
	-07 Program zaštite divljači	40.000,00	0,00	40.000,00
	Ukupno 1.:	221.750,00	-11.940,00	209.810,00
-02	Sufinanciranje udruge Spas	184.032,00	-5.000,00	179.032,00
-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	35.000,00	0,00	35.000,00
-09	Informacijski sustava "RAO CITY"	16.470,00	0,00	16.470,00
	SVEUKUPNO - Rashodi:	457.252,00	-16.940,00	440.312,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	451.970,00	-16.940,00	435.030,00
91	višak prihoda – opći prihodi	5.282,00	0,00	5.282,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	457.252,00	-16.940,00	440.312,00

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se da se unutar projekta uklanjanja ilegalno odbačenog otpad u okoliš izvrši smanjenje za 128.709,00 eura, odnosno umjesto dosadašnjih 136.209,00 sada iznosi 7.500,00. Navedeno smanjenje se predlaže jer projekt neće biti realiziran do kraja godine, nego se prebacuje u naredno razdoblje u sljedećoj proračunskoj godini kada se planira njegova realizacija.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-	radovi na uklanjanju ilegalno odbačenog otpada	128.709,00	-128.709,00	0,00
-	geodetska izmjera, elaborat uklanjanja	7.500,00	0,00	7.500,00
	UKUPNO - rashodi:	136.209,00	-128.709,00	7.500,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici Proračuna	81.750,00	-74.250,00	7.500,00
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	54.459,00	-54.459,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	136.209,00	-128.709,00	7.500,00

KP-PROJEKT – "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna predlaže se u 2024. godini smanjenje planiranih sredstava za aktivnosti Izrade plana zelene i plave infrastrukture, a isti će se nastaviti u 2025. godini.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340026 - PROJEKT – "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Izrada Plana zelene i plave infrastrukture	66.250,00	-63.750,00	2.500,00
-02	Nabava i sadnja stabala i grmlja	157.420,00	0,00	157.420,00
-03	Nadzor nad sadnjom	5.250,00	0,00	5.250,00
	UKUPNO - rashodi:	228.920,00	-63.750,00	165.170,00
	Prihodi:			

-	opći prihodi i primici Proračuna	45.790,00	-10.750,00	35.040,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	183.130,00	-53.000,00	130.130,00
	UKUPNO- prihodi:	228.920,00	-63.750,00	165.170,00

KP-340027 - PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu nema povećanja/smanjenja, već se sredstva preraspodjeljuju unutar projekta prema vrsti rashoda, odnosno prihoda.

Rekapitulacija rashoda:

KP-340027 - PROJEKT - "KOŠARICE ZA SMEĆE"		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-	Nabava košarica za smeće (plastika, papir, bio otpad)	66.750,00	0,00	66.750,00
-	Postava košarica za smeće	9.500,00	0,00	9.500,00
	UKUPNO - rashodi:	76.250,00	0,00	76.250,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici Proračuna	45.750,00	13.080,00	58.830,00
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	30.500,00	-13.080,00	17.420,00
	UKUPNO- prihodi:	76.250,00	0,00	76.250,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, smanjuju za 209.399,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša za 2024. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2024.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	456.192,00	-16.940,00	439.252,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	0,00	70.410,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	62.000,00	0,00	62.000,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	384.000,00	0,00	384.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	136.209,00	-128.709,00	7.500,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	228.920,00	-63.750,00	165.170,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	76.250,00	0,00	76.250,00

UKUPNO - rashodi:	1.494.041,00	-209.399,00	1.284.642,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.170.670,00	-88.860,00	1.081.810,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	55.282,00	0,00	55.282,00
5542 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	268.089,00	-120.539,00	149.550,00
UKUPNO - prihodi:	1.494.041,00	-209.399,00	1.284.642,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

350001 – REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/proračuna, predlaže se usklađenje s trenutnim podacima o trošenju finansijskih sredstava za redovno održavanje poslovnih prostora prema dosadašnjim pokazateljima. Sveukupno se slijedom navedenog troškovi redovnog održavanja smanjuju za 9.000,00 EUR, te iznose 57.500,00 EUR umjesto planiranih 66.500,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-350001 – REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Zajednička pričuva p.p.	25.000,00	0,00	25.000,00
-02	Naknada za uređenje voda	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
-03	Troškovi kom.usluga (voda, kanalizac.i dr.)	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
-04	Troškovi el.energije p.p.	10.000,00	-3.500,00	6.500,00
-05	Troškovi plina i grijanja p.p.	2.500,00	-2.000,00	500,00
-06	Nepredviđene hitne intervencije	22.000,00	0,00	22.000,00
	UKUPNO - rashodi:	66.500,00	-9.000,00	57.500,00
	Prihodi:			
424	prihod od zakupnina za poslovne prostore	66.500,00	-9.000,00	57.500,00
	UKUPNO - prihodi:	66.500,00	-9.000,00	57.500,00

A-350002 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Na investicijskom održavanju poslovnih prostora iznos predviđen za investicijsko održavanje poslovnih prostora preko upravitelja zgrada umanjuje se za 4.000,00 EUR jer do sada ni jedan upravitelj nije podnio zahtjev za bilo kakve radove na investicijama u zgradama gdje je Grad Varaždin suvlasnik. Iznos od 3.500,00 EUR umanjuje se na nabavi i montaži uređaja za isušivanje kapilarne vlage u Gradskoj vijećnici prema stvarnoj realizaciji. Sanacija kamenih elemenata vijećnice umanjuje se za iznos od 35.000,00 EUR iz razloga jer se radi o specifičnim radovima koji podrazumijevaju određena specifična stručna znanja i vještine te da se unatoč ponovljenom pozivu nije uspio pronaći Izvođač radova i sklopiti ugovor o Izvođenju radova.

Sanacija dimnjaka na Trgu slobode 12 umanjuje se za 400,00 EUR, a Sanacija dvorišnog dijela krovništa palače Patačić za 300,00 EUR prema stvarno izvedenim radovima i podmirenim računima. Sveukupno investicijsko održavanje poslovnih prostora iznosi 81.350,00 EUR umjesto planiranih 124.550,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-350002 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja	26.550,00	0,00	26.550,00
-02	Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada	4.000,00	-4.000,00	0,00
-03	Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	10.000,00	0,00	10.000,00
-11	Uređenje Gradske vijećnice	50.000,00	-38.000,00	11.500,00
-19	Uređenje zgrade – Trg Slobode 12	20.000,00	-400,00	19.600,00
-21	Sanacija dvorišnog dijela krovista palače Patačić	14.000,00	-300,00	13.700,00
	UKUPNO - rashodi:	124.550,00	-43.200,00	81.350,00
	Prihodi:			
424	prihod od zakupnina za poslovne prostore	89.550,00	-8.200,00	81.350,00
403	prihod od spomeničke rente	20.000,00	-20.000,00	0,00
51	pomoći iz državnog proračuna – sredstva Ministarstva kulture i medija	15.000,00	-15.000,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	124.550,00	-43.200,00	81.350,00

A-350005 – ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Kod investicijskog održavanja i dodatnih ulaganja u spomenike kulture umanjuje se planirani iznos od 29.600,00 EUR za 24.000,00 EUR te iznosi 5.600,00 EUR prema stvarnoj trenutnoj realizaciji.

Rekapitulacija rashoda:

A-350005 – ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Održavanje spomenika kulture – ostalo, -tekuće i invest.održavanje	14.600,00	-12.000,00	2.600,00
	" " - izrada projektne dokumentacije	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
	UKUPNO - rashodi:	29.600,00	-24.000,00	5.600,00
	Prihodi:			
403	spomenička renta	29.600,00	-24.000,00	5.600,00
	UKUPNO- prihodi:	29.600,00	-24.000,00	5.600,00

A-350009 – SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Planirani iznos od 125.000,00 EUR se umanjuje se za 20.000,00 EUR, te u ovom rebalansu iznosi 105.000,00 EUR jer su nakon donošenja Liste prioriteta neki prijavitelji odustali od daljnje provedbe Programa i to zbog nemogućnosti pronalaska izvođača radova.

Rekapitulacija rashoda:

A-350009 – SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-01	Sufinanciranje sanacije i obnove – fizičke osobe	65.000,00	15.000,00	80.000,00
	" " - pravne osobe	60.000,00	-35.000,00	25.000,00
	UKUPNO - rashodi:	125.000,00	-20.000,00	105.000,00
	Prihodi:			
403	spomenička renta	125.000,00	-20.000,00	105.000,00

	UKUPNO- prihodi:	125.000,00	-20.000,00	105.000,00
--	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGE

Planirani iznos od 1.098.695,00 EUR se smanjuje za 943.945,00 EUR iz razloga jer je potrebno izraditi izmjenu projektne dokumentacije te će se tek nakon toga izvoditi radovi. U ovom rebalansu iznos za obnovu Sinagoge iznosi 154.750,00 EUR, od čega će se dio od 148.500,00 EUR utrošiti za projektnu dokumentaciju, a iznos od 6.250,00 EUR za najam cijevne skele koja podupire luk Sinagoge koji je statički oštećen te će biti saniran prilikom izvođenja radova obnove Sinagoge.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGE		Proračun - Program 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2024.
	Rashodi:			
-02	- rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge	1.098.695,00	-950.195,00	148.500,00
	- najam cijevne skele	0,00	6.250,00	6.250,00
	UKUPNO - rashodi:	1.098.695,00	-943.945,00	154.750,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	6.250,00	6.250,00
5500	sredstva EU i nac.fondova za projekte - ITU	1.098.695,00	-950.195,00	148.500,00
	UKUPNO- prihodi:	1.098.695,00	-943.945,00	154.750,00

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/proračuna, predlaže se usklađenje s trenutnim podacima o trošenju finansijskih sredstava za upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (zgrada udruga) prema dosadašnjim pokazateljima podmirenih troškova upravljanja. Sveukupno se slijedom navedenog troškovi redovnog održavanja smanjuju za 2.300,00 EUR, te iznose 77.970,00 EUR umjesto planiranih 80.270,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-350015 – UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Troškovi električne energije	6.800,00	-3.000,00	3.800,00
-02	Troškovi kom.usluga (voda,kanalizacija)	930,00		930,00
-03	Troškovi plina i grijanja	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
-05	Troškovi naknade za uređenje voda	140,00	-100,00	40,00
-06	Tekuće i investicijsko održavanje objekta			
	- tekuće održavanje	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
	- komunalne usluge	4.000,00	3.000,00	7.000,00
	- laboratorijske usluge	200,00	0,00	200,00
-10	Ugradnja dizalica topline	33.200,00	5.800,00	39.000,00
	UKUPNO - rashodi:	80.270,00	-2.300,00	77.970,00
	Prihodi:			
424	prihod od zakupnina za poslovne prostore	77.070,00	-2.300,00	74.770,00
11	opći prihodi i primici proračuna	3.200,00	0,00	3.200,00
	UKUPNO - prihodi:	80.270,00	-2.300,00	77.970,00

KP-350021 – IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/proračuna, predlaže se usklađenje s trenutnim podacima o trošenju financijskih sredstava za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Hrašćici prema dosadašnjim pokazateljima podmirenih troškova za izgradnju i opremanje. Sveukupno se slijedom navedenog troškovi izgradnje i opremanja povećavaju za 131.585,00 EUR, te iznose 1.873.405,00 EUR umjesto planiranih 1.741.820,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-350021 – IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-03	Izvođenje radova na izgradnji dj.vrtića	1.540.000,00	154.970,00	1.694.970,00
-04	Opremanje dječjeg vrtića	186.820,00	-22.345,00	164.475,00
-05	Nadzor nad izvođenjem radova	15.000,00	-1.040,00	13.960,00
	UKUPNO - rashodi:	1.741.820,00	131.585,00	1.873.405,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	257.000,00	100.000,00	357.550,00
401	komunalni doprinos	120.020,00	33.150,00	153.170,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	820.000,00	-1.040,00	818.960,00
91	višak prihoda – opći prihodi	144.250,00	-525,00	143.725,00
5500	sredstva EU i nacional.fondova za projekte	400.000,00	0,00	400.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.741.820,00	131.585,00	1.873.405,00

KP-350024 – REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Planirani iznos od 549.845,72 EUR se smanjuje za 549.845,72 EUR iz razloga jer će se s radovima za rekonstrukciju Varaždinske kuće započeti u idućoj godini.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350024 – REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-02	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	520.001,96	-520.001,96	0,00
-03	Stručni nadzor (koordinator ZNR)	21.875,00	-21.875,00	0,00
-04	Projektantski nadzor	6.250,00	-6.250,00	0,00
-06	Upravitelj projektom i promotivne aktivnosti	1.406,25	-1.406,25	0,00
-07	Informiranje i vidljivost	312,51	-312,51	0,00
	UKUPNO - rashodi:	549.845,72	-549.845,72	0,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	22.014,86	-22.014,86	0,00
5500	sredstva EU i nacional.fondova za projekte	467.368,86	-467.368,86	0,00
	UKUPNO - prihodi:	549.845,72	-549.845,72	0,00

350025 – IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

U ovom prijedlogu Izmjena i dopuna Programa/proračuna, predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 794.894,00 EUR, obzirom da će se u 2025. započeti s izradom projektne dokumentacije a odmah potom i izgradnjom sportsko rekreacijskog centra.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350025 – IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI		Proračun 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra	705.964,00	-705.964,00	0,00
-02	Nadzor nad izvođenjem radova	15.930,00	-15.930,00	0,00
-03	Koordinator zaštite na radu	3.320,00	-3.320,00	0,00
-04	Energetski certifikat	3.320,00	-3.320,00	0,00
-05	Opremanje	66.360,00	-66.360,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	794.894,00	-794.894,00	0,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	52.543,00	-52.543,00	0,00
82	prihodi od obveznica	742.351,00	-742.351,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	794.894,00	-794.894,00	0,00

350026 – IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/proračuna, predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 18.600,00 EUR, obzirom da se odustalo od izgradnje kulturnog centra u Kućanu Gornjem.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350026 – IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM		Proračun 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Izgradnja kulturnog centra	15.000,00	-15.000,00	0,00
-02	Nadzor nad izvođenjem radova	1.000,00	-1.000,00	0,00
-03	Koordinator zaštite na radu	600,00	-600,00	0,00
-04	Projektiranje	2.000,00	-2.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	18.600,00	-18.600,00	0,00
	Prihodi:			
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	18.600,00	-18.600,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	18.600,00	-18.600,00	0,00

KP-350034 – PREDINKUBACIJSKI CENTAR FOI

Za izradu projektne dokumentacije te ostala pripadajuća potrebna terenska ispitivanja za Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji osigurani iznos od 175.000,00 EUR umanjuje se za 25.000,00 EUR prema stvarnim troškovima nakon provedbe postupka javne nabave i ugovaranja izrade projektne dokumentacije tako da sada iznosi 150.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350034 – PREDINKUBACIJSKI CENTAR FOI		Proračun 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	projektna dokumentacija	175.000,00	-25.000,00	150.000,00

	UKUPNO - rashodi:	175.000,00	-25.000,00	150.000,00
	Prihodi:			
5500	sredstva EU i nac.fondova za projekte	175.000,00	-25.000,00	150.000,00
	UKUPNO - prihodi:	175.000,00	-25.000,00	150.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada, umanjuju za 2.299.199,72 EUR.

REKAPITULACIJA

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

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	66.500,00	-9.000,00	57.500,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	124.550,00	-43.200,00	81.350,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	29.600,00	-24.000,00	5.600,00
350009 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	125.000,00	-20.000,00	105.000,00
350010 - Obnova Sinagoge	1.098.695,00	-943.945,00	154.750,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	80.270,00	-2.300,00	77.970,00
350021 - Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	1.741.820,00	131.585,00	1.873.405,00
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	549.845,72	-549.845,72	0,00
350025 - Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	794.894,00	-794.894,00	0,00
350026 - Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	18.600,00	-18.600,00	0,00
350031 - Zamjena rashladnog uređaja u Tehnološkom parku	134.290,00	0,00	134.290,00
350034 - Predinkubacijski centar FOI	175.000,00	-25.000,00	150.000,00
350035 - Rekonstrukcija palače Sermage	250.000,00	0,00	250.000,00
UKUPNO - rashodi:	5.189.064,72	-2.299.199,72	2.889.865,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	359.457,86	31.692,14	391.150,00
91 - višak prihoda - opći prihodi	181.750,00	-525,00	181.225,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	233.120,00	-19.500,00	213.620,00
94 - višak prihoda – zakupnine za p.p.	60.462,00	-60.462,00	0,00
401 - komunalni doprinos	120.020,00	33.150,00	153.170,00
403 - prihod od spomeničke rente	174.600,00	-64.000,00	110.600,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	838.600,00	-19.640,00	818.960,00
9802 - primici od obveznica	742.351,00	-742.351,00	0,00
5500 - sredstva EU i nac.fondova za projekte	2.353.563,86	-1.442.563,86	911.000,00
51 – pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	15.000,00	-15.000,00	0,00
5542 - Fond za zaštitu okoliša i energ.učink.	110.140,00	0,00	110.140,00
UKUPNO - prihodi:	5.189.064,72	-2.299.199,72	2.889.865,00

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

A-370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Unutar aktivnosti dolazi do povećanja sredstava za isplatu naknade za pripadnike jedinice prometne mladeži Grada Varaždina u iznosu od 4.000,00 EUR, te smanjenja izdataka za nabavu opreme u iznosu od 2.000,00 EUR. Projekt uvođenje pametnih prometnog rješenja za pješačku zonu grada Varaždina operativno će se realizirati sljedeće godine, budući da je u tijeku provođenje postupka javne nabave male vrijednosti, te dolazi do smanjenja u iznosu od 233.000,00 EUR-

Rekapitulacija rashoda:

A-370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Prometna mladež	22.700,00	2.000,00	24.700,00
-05	Izrada prometnih elaborata	17.000,00	-500,00	16.500,00
-06	SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)	17.000,00	-17.000,00	0,00
-08	Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu	22.000,00	115,00	22.115,00
-09	Nabava semaforских uređaja s radarom	61.200,00	-585,00	60.615,00
-10	Uvođenje pametnog rješenja za pješačku zonu grada Varaždina	233.000,00	-233.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	372.900,00	-248.970,00	123.930,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	350.900,00	-249.085,00	101.815,00
42	komunalna naknada	22.000,00	115,00	22.115,00
	Ukupno- prihodi:	372.900,00	-248.970,00	123.930,00

A-370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

Unutar aktivnosti dolazi do smanjenja u iznosu od ukupno 45.670,00 EUR obzirom na nepredviđene troškove (nije ih bilo) ali i činjenicu da tijekom 2024. godine nije bilo proširenja sustava video nadzora javnih površina, već je samo nabavljeno novo računalo za potrebe nadzornog centra u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Rekapitulacija rashoda:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	8.470,00	-2.900,00	5.570,00
-02	Video-nadzor na javnim površinama Grada	82.320,00	-42.770,00	39.550,00
	UKUPNO - rashodi:	90.970,00	-45.670,00	45.120,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	78.790,00	-33.670,00	45.120,00
91	višak prihoda – opći prihodi	12.000,00	-12.000,00	0,00
	Ukupno- prihodi:	90.970,00	-45.670,00	45.120,00

A-370007 – Projekt "GINEVRA"

Unutar projekta dolazi do povećanja u iznosu od 3.700,00 EUR za potrebe organizacije radionice WP4 u Varaždinu u sa svim partnerima na projektu GINEVRA u periodu od 5. do 7. studenog 2024. godine, na ime troškova reprezentacije, najma dvorane i najma autobusa za prijevoz sudionika. Isto tako dolazi do smanjenja u iznosu od 11.060,00 EUR na stavci koja se odnosi na intelektualne usluge.

Ukupno smanjenje na ovom projektu iznosi 7.360,00 EUR, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 760,00 EUR, a dijelom iz sredstava EU i nac. fondova za projekte u iznosu od 6.600,00 EUR.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina, smanjuju za 302.000,00 EUR.

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

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	372.900,00	-248.970,00	123.930,00,00
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	362.700,00	0,00	362.700,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	90.790,00	-45.670,00	45.120,00
370007 - Projekt "Ginevra"	79.525,00	-7.360,00	72.165,00
370008 - Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	200.000,00	0,00	200.000,00
370009 - Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	150.000,00	0,00	150.000,00
370010 – Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	300.000,00	0,00	300.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.555.915,00	-302.000,00	1.253.915,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici Proračuna	1.146.095,00	-283.515,00	283.515,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	26.700,00	-12.000,00	14.700,00
402 - komunalna naknada	22.000,00	115,00	22.115,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	361.120,00	-6.600,00	354.520,00
UKUPNO - prihodi:	1.555.915,00	-302.000,00	1.253.915,00

PROGRAM - 39 – PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU**A-390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE****390001-01 - Detaljniji planovi uređenja – prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)**

Predlaže se smanjenje cjelokupnog planiranog iznosa od 21.000,00 EUR jer se u proteklom proračunskom razdoblju nije pokazala potreba za izradom urbanističkih planova uređenja prema određenih PPUG-om ili GUP-om.

390001-02 – Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

Izrada UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina započela je donošenjem Odluke o izradi u ožujku 2024. godine, a do kraja ove godine planira se pokretanje izrade Izmjene i dopune PPUG-a Varaždina. Izrada izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina kao i ostalih prostornih planova prema odlukama Gradskog vijeća ne planira se do kraja tekuće, 2024. godine. Iz tog razloga predlaže se smanjenje ukupno planiranih sredstva od 196.000,00 EUR za iznos od 133.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Detaljniji planovi uređenja prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)	21.000,00	-21.000,00	0,00
-02	Izmjene i dopune važećih prostornih planova grada Varaždina	196.000,00	-133.000,00	63.000,00
	UKUPNO - rashodi:	217.000,00	-154.000,00	63.000,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	22.000,00	-147.000,00	5.000,00
91	višak prihoda – opći prihodi	39.000,00	-19.000,00	20.000,00
44	sredstva privatnih investitora	6.000,00	-6.000,00	0,00
5500	sredstva EU i nac.fondova za projekte	150.000,00	-112.000,00	38.000,00
	Ukupno- prihodi:	217.000,00	-154.000,00	63.000,00

A-390003 – IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI**390003-03 Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija, provođenje urb. – arh. natječaja te ostalo**

U ovoj godini izrađeno je Idejno urbanističko rješenje stambenog naselja uz rijeku Plitvicu, analiza prostornih mogućnosti Ribnjaka za izgradnju novog nogometnog stadiona, geodetski snimak prostora Trga bana Jelačića, a do kraja godine planira se još izrada geomehaničkog elaborata te ostale potrebne analize za izradu programa urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje Trga bana Jelačića s podzemnom garažom, kao i drugi projekti (krajobrazno uređenje Ulice M. Krležje). U ovom dijelu, predlaže se planirana sredstva se umanjiti za iznos od 47.500,00 EUR.

390003-04 Troškovi kopiranja karata i planova

Planirana sredstva umanjuju se za cjelokupan iznos 5.000,00 EUR.

390003-06 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada

Sredstva planirana za ovu godinu se umanjuju za cjelokupan iznos. Izrada prometne studije planirati će se u slijedećoj, 2025. godini.

Rekapitulacija rashoda:

A-390003 – IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-03	Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	114.500,00	-47.500,00	67.000,00
-04	Troškovi kopiranja karata i planova	5.000,00	-4.900,00	100,00
-06	Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada	100.000,00	-100.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	219.500,00	-152.400,00	67.100,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	219.500,00	-152.400,00	67.100,00
	Ukupno- prihodi:	219.500,00	-152.400,00	67.100,00

A-390004 – IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna/programa za 2024. godinu, predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 1.550,00 EUR, prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija rashoda:

A-390004 – IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Implementacija GIS-a	12.500,00	-500,00	12.000,00
-02	Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	11.500,00	-1.100,00	10.400,00
-04	Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d – godišnja pretplata za licence	2.600,00	50,00	2.650,00
	UKUPNO - rashodi:	26.600,00	-1.550,00	28.050,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	26.600,00	-1.550,00	28.050,00
	Ukupno- prihodi:	26.600,00	-1.550,00	28.050,00

KP-390011 – STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA VARAŽDINA

U kolovozu 2024. godine pokrenut je postupak javne nabave za izradu Strategije zelene urbane obnove. U studenom 2024. godine potpisan je Ugovor o izradi Strategije te je započeta njena izrada. Rebalansom se predlaže smanjenje sa 50.000,00 EUR na 0,00 EUR jer ove godine nije bilo potrebe za plaćanjem iste.

Rekapitulacija rashoda:

A-390011 – STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA VARAŽDINA		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Izrada Strategije	50.000,00	-50.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	50.000,00	-50.000,00	0,00
	Prihodi:			
91	- višak prihoda - opći prihodi	17.000,00	-17.000,00	00,00
5500	- sredstva EU i nac. fondova za projekte	33.000,00	-33.000,00	0,00
	Ukupno- prihodi:	50.000,00	-50.000,00	0,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata, smanjuju za 357.950,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2024. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2023.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2023.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	217.000,00	-154.000,00	63.000,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	219.500,00	-152.400,00	67.100,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	26.600,00	-1.550,00	25.050,00
390010 - Projekt „LIFE BauhausingEurope“	76.000,00	0,00	76.000,00
390011 – Strategija zelene urbane obnove grada Varaždina	50.000,00	-50.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	589.100,00	-357.950,00	231.150,00
Prihodi:			
11- opći prihodi i primici Proračuna	298.300,00	-170.950,00	127.350,00
44- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	6.000,00	-6.000,00	0,00
91- višak prihoda – opći prihodi	56.000,00	-36.000,00	20.000,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	228.800,00	-145.000,00	83.800,00
UKUPNO - prihodi:	589.100,00	-357.950,00	231.150,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI

KP-470002 – DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – Zagrebačka 93/a

Za izgradnja dvorane za tenis s pratećim sadržajima proveden je postupak javne nabave te je sklopljen Ugovor o izvođenju radova s zajednicom ponuditelja: "Complex project" d.o.o., "DSC energy" d.o.o. i "Fajfarić graditeljstvo" d.o.o. na ukupan iznos s PDV-om od 2.241.418,48 EUR. Ugovoreni rok izgradnje je 12 mjeseci. U skladu s terminskim planom i financijskom projekcijom situiranja troškova u 2024. godini u ovom Rebalansu je osiguran iznos od 831.840,00 EUR. Ostala sredstva prebacuju se u Proračun za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. godinu radi nastavka i dovršetka projekta. Dakle, osigurani iznos od 2.439.300,00 u što su uz izvođenje bili uključeni i troškovi povećanja snage el. priključka, te novi priključak na vodovod i kanalizaciju te stručni i projektantski nadzor u Rebalansu nakon umanjenja iznosi 831.840,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP-470002 – DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – Zagrebačka 93/a		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Izgradnja dvorane za tenis	2.394.480,00	-1.573.460,00	821.020,00
-02	Stručni nadzor i koordinator ZNR	38.320,00	-30.000,00	8.320,00
-03	Projektantski nadzor	6.500,00	-4.000,00	2.500,00
	UKUPNO - rashodi:	2.439.300,00	-1.607.460,00	831.840,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	1.637.870,00	-806.030,00	831.840,00
91	višak prihoda – opći prihodi	470.000,00	-470.000,00	0,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00	-331.430,00	0,00
	Ukupno- prihodi:	2.439.300,00	-1.607.460,00	831.840,00

**KP-470005 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA
NK GOJANEC**

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna/programa za 2024. godinu, vrši se samo preraspodjela unutar projekta, prema okončanom obračunu.

Rekapitulacija rashoda:

KP-470005 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Rek. i dogradnja klupskih prostorija - I.faza	235.000,00	-25.000,00	210.000,00
-02	Stručni nadzor i koordinator ZNR – I.faza	6.200,00	0,00	6.200,00
-03	Projektantski nadzor -I.faza	3.500,00	0,00	3.500,00
-04	Rek. i dogradnja klupskih prostorija - II.faza	385.000,00	25.000,00	410.000,00
-05	Stručni nadzor i koordinator ZNR – II.faza	7.300,00	0,00	7.300,00
-06	Projektantski nadzor -II.faza	4.000,00	0,00	4.000,00
	UKUPNO - rashodi:	641.000,00	0,00	641.000,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00
91	višak prihoda – opći prihodi	391.000,00	0,00	391.000,00
	Ukupno- prihodi:	641.000,00	0,00	641.000,00

KP-470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"

Za uređenje javnog prostora "Mali Plac" sredstva su bila planirana u participativnom proračunu. Obzirom da se radi o novoj investiciji u kojoj se u I fazi namjeravaju izgraditi nadstrešnice potrebno je dopuniti Plan nabave te provesti postupak nabave. Zbog navedenog projekt je izdvojen kao zaseban. Za ovu namjenu osigurano je u ovom rebalansu 77.000,00 EUR a za isti iznos umanjena su sredstva u participativnom proračunu.

Rekapitulacija rashoda:

KP-470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova na uređenju prostora "Mali plac"	0,00	66.000,00	66.000,00
-02	Izrada projektne dokumentacije	0,00	11.000,00	11.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	77.000,00	77.000,00
	Prihodi:			
91	višak prihoda – opći prihodi	0,00	77.000,00	77.000,00
	Ukupno- prihodi:	0,00	77.000,00	77.000,00

KP-470022 – UREĐENJE PROSTORA "BREGEČ" NA BANFICI

Za uređenje prostora "Bregeč" na Banfici sredstva su bila planirana u participativnom proračunu. Obzirom da je za uređenje "Bregeca" trebalo dopuniti Plan nabave te provesti postupak nabave projekt je izdvojen kao zaseban. Za ovu namjenu predlaže se osigurati 48.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP-470022 – UREĐENJE PROSTORA "BREGEČ" NA BANFICI		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova na uređenju prostora	0,00	48.000,00	48.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	48.000,00	48.000,00
	Prihodi:			
91	višak prihoda – opći prihodi	0,00	48.000,00	48.000,00
	Ukupno- prihodi:	0,00	48.000,00	48.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa – ostali projekti smanjuju za 1.482.460,00 EUR.

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

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
470001 - Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	825.200,00	0,00	825.200,00
470002 - Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	2.439.300,00	-1.607.460,00	831.840,00
470005 - Rekonstrukcija i dogradnja klubskih prostorija NK Gojanec	641.000,00	0,00	641.000,00
470009 – Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Vzd.	17.000,00	0,00	17.000,00
470011 – Zamjena plinskih bojlera – Teniski klub – Zagrebačka 91/a	12.000,00	0,00	12.000,00
470012 – Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	19.000,00	0,00	19.000,00

470013 – Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	6.000,00	0,00	6.000,00
470020 – Uređenje javnog prostora "Mali plac"	0,00	77.000,00	77.000,00
470022 – Uređenje prostora "Bregec" na Banfici	0,00	48.000,00	48.000,00
UKUPNO - rashodi:	3.959.500,00	-1.482.460,00	2.477.040,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	2.137.420,00	-806.030,00	1.331.390,00
402 – komunalna naknada	598.650,00	0,00	598.650,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	31.000,00	0,00	31.000,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	861.000,00	-345.000,00	516.000,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00	-331.430,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	3.959.500,00	-1.482.460,00	2.477.040,00

Glava: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOV I VARAŽDIN

Javna ustanova Gradski stanovi

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- projektiranje i nadzor nad gradnjom
- upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi)
- upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje,

- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina,
- računovodstveni poslovi
- tajničke djelatnosti
- usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- prijevoz za vlastite potrebe
- računalne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele /dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom

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 (KLASA:024-01/24-01/1, URBROJ: 2186-98-24-1 od 06.02.2024.).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 13, a broj zaposlenih djelatnika je 8 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni referent za tehničke poslove (2), stručni suradnik za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (1), stručni referent za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (2), stručni referent za unutarnju analizu računovodstveno-financijskih poslova (1).

Obrazloženje uz 4. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu

4. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu planirano je povećanje prihoda i primitaka za iznos 193.950,00 EUR.

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

12 Program: Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Planirani rashodi: smanjenje za 22.800,00 EUR te novi plan iznosi 327.200,00 EUR

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se na smanjenje doprinosa za zdravstveno osiguranje, sitnog inventara, računalnih usluga, ostalih rashoda.

KP 120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashodi: povećanje za 1.000,00 EUR te novi plan iznosi 3.000,00 EUR

Cilj programa: Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na nabavku uredske opreme.

KP: 120009 Izgradnja stanova

Planirani rashod: povećanje za 276.150,00 EUR te novi plan iznosi 6.276.150,00 EUR.

Cilj programa: Izgradnja stanova po modelu POS.

Obrazloženje: Planirano povećanje se odnosi na dovršetak objekata na lokaciji Hrašćica Rajčul B4-B6.

KP: 120010 Upravljanje stanovima

Planirani rashod: smanjenje za 21.500,00 EUR te novi plan iznosi 56.100,00 EUR.

Cilj programa: Upravljanje stanovima u vlasništvu.

Obrazloženje: Planirano smanjenje se odnosi na manje troškove tekućeg i investicijskog održavanja, komunalnih usluga, intelektualnih i osobnih usluga i ostali nespomenutih rashoda.

A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirani rashod: smanjenje za 38.900,00 EUR te novi plan iznosi 90.600,00 EUR.

Cilj programa: Održavanje objekata mjesnih odbora.

Obrazloženje: Planirano smanjenje se odnosi na manje troškove energije, a povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (zamjena vanjske keramike u Poljani Biškupečkoj).

Izmjene i dopune prihoda za 2024.g.

Planirani su manji prihodi od proračuna u iznosu 82.200,00 EUR, a veći prihodi u iznosu od 276.150,00 EUR koji se odnosi na kredit od APN-a za zgradu 2 u Ulici Ivana Nepomuka Petrovića (povećanje zbog nove etalonske cijene), te novi plan iznosi 6.865.755,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE UZ 4. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Šifra i naziv razdjela: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

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

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

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja stručne poslove praćenja i primjene nacionalnog i EU zakonodavstva i drugih pravila i propisa u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih

ulaganja na Urbanom području Varaždin (dalje u tekstu: UP Varaždin) te obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam). Ujedno Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove uspostave urbanog područja, poslove Tehničkog tajništva urbanog području (poslovi vezani uz organizaciju i rad Partnerskog i Koordinacijskog vijeća UP Varaždin), poslove identifikacije i prioritizacije (preliminarne ocjene zrelosti) projekata svih jedinica lokalne samouprave (dalje u tekstu: JLS) koje su u sastavu UP Varaždin. Također, Odsjek za ITU mehanizam prati i izvještava Upravljačko tijelo o provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na UP Varaždin te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina. Odsjek za ITU mehanizam također provodi dio postupka dodjele bespovratnih sredstava u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. sukladno delegiranim funkcijama. Provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, te provodi aktivnosti informiranja i vidljivosti. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na UP Varaždin u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks %
Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	2.982.756,00	3.115.813,70	104,46
Ukupno razdjel:	2.982.756,00	3.115.813,70	104,46

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks %
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	64.370,00	64.370,00	100,00
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	192.730,00	192.730,00	100,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.073.856,00	1.010.633,00	94,11
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	585.400,00	803.680,70	137,29
21 Program: POTICANJE TURIZMA	719.400,00	817.400,00	113,62
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	77.000,00	57.000,00	74,03
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	270.000,00	170.000,00	62,96
Ukupno:	2.982.756,00	3.115.813,70	104,46

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma te poslova posredničkoga tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru provedbe ITU mehanizma. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma te poslova posredničkoga tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru provedbe ITU mehanizma, s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
A 990005 Program pripreme i provedbe projekata	74.450,00	74.450,00	100,00
TP 990006 BLUE SAMM	1.299,00	1.299,00	100,00
TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	22.000,00	22.000,00	100,00
KP 990008 EUI InterACT Green	959.855,00	894.632,00	93,20
TP 990010 EUI City-to-city Exchange DUET	8.652,00	8.652,00	100,00
TP 990011 EUI – Peer Review	5.000,00	7.000,00	140,00
TP 990012 Living Spaces Peer-learning visit	2.600,00	2.600,00	100,00
Ukupno program:	1.073.856,00	1.010.633,00	94,11

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990011 EUI – Peer Review

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je na natječaj Europske urbane inicijative (EUI) prijavio projekt radnog naziva „EUI – Peer Review“. Dana 8. srpnja 2024. godine zaprimljena je službena obavijest o odobrenju projekta, čiji cilj je podržati europske gradove u provedbi strategija održivog urbanog razvoja, kroz proces „benchmarkinga“ i međusobnog učenja. Svaki grad u projektu ima zadatak identificirati izazov s kojim se želi uhvatiti u koštac i formulirati ga u tri "vodeća pitanja" koja će se redom rješavati. Izazovi s kojima će se gradovi suočiti trebali bi biti usklađeni s ključnim elementima integriranih pristupa održivom urbanom razvoju utvrđenih u okviru kohezijske politike Europske unije. Sve navedeno će rezultirati susretom „cities under review,, i „peer reviewer-a“ u gradu Athienou u Cipru u listopadu 2024. godine, gdje će realizacijom projekta Grad Varaždin steći vrijedno stručno znanje po pitanju provedbe strategije održivog urbanog razvoja. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o energetskej učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- 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, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije	76.400,00	76.400,00	100,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	364.000,00	372.280,70	102,27%
TP 200029 Poduzetnički fond	140.000,00	350.000,00	250,00%
A 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe	5.000,00	5.000,00	100,00%
Ukupno program:	585.400,00	803.680,70	137,29%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i uspješno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz program Poduzetnički fond Grada Varaždina. Potpore poduzetnicima i obrtnicima za opremu,

usluge i radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Izmjena se vrši radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova. Troškovi planiranih radova i usluga povezanih s održavanjem plaže i izgradnjom kanalizacije koji su odobreni Ugovorom o dodijeli kapitalne pomoći trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. temeljeni su na procijenjenim vrijednostima, odnosno po završetku obavljenih radova i usluga izrađen je konačni obračun u kojem su utvrđeni stvarni troškovi nastali nakon obavljenih radova i usluga. Po završetku gradnje, ispitivanja i puštanja u pogon objekta od strane izvođača radova i usluga utvrđeni su stvarni troškovi koji su ujedno postali i konačni te su na temelju tih obračuna trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. ispostavljeni računi čija je ukupna vrijednost premašila iznos prethodno isplaćene kapitalne pomoći.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 200029 Poduzetnički fond

U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i uspješno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz program Poduzetnički fond Grada Varaždina. Potpore poduzetnicima i obrtnicima za opremu, usluge i radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova. Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2024. godinu za područje D Mjera_1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond raspisan je u rujnu 2024. godine, zbog velikog broja prijava te s obzirom da veliki broj poduzetnika i obrtnika zadovoljava kriterije sukladno Pravilniku za dodjelu potpora kroz mjeru Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond za 2024. godinu povećava se iznos planiran za dodjelu po navedenoj mjeri.

21 Program: POTICANJE TURIZMA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- 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),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina,
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Razviti nove turističke proizvode uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Promovirati Grad Varaždin kao poželjnu turističku destinaciju s prepoznatljivima manifestacijama i sadržajima. Korisnici usluga su Turistička zajednica grada Varaždina, domicilno stanovništvo, turisti te poduzetnici i obrtnici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
TP 210002 Advent u Varaždinu	130.000,00	240.000,00	184,62%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	100%
TP 210008 Špancirfest	280.000,00	280.000,00	100%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	100%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	100%
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	120.000,00	131.000,00	109,17%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	74.400,00	64.400,00	86,56%
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	46.000,00	33.000,00	71,74%
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	25.000,00	100%
Ukupno program:	719.400,00	817.400,00	113,62%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210002 Advent u Varaždinu

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sufinanciranje i organizacija manifestacije Advent u Varaždinu te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina. Cilj je unaprijediti turističko-kulturnu manifestaciju uz uključivanje poduzetnika i obrtnika te postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, djece, domaćih i stranih turista. Kroz osiguranje prigodnih programa tijekom trajanja manifestacije, osobito za djecu, unaprijediti prepoznatljivu turističku manifestaciju.

Turistička zajednica grada Varaždina preuzela je kompletnu organizaciju, provedbu i realizaciju Ledene čarolije, odnosno klizališta na Kapucinskom trgu te je samim time došlo do povećanja troškova u realizaciji manifestacije Advent.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda, te kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude kroz sadržajne priče. Cilj je poticati i promovirati održivi razvoj turističke destinacije s naglaskom na ključne manifestacije, proizvode i sadržaje sa ciljem povećanja broja dolazaka domaćih i stranih turista. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina da postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom nadasve ugodna turistička destinacija koja svoje izvorište crpi u kulturno-povijesnom nasljeđu i tradiciji. 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 nadogradnje postojećih turističkih proizvoda. Cilj je kreiranjem novih sadržaja, razvojnih programa, provedbenih akata i projekata stvoriti pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu putem oblikovanja konkurentskog identiteta i održivog razvoja. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je prvi grad u Hrvatskoj koji je osvojio titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe te se istim obvezao jačati ulogu kulture i kreativnosti. Kao aktivni član UNESO mreže kreativnih gradova Grad Varaždin se obvezuje na promicanje glazbe kao ključnog elementa u urbanom razvoju i međunarodnoj suradnji što obuhvaća stvaranje i održavanje platforme za kulturnu razmjenu te inovacije i kreativnost. U skladu s dobivenom titulom potrebno je provesti sljedeće aktivnosti: razvoj i podrška glazbenim događanjima – sufinanciranje glazbenih događanja važnih za promociju UNESCO grada glazbe, edukacijske programe za mlade – besplatne radionice za lokalnu zajednicu i posjetitelje, jačanje infrastrukture za nastupe uživo – glazbena kamperica, promicanje međunarodne suradnje –

sufinanciranje razmjene i suradnje glazbenika iz UNESCO gradova glazbe te stratešku razmjenu i izvještavanje. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

Opis programa:

Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- 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, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 10/23 i 2/24),
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	77.000,00	57.000,00	74,03%
Ukupno program:	77.000,00	57.000,00	74,03%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Objasnenje aktivnosti/projekta

Subvencije poljoprivrednicima s podruĉja Grada Varaždina temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na podruĉju Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Mjere se odnose na sufinanciranje programa i aktivnosti poljoprivrednika, promociju poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici, okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natjeĉaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pĉelinjih zajednica. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehniĉke naravi, a odnose se na usklađenje planiranih sredstava i sredstava isplaćenih po Javnim pozivima.

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UĀINKOVITOSTI**Opis programa:**

Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije. Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natjeĉaje. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran naĉin, ĉime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – proĉišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – proĉišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
- Proraĉun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24 i 5/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	270.000,00	170.000,00	62,96%
Ukupno program:	270.000,00	170.000,00	62,96%

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Provedbom Tekućeg projekta Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije daje se pomoć građanima i subvencioniraju mjere koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinancira provedba projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciraju troškovi izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO ₂ , Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.

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

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

➤ UVOD

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite, poslove koordinacije i provedbe mjera i 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 u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, poslovi suradnje s braniteljima, mladim osobama, osobama starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu se mjere, izrađuju studije, obavljaju se poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

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

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

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

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

Broj službenika: 15

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu za RAZDJEL 440

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

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

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	24.300,00	-55,00	24.245,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	10.700,00	-400,00	10.300,00
TP: 010119 Koracima do znanja	11.000,00	-8.688,00	2.312,00
Ukupno:	46.000,00	-9.143,00	36.857,00

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

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.

PROGRAM	08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.	

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	20.550,00	-20.350,00	200,00
Ukupno:	20.500,00	-20.350,00	200,00

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno izvršenju do kraja proračunske godine

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO**Opis programa:**

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 090002 Dani maturanata	4.725,00	0,00	4.725,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	12.400,00	0,00	12.400,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	65.450,00	0,00	65.450,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	5.730,00	0,00	5.730,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	27.150,00	1.500,00	28.650,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	12.000,00	0,00	12.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	0,00	105.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	176.000,00	0,00	176.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	-6.000,00	1.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	4.000,00	0,00	4.000,00
Ukupno:	433.655,00	-4.500,00	429.155,00

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

A: 090002 Dani maturanata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždina, Petra Preradovića 4.</p>
<p>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.</p>
<p>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2024. godini.</p>
<p>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. Sredstva se uvećavaju radi osiguranja adventskog programa za djecu – Baka Mraz.</p>
<p>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.</p>
<p>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.</p>
<p>A: 090013 Dječje božićnice</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika.</p>
<p>TP: 090019 Dječji participativni proračun</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Sredstva se raspoređuju na proračunske korisnike sukladno Odluci Dječjeg Gradskog vijeća grada Varaždina.</p>
<p>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</p>

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

A: 090023 Vjerske zajednice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Radi se o novoj aktivnosti, dodijelit će se bespovratne potpore vjerskim zajednicama za financiranje kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja se odnose na ulaganje u uređenje objekata i prostora koje vjerske zajednice koriste za obavljanje svoje djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

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

sudjelovanja na programima i konferencijama, raspravama i radionicama	politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu					
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potpora programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	Broj financiranih programa i projekata udruga	5	5	5	5
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	37	40	40	40
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	Visina novčane naknade	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekt	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i	Broj financiranih projektnih aktivnosti	3	3	2	2

e	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					
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekta kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projektne	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Broj financiranih projektnih aktivnosti	5	5	5	5
Izvršena potpora vjerskim zajednicama	Broj izvršenih potpora vjerskim zajednicama	Broj potpora	0	3	0	0

PROGRAM	530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa:	
<p>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 sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Sufinanciraju se i obrti za dadilje na području Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.</p>	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
<p>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 i 6/09), 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), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15). Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda</p>	

za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Varaždin, ustanovama privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	2.451.116,00	317.750,00	2.768.866,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	185.000,00	2.300,00	187.300,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	8.300,00	63.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	31.000,00	8.000,00	39.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	33.000,00	-8.980,00	24.020,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	0	8.000,00	8.000,00
Ukupno:	2.787.816,00	335.370,00	3.123.186,00

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 400,00 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 283,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 333,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 367,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 283,00 EUR te 367,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja

<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Sukladno Odluci o uvjetima i naćinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („SluŹbeni vjesnik Grada VaraŹdina“ broj 12/15), izvršava se mjesećno sufinanciranje za djecu s prebivališćem na podrućju Grada VaraŹdina smješćtenih u obrćtima kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proraćuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklaćuje se s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrćta za djelatnost dadilje do kraja godine.</p>
<p>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad VaraŹdin financirana rad pomoćnika koji pruŹaju podršku djeci predškolske dobi s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivaća i dječjem vrtiću kojem je osnivać vjerska zajednica, pri ćemu je njihov rad osiguran i tijekom ljetnih mjeseci. Izmjenama i dopunama plana sredstva su povećana s obzirom na ukljućivanje dodatnih polaznika dječjih vrtića i pomoćnika u program.</p>
<p>TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pravilne prehrabene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad VaraŹdin odlućio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, poćevši od dobavljaća hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboľšanje prehrabnenih navika djece u Dječjem vrtiću „VaraŹdin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „VaraŹdin“.</p>
<p>A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivaća</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad VaraŹdin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na podrućju predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „VaraŹdin“ podupire i rad dječjih vrtića na podrućju grada VaraŹdina ćiji su osnivaći privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na podrućju grada VaraŹdina i povećanim listama ćekanja, Grad VaraŹdin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivaća a koji se ne nalaze na podrućju grada VaraŹdina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivališće na podrućju grada VaraŹdina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivaća koji se ne nalaze na podrućju grada VaraŹdina. Udio sufinanciranja Grada VaraŹdina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivaća i vjerske zajednice koji se nalaze na podrućju grada VaraŹdina i to kako slijedi: 283,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 333,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 367,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještaćenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Podrućni ureda VaraŹdin; u slućaju 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 283,00 EUR te 367,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivališćem na podrućju Grada VaraŹdina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.</p>
<p>TP: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću „VaraŹdin“</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad VaraŹdin nositelj je projekta financiranog sredstvima drŹavnog proraćuna putem Ministarstva demografije i useljeništva u sklopu kojeg se u Dječjem vrtiću „VaraŹdinu“ tijekom pedagoške godine 2024./2025. odrŹavaju edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku. Izmjenama i dopunama plana sredstva su umanjena s obzirom na predvićene troškove</p>

projekta do kraja proračunske godine.

A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost obuhvaća izradu strategije Grada Varaždina za razvoj talent centra u području robotike u svrhu još veće popularizacije i razvoja robotike kod mlađih dobnih skupina. Krajnji cilj je pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	Broj djece	934	950	960	970
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	5	9	11	13
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika/broj djece s teškoćama	5/5	7/7	7/7	7/7
Broj jelovnika i normativa prema broju djece	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	Broj jelovnika i normativa	730	730	800	800
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	96	64	0

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08 i 6/09), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21, 8/23 i 4/24), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

Obnova napuštenog javnog prostora (brownfield lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvo, edukacija odraslih, poticanje kreativne i kulturne industrije.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	550.000,00	-28.000,00	522.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00	9.000,00	88.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	-3.000,00	57.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00	0,00	6.000,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	237.000,00	0,00	237.000,00

KP: 57031 Centar kreativnih industrija	874.102,00	0,00	874.102,00
Ukupno:	1.806.102,00	-22.000,00	1.784.102,00

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna. Izmjenama i dopunama plana iznos je umanjen sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Vrši se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP). Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sa izvršenjem do kraja proračunske godine.</p>
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr). Izmjenama i dopunama plana iznos je umanjen sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
A: 57010 Potpore visokom školstvu
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.</p>
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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.</p>

KP: 57031 Centar kreativnih industrija

Objasnenje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	Broj programa	1	3	3	3
Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	Broj polaznika programa /broj gledatelja	220/7200	230/7300	240/7400	240/7400

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB**Opis programa:**

Provođenje zakonskih obveza i ostalih programa socijalne skrbi, podupiranje humanitarnih programa Crvenog križa, sufinanciranje službe 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 programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24), 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“ broj 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).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

Provode se i ostali programi socijalne skrbi, odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja, osiguravaju se 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, te ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	115.000,00	0,00	115.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	72.000,00	0,00	72.000,00

A: 600007 Pomoć umirovljenicima	767.000,00	-119.000,00	648.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	-4.000,00	17.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	389.500,00	-29.500,00	360.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	198.450,00	0,00	198.450,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00	0,00	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	-7.000,00	11.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	60.000,00	0,00	60.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	27.000,00	0,00	27.000,00
A: 600037 Rana intervencija	21.000,00	4.000,00	25.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	25.200,00	0,00	25.200,00
TP: 600039 Gerontodomaćice	23.500,00	0,00	23.500,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	-11.000,00	26.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	-8.000,00	6.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	-6.000,00	9.000,00
KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	30.000,00	0,00	30.000,00
Ukupno:	1.956.550,00	-190.500,00	1.766.050,00

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.</p>
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenočištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenočišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za organiziranje nacionalnog dana beskućnika u 2024. godini koji se obilježio u Varaždinu u trajanju od 2 dana.</p>
A: 600007 Pomoć umirovljenicima

<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima, korisnicima nacionalne mirovine, osobama s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Varaždin/korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka i osobe koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet na more. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.</p>
<p>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.</p>
<p>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.</p>
<p>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama 2. Javne ovlasti i redovna djelatnost <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti 2.2. Socijalno – humanitarni programi 3. Ostali programi i projekti <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina 3.2. Program „Sigurnost na vodi“ 3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“ 3.4. Program „Pruži potporu u lokalnoj zajednici – Zaželi IV“
<p>A: 600023 Jednokratne pomoći</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.</p>
<p>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.</p>

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, a koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pučka kuhinja je zakonska obveza. Sufinancira se pučka kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 300 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2024. godini sanirano je krovništvo, zamijenjena rasvjeta, nabavljena neophodna oprema, madraci i dr.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno navedenom Zakonu, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-

550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije. Sredstva se uvećavaju sukladno izvršenju.

A: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

TP: 600039 Gerontodomaćice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osiguravao je sredstva za program te sredstva za isplatu plaća za šest gerontodomaćica kako bi korisnici koristili usluge te kako bi se spriječila institucionalizacija starijih osoba i razvijala usluga u zajednici za starije osobe. Nakon svibnja ove godine, program počinje provoditi Društvo osoba s invaliditetom Varaždin.

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za razdoblje od travnja do prosinca u iznosu od 6,00 EUR za skupinu A i B pod uvjetom da samačko domaćinstvo ima ostvarene prihode do 8.000,00 EUR u 2023. godini, a za višečlanu obitelj od 4,00 EUR pod uvjetom da svi članovi zajedno imaju prihod do 12.000,00 EUR prema podacima Porezne uprave za 2023. godinu. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh a koju je donijelo u ožujku 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, i ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike.

Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina, Grad Varaždin subvencionira dio krajnje cijene opskrbe toplinskom energijom za kućanstva koja su u sustavu kotlovnica preko trgovačkog društva Vartop d.o.o. u iznosi od 0,013 EUR kWh/0,10 bez PDV. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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

Sufinanciraju se troškovi medicinske pomognute oplodnje u iznosu do 50% ukupnih troškova, ali ne više od 1.000,00 EUR. Radi se o novoj demografskoj mjeri. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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

KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Sufinancira se kupnja kombi vozila prilagođenog osobama s invaliditetom Društvu osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	26,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika	Ublažavanje trenutne	Broj	150	150	150	150

kojima je isplaćena pomoć	socijalne nejednakosti	korisnika kojima je isplaćena pomoć				
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	Broj korisnika	280	280	280	280
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.	Broj potpora	25	25	25	25
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstava	950	1100	1100	1100

troškova odvojenog prikupljanja otpada						
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	Broj korisnika	35	36	0	0
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,01 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije/broj korisnika	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
Kapitalna donacija Društvu osoba s invaliditetom Varaždin	Iznos donacije	Uključivanje OSI u zajednicu	0	30.000,00 EUR	0,00	0,00

PROGRAM 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	-9.800,00	200,00
Ukupno:	10.000,00	-9.800,00	200,00

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

TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2024. – 2030. sektorski je strateški dokument kojim se planiraju usmjerenja i aktivnosti sa svrhom postizanja vizije kulture grada Varaždina tijekom zadanog razdoblja. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planiranom izvršenju.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI**Opis programa:**

Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način

kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00	0,00	50.400,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	110.200,00	0,00	110.200,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	61.400,00	0,00	61.400,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	22.200,00	0,00	22.200,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	0,00	115.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	84.700,00	0,00	84.700,00
TP: 730010 Grad keramike	3.982,00	0,00	3.982,00
TP: 730011 Portal kulture	4.000,00	-3.900,00	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00	-12.200,00	100,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	35.000,00	0,00	35.000,00
Ukupno:	499.182,00	-16.100,00	483.082,00

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine iz gradskog proračuna je u 2024. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 14.600,00 EUR, a sa 34.500,00 EUR djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2024. godinu.</p>
<p>TP: 730004 Urbani mobilijar</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Osuvmenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.</p>
<p>A: 730006 Programi umjetničkih organizacija</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.</p>
<p>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.</p>
<p>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.</p>
<p>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu, „Purgari“ imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.</p>
<p>TP: 730010 Grad keramike</p>
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.</p>
<p>TP: 730011 Portal kulture</p>

<p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planiranom izvršenju.</p> <p>A: 730012 Manifestacije u kulturi</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planiranom izvršenju.</p> <p>TP: 730013 Projekt ReservArt</p> <p>Objasnenje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.</p>
--

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	0	1	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	9	9	9	9

Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj programa i projekata	30	30	30	30
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda		4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

PROGRAM 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava

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

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

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

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture – 13 članica Zajednice.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis programa:

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i

najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
------------------	------------	---------	-----------------

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	1.959.250,00	51.125,00	2.010.375,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno:	1.989.250,00	51.125,00	2.040.375,00

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.</p>
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.</p>
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih Osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100

rekreativaca u ZSU	sportskim natjecanjima					
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga članica/sportaša studenata/broj rekreativaca studenata	4/180/150	4/180/160	4/180/160	4/180/160
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1066	7/1070	7/1075	7/1075

PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Opis programa:

Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	130.000,00
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolic	15.955,00	-5,00	15.950,00
TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore	20.000,00	0,00	20.000,00
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	35.000,00	0,00	35.000,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	40.000,00	0,00	40.000,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	182.687,00	3.000,00	185.687,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	125.000,00
Ukupno:	548.642,00	2.995,00	551.637,00

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

TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin

<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo s ciljem osiguranja i poboljšanja daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.</p>
<p>KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske „Varaždin“ u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje izvora i iznosa sukladno izvršenju te predanom Izvješću.</p>
<p>TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore.</p>
<p>TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Davis Cup susreta Reprezentacije Hrvatske i Litve koja će se održati od 13. do 14. rujna 2024. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.</p>
<p>KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Postojeća aktivnost je brisana odnosno dodan je novi kapitalni projekt iz razloga što na navedenoj građevini već postoji igralište te je na prijedlog arhitekata i podnesenog zahtjeva za dobivanje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja navedeno da se radi o rekonstrukciji a ne izgradnji objekata.</p>
<p>KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini te po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta planirana su sredstva na kapitalnom projektu „izgradnja teniskih terena na teniskim terenima „Varteks“ za pružanje usluga stalnog stručnog nadzora na izvođenju radova.</p>
<p>TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog rukometnog prvenstva koje će se od 14. siječnja do 02. veljače 2025. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.</p>

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa:		
osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin		
Zakonske i druge pravne osnove programa:		
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o		

proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	2.323.100,00	-150.000,00	2.173.100,00
Ukupno:	2.323.100,00	-150.000,00	2.173.100,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz za 72 zaposlenika, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње planiranog iznosa za kupnju klavira na općim prihodima i primicima.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

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

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

Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretnište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te

kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710004 Kazališne predstave	625.500,00	0,00	625.500,00
Ukupno:	625.500,00	0,00	625.500,00

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

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	452.973,00	13.000,00	465.973,00
KP: 750003 Opremanje HNK	108.300,00	13.000,00	121.300,00
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva	50.000,00	2.000,00	52.000,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	-68.000,00	32.000,00
Ukupno:	711.273,00	-40.000,00	671.273,00

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

KP: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na opremanju zgrade HNK-a.

KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi nabave prijevoznog sredstva.

KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње kapitalnog projekta radi izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade HNK do kraja proračunske godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspješan završetak navedenih radova	Rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstropja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade	broj	2	3	4	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN****PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI****Opis programa:**

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

U 2024. godini planira se kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo, čime bi se na višu razinu podigla sigurnost čuvanja građe, objekata i ljudi.

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

Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja.

Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.100.440,00	-29.140,00	1.071.300,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	111.400,00	6.700,00	118.100,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	20.100,00	-100,00	20.000,00
Ukupno:	1.231.940,00	-22.540,00	1.209.400,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Izmjenom i dopunom plana umanjeni su rashodi za plaće za dva djelatnika koja će se zaposliti početkom 2025. godine, a koji su bili planirani od 1. studenoga 2024.</p>
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grad. Kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo te energetska obnova Staroga grada i reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu.</p> <p>Izmjenama i dopunama povećana su sredstva za obnovu i dovođenje u funkciju izložbenog prostora Palače Patačić.</p>
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije;
 Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju;
 Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze. Izmjenama i dopunama usklađena su sredstva sukladno izvršenju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/edukacije	34/10	35/15	35/15	35/15
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	3	3	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti: 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710012 Restauriranje muzejske građe i 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	32.700,00	20.900,00	53.600,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	19.800,00	-190,00	19.610,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	47.750,00	-14.500,00	33.250,00
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	69.000,00	1.330,00	70.330,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	0,00	800,00	800,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	22.600,00	20.400,00	43.000,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	102.950,00	15.600,00	118.550,00
Ukupno:	294.800,00	44.340,00	339.140,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola -5. Ljetna muzezanija u Starom gradu, Dječji viteški turnir -Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin -Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te -Objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji <p>Izmjenama plana povećani su rashodi za ostale muzejske aktivnosti koje se odnose na izradu novog vizuala GMV-a te izdavanje monografije povodom 60. obljetnice proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode</p>
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin (nabava niskotlačnog stola, dataloggera, odvlaživača i luxmetra) -pohrana građe od papira u pergaminske i polipropilenske vrećice te beskiselinske kutije

A: 710015 Arheološka istraživanja
<p>Objasni aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Arheološki nadzor dvorca „Opeka“ -Arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće -Arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ -60. obljetnica proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode <p>Izmjenama i dopunama izvršeno umanjeње sredstava sukladno izvršenju.</p>
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača
<p>Objasni aktivnosti/projekta:</p> <p>Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje <i>Muzeja za poluvrijeme</i> u varaždinskoj Areni. U Gradskom muzeju Varaždinu nalaze se od 1. rujna 2005. u pohrani dvije zbirke muzejskih predmeta: Zbirka donacije Artura Takača (1033 predmeta) i Zbirka varaždinskog sporta (332 predmeta).</p>
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"
<p>Objasni aktivnosti/projekta:</p> <p>Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja u skladu s potrebama ranjivih skupina.</p>
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
<p>Objasni aktivnosti/projekta:</p> <p>Izmjenom plana povećani su rashodi za opremanje i obnovu izložbenog prostora u Palači Patačić s ciljem što ranijeg otvaranja izložbenog prostora.</p>
A: 710030 Izložbe i manifestacije
<p>Objasni aktivnosti/projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrić – PREOBRAZBE - priprema izložbe: Antun Boris Švaljek -tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel -gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica) -stalni postav: „Muzej za poluvrijeme“ -dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“ <p>Izmjenom plana povećani su rashodi za izložbe i manifestacije koje su ili će biti naknadno realizirane kao npr. „1925.“, Izložba u Muzeju Radboa (Bistra kaplja).</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	Broj učenika	7366	7400	7500	7600

Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	Broj osoba	44500	45000	46000	47000

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	542.500,00	0,00	542.500,00
Ukupno:	542.500,00	0,00	542.500,00

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

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna. Izmjenama i dopunama povećan je iznos radi energetske obnove Starog grada.

Pokazatelji rezultata:

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN**

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	840.850,00	-8.000,00	832.850,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	102.750,00	7.500,00	110.250,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	64.100,00	0,00	64.100,00

KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga	0,00	24.000,00	24.000,00
Ukupno:	1.007.700,00	23.500,00	1.031.200,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene, plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.</p>
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.</p>
TP: 700008 Otkup knjižne građe
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.</p>
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 24.000,00 EUR, a odnosi se na rashode nabave proizvedene dugotrajne imovine. Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka i pomoći od Ministarstva kulture i medija RH.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih,	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj	7050/260000/100000	9500/270000/150000	9600/290000/160000	9800/290000/165000

obrazovnih i informacijskih potreba građana	informacijama kroz WEB stranice knjižnice	posjeta na WEB stranici				
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176 000	320 000	325 000	330 000

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	26.400,00	6.200,00	32.600,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	6.160,00	0,00	6.160,00
Ukupno:	32.560,00	6.200,00	38.760,00

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

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje na

izvoru pomoći iz državnog proračuna.

A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Koncertni ured Varaždin trenutno zapošljava tri djelatnika, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju predviđena su četiri radna mjesta, što je predviđeno od 1. travnja ove godine. Programom redovnog poslovanja osigurana su sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva:

- jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim prostor za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih

- razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina
- nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka
- širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta
- povezivanje programa s turizmom
- razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike
- realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	168.945,00	-13.630,00	155.315,00
Ukupno:	168.945,00	-13.630,00	155.315,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, za tri zaposlenika, za koje se izdvaja veliki dio sredstava proračuna, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sukladno planiranom izvršenju do kraja proračunske godine.</p>

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta

glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	339.000,00	0,00	339.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	175.455,00	13.630,00	189.085,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00
Ukupno:	560.905,00	13.630,00	574.535,00

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 54. puta.

Varaždinske barokne večeri kroz svoja su desetljeća aktivno sudjelovala s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a brojni zapisani objavljeni, znanstveni, stručni i pregledni radovi objavljeni u Zbornicima Zavoda za znanstveni rad HAZU-a u Varaždinu, kao i objavljene monografije i knjige trajni su zapis razvoja Festivala, a održan je i čitav niz znanstvenih skupova i promocija.

Vrijedni spomen na festivalske godine brojni su nosači zvuka (preko 40 izdanja) koji su sačuvali vrhunske koncerte domaćih i stranih glazbenika koji su gostovali na Varaždinskim baroknim večerima. Brojne generacije mladih glazbenika tako i danas imaju prigodu poslušati nezaboravne interpretacije Ruže Pospiš Baldani, Nade Puttar Gold, Franje Petrušanca, Vlatke Oršanić, Jurice Murai i Višnje Mažuran. Upravo s tim ciljem pokrenut je izdavački projekt s udrugom Aulos pod nazivom „Audio arhiva Varaždinskih baroknih večeri“.

U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim

zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta.

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

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

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama povećana su sredstva na općim prihodima i primicima uslijed svečanog dvodnevnog događaja Oscara koji će se realizirati u mjesecu listopadu. Radi se o promotivno - glazbenom i turističkom događaju koji će pod pokroviteljstvom Grada biti održan početkom listopada u suradnji s Turističkom zajednicom grada Varaždina i DreamMaker production iz Zagreba, a Sveučilište Sjever će dio edukativnih aktivnosti provoditi kroz spomenuti projekt. Do povećanja je došlo i radi organizacije izložbe cvijeća, produkcije i izrada CD-a varaždinskog skladatelja Davora Bobića pod nazivom "Antologija tamburaške glazbe", koji će biti jedinstven takav projekt u modernoj Hrvatskoj. Predviđena je promocija tijekom prosinca. Izvršeno je povećanje umanjenog iznosa na redovnoj djelatnosti na općim prihodima i primicima te na vlastitim prihodima.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih

varaždinskih umjetnika. Orkestar bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertnom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

Pokazatelji rezultata:

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

PROGRAM	530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa:	
Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i	

potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi preko 730 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 400,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2024. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 117,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 67,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 33,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 117,00 EUR te 33,00 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	4.558.958,00	88.301,00	4.647.259,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	264.708,00	-10.000,00	254.708,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	59.800,00	-17.400,00	42.400,00
Ukupno:	4.883.466,00	60.901,00	4.944.367,00

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Izmjene su vršene na ostalim prihodima radi planiranih

radova u tijeku te na pomoći iz državnog proračuna radi financiranja Ministarstva za nabavu didaktičke opreme za djecu predškolske dobi i djecu s teškoćama. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje općih prihoda i primitaka, pomoći iz državnog proračuna te ostalih prihoda po s ciljem stvaranja materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama plana umanjuje se aktivnost radi usklađenja ostvarenja sa planom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	Broj djece	740	730	720	720
Broj pomoćnika djeci s	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava	Broj pomoćnik	18/18	26/26	26/26	26/26

teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	bolji socio-emocionalni status	a/broj djece				
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj odgojitelja	4	5	6	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM	08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa:	
Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01.0020.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.	
Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 080023 Projekt PONOS IV - Pomoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	372.750,00	-33.782,00	338.968,00
TP: 080024 OPTIMUM VI	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	382.220,00	-102.070,00	280.150,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	-700,00	300,00

TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	-700,00	300,00
Ukupno:	757.970,00	-137.252,00	620.718,00

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

<p>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao dodatno sufinanciranje projekta iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 135.000,00 EUR, dok je sufinanciranje projekta od 34.040,60 EUR osigurano iz državnog proračuna kroz Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027. Izmjenama i dopunama plana stavke su umanjene sukladno predviđenim potrebama do kraja provedbe i trajanja projekta.</p>
<p>TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ osigurava se rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Izmjenama i dopunama plana sredstva su umanjene sukladno predviđenim potrebama provedbe projekta do kraja proračunske godine.</p>
<p>A: 080024 OPTIMUM VI</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VI – OPTIMUM VI“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.</p>
<p>A: 080024 OPTIMUM VII</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VII – OPTIMUM VII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi. Izmjenama i dopunama plana sredstva su umanjena sukladno predviđenim potrebama provedbe projekta do kraja proračunske godine.</p>
<p>TP: 080027 Prijatelji u učenju</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Prijatelji u učenju“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za</p>

djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi. Izmjenama i dopunama plana sredstva su umanjena sukladno predviđenim potrebama provedbe projekta do kraja proračunske godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u sklopu projekta PONOS IV osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	63/73	0	0
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u sklopu projekta OPTIMUM VI osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Broj pomoćnika / broj učenika s teškoćama u razvoju	10/20	10/20	0	0
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u sklopu projekta PONOS V osigurava se pružanje pomoći učenicima s	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	0	55/58	55/58	55/58

koriste njihove usluge	teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama					
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u sklopu projekta OPTIMUM VII osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	0	10/23	10/23	0
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u sklopu projekta „Prijatelji u učenju“ osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	0	10/17	10/17	0

PROGRAM	09 CIVILNO DRUŠTVO
Opis programa:	
<p>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.</p> <p>Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrtu prijedloga akata za unaprijeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje</p>	

učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe, pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 090019 Dječji participativni proračun	0,00	6.003,00	6.003,00
Ukupno:	0,00	6.003,00	6.003,00

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

TP: 090019 Dječji participativni proračun
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Sredstva se raspoređuju na proračunske korisnike sukladno Odluci Dječjeg Gradskog vijeća grada Varaždina.</p>

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj financiranih	Jačanje dječje	Broj	5	6	6	6

projektnih aktivnosti/projekta kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	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	financiranih projektnih aktivnosti				
---	--	------------------------------------	--	--	--	--

PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ
Opis programa: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 122/19, 127/22 i 58/23), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama („narodne novine“ broj 65/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	13.481.321,00	255.650,00	13.736.971,00
Ukupno:	13.481.321,00	255.650,00	13.736.971,00

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna
<p>Objasnenje aktivnosti/projekta:</p> <p>Plaće djelatnika zaposlenih u školi, materijalna prava koja ostvaruju (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci), naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote osoba sa invaliditetom - financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.</p>

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM	54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa:		
Obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.		
Zakonske i druge pravne osnove programa:		
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu .		
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.		
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.		

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	534.772,00	45.000,00	579.772,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	405.456,00	-45.000,00	360.456,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	199.080,00	0,00	199.080,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	126.346,00	0,00	126.346,00

Ukupno:	1.265.654,00	0,00	1.265.654,00
----------------	---------------------	-------------	---------------------

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.</p>
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u srpnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.</p>
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.</p>
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odluka RH 2002. godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023./2024., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program je financiran iz sredstva MZO-a i ostalih prihoda.</p>

Pokazatelji rezultata:

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

	prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a					
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno 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 dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 550001 Produženi boravak	1.635.405,00	-3.272,00	1.632.133,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	8.479,00	-1.998,00	6.481,00
A: 550004 Prehrana učenika	173.700,00	9.180,00	182.880,00

A: 550008 Maturalna putovanja	70.990,00	-7.180,00	63.810,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	36.637,00	-15.559,00	21.078,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	5.060,00	507,00	5.567,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	62.129,00	4.410,00	66.539,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	599.347,00	51.733,00	651.080,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	279.283,00	20.655,00	299.938,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	-460,00	0,00
TP: 550024 Školski medeni dan	1.975,00	-280,00	1.695,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	17.610,00	-7.710,00	9.900,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	130.872,00	-31.345,00	99.527,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	269.513,00	-28.361,00	241.152,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	203.900,00	-9.808,00	194.092,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	5.735,00	-1.235,00	4.500,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	0,00	910,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	0,00	860,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.566,00	-194,00	7.372,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	39.854,00	-850,00	39.004,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	7.550,00	450,00	8.000,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	33.082,00	-15.433,00	17.649,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	-250,00	2.750,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.250,00	-3.150,00	100,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	686.740,00	12.300,00	699.040,00
KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"	136.800,00	0,00	136.800,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	2.750,00	0,00	2.750,00
TP: 550058 Projekt WELL	19.230,00	1,00	19.231,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	26.600,00	-25.882,00	718,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	6.770,00	-3.150,00	3.620,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	19.120,00	0,00	19.120,00
TP: 550062 Projekt "ATTEND"	88.522,00	0,00	88.522,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	13.840,00	0,00	13.840,00
TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00	0,00	41.300,00

TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	0,00	630,00	630,00
Ukupno:	4.639.839,00	-56.251,00	4.583.588,00

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

A: 550001 Produženi boravak
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane 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 40 te je broj zaposlenih osoba 40. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
A: 550004 Prehrana učenika
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka u osnovnim školama. Izvršene su izmjene kod korisnika VI. osnovne škole Varaždin u vidu povećanja zbog značajno većeg broja učenika korisnika usluge ručka.</p>
A: 550008 Maturalna putovanja
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjene sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa. Izvršeno je umanjene sredstava iz državnog proračuna, odnosno Agencije za odgoj i obrazovanje zbog ukidanja korištenja mjera pripravnštva od strane HZZO-a.</p>
A: 550012 Športske aktivnosti učenika
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama.</p>

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulum iz vanproračunskih sredstava. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sredstava sa procijenjenim rashodima do kraja proračunske godine.</p>
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva kapitalnih ulaganja na izvoru općih prihoda i primitaka sukladno potrebama, a dio preraspodjelom sredstava iz drugih aktivnosti.</p>
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.</p> <p>Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva iz općih prihoda i primitaka korisnika V. i III. Osnovne škole koja je povećala rashode radi financiranja materijalnih rashoda i nabave nefinancijske imovine te financiranje provedbe hrvatske inačice modula sCHOOLFOOD u programu „Činimo dobro otiskom srca“.</p>
TP: 550023 Projekt E-Twinning
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim prihodima EU.</p>
TP: 550024 Školski medeni dan
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Izmjenama i dopunama plana sredstva su smanjena sukladno planu potrošnje do kraja proračunske godine.</p>
TP: 550025 Školsko mlijeko
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodi mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Izmjenama i dopunama plana sredstva su smanjena sukladno planu potrošnje do kraja proračunske godine.</p>
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta</p>

<p>osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu.</p> <p>Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.</p>
<p>A: 550035 Opremanje osnovnih škola</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi. Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva na vlastitim приходима korisnika II. i VI. Osnovne škole, a umanjena kod korisnika III. i VII. Osnovne škole radi usklade sa dosadašnjom realizacijom te u skladu sa ukupnim procijenjenim raspoloživim sredstvima.</p>
<p>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima 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.</p>
<p>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna. Izmjenama i dopunama korisnik II. OŠ. je planirao povećanje na pomoći iz državnog proračuna sukladno приходима.</p>
<p>TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>VI. Osnovna škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa (do 2027. godine).</p> <p>Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja.</p> <p>Ciljevi projekta:</p> <ul style="list-style-type: none"> -unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju -obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika <p>Sredstva su umanjena sukladno planiranom izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
<p>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</p>
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin. Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2023. godini.</p> <p>Preostala sredstva iz projekta su u 2024. godini namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu</p>

diseminacije i korištenja rezultata projekta. Planirana su sredstva na izvoru financiranja 9555
Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte, jer se radi o prenesenom višku.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2022. godini. U 2023. godini provedene su aktivnosti (nabava opreme) u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.

Preostala sredstva iz projekta su u 2024. godini namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.

TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

TP: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar a 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. Sredstva su umanjena sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.

A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretile 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. Sredstva su uvećana sukladno planiranom izvršenju do kraja proračunske godine.

A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno planiranoj realizaciji aktivnosti do kraja proračunske godine.
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin. Sredstva su umanjena sukladno izvršenju.</p>
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva zbog nerealizacije planiranih aktivnosti.</p>
A: 550055 Besplatni topli obrok
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi. Izmjenama i dopunama kod korisnika II. Osnovne škole sredstva za uvećana u skladu sa procijenjenim potrebama do kraja godine temeljenima na dosadašnjem prosječnom broju učenika korisnika besplatne prehrane i prosječnoj jediničnoj cijeni užine.</p>
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.</p>
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>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</p>
TP: 550058 Projekt WELL
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.</p>
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno dosadašnjem izvršenju.</p>
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Projekt na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike. U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club</p>

digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.

TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Novi Erasmus + projekt u kojem sudjeluju učitelji i učenici, a kojim će projektom učenici jačati jezične i socijalne vještine, upijati i prenositi novostečeno znanje te se aktivno uključivati u međunarodne aktivnosti. Cilj projekta je jačanje jezičnih i socijalnih vještina naših učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.

TP: 550062 Projekt „ATTEND“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ skraćenog naziva „ATTEND“ (Assistive Technology In Education) provodi Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji sa centrima za odgoj i obrazovanje i drugim obrazovnim ustanovama za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Cilj projekta je poboljšanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.

TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Novi tekući projekt planiran je kod korisnika III. OŠ.

Ciljevi projekta su promicanje interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća.

TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Tekući projekt provodi se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erasmus + , sredstva su odobrena preko Agencije za mobilnost i programe EU. Trajanje projekta se predviđa na dvije godine s ciljem povećanja kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura načina života i običaja domaćina sa primjenom IKT nove tehnologije.

TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ je odabran na javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.8.2024. do 30.8.2026. godine.

Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se želi identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima odgoja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, sporta, kulture i umjetnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	Broj učenika	720	730	730	730
Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima	Broj knjiga	80	100	100	100
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u naturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200

Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	369	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2262	2166	2166	2 66
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	Broj zaposlenih psihologa / broj škola	3/5	2/4	2/4	2/4
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na	Broj traka	400	400	400	400

	području Grada Varaždin					
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540000	540000	540 000	540 000
Broj zaposlenih pomoćnika izvan projekta u nastavi / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika / broj učenika s teškoćama u razvoju	0	1/1	1/1	1/1
broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učitelja	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9

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

98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	227.475,00	-57.770,00	169.705,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	-7.760,00	2.240,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	3.000,00	-1.200,00	1.800,00
Ukupno:	240.475,00	-66.730,00	173.745,00

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

<p>KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. osnovna škola Varaždin.) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
<p>KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>
<p>KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ</p> <p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno izvršenju do kraja proračunske godine.</p>

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poboljšanje kvalitete	Poboljšanje kvalitete	Broj jedinica	6	6	0	0

obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola					
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na VI. osnovnoj školi	Projektna dokumentacija	0	1	1	1
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“	Projektna dokumentacija	0	1	1	1

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM	092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Opis programa:	
Programi i aktivnosti koje se provode u Domu obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć, podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj	

96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.413,00	0,00	172.413,00
Ukupno:	172.413,00	0,00	172.413,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opis programa:

Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu.

Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, i 156/23), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 113/22 i 94/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	213.478,00	-49.850,00	163.628,00
Ukupno:	213.478,00	-49.850,00	163.628,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža dvije socijalne usluge: poludnevni boravak za djecu s poremećajima u ponašanju te poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin. Sredstva se umanjuju jer nije realizirano zapošljavanje stručnog djelatnika. Na tri ponovljena natječaja nije bilo prijavljenih kandidata na radno mjesto radnog terapeuta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

	socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici					
--	--	--	--	--	--	--

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	892.770,00	15.930,00	908.700,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.081.580,00	-19.900,00	1.061.680,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	192.360,00	-2.960,00	189.400,00
A: 110008 SRC Aquacity	59.540,00	-1.640,00	57.900,00
Ukupno:	2.226.250,00	-8.570,00	2.217.680,00

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama planirani se iznos povećao na izvoru općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Izmjenama i dopunama planirani se iznos umanjio na općim prihodima i primicima a povećao na vlastitim prihodima.

A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2024. godine izvrši orezivanje drveća na kupalištu, dodatno se poboljša rad bazenskog postrojenja i saniraju pukotine na bazenima, te opremi sa dodatnim sadržajima. Izmjenama i dopunama planirani se iznos umanjio na općim prihodima i primicima a povećao na vlastitim prihodima.

A: 110008 SRC Aquacity

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	33	35	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79560	81000	81500	81500
Broj kupača u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupača	11124	12000	12500	12500

OBRAZLOŽENJE 4.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

➤ UVOD

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

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.324.202,00	351.040,00	6.675.242,00
16 PROGRAM:POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00	0,00	241.400,00
92 PROGRAM: JPP	4.683.000,00	0,00	4.683.000,00
Ukupno:	11.248.602,00	351.040,00	11.599.642,00

➤ OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA

01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća rashode za financiranje obavljanja upravnih i stručnih poslove iz samoupravnog djelokruga Upravnog odjela. U ovom programu su planirani rashodi za plaće za sve zaposlene u Gradu Varaždinu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: <ul style="list-style-type: none">- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23),- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21),- Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22),- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i

10/23),
 - Bankarska Garancija br.5402403984 po Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brezje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći

Razdjel/glava	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
Glava: 46001 Upravni odjel za financije , proračun i javnu nabavu	11.248.602,00	351.040,00	11.599.642,00
Ukupno razdjel:	11.248.602,00	351.040,00	11.599.642,00

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
A: 010001 Financiranje redovne djelatnosti	4.969.102,00	266.040,00	5.235.142,00

A: 010001 Financiranje redovne djelatnosti

Povećani rashodi odnose se na otplatu ostatka beskamatnog zajma beskamatnog zajma u iznosu od 172.540,00 EUR iz 2020. godine. Planira se i povećanje materijalnih rashoda u visini 92.000,00 EUR koji se plaćaju poreznoj upravi u visini 1% od ukupno naplaćenih poreznih prihoda i 1.500,00 EUR se planira povećanje financijskih rashoda.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	581.600,00	85.000,00	666.600,00

A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Povećanje rashoda u iznosu 85.000,00 EUR odnosi se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.