



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/12

URBROJ: 2186-1-02-24-25

VARAŽDIN, 3. rujna 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 10. sjednici održanoj dana 3. rujna 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 i 4/24), 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	104.006.435,89	3.026.350,00	107.032.785,89
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.794.850,00	-500,00	8.794.350,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	112.801.285,89	3.025.850,00	115.827.135,89
4.	RASHODI POSLOVANJA	71.818.038,00	2.789.004,70	74.607.042,70
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.402.147,89	231.845,30	52.633.993,19
6.	UKUPNI RASHODI:	124.220.185,89	3.020.850,00	127.241.035,89
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-11.418.900,00	5.000,00	-11.413.900,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE+ /-SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	6.871.405,00	-5.000,00	6.866.405,00

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

	NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	118.201.285,89	3.025.850,00	121.227.135,89
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	6.871.405,00	-5.000,00	6.866.405,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	125.072.690,89	3.020.850,00	128.093.540,89
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	104.006.435,89	3.026.350,00	107.032.785,89	102,91%
61	Prihodi od poreza	41.010.816,56	1.336.000,00	42.346.816,56	103,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.330.523,56	1.336.000,00	41.666.523,56	103,31%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	435.831,00	0,00	435.831,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	244.462,00	0,00	244.462,00	100,00%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	45.711.666,33	300.178,00	46.011.844,33	100,66%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	0,00	703.477,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.420,00	0,00	668.420,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	324.000,00	0,00	324.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	20.900,00	23.000,00	43.900,00	210,05%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	46.360,00	41.150,00	87.510,00	188,76%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	17.684.762,00	292.973,00	17.977.735,00	101,66%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	693.769,00	0,00	693.769,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.084.499,86	-56.945,00	6.027.554,86	99,06%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	0,00	19.405.478,47	100,00%
	Izvor: 59 Ostale pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
64	Prihodi od imovine	4.140.614,00	601.660,00	4.742.274,00	114,53%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.203.130,00	599.660,00	1.802.790,00	149,84%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	98.284,00	2.000,00	100.284,00	102,03%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	375,00	0,00	375,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	174.600,00	0,00	174.600,00	100,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	264.120,00	0,00	264.120,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	11.699.431,00	555.249,00	12.254.680,00	104,75%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.550,00	0,00	170.550,00	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	285.870,00	77.000,00	362.870,00	126,94%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.581.137,00	-18.751,00	1.562.386,00	98,81%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	103.200,00	-1.200,00	102.000,00	98,84%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.590.940,00	98.200,00	1.689.140,00	106,17%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	7.859.054,00	400.000,00	8.259.054,00	105,09%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	0,00	36.250,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	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	1.335.708,00	183.263,00	1.518.971,00	113,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.025.939,00	154.040,00	1.179.979,00	115,01%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.130,00	1.830,00	4.960,00	158,47%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	60.000,00	26.280,00	86.280,00	143,80%
	Izvor: 61 Donacije	46.639,00	1.113,00	47.752,00	102,39%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	108.200,00	50.000,00	158.200,00	146,21%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		101.000,00	50.000,00	151.000,00	149,50%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		8.794.850,00	-500,00	8.794.350,00	99,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		3.074.400,00	0,00	3.074.400,00	100,00%
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	0,00	3.072.900,00	100,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		5.720.450,00	-500,00	5.719.950,00	99,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		123.000,00	0,00	123.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.534.100,00	-500,00	5.533.600,00	99,99%
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		112.801.285,89	3.025.850,00	115.827.135,89	102,68%
3 Rashodi poslovanja		71.818.038,00	2.789.004,70	74.607.042,70	103,88%
31 Rashodi za zaposlene		29.926.623,00	392.102,00	30.318.725,00	101,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.785.286,00	140.124,00	14.925.410,00	100,95%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		804.862,00	0,00	804.862,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		96.450,00	15.400,00	111.850,00	115,97%
Izvor: 32 Ostali prihodi		400.995,00	-97.600,00	303.395,00	75,66%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		37.791,00	0,00	37.791,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		0,00	100,00	100,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		13.146.345,00	218.263,00	13.364.608,00	101,66%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		25.346,00	-95,00	25.251,00	99,63%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		615.048,00	114.250,00	729.298,00	118,58%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		14.500,00	-1.700,00	12.800,00	88,28%
32 Materijalni rashodi		27.005.928,00	2.060.011,70	29.065.939,70	107,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.255.458,00	1.198.494,70	10.453.952,70	112,95%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		905.943,00	-325,00	905.618,00	99,96%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		108.020,00	0,00	108.020,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		179.700,00	23.300,00	203.000,00	112,97%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.151.816,00	84.280,00	1.236.096,00	107,32%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.148.137,00	55.979,00	1.204.116,00	104,88%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		64.399,00	-1.200,00	63.199,00	98,14%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		45.740,00	38.500,00	84.240,00	184,17%
Izvor: 42 Komunalna naknada		6.614.134,00	818.070,00	7.432.204,00	112,37%
Izvor: 43 Spomenička renta		14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		161.650,00	-30.000,00	131.650,00	81,44%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.690.569,00	45.581,00	1.736.150,00	102,70%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		713.268,00	95,00	713.363,00	100,01%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		674.128,00	5.000,00	679.128,00	100,74%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		42.136,00	2.353,00	44.489,00	105,58%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		1.392.032,00	-166.750,00	1.225.282,00	88,02%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		12.435,00	-3.391,00	9.044,00	72,73%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	270.763,00	-9.125,00	261.638,00	96,63%
34	Financijski rashodi	645.053,00	2.826,00	647.879,00	100,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.800,00	2.000,00	577.800,00	100,35%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	6.285,00	325,00	6.610,00	105,17%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	39.270,00	650,00	39.920,00	101,66%
	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	620,00	-100,00	520,00	83,87%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	293,00	-54,00	239,00	81,57%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100,00	5,00	105,00	105,00%
	Izvor: 61 Donacije	160,00	0,00	160,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći 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	1.206.600,00	-31.400,00	1.175.200,00	97,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.206.600,00	-31.400,00	1.175.200,00	97,40%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	298.630,00	28.300,00	326.930,00	109,48%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.610,00	28.300,00	136.910,00	126,06%
	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	3.113.543,00	-7.000,00	3.106.543,00	99,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.705.193,00	-7.000,00	2.698.193,00	99,74%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.420,00	0,00	2.420,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 43 Spomenička renta	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	86.930,00	0,00	86.930,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.621.661,00	344.165,00	9.965.826,00	103,58%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.618.027,00	325.228,00	7.943.255,00	104,27%
	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	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.030,00	0,00	6.030,00	100,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	681.104,00	9.437,00	690.541,00	101,39%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	81.500,00	9.500,00	91.000,00	111,66%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	507.000,00	0,00	507.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.402.147,89	231.845,30	52.633.993,19	100,44%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.047.878,70	-155.113,70	892.765,00	85,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.388,70	-85.813,70	163.575,00	65,59%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	233.300,00	-71.300,00	162.000,00	69,44%
	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	0,00	86.040,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	12.900,00	0,00	12.900,00	100,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.310.435,19	300.459,00	48.610.894,19	100,62%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.418.815,86	406.177,00	4.824.992,86	109,19%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	64.582,00	8.123,00	72.705,00	112,58%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	129.300,00	-25.300,00	104.000,00	80,43%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.581.537,00	68.710,00	5.650.247,00	101,23%
Izvor: 32	Ostali prihodi	70.160,00	47.700,00	117.860,00	167,99%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.290.940,00	98.200,00	1.389.140,00	107,61%
Izvor: 42	Komunalna naknada	972.620,00	-346.770,00	625.850,00	64,35%
Izvor: 43	Spomenička renta	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	57.000,00	30.000,00	87.000,00	152,63%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.837.439,00	19.746,00	1.857.185,00	101,07%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.272.133,86	-155.120,00	3.117.013,86	95,26%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.255.478,47	0,00	19.255.478,47	100,00%
Izvor: 59	Ostale pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	10.184,00	-1.240,00	8.944,00	87,82%
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	0,00	2.254.730,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	2.178.400,00	166.750,00	2.345.150,00	107,65%
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	0,00	729.262,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	13.880,00	31,00	13.911,00	100,22%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	25.600,00	-4.150,00	21.450,00	83,79%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	251.073,00	-15.048,00	236.025,00	94,01%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.043.834,00	86.500,00	3.130.334,00	102,84%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	483.820,00	9.550,00	493.370,00	101,97%
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	134.498,00	-8.123,00	126.375,00	93,96%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	6.400,00	63.500,00	69.900,00	1092,19%
Izvor: 42	Komunalna naknada	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 43	Spomenička renta	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	45.470,00	0,00	45.470,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.298.695,00	-4.300,00	1.294.395,00	99,67%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	107.600,00	0,00	107.600,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	20.000,00	25.873,00	45.873,00	229,37%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		124.220.185,89	3.020.850,00	127.241.035,89	102,43%

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		8.988.721,00	181.960,00	9.170.681,00	102,02%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.790.175,00	146.320,00	1.936.495,00	108,17%
013 Opće usluge		6.797.219,00	44.740,00	6.841.959,00	100,66%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		166.027,00	-9.100,00	156.927,00	94,52%
017 Transakcije vezane za javni dug		235.300,00	0,00	235.300,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		69.340,00	0,00	69.340,00	100,00%
022 Civilna obrana		69.340,00	0,00	69.340,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		4.640.060,00	120.000,00	4.760.060,00	102,59%
032 Usluge protupožarne zaštite		3.917.460,00	107.000,00	4.024.460,00	102,73%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		722.600,00	13.000,00	735.600,00	101,80%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		9.343.360,00	1.816.103,70	11.159.463,70	119,44%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		605.400,00	0,00	605.400,00	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		101.000,00	-24.000,00	77.000,00	76,24%
045 Promet		7.852.670,00	1.834.103,70	9.686.773,70	123,36%
046 Komunikacije		4.490,00	0,00	4.490,00	100,00%
047 Ostale industrije		779.800,00	6.000,00	785.800,00	100,77%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		24.313.476,47	-56.750,00	24.256.726,47	99,77%
051 Gospodarenje otpadom		19.859.888,47	0,00	19.859.888,47	100,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		590.000,00	0,00	590.000,00	100,00%
053 Smanjenje zagađivanja		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		3.801.588,00	-56.750,00	3.744.838,00	98,51%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		17.676.698,42	-234.053,70	17.442.644,72	98,68%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00	0,00	121.500,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		10.264.968,42	-234.053,70	10.030.914,72	97,72%
063 Opskrba vodom		205.000,00	0,00	205.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		7.085.230,00	0,00	7.085.230,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		22.607.642,00	160.900,00	22.768.542,00	100,71%
081 Službe rekreacije i sporta		13.473.642,00	-250.000,00	13.223.642,00	98,14%
082 Službe kulture		9.134.000,00	410.900,00	9.544.900,00	104,50%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		28.404.438,00	1.003.690,00	29.408.128,00	103,53%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		26.373.406,00	925.165,00	27.298.571,00	103,51%
094 Visoka naobrazba		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		913.930,00	78.525,00	992.455,00	108,59%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		1.111.102,00	0,00	1.111.102,00	100,00%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		8.176.450,00	29.000,00	8.205.450,00	100,35%
102 Starost		738.000,00	29.000,00	767.000,00	103,93%
104 Obitelj i djeca		407.500,00	0,00	407.500,00	100,00%
106 Stanovanje		6.602.600,00	0,00	6.602.600,00	100,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		428.350,00	0,00	428.350,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		124.220.185,89	3.020.850,00	127.241.035,89	102,43%

I. OPĆI DIO
B. RAČUN FINANCIRANJA

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

Članak 2.

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

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO		125.072.690,89	3.020.850,00	128.093.540,89	102,42%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		5.984.842,00	123.000,00	6.107.842,00	102,06%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		648.725,00	31.300,00	680.025,00	104,82%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		648.725,00	31.300,00	680.025,00	104,82%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>338.110,00</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>333.110,00</u>	<u>98,52%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		338.110,00	-5.000,00	333.110,00	98,52%
3 Rashodi poslovanja		338.110,00	-5.000,00	333.110,00	98,52%
32 Materijalni rashodi		328.110,00	-5.000,00	323.110,00	98,48%
38 Ostali rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>67.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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>128.115,00</u>	<u>5.600,00</u>	<u>133.715,00</u>	<u>104,37%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.215,00	5.600,00	28.815,00	124,12%
3 Rashodi poslovanja		23.215,00	5.600,00	28.815,00	124,12%
32 Materijalni rashodi		23.215,00	5.600,00	28.815,00	124,12%
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>110.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>122.000,00</u>	<u>110,91%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	12.000,00	112.000,00	112,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	12.000,00	112.000,00	112,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	12.000,00	112.000,00	112,00%
Izvor: 61 Donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu</u>		<u>5.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 Vijeće građana</u>		<u>0,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>18.700,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	18.700,00	18.700,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	18.700,00	18.700,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		157.727,00	0,00	157.727,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		157.727,00	0,00	157.727,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>92.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>92.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.400,00	0,00	92.400,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>45.127,00</u>	<u>0,00</u>	<u>45.127,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u>		<u>14.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.900,00	0,00	3.900,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.100,00	0,00	10.100,00	100,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.576.330,00	-31.300,00	1.545.030,00	98,01%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		510.340,00	-5.000,00	505.340,00	99,02%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>56.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.500,00	0,00	56.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.400,00	0,00	56.400,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>279.600,00</u>	<u>-22.300,00</u>	<u>257.300,00</u>	<u>92,02%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		166.500,00	-1.000,00	165.500,00	99,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		166.500,00	-1.000,00	165.500,00	99,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.500,00	-1.000,00	165.500,00	99,40%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		44.500,00	-21.300,00	23.200,00	52,13%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	200,00	6.200,00	103,33%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	200,00	6.200,00	103,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.500,00	-21.500,00	17.000,00	44,16%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.500,00	-21.500,00	17.000,00	44,16%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
32 Materijalni rashodi		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>99.000,00</u>	<u>17.300,00</u>	<u>116.300,00</u>	<u>117,47%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	-3.900,00	21.100,00	84,40%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-3.900,00	21.100,00	84,40%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-3.900,00	21.100,00	84,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		38.000,00	21.200,00	59.200,00	155,79%
3 Rashodi poslovanja		33.700,00	25.000,00	58.700,00	174,18%
32 Materijalni rashodi		33.700,00	25.000,00	58.700,00	174,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.300,00	-3.800,00	500,00	11,63%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300,00	-3.800,00	500,00	11,63%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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 Unapređivanje 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 Opći prihodi i primici		10.750,00	0,00	10.750,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.550,00	-1.400,00	9.150,00	86,73%
32 Materijalni rashodi		10.550,00	-1.400,00	9.150,00	86,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	1.400,00	1.600,00	800,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	1.400,00	1.600,00	800,00%
<u>KP: 010113 Projekt WiFi4EU</u>		<u>4.490,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.490,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.490,00	0,00	4.490,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.150,00	0,00	4.150,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		340,00	0,00	340,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	0,00	250,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90,00	0,00	90,00	100,00%
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		170.900,00	-9.100,00	161.800,00	94,68%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>120.900,00</u>	<u>-9.100,00</u>	<u>111.800,00</u>	<u>92,47%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.900,00	-9.100,00	111.800,00	92,47%
3 Rashodi poslovanja		120.900,00	-9.100,00	111.800,00	92,47%
32 Materijalni rashodi		35.900,00	0,00	35.900,00	100,00%
35 Subvencije		80.000,00	-7.400,00	72.600,00	90,75%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.000,00	-1.700,00	3.300,00	66,00%
94 Program: NACIONALNE MANJINE		31.450,00	450,00	31.900,00	101,43%
<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>		<u>3.500,00</u>	<u>-550,00</u>	<u>2.950,00</u>	<u>84,29%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	-550,00	2.950,00	84,29%
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	-550,00	2.950,00	84,29%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	-550,00	2.950,00	84,29%
<u>A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine</u>		<u>22.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>104,55%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55%
<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 Opći prihodi i primici		5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.950,00	0,00	5.950,00	100,00%
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		363.400,00	2.000,00	365.400,00	100,55%
<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>		<u>186.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>186.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		186.300,00	0,00	186.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		186.300,00	0,00	186.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi		186.300,00	0,00	186.300,00	100,00%
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		177.100,00	2.000,00	179.100,00	101,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.500,00	0,00	63.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		31.000,00	-7.500,00	23.500,00	75,81%
32 Materijalni rashodi		31.000,00	-7.500,00	23.500,00	75,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.500,00	7.500,00	40.000,00	123,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500,00	7.500,00	40.000,00	123,08%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		113.600,00	2.000,00	115.600,00	101,76%
3 Rashodi poslovanja		17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.100,00	0,00	17.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		96.500,00	2.000,00	98.500,00	102,07%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		86.500,00	0,00	86.500,00	100,00%
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		35.900,00	-3.650,00	32.250,00	89,83%
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		35.900,00	-3.650,00	32.250,00	89,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.700,00	-1.750,00	14.950,00	89,52%
3 Rashodi poslovanja		16.700,00	-1.750,00	14.950,00	89,52%
32 Materijalni rashodi		16.700,00	-1.750,00	14.950,00	89,52%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		19.200,00	-1.900,00	17.300,00	90,10%
3 Rashodi poslovanja		19.200,00	-1.900,00	17.300,00	90,10%
32 Materijalni rashodi		14.200,00	-1.900,00	12.300,00	86,62%
38 Ostali rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		464.340,00	-16.000,00	448.340,00	96,55%
A: 050001 Civilna zaštita		69.340,00	0,00	69.340,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.340,00	0,00	69.340,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		69.340,00	0,00	69.340,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.840,00	0,00	48.840,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.500,00	0,00	20.500,00	100,00%
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		395.000,00	-16.000,00	379.000,00	95,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		395.000,00	-16.000,00	379.000,00	95,95%
3 Rashodi poslovanja		395.000,00	-16.000,00	379.000,00	95,95%
32 Materijalni rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
38 Ostali rashodi		394.700,00	-16.000,00	378.700,00	95,95%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		3.602.060,00	123.000,00	3.725.060,00	103,41%
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		2.756.560,00	123.000,00	2.879.560,00	104,46%
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		2.458.360,00	115.000,00	2.573.360,00	104,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.444.900,00	115.000,00	1.559.900,00	107,96%
3 Rashodi poslovanja		1.444.900,00	115.000,00	1.559.900,00	107,96%
31 Rashodi za zaposlene		1.335.200,00	115.000,00	1.450.200,00	108,61%
32 Materijalni rashodi		109.700,00	0,00	109.700,00	100,00%
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%
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	0,00	53.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		53.600,00	0,00	53.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.900,00	0,00	50.900,00	100,00%
34 Financijski rashodi		700,00	0,00	700,00	100,00%

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	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
	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	0,00	72.078,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	69.678,00	0,00	69.678,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	69.678,00	0,00	69.678,00	100,00%
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 financijsku 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>0,00</u>	<u>196.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.200,00	0,00	93.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	500,00	0,00	500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	60.500,00	0,00	60.500,00	100,00%
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	0,00	28.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
	<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>22.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>136,36%</u>
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	22.000,00	8.000,00	30.000,00	136,36%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	8.000,00	30.000,00	136,36%
31	Rashodi za zaposlene	1.240,00	3.800,00	5.040,00	406,45%
32	Materijalni rashodi	20.760,00	4.200,00	24.960,00	120,23%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	845.500,00	0,00	845.500,00	100,00%
	<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>	<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
	<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>	<u>19.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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%
	<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>	<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 91 Rezultat Opći 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%
	<u>KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila</u>	<u>664.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>664.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 91 Rezultat Opći 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)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		60.855.304,89	1.384.900,00	62.240.204,89	102,28%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		54.183.499,89	1.384.900,00	55.568.399,89	102,56%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		290.996,00	0,00	290.996,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>246.046,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>240.046,00</u>	<u>97,56%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		246.046,00	-6.000,00	240.046,00	97,56%
3 Rashodi poslovanja		246.046,00	-6.000,00	240.046,00	97,56%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	0,00	5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.366,00	-6.000,00	209.366,00	97,21%
34 Financijski rashodi		6.000,00	0,00	6.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	0,00	3.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.505,00	0,00	16.505,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>26.100,00</u>	<u>129,85%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.100,00	6.000,00	26.100,00	129,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00	6.000,00	26.100,00	129,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	6.000,00	26.100,00	129,85%
<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 Opći 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: 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 Opći 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 Pomoći 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		8.714.396,00	1.724.103,70	10.438.499,70	119,78%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>3.212.500,00</u>	<u>1.834.103,70</u>	<u>5.046.603,70</u>	<u>157,09%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.036.103,70	1.036.103,70	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.036.103,70	1.036.103,70	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.036.103,70	1.036.103,70	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.789.500,00	798.000,00	3.587.500,00	128,61%
3 Rashodi poslovanja		2.789.500,00	798.000,00	3.587.500,00	128,61%
32 Materijalni rashodi		2.789.500,00	798.000,00	3.587.500,00	128,61%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		423.000,00	0,00	423.000,00	100,00%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>		<u>2.068.497,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.068.497,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		96.850,00	0,00	96.850,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		96.850,00	0,00	96.850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.850,00	0,00	96.850,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.171.647,00	0,00	1.171.647,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3 Rashodi poslovanja		1.171.647,00	0,00	1.171.647,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.171.647,00	0,00	1.171.647,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800.000,00	0,00	800.000,00	100,00%
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>601.179,00</u>	<u>0,00</u>	<u>601.179,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 Opći 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 čistoće javnih površina</u>		<u>798.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>798.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		798.300,00	0,00	798.300,00	100,00%
<u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>1.014.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.014.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		862.000,00	0,00	862.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		862.000,00	0,00	862.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		847.000,00	0,00	847.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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>0,00</u>	<u>26.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.150,00	0,00	5.150,00	100,00%
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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.650,00	0,00	2.650,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		21.350,00	0,00	21.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.350,00	0,00	21.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.350,00	0,00	17.350,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>95.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>95.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		95.000,00	0,00	95.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	0,00	75.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
KP: 300011 Zimska služba		350.000,00	0,00	350.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		180.000,00	0,00	180.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		123.420,00	0,00	123.420,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.800,00	0,00	2.800,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		107.520,00	0,00	107.520,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		82.250,00	20.070,00	102.320,00	124,40%
32 Materijalni rashodi		82.250,00	20.070,00	102.320,00	124,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.270,00	-20.070,00	5.200,00	20,58%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.270,00	-20.070,00	5.200,00	20,58%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		13.100,00	0,00	13.100,00	100,00%
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	0,00	4.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.800,00	0,00	4.800,00	100,00%
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07%
3 Rashodi poslovanja		290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07%
32 Materijalni rashodi		290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		31.633.597,17	-361.813,70	31.271.783,47	98,86%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		4.525.050,00	0,00	4.525.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći 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	0,00	608.250,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		608.250,00	0,00	608.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		608.250,00	0,00	608.250,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		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 pomoći		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	0,00	468.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		468.800,00	0,00	468.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.800,00	0,00	468.800,00	100,00%
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>1.071.230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.071.230,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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	0,00	649.570,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		649.570,00	0,00	649.570,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		649.570,00	0,00	649.570,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		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 Opći prihodi		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%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>321.225,00</u>	<u>0,00</u>	<u>321.225,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 Pomoći iz državnog proračuna		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 Opći 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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		107.500,00	0,00	107.500,00	100,00%
<u>KP: 310004 Izgradnja javnih površina</u>		<u>93.500,00</u>	<u>122.000,00</u>	<u>215.500,00</u>	<u>230,48%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.500,00	12.000,00	65.500,00	122,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.500,00	12.000,00	65.500,00	122,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.500,00	12.000,00	65.500,00	122,43%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		40.000,00	110.000,00	150.000,00	375,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	110.000,00	150.000,00	375,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	110.000,00	150.000,00	375,00%
<u>KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica</u>		<u>11.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	0,00	11.300,00	100,00%
<u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u>		<u>1.205.813,70</u>	<u>-483.813,70</u>	<u>722.000,00</u>	<u>59,88%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.813,70	-85.813,70	40.000,00	31,79%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	0,00	40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		85.813,70	-85.813,70	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		85.813,70	-85.813,70	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		560.000,00	-398.000,00	162.000,00	28,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		560.000,00	-398.000,00	162.000,00	28,93%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		233.300,00	-71.300,00	162.000,00	69,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		326.700,00	-326.700,00	0,00	0,00%
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	0,00	19.405.478,47	100,00%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		19.405.478,47	0,00	19.405.478,47	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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.255.478,47	0,00	19.255.478,47	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.255.478,47	0,00	19.255.478,47	100,00%
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	100,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.550.791,00	-56.750,00	1.494.041,00	96,34%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		514.002,00	-56.750,00	457.252,00	88,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		451.970,00	0,00	451.970,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		444.970,00	0,00	444.970,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		242.970,00	0,00	242.970,00	100,00%
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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		62.032,00	-56.750,00	5.282,00	8,51%
3 Rashodi poslovanja		62.032,00	-56.750,00	5.282,00	8,51%
32 Materijalni rashodi		62.032,00	-56.750,00	5.282,00	8,51%
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		70.410,00	0,00	70.410,00	100,00%
Izvor: 11 Opći 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 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.210,00	0,00	21.210,00	100,00%
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 91 Rezultat Opći 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 područja Grada Varaždina</u>	<u>79.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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 Opći 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 odbačenog otpada u okoliš</u>	<u>136.209,00</u>	<u>0,00</u>	<u>136.209,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.750,00	0,00	81.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	81.750,00	0,00	81.750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	81.750,00	0,00	81.750,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.459,00	0,00	54.459,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.459,00	0,00	54.459,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.459,00	0,00	54.459,00	100,00%
	<u>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</u>	<u>228.920,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.920,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.790,00	0,00	45.790,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.790,00	0,00	45.790,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.790,00	0,00	45.790,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	183.130,00	0,00	183.130,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	183.130,00	0,00	183.130,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183.130,00	0,00	183.130,00	100,00%
	<u>KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"</u>	<u>76.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.250,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.750,00	0,00	45.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.750,00	-36.250,00	9.500,00	20,77%
32	Materijalni rashodi	45.750,00	-36.250,00	9.500,00	20,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00%
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	4.832.704,72	356.360,00	5.189.064,72	107,37%
	<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>66.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>66.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00%
	<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>154.550,00</u>	<u>-30.000,00</u>	<u>124.550,00</u>	<u>80,59%</u>
	Izvor: 43 Spomenička renta	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	119.550,00	-30.000,00	89.550,00	74,91%
3	Rashodi poslovanja	48.080,00	-30.000,00	18.080,00	37,60%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	48.080,00	-30.000,00	18.080,00	37,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.470,00	0,00	71.470,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.470,00	0,00	45.470,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
	<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>29.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomenička renta	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	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%
	<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>	<u>125.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomenička renta	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00%
	<u>KP: 350010 Obnova Sinagoge</u>	<u>1.098.695,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.098.695,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00	100,00%
	<u>A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>47.070,00</u>	<u>33.200,00</u>	<u>80.270,00</u>	<u>170,53%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	47.070,00	30.000,00	77.070,00	163,73%
3	Rashodi poslovanja	47.070,00	0,00	47.070,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.070,00	0,00	47.070,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	<u>KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici</u>	<u>1.291.820,00</u>	<u>450.000,00</u>	<u>1.741.820,00</u>	<u>134,83%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	257.550,00	257.550,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	257.550,00	257.550,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	257.550,00	257.550,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	21.820,00	98.200,00	120.020,00	550,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.820,00	98.200,00	120.020,00	550,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.820,00	98.200,00	120.020,00	550,05%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	50.000,00	94.250,00	144.250,00	288,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	94.250,00	144.250,00	288,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	94.250,00	144.250,00	288,50%
	<u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće</u>	<u>549.845,72</u>	<u>0,00</u>	<u>549.845,72</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.014,86	0,00	22.014,86	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.014,86	0,00	22.014,86	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.014,86	0,00	22.014,86	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	467.368,86	0,00	467.368,86	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	467.368,86	0,00	467.368,86	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	467.368,86	0,00	467.368,86	100,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	60.462,00	0,00	60.462,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.462,00	0,00	60.462,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.462,00	0,00	60.462,00	100,00%
	KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	794.894,00	0,00	794.894,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.543,00	0,00	52.543,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00	0,00	52.543,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00	0,00	52.543,00	100,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	742.351,00	0,00	742.351,00	100,00%
	KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.600,00	0,00	18.600,00	100,00%
	KP: 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku	131.130,00	3.160,00	134.290,00	102,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.990,00	3.160,00	24.150,00	115,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.990,00	3.160,00	24.150,00	115,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.990,00	3.160,00	24.150,00	115,05%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.140,00	0,00	110.140,00	100,00%
	KP: 350032 Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00%
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%
	KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00%
	KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	0,00	212.500,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.582.915,00	-27.000,00	1.555.915,00	98,29%
	A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	372.900,00	0,00	372.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.900,00	0,00	350.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	59.700,00	0,00	59.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.700,00	0,00	59.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	291.200,00	0,00	291.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.200,00	0,00	291.200,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>349.700,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>362.700,00</u>	<u>103,72%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		335.000,00	13.000,00	348.000,00	103,88%
3 Rashodi poslovanja		335.000,00	13.000,00	348.000,00	103,88%
32 Materijalni rashodi		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00%
35 Subvencije		335.000,00	0,00	335.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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%
<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>90.790,00</u>	<u>0,00</u>	<u>90.790,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.790,00	0,00	78.790,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.790,00	0,00	52.790,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.790,00	0,00	52.790,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
<u>A: 370007 Projekt "Ginevra"</u>		<u>79.525,00</u>	<u>0,00</u>	<u>79.525,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.905,00	0,00	15.905,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.905,00	0,00	15.905,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		9.510,00	0,00	9.510,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.395,00	0,00	6.395,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		63.620,00	0,00	63.620,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		63.620,00	0,00	63.620,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		38.040,00	0,00	38.040,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.580,00	0,00	25.580,00	100,00%
<u>A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa</u>		<u>200.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	0,00	170.000,00	100,00%
<u>A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u>		<u>150.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.500,00	0,00	22.500,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		127.500,00	0,00	127.500,00	100,00%
<u>A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz</u>		<u>340.000,00</u>	<u>-40.000,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>88,24%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		340.000,00	-40.000,00	300.000,00	88,24%
3 Rashodi poslovanja		340.000,00	-40.000,00	300.000,00	88,24%
38 Ostali rashodi		340.000,00	-40.000,00	300.000,00	88,24%
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>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći 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 Opći 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	0,00	589.100,00	100,00%
<u>A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>		<u>217.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>217.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	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%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	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: 91 Rezultat Opći prihodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00%
<u>A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>		<u>219.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>219.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.500,00	0,00	219.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	119.500,00	0,00	119.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	119.500,00	0,00	119.500,00	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%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>26.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
<u>KP: 390010 Projekt - "LIFE Bauhaus ingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)</u>		<u>76.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	0,00	14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.350,00	0,00	15.350,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	45.800,00	0,00	45.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.800,00	0,00	45.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00	0,00	22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.030,00	0,00	23.030,00	100,00%
<u>KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina</u>		<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	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%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
46	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja 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 uređaja 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		4.209.500,00	-250.000,00	3.959.500,00	94,06%
KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici		825.200,00	0,00	825.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći 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 pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a		2.439.300,00	0,00	2.439.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.637.870,00	0,00	1.637.870,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.637.870,00	0,00	1.637.870,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.637.870,00	0,00	1.637.870,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		331.430,00	0,00	331.430,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		331.430,00	0,00	331.430,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		331.430,00	0,00	331.430,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		470.000,00	0,00	470.000,00	100,00%
KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		641.000,00	0,00	641.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći 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 Opći 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%
Izvor: 11 Opći 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%
KP: 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu		250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		212.500,00	-212.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		212.500,00	-212.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		212.500,00	-212.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.500,00	-37.500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
<u>KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 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 cikloturističke točke u javni WC</u>		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		6.671.805,00	0,00	6.671.805,00	100,00%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		6.671.805,00	0,00	6.671.805,00	100,00%
<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>		<u>350.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		326.000,00	0,00	326.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		265.000,00	0,00	265.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.800,00	0,00	60.800,00	100,00%
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.000,00	0,00	24.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		13.000,00	0,00	13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>		<u>112.705,00</u>	<u>0,00</u>	<u>112.705,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		62.000,00	0,00	62.000,00	100,00%
<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>		<u>6.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000.000,00</u>	<u>100,00%</u>
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	0,00	500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	0,00	500.000,00	100,00%
<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>		<u>77.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>77.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		77.600,00	0,00	77.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	77.500,00	0,00	77.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00%
<u>A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora</u>		<u>129.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>129.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.500,00	0,00	114.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	112.900,00	0,00	112.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.900,00	0,00	112.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	0,00	15.000,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.066.156,00	-83.400,00	2.982.756,00	97,28%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.066.156,00	-83.400,00	2.982.756,00	97,28%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		53.370,00	11.000,00	64.370,00	120,61%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>47.270,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>58.270,00</u>	<u>123,27%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.270,00	11.000,00	58.270,00	123,27%
3 Rashodi poslovanja		47.270,00	11.000,00	58.270,00	123,27%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	0,00	1.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		45.950,00	11.000,00	56.950,00	123,94%
<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 Opći prihodi i primici		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		176.730,00	16.000,00	192.730,00	109,05%
<u>TP: 980002 ITU Tehnička pomoć</u>		<u>176.730,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>192.730,00</u>	<u>109,05%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.480,00	2.400,00	32.880,00	107,87%
3 Rashodi poslovanja		29.670,00	2.400,00	32.070,00	108,09%
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	1.050,00	15.900,00	107,07%
32 Materijalni rashodi		14.820,00	1.350,00	16.170,00	109,11%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810,00	0,00	810,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	0,00	810,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		146.250,00	13.600,00	159.850,00	109,30%
3 Rashodi poslovanja		141.550,00	13.600,00	155.150,00	109,61%
31 Rashodi za zaposlene		84.150,00	5.950,00	90.100,00	107,07%
32 Materijalni rashodi		57.400,00	7.650,00	65.050,00	113,33%
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		1.066.256,00	7.600,00	1.073.856,00	100,71%
<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 Opći prihodi i primici		74.450,00	0,00	74.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		51.750,00	0,00	51.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.850,00	0,00	33.850,00	100,00%
38 Ostali rashodi		17.900,00	0,00	17.900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700,00	0,00	22.700,00	100,00%
<u>TP: 990006 BLUE SAMM</u>		<u>1.299,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.299,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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)	Povećanje/ 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>0,00</u>	<u>959.855,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		143.970,00	0,00	143.970,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.055,00	0,00	56.055,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		16.684,00	0,00	16.684,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		36.371,00	0,00	36.371,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.915,00	0,00	87.915,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.915,00	0,00	84.915,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		815.885,00	0,00	815.885,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		464.226,00	0,00	464.226,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		66.738,00	0,00	66.738,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		145.488,00	0,00	145.488,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		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	0,00	351.659,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		339.659,00	0,00	339.659,00	100,00%
<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 Opći 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>0,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
<u>TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit</u>		<u>0,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>2.600,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	880,00	880,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	880,00	880,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	880,00	880,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	1.720,00	1.720,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		585.400,00	0,00	585.400,00	100,00%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>76.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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>0,00</u>	<u>364.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		364.000,00	0,00	364.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3 Rashodi poslovanja		364.000,00	0,00	364.000,00	100,00%
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	0,00	108.000,00	100,00%
<u>TP: 200029 Poduzetnički fond</u>		<u>140.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>140.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
35 Subvencije		140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
<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 Opći 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		703.400,00	6.000,00	709.400,00	100,85%
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	0,00	130.000,00	100,00%
35 Subvencije		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	0,00	120.000,00	100,00%
<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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina</u>		<u>145.000,00</u>	<u>-25.000,00</u>	<u>120.000,00</u>	<u>82,76%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.000,00	-25.000,00	120.000,00	82,76%
3 Rashodi poslovanja		145.000,00	-25.000,00	120.000,00	82,76%
32 Materijalni rashodi		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		145.000,00	-49.000,00	96.000,00	66,21%
<u>TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala</u>		<u>64.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		64.400,00	0,00	64.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		33.900,00	0,00	33.900,00	100,00%
<u>TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"</u>		<u>15.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>46.000,00</u>	<u>306,67%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	31.000,00	46.000,00	306,67%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	31.000,00	46.000,00	306,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi		0,00	31.000,00	31.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
<u>TP: 210015 Projekt "Green destinations"</u>		<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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		101.000,00	-24.000,00	77.000,00	76,24%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>101.000,00</u>	<u>-24.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>76,24%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		101.000,00	-24.000,00	77.000,00	76,24%
3 Rashodi poslovanja		101.000,00	-24.000,00	77.000,00	76,24%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
35 Subvencije		94.000,00	-24.000,00	70.000,00	74,47%
38 Ostali rashodi		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		380.000,00	-100.000,00	280.000,00	73,68%
<u>TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>380.000,00</u>	<u>-100.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>73,68%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		380.000,00	-100.000,00	280.000,00	73,68%
3 Rashodi poslovanja		380.000,00	-100.000,00	280.000,00	73,68%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
38 Ostali rashodi		80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		43.958.726,00	1.552.310,00	45.511.036,00	103,53%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.564.306,00	566.641,00	10.130.947,00	105,92%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		40.500,00	5.500,00	46.000,00	113,58%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>24.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>24.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.300,00	0,00	24.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.300,00	0,00	23.300,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>10.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.700,00	0,00	10.700,00	100,00%
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>5.500,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>200,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	5.500,00	7.500,00	375,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	6.500,00	7.500,00	750,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	6.500,00	7.500,00	750,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		3.500,00	0,00	3.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	0,00	500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	0,00	500,00	100,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		21.550,00	-1.000,00	20.550,00	95,36%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>20.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.550,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.550,00	0,00	20.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.550,00	0,00	20.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.550,00	0,00	17.550,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 080024 OPTIMUM VI</u>		<u>1.000,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		423.130,00	10.525,00	433.655,00	102,49%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>7.200,00</u>	<u>-2.475,00</u>	<u>4.725,00</u>	<u>65,63%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.200,00	-2.475,00	4.725,00	65,63%
3 Rashodi poslovanja		7.200,00	-2.475,00	4.725,00	65,63%
32 Materijalni rashodi		7.200,00	-2.475,00	4.725,00	65,63%
<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 Opći 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 Opći 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>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.730,00	0,00	5.730,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.330,00	400,00	5.730,00	107,50%
38 Ostali rashodi		400,00	-400,00	0,00	0,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>27.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.150,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.150,00	0,00	27.150,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		27.150,00	0,00	27.150,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.150,00	0,00	7.150,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	0,00	20.000,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>12.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 Opći prihodi i primici		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		105.000,00	0,00	105.000,00	100,00%
<u>A: 090013 Dječje božićnice</u>		<u>167.000,00</u>	<u>9.000,00</u>	<u>176.000,00</u>	<u>105,39%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		167.000,00	9.000,00	176.000,00	105,39%
3 Rashodi poslovanja		167.000,00	9.000,00	176.000,00	105,39%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		12.000,00	0,00	12.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		152.000,00	9.000,00	161.000,00	105,92%
<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>		<u>7.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.900,00	0,00	7.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.300,00	0,00	5.300,00	100,00%
<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>		<u>13.300,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.313.700,00	474.116,00	2.787.816,00	120,49%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>2.050.000,00</u>	<u>401.116,00</u>	<u>2.451.116,00</u>	<u>119,57%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.700.872,00	399.128,00	2.100.000,00	123,47%
3 Rashodi poslovanja		1.700.872,00	399.128,00	2.100.000,00	123,47%
38 Ostali rashodi		1.700.872,00	399.128,00	2.100.000,00	123,47%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		149.128,00	1.988,00	151.116,00	101,33%
3 Rashodi poslovanja		149.128,00	1.988,00	151.116,00	101,33%
38 Ostali rashodi		149.128,00	1.988,00	151.116,00	101,33%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		200.000,00	0,00	200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
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>150.000,00</u>	<u>35.000,00</u>	<u>185.000,00</u>	<u>123,33%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	35.000,00	155.000,00	129,17%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	35.000,00	155.000,00	129,17%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00	35.000,00	155.000,00	129,17%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	0,00	30.000,00	100,00%
<u>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>		<u>54.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>54.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		54.700,00	0,00	54.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		53.700,00	0,00	53.700,00	100,00%
<u>TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane</u>		<u>33.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača</u>		<u>26.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>31.000,00</u>	<u>119,23%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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%
<u>A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"</u>		<u>0,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	33.000,00	33.000,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	16.700,00	16.700,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		0,00	9.200,00	9.200,00	0,00%
38 Ostali rashodi		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	16.300,00	16.300,00	0,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		1.734.102,00	72.000,00	1.806.102,00	104,15%
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>500.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>550.000,00</u>	<u>110,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	50.000,00	550.000,00	110,00%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>57.000,00</u>	<u>22.000,00</u>	<u>79.000,00</u>	<u>138,60%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		57.000,00	22.000,00	79.000,00	138,60%
3 Rashodi poslovanja		57.000,00	22.000,00	79.000,00	138,60%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.000,00	22.000,00	79.000,00	138,60%
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	0,00	60.000,00	100,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 91 Rezultat Opći 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%
<u>A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta</u>		<u>237.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>237.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>KP: 57031 Centar kreativnih industrija</u>		<u>874.102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>874.102,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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 Pomoći iz državnog proračuna	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	0,00	1.956.550,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>72.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>738.000,00</u>	<u>29.000,00</u>	<u>767.000,00</u>	<u>103,93%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	559.000,00	29.000,00	588.000,00	105,19%
3	Rashodi poslovanja	559.000,00	29.000,00	588.000,00	105,19%
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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.000,00	29.000,00	564.000,00	105,42%
	Izvor: 91 Rezultat Opći 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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>389.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>389.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>198.450,00</u>	<u>0,00</u>	<u>198.450,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>43.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>43.900,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći 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 građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>60.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>7.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>27.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 600037 Rana intervencija</u>		<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00%
<u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u>		<u>18.200,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>25.200,00</u>	<u>138,46%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.200,00	7.000,00	25.200,00	138,46%
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	7.000,00	25.200,00	138,46%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	7.000,00	24.000,00	141,18%
<u>TP: 600039 Gerontodomaćice</u>		<u>23.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>23.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u>		<u>60.000,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>83,33%</u>
	Izvor: 11 Opći 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%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	83,33%
<u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u>		<u>50.000,00</u>	<u>-13.000,00</u>	<u>37.000,00</u>	<u>74,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-13.000,00	37.000,00	74,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
<u>A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-6.000,00</u>	<u>14.000,00</u>	<u>70,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
<u>A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin</u>		<u>22.000,00</u>	<u>-7.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>68,18%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
<u>KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom</u>		<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 91 Rezultat Opći 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	0,00	10.000,00	100,00%
<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>		<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
35 Subvencije		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		493.682,00	5.500,00	499.182,00	101,11%
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>50.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>50.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.400,00	0,00	50.400,00	100,00%
<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>		<u>110.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>110.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.200,00	0,00	60.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.200,00	0,00	56.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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: 730006 Programi umjetničkih organizacija</u>		<u>61.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>61.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		61.400,00	0,00	61.400,00	100,00%
<u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>		<u>22.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>22.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
<u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>		<u>115.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		115.000,00	0,00	115.000,00	100,00%
<u>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>84.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>84.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3 Rashodi poslovanja		84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
38 Ostali rashodi		84.700,00	0,00	84.700,00	100,00%
<u>TP: 730010 Grad keramike</u>		<u>3.982,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.982,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.982,00	0,00	3.982,00	100,00%
<u>TP: 730011 Portal kulture</u>		<u>4.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
<u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u>		<u>6.800,00</u>	<u>5.500,00</u>	<u>12.300,00</u>	<u>180,88%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.800,00	5.500,00	12.300,00	180,88%
3 Rashodi poslovanja		6.800,00	5.500,00	12.300,00	180,88%
38 Ostali rashodi		6.800,00	5.500,00	12.300,00	180,88%
<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 Opći 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 TEHNIČKE KULTURE		33.200,00	0,00	33.200,00	100,00%
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture</u>		<u>33.200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>33.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 ŠPORTU		1.989.250,00	0,00	1.989.250,00	100,00%
<u>A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU</u>		<u>1.959.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.959.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.863.250,00	0,00	1.863.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.863.250,00	0,00	1.863.250,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.863.250,00	0,00	1.863.250,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći 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 Opći 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 Opći 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	0,00	548.642,00	100,00%
<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 Opći 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>0,00</u>	<u>15.955,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.819,00	0,00	9.819,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.085,00	0,00	4.085,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	4.085,00	0,00	4.085,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.734,00	0,00	5.734,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.734,00	0,00	5.734,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.136,00	0,00	6.136,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.136,00	0,00	6.136,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.136,00	0,00	6.136,00	100,00%
	<u>TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu 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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 postojećeg 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 Opći 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>0,00</u>	<u>182.687,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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 Opći 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		3.409.873,00	250.000,00	3.659.873,00	107,33%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.435.373,00	-112.273,00	2.323.100,00	95,39%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>2.435.373,00</u>	<u>-112.273,00</u>	<u>2.323.100,00</u>	<u>95,39%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.232.400,00	-20.000,00	2.212.400,00	99,10%
3	Rashodi poslovanja	2.042.400,00	20.000,00	2.062.400,00	100,98%
31	Rashodi za zaposlene	1.670.400,00	17.500,00	1.687.900,00	101,05%
32	Materijalni rashodi	372.000,00	2.500,00	374.500,00	100,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	-40.000,00	150.000,00	78,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	-40.000,00	150.000,00	78,95%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	59.500,00	12.400,00	71.900,00	120,84%
3	Rashodi poslovanja	49.500,00	22.400,00	71.900,00	145,25%
31	Rashodi za zaposlene	11.300,00	13.700,00	25.000,00	221,24%
32	Materijalni rashodi	34.100,00	8.700,00	42.800,00	125,51%
34	Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	143.473,00	-104.673,00	38.800,00	27,04%
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	-1.700,00	22.600,00	93,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.300,00	-1.700,00	12.600,00	88,11%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.173,00	-102.973,00	16.200,00	13,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.173,00	-94.873,00	4.300,00	4,34%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-8.100,00	11.900,00	59,50%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	585.500,00	40.000,00	625.500,00	106,83%
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>585.500,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>625.500,00</u>	<u>106,83%</u>
	Izvor: 11 Opći 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	190.500,00	40.000,00	230.500,00	121,00%
3	Rashodi poslovanja	190.500,00	40.000,00	230.500,00	121,00%
32	Materijalni rashodi	185.500,00	40.000,00	225.500,00	121,56%
38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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 Pomoći iz županijskog proračuna	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	389.000,00	322.273,00	711.273,00	182,85%
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>389.000,00</u>	<u>63.973,00</u>	<u>452.973,00</u>	<u>116,45%</u>
	Izvor: 11 Opći 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	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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: 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: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	33.973,00	33.973,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.973,00	33.973,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.973,00	33.973,00	0,00%
<u>KP: 750003 Opremanje HNK</u>		<u>0,00</u>	<u>108.300,00</u>	<u>108.300,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	67.600,00	67.600,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.700,00	40.700,00	0,00%
<u>KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva</u>		<u>0,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
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%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00%
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.941.240,00	128.000,00	2.069.240,00	106,59%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.167.240,00	64.700,00	1.231.940,00	105,54%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.034.840,00	65.600,00	1.100.440,00	106,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		982.040,00	48.550,00	1.030.590,00	104,94%
3 Rashodi poslovanja		982.040,00	48.550,00	1.030.590,00	104,94%
31 Rashodi za zaposlene		808.200,00	21.900,00	830.100,00	102,71%
32 Materijalni rashodi		173.640,00	26.650,00	200.290,00	115,35%
34 Financijski rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		52.800,00	17.050,00	69.850,00	132,29%
3 Rashodi poslovanja		52.800,00	17.050,00	69.850,00	132,29%
31 Rashodi za zaposlene		7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.700,00	16.950,00	60.650,00	138,79%
34 Financijski rashodi		2.100,00	100,00	2.200,00	104,76%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		109.300,00	2.100,00	111.400,00	101,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		86.300,00	10.000,00	96.300,00	111,59%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	-4.000,00	46.000,00	92,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.300,00	14.000,00	50.300,00	138,57%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.300,00	14.000,00	49.300,00	139,66%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		13.000,00	-2.900,00	10.100,00	77,69%
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	-9.900,00	2.100,00	17,50%
32 Materijalni rashodi		12.000,00	-9.900,00	2.100,00	17,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		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: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		23.100,00	-3.000,00	20.100,00	87,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	0,00	15.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	0,00	5.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	-3.000,00	0,00	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%
	Izvor: 61 Donacije	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	267.500,00	27.300,00	294.800,00	110,21%
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	35.000,00	-2.300,00	32.700,00	93,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-2.300,00	19.700,00	89,55%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-2.300,00	19.700,00	89,55%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-2.300,00	19.700,00	89,55%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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 građe	21.700,00	-1.900,00	19.800,00	91,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.560,00	3.100,00	15.660,00	124,68%
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	9.860,00	3.100,00	12.960,00	131,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.860,00	3.100,00	12.960,00	131,44%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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	35.500,00	12.250,00	47.750,00	134,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.500,00	12.250,00	32.750,00	159,76%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	12.250,00	32.750,00	159,76%
32	Materijalni rashodi	20.500,00	12.250,00	32.750,00	159,76%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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 Pomoći iz županijskog proračuna	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	Uređenje postava zbirki Artura Takača	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00%
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	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	40,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.600,00	-4.150,00	21.450,00	83,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.600,00	-4.150,00	21.450,00	83,79%
<u>TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić</u>		<u>10.100,00</u>	<u>12.500,00</u>	<u>22.600,00</u>	<u>223,76%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	12.500,00	22.500,00	225,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	7.500,00	12.500,00	250,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	7.500,00	12.500,00	250,00%
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%
<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>		<u>90.200,00</u>	<u>12.750,00</u>	<u>102.950,00</u>	<u>114,14%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.600,00	-6.850,00	24.750,00	78,32%
3 Rashodi poslovanja		28.150,00	-3.400,00	24.750,00	87,92%
32 Materijalni rashodi		28.150,00	-3.400,00	24.750,00	87,92%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.450,00	-3.450,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.450,00	-3.450,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.600,00	19.600,00	56.200,00	153,55%
3 Rashodi poslovanja		35.100,00	14.100,00	49.200,00	140,17%
32 Materijalni rashodi		35.100,00	14.100,00	49.200,00	140,17%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	5.500,00	7.000,00	466,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	5.500,00	7.000,00	466,67%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		22.000,00	0,00	22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
32 Materijalni rashodi		22.000,00	-7.000,00	15.000,00	68,18%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		506.500,00	36.000,00	542.500,00	107,11%
<u>KP: 750028 Energetska obnova Starog grada</u>		<u>506.500,00</u>	<u>36.000,00</u>	<u>542.500,00</u>	<u>107,11%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.500,00	36.000,00	141.500,00	134,12%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		103.000,00	36.000,00	139.000,00	134,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.000,00	36.000,00	139.000,00	134,95%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		401.000,00	0,00	401.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.000,00	0,00	19.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		382.000,00	0,00	382.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.000,00	0,00	382.000,00	100,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN		1.040.260,00	0,00	1.040.260,00	100,00%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.007.700,00	0,00	1.007.700,00	100,00%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>840.850,00</u>	<u>0,00</u>	<u>840.850,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		762.500,00	0,00	762.500,00	100,00%
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%
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	0,00	52.550,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
34	Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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%
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	102.750,00	0,00	102.750,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.250,00	0,00	15.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	0,00	5.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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 Pomoći iz županijskog proračuna	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%
	TP: 700008 Otkup knjižne građe	64.100,00	0,00	64.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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-pomoći	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%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	32.560,00	0,00	32.560,00	100,00%
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice		26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00%
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	6.160,00	0,00	6.160,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.460,00	0,00	5.460,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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		702.450,00	27.400,00	729.850,00	103,90%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	168.945,00	0,00	168.945,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		168.945,00	0,00	168.945,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.845,00	0,00	142.845,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	142.845,00	0,00	142.845,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	129.675,00	0,00	129.675,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.170,00	0,00	13.170,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.100,00	0,00	26.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3 Rashodi poslovanja		25.100,00	0,00	25.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.060,00	-550,00	22.510,00	97,61%
34 Financijski rashodi		2.040,00	550,00	2.590,00	126,96%
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%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		533.505,00	27.400,00	560.905,00	105,14%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		<u>339.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>339.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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 Pomoći iz državnog proračuna		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 Pomoći iz županijskog proračuna		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>		<u>148.055,00</u>	<u>27.400,00</u>	<u>175.455,00</u>	<u>118,51%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		122.405,00	27.400,00	149.805,00	122,38%
3 Rashodi poslovanja		119.305,00	27.433,00	146.738,00	122,99%
32 Materijalni rashodi		119.305,00	27.433,00	146.738,00	122,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.100,00	-33,00	3.067,00	98,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.100,00	-33,00	3.067,00	98,94%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.650,00	0,00	25.650,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.650,00	0,00	25.650,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.650,00	0,00	25.650,00	100,00%
<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 Opći 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 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		4.821.100,00	62.366,00	4.883.466,00	101,29%
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.821.100,00	62.366,00	4.883.466,00	101,29%
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>		<u>4.511.592,00</u>	<u>47.366,00</u>	<u>4.558.958,00</u>	<u>101,05%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.530.750,00	22.000,00	3.552.750,00	100,62%
3 Rashodi poslovanja		3.494.928,00	-8.000,00	3.486.928,00	99,77%
31 Rashodi za zaposlene		3.148.425,00	8.000,00	3.156.425,00	100,25%
32 Materijalni rashodi		346.503,00	-16.000,00	330.503,00	95,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.822,00	30.000,00	65.822,00	183,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.822,00	30.000,00	65.822,00	183,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		816.380,00	12.330,00	828.710,00	101,51%
3 Rashodi poslovanja		780.140,00	-22.670,00	757.470,00	97,09%
31 Rashodi za zaposlene		376.000,00	-96.000,00	280.000,00	74,47%
32 Materijalni rashodi		401.640,00	73.330,00	474.970,00	118,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.240,00	35.000,00	71.240,00	196,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.240,00	35.000,00	71.240,00	196,58%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	147.462,00	13.036,00	160.498,00	108,84%
3	Rashodi poslovanja	110.052,00	13.036,00	123.088,00	111,85%
31	Rashodi za zaposlene	30.100,00	0,00	30.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.952,00	13.036,00	92.988,00	116,30%
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 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>272.708,00</u>	<u>-8.000,00</u>	<u>264.708,00</u>	<u>97,07%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.708,00	-8.000,00	264.708,00	97,07%
3	Rashodi poslovanja	272.708,00	-8.000,00	264.708,00	97,07%
31	Rashodi za zaposlene	239.548,00	-8.000,00	231.548,00	96,66%
32	Materijalni rashodi	33.160,00	0,00	33.160,00	100,00%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>36.800,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>59.800,00</u>	<u>162,50%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	36.800,00	23.000,00	59.800,00	162,50%
3	Rashodi poslovanja	35.600,00	23.000,00	58.600,00	164,61%
32	Materijalni rashodi	35.600,00	23.000,00	58.600,00	164,61%
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		19.867.356,00	517.903,00	20.385.259,00	102,61%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	628.750,00	129.220,00	757.970,00	120,55%
	<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>377.030,00</u>	<u>-4.280,00</u>	<u>372.750,00</u>	<u>98,86%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.930,00	-4.280,00	130.650,00	96,83%
3	Rashodi poslovanja	134.930,00	-4.280,00	130.650,00	96,83%
31	Rashodi za zaposlene	102.500,00	-4.041,00	98.459,00	96,06%
32	Materijalni rashodi	25.430,00	-239,00	25.191,00	99,06%
38	Ostali rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	34.100,00	0,00	34.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	34.100,00	0,00	34.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	0,00	34.100,00	100,00%
	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>0,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>0,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
	<u>TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</u>	<u>251.720,00</u>	<u>130.500,00</u>	<u>382.220,00</u>	<u>151,84%</u>
	Izvor: 11 Opći 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	214.020,00	130.500,00	344.520,00	160,98%
3	Rashodi poslovanja	214.020,00	130.500,00	344.520,00	160,98%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	191.200,00	103.300,00	294.500,00	154,03%
32	Materijalni rashodi	16.320,00	17.700,00	34.020,00	208,46%
38	Ostali rashodi	6.500,00	9.500,00	16.000,00	246,15%
TP: 080026 OPTIMUM VII		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
TP: 080027 Prijatelji u učenju		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		13.265.321,00	216.000,00	13.481.321,00	101,63%
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		13.265.321,00	216.000,00	13.481.321,00	101,63%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		13.265.321,00	216.000,00	13.481.321,00	101,63%
3	Rashodi poslovanja	13.265.321,00	216.000,00	13.481.321,00	101,63%
31	Rashodi za zaposlene	12.934.794,00	215.500,00	13.150.294,00	101,67%
32	Materijalni rashodi	330.517,00	500,00	331.017,00	100,15%
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00%
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.265.705,00	-51,00	1.265.654,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		534.772,00	0,00	534.772,00	100,00%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		534.772,00	0,00	534.772,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	534.772,00	0,00	534.772,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500.487,00	-325,00	500.162,00	99,94%
34	Financijski rashodi	6.285,00	325,00	6.610,00	105,17%
38	Ostali rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00%
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		405.456,00	0,00	405.456,00	100,00%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		405.456,00	0,00	405.456,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	405.456,00	0,00	405.456,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	405.456,00	0,00	405.456,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		199.080,00	0,00	199.080,00	100,00%
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	64.582,00	8.123,00	72.705,00	112,58%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.498,00	-8.123,00	126.375,00	93,96%
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ		126.397,00	-51,00	126.346,00	99,96%
Izvor: 32 Ostali prihodi		635,00	18,00	653,00	102,83%
3	Rashodi poslovanja	635,00	18,00	653,00	102,83%
32	Materijalni rashodi	635,00	18,00	653,00	102,83%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		103.200,00	-1.200,00	102.000,00	98,84%
3	Rashodi poslovanja	103.200,00	-1.200,00	102.000,00	98,84%
31	Rashodi za zaposlene	37.791,00	0,00	37.791,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	64.399,00	-1.200,00	63.199,00	98,14%
34	Financijski rashodi	1.010,00	0,00	1.010,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		16.428,00	0,00	16.428,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.428,00	0,00	16.428,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	16.428,00	0,00	16.428,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		6.134,00	1.131,00	7.265,00	118,44%
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	2.293,00	3.393,00	308,45%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	1.100,00	2.293,00	3.393,00	308,45%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.034,00	-1.162,00	3.872,00	76,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.034,00	-1.162,00	3.872,00	76,92%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.474.105,00	165.734,00	4.639.839,00	103,70%
<u>A: 550001 Produženi boravak</u>		<u>1.694.142,00</u>	<u>-58.737,00</u>	<u>1.635.405,00</u>	<u>96,53%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.230.527,00	-14.000,00	1.216.527,00	98,86%
3	Rashodi poslovanja	1.223.527,00	-14.000,00	1.209.527,00	98,86%
31	Rashodi za zaposlene	1.101.680,00	-15.680,00	1.086.000,00	98,58%
32	Materijalni rashodi	32.047,00	1.680,00	33.727,00	105,24%
38	Ostali rashodi	89.800,00	0,00	89.800,00	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%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	440.855,00	-44.737,00	396.118,00	89,85%
3	Rashodi poslovanja	435.355,00	-46.537,00	388.818,00	89,31%
31	Rashodi za zaposlene	24.195,00	-1.500,00	22.695,00	93,80%
32	Materijalni rashodi	411.160,00	-45.037,00	366.123,00	89,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	1.800,00	7.300,00	132,73%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	1.800,00	7.300,00	132,73%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.760,00	0,00	22.760,00	100,00%
<u>A: 550003 Program rada s darovitim učenicima</u>		<u>7.572,00</u>	<u>907,00</u>	<u>8.479,00</u>	<u>111,98%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	-1.000,00	1.400,00	58,33%
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.000,00	2.200,00	183,33%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	0,00	907,00	907,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	907,00	907,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	907,00	907,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.197,00	0,00	1.197,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.197,00	-86,00	1.111,00	92,82%
32	Materijalni rashodi	1.197,00	-86,00	1.111,00	92,82%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86,00	86,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86,00	86,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	2.775,00	0,00	2.775,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.025,00	-31,00	1.994,00	98,47%
32	Materijalni rashodi	2.025,00	-31,00	1.994,00	98,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	31,00	781,00	104,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	31,00	781,00	104,13%
<u>A: 550004 Prehrana učenika</u>		<u>173.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>173.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	173.700,00	0,00	173.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	173.700,00	0,00	173.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	173.700,00	0,00	173.700,00	100,00%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>68.190,00</u>	<u>2.800,00</u>	<u>70.990,00</u>	<u>104,11%</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	66.890,00	3.000,00	69.890,00	104,48%
3	Rashodi poslovanja	66.890,00	3.000,00	69.890,00	104,48%
32	Materijalni rashodi	66.890,00	3.000,00	69.890,00	104,48%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		300,00	-200,00	100,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		300,00	-200,00	100,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		300,00	-200,00	100,00	33,33%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>36.637,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36.637,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći 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%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		410,00	0,00	410,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		410,00	0,00	410,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	0,00	400,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10,00	0,00	10,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		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 Pomoći iz državnog proračuna		31.550,00	0,00	31.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		31.167,00	0,00	31.167,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		19.465,00	400,00	19.865,00	102,05%
32 Materijalni rashodi		11.702,00	-400,00	11.302,00	96,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		383,00	0,00	383,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		383,00	0,00	383,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		2.315,00	0,00	2.315,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.315,00	0,00	2.315,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.315,00	0,00	2.315,00	100,00%
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>5.000,00</u>	<u>60,00</u>	<u>5.060,00</u>	<u>101,20%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.600,00	0,00	1.600,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100,00	0,00	100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	0,00	2.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.300,00	60,00	1.360,00	104,62%
3 Rashodi poslovanja		1.300,00	60,00	1.360,00	104,62%
32 Materijalni rashodi		1.300,00	60,00	1.360,00	104,62%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>66.608,00</u>	<u>-4.479,00</u>	<u>62.129,00</u>	<u>93,28%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		27.103,00	-950,00	26.153,00	96,49%
3 Rashodi poslovanja		24.403,00	-950,00	23.453,00	96,11%
31 Rashodi za zaposlene		4.430,00	0,00	4.430,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.098,00	-950,00	18.148,00	95,03%
34 Financijski rashodi		5,00	0,00	5,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20,00	0,00	20,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		320,00	0,00	320,00	100,00%
38 Ostali rashodi		530,00	0,00	530,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700,00	0,00	2.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	0,00	1.300,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 32 Ostali prihodi		31.800,00	-3.529,00	28.271,00	88,90%
3 Rashodi poslovanja		31.730,00	-3.529,00	28.201,00	88,88%
32 Materijalni rashodi		31.730,00	-3.529,00	28.201,00	88,88%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70,00	0,00	70,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70,00	0,00	70,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.630,00	0,00	1.630,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.100,00	0,00	1.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		900,00	0,00	900,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200,00	0,00	200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		530,00	0,00	530,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,00	0,00	530,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.400,00	0,00	1.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		900,00	0,00	900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		900,00	0,00	900,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00	0,00	500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	0,00	500,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		3.620,00	0,00	3.620,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.120,00	0,00	2.120,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.120,00	0,00	2.120,00	100,00%
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-pomoći		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		532.112,00	67.235,00	599.347,00	112,64%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		483.547,00	60.930,00	544.477,00	112,60%
3 Rashodi poslovanja		163.940,00	44.380,00	208.320,00	127,07%
32 Materijalni rashodi		163.940,00	44.380,00	208.320,00	127,07%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		319.607,00	16.550,00	336.157,00	105,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	7.000,00	72.000,00	110,77%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		254.607,00	9.550,00	264.157,00	103,75%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		22.665,00	3.415,00	26.080,00	115,07%
3 Rashodi poslovanja		19.598,00	3.415,00	23.013,00	117,43%
31 Rashodi za zaposlene		2.600,00	0,00	2.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.988,00	3.415,00	20.403,00	120,10%
34 Financijski rashodi		10,00	0,00	10,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.067,00	0,00	3.067,00	100,00%
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	0,00	1.500,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		20.870,00	2.890,00	23.760,00	113,85%
3 Rashodi poslovanja		20.670,00	2.890,00	23.560,00	113,98%
32 Materijalni rashodi		20.670,00	2.890,00	23.560,00	113,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	0,00	200,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		430,00	0,00	430,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		430,00	0,00	430,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi		430,00	0,00	430,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.600,00	0,00	4.600,00	100,00%
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>272.433,00</u>	<u>6.850,00</u>	<u>279.283,00</u>	<u>102,51%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		145.442,00	5.600,00	151.042,00	103,85%
3 Rashodi poslovanja		145.442,00	5.600,00	151.042,00	103,85%
32 Materijalni rashodi		145.142,00	5.600,00	150.742,00	103,86%
34 Financijski rashodi		300,00	0,00	300,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.810,00	250,00	7.060,00	103,67%
3 Rashodi poslovanja		6.630,00	250,00	6.880,00	103,77%
31 Rashodi za zaposlene		3.120,00	1.700,00	4.820,00	154,49%
32 Materijalni rashodi		3.505,00	-1.450,00	2.055,00	58,63%
34 Financijski rashodi		5,00	0,00	5,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180,00	0,00	180,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180,00	0,00	180,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		5.450,00	1.000,00	6.450,00	118,35%
3 Rashodi poslovanja		5.450,00	1.000,00	6.450,00	118,35%
31 Rashodi za zaposlene		800,00	-100,00	700,00	87,50%
32 Materijalni rashodi		4.650,00	1.100,00	5.750,00	123,66%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		101.619,00	0,00	101.619,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		101.619,00	0,00	101.619,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.069,00	0,00	100.069,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.550,00	0,00	1.550,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		9.306,00	0,00	9.306,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.306,00	0,00	9.306,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.783,00	-95,00	2.688,00	96,59%
32 Materijalni rashodi		6.523,00	95,00	6.618,00	101,46%
Izvor: 61 Donacije		3.406,00	0,00	3.406,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.406,00	0,00	3.406,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.406,00	0,00	3.406,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		400,00	0,00	400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00	0,00	400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		200,00	0,00	200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	0,00	200,00	100,00%
<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>		<u>460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>460,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		460,00	0,00	460,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		460,00	0,00	460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		460,00	0,00	460,00	100,00%
<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>		<u>1.975,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.975,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.975,00	0,00	1.975,00	100,00%
<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>		<u>17.610,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17.610,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.610,00	0,00	17.610,00	100,00%
<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 Opći prihodi i primici		1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
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>74.725,00</u>	<u>56.147,00</u>	<u>130.872,00</u>	<u>175,14%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		29.545,00	44.825,00	74.370,00	251,72%
3 Rashodi poslovanja		8.005,00	-2.285,00	5.720,00	71,46%
32 Materijalni rashodi		7.905,00	-2.285,00	5.620,00	71,09%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.540,00	47.110,00	68.650,00	318,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.040,00	13.610,00	31.650,00	175,44%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500,00	33.500,00	37.000,00	1057,14%
Izvor: 32 Ostali prihodi		27.850,00	11.200,00	39.050,00	140,22%
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%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.850,00	10.900,00	37.750,00	140,60%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.850,00	10.900,00	37.750,00	140,60%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		4.790,00	0,00	4.790,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		670,00	0,00	670,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		570,00	0,00	570,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.120,00	0,00	4.120,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.120,00	0,00	4.120,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		9.440,00	122,00	9.562,00	101,29%
3 Rashodi poslovanja		6.890,00	200,00	7.090,00	102,90%
32 Materijalni rashodi		6.880,00	200,00	7.080,00	102,91%
34 Financijski rashodi		10,00	0,00	10,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.550,00	-78,00	2.472,00	96,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550,00	-78,00	2.472,00	96,94%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	0,00	100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ</u>		<u>269.513,00</u>	<u>0,00</u>	<u>269.513,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		269.513,00	0,00	269.513,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		269.513,00	0,00	269.513,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		269.513,00	0,00	269.513,00	100,00%
<u>TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola</u>		<u>203.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>203.900,00</u>	<u>100,00%</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 Pomoći iz državnog proračuna		203.800,00	0,00	203.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		82.080,00	0,00	82.080,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		82.080,00	0,00	82.080,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		121.720,00	0,00	121.720,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.720,00	0,00	121.720,00	100,00%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121</u>		<u>0,00</u>	<u>5.735,00</u>	<u>5.735,00</u>	<u>0,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	5.735,00	5.735,00	0,00%
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.135,00	5.135,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi		0,00	5.130,00	5.130,00	0,00%
34 Financijski rashodi		0,00	5,00	5,00	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	600,00	600,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	600,00	600,00	0,00%
<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-pomoći		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-pomoći		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>8.515,00</u>	<u>-949,00</u>	<u>7.566,00</u>	<u>88,85%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	-898,00	102,00	10,20%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	-898,00	102,00	10,20%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	-898,00	102,00	10,20%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.515,00	-51,00	7.464,00	99,32%
3 Rashodi poslovanja		7.515,00	-51,00	7.464,00	99,32%
38 Ostali rashodi		7.515,00	-51,00	7.464,00	99,32%
<u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u>		<u>39.854,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.854,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.854,00	0,00	39.854,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		39.854,00	0,00	39.854,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		32.987,00	0,00	32.987,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.867,00	0,00	6.867,00	100,00%
<u>A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u>		<u>7.550,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.550,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.550,00	0,00	7.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.550,00	0,00	7.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.550,00	0,00	7.550,00	100,00%
<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>		<u>34.197,00</u>	<u>-1.115,00</u>	<u>33.082,00</u>	<u>96,74%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.197,00	-1.115,00	33.082,00	96,74%
3 Rashodi poslovanja		34.197,00	-1.115,00	33.082,00	96,74%
31 Rashodi za zaposlene		32.740,00	-1.065,00	31.675,00	96,75%
32 Materijalni rashodi		1.457,00	-50,00	1.407,00	96,57%
<u>A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama</u>		<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
<u>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</u>		<u>3.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.250,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.250,00	0,00	3.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.250,00	0,00	3.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.250,00	0,00	3.250,00	100,00%
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>662.740,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>686.740,00</u>	<u>103,62%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		662.740,00	24.000,00	686.740,00	103,62%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
3 Rashodi poslovanja		662.740,00	24.000,00	686.740,00	103,62%
32 Materijalni rashodi		662.740,00	24.000,00	686.740,00	103,62%
<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		109.900,00	4.300,00	114.200,00	103,91%
31 Rashodi za zaposlene		6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33%
32 Materijalni rashodi		103.800,00	-700,00	103.100,00	99,33%
34 Financijski rashodi		100,00	0,00	100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.900,00	-4.300,00	22.600,00	84,01%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		900,00	0,00	900,00	100,00%
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		25.000,00	-4.300,00	20.700,00	82,80%
<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u>		<u>2.900,00</u>	<u>-150,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>94,83%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.900,00	-150,00	2.750,00	94,83%
3 Rashodi poslovanja		2.900,00	-150,00	2.750,00	94,83%
32 Materijalni rashodi		2.900,00	-150,00	2.750,00	94,83%
<u>TP: 550058 Projekt WELL</u>		<u>19.230,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.230,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		10.500,00	0,00	10.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.500,00	-2.650,00	7.850,00	74,76%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	100,00	100,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.200,00	-2.650,00	7.550,00	74,02%
34 Financijski rashodi		300,00	-100,00	200,00	66,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.650,00	2.650,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		8.730,00	0,00	8.730,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.730,00	0,00	8.730,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		0,00	3.360,00	3.360,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.730,00	-3.360,00	5.370,00	61,51%
<u>TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama</u>		<u>26.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.600,00	0,00	26.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		23.050,00	0,00	23.050,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.550,00	0,00	3.550,00	100,00%
<u>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u>		<u>6.920,00</u>	<u>-150,00</u>	<u>6.770,00</u>	<u>97,83%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.920,00	-150,00	6.770,00	97,83%
3 Rashodi poslovanja		6.920,00	-150,00	6.770,00	97,83%
32 Materijalni rashodi		6.920,00	-150,00	6.770,00	97,83%
<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>62.242,00</u>	<u>26.280,00</u>	<u>88.522,00</u>	<u>142,22%</u>
Izvor: 11 Opći 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		60.000,00	26.280,00	86.280,00	143,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.000,00	26.280,00	86.280,00	143,80%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	26.280,00	86.280,00	143,80%
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“		13.840,00	0,00	13.840,00	100,00%
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%
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“		0,00	41.300,00	41.300,00	0,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		0,00	41.300,00	41.300,00	0,00%
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	41.300,00	41.300,00	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		233.475,00	7.000,00	240.475,00	103,00%
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		227.475,00	0,00	227.475,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		141.435,00	0,00	141.435,00	100,00%
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	0,00	141.080,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.100,00	0,00	129.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.980,00	0,00	11.980,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		86.040,00	0,00	86.040,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.040,00	0,00	86.040,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.040,00	0,00	86.040,00	100,00%
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33%
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE 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%
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		172.413,00	0,00	172.413,00	100,00%
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	16.588,00	1.290,00	17.878,00	107,78%
32	Materijalni rashodi	5.975,00	-1.290,00	4.685,00	78,41%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		96.342,00	0,00	96.342,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	89.993,00	2.577,00	92.570,00	102,86%
31	Rashodi za zaposlene	46.346,00	0,00	46.346,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.364,00	2.631,00	42.995,00	106,52%
34	Financijski rashodi	283,00	-54,00	229,00	80,92%
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	6.349,00	-2.577,00	3.772,00	59,41%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.349,00	-2.577,00	3.772,00	59,41%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ 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%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	29.945,00	0,00	29.945,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	18.945,00	-125,00	18.820,00	99,34%
32	Materijalni rashodi	18.945,00	-125,00	18.820,00	99,34%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	125,00	11.125,00	101,14%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	125,00	11.125,00	101,14%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		213.478,00	0,00	213.478,00	100,00%
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	213.478,00	0,00	213.478,00	100,00%
<u>A: 091001</u>	<u>Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>	<u>213.478,00</u>	<u>0,00</u>	<u>213.478,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.328,00	0,00	126.328,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	125.328,00	0,00	125.328,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	83.113,00	4.170,00	87.283,00	105,02%
32	Materijalni rashodi	42.215,00	-4.170,00	38.045,00	90,12%
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: 31 Vlastiti prihodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	-1.937,00	78.063,00	97,58%
31	Rashodi za zaposlene	56.270,00	-1.437,00	54.833,00	97,45%
32	Materijalni rashodi	23.730,00	-500,00	23.230,00	97,89%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.937,00	1.937,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		2.226.250,00	0,00	2.226.250,00	100,00%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.226.250,00	0,00	2.226.250,00	100,00%
<u>A: 110001</u>	<u>Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>	<u>892.770,00</u>	<u>0,00</u>	<u>892.770,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	824.770,00	0,00	824.770,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	824.770,00	0,00	824.770,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	824.770,00	0,00	824.770,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00%
<u>A: 110002</u>	<u>Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>	<u>1.081.580,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.081.580,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	553.500,00	0,00	553.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	553.500,00	0,00	553.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	553.500,00	0,00	553.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	319.800,00	0,00	319.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	313.700,00	0,00	313.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	200.080,00	0,00	200.080,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	111.080,00	-9.000,00	102.080,00	91,90%
32	Materijalni rashodi	111.080,00	-9.000,00	102.080,00	91,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	9.000,00	98.000,00	110,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	9.000,00	98.000,00	110,11%
	<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>	<u>192.360,00</u>	<u>0,00</u>	<u>192.360,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.360,00	0,00	169.360,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	169.360,00	0,00	169.360,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	19.560,00	0,00	19.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	149.800,00	0,00	149.800,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00%
	<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>	<u>59.540,00</u>	<u>0,00</u>	<u>59.540,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.140,00	0,00	39.140,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	39.140,00	0,00	39.140,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.490,00	0,00	8.490,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.650,00	0,00	30.650,00	100,00%
	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)	Povećanje/ 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 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 Opći 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)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		11.204.562,00	44.040,00	11.248.602,00	100,39%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		11.204.562,00	44.040,00	11.248.602,00	100,39%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		6.280.162,00	44.040,00	6.324.202,00	100,70%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>4.969.102,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.969.102,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.969.102,00	0,00	4.969.102,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.969.102,00	0,00	4.969.102,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.187.550,00	0,00	4.187.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		437.452,00	0,00	437.452,00	100,00%
34 Financijski rashodi		344.100,00	0,00	344.100,00	100,00%
<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 Opći 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 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>537.560,00</u>	<u>44.040,00</u>	<u>581.600,00</u>	<u>108,19%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		537.560,00	44.040,00	581.600,00	108,19%
3 Rashodi poslovanja		537.560,00	44.040,00	581.600,00	108,19%
32 Materijalni rashodi		535.560,00	42.040,00	577.600,00	107,85%
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00%
<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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 Opći 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 Opći prihodi i primici		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.500,00	0,00	30.500,00	100,00%
16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00	0,00	241.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)	Indeks 3/1*100
<u>A: 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 Opći 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%
<u>A: 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 Opći prihodi i primici		2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.230.570,00	0,00	2.230.570,00	100,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		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%

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna 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 VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA 3. IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU**

Varaždin, RUJAN 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	118.201.285,89	3.025.850,00	121.227.135,89
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	6.871.405,00	-5.000,00	6.866.405,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	125.072.690,89	3.020.850,00	128.093.540,89
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 3.025.850,00 EUR odnosno sa 118.201.285,89 EUR na 121.227.135,89 EUR,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 3.020.850,00 EUR odnosno sa 125.072.690,89 EUR na 128.093.540,89 EUR,
- smanjenje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od -5.000,00 EUR, odnosno sa 6.871.405,00 EUR na iznos 6.866.405,00 EUR. Smanjenje je planirano kod proračunskog korisnika Gradski muzej Varaždin.

NAZIV	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	650.730,00	-5.000,00	645.730,00
VIŠAK PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	668.800,00	0,00	668.800,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	742.351,00	0,00	742.351,00
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	6.871.405,00	-5.000,00	6.866.405,00

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Prihodi i primici

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 3.026.350,00 EUR i sada iznose 107.032.785,89 EUR.

Skupina (61) Prihodi od poreza povećavaju se za 1.336.000,00 EUR i iznose 42.346.816,56 EUR. Povećanje se planira za iznos od 1.200.000,00 EUR na stavci Prihodi od poreza na dohodak i na stavci porez na promet nekretnina za 136.000,00 EUR zbog očekivanog većeg ostvarenja u odnosu na planirane veličine.

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje za 300.178,00 EUR te novi plan iznosi 46.011.844,33 EUR. Najznačajnija promjena je na stavci Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan koja se povećava za 290.985,00 EUR. Povećanja su planirana iz državnog proračuna namijenjena financiranju programa Dječjeg vrtića Varaždin i osnovnih škola.

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavaju se za 601.660,00 EUR i sada iznose 4.742.274,00 EUR. Povećanja su planirana na stavci prihodi od dividendi jer je Termoplin d.d. Varaždin doznačio iznos od 892.640,00 EUR što je više za 510.840,00 EUR od planiranog i planirana su povećanja na stavkama ostalih prihoda od nefinancijske imovine za 90.820,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima povećava se za 555.249,00 EUR od čega je veće povećanje od 400.000,00 EUR planirano na prihodu od komunalne naknade, povećanje od 98.200,00 na prihodu od komunalnog doprinosa i povećanje prihoda za 57.049,00 EUR kod proračunskih korisnika.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećava se za 183.263,00 EUR, a iskazana su kod proračunskih korisnika.

Skupina (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećava se za 50.000,00 EUR, a radi se o povratima u proračun.

(7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 500,00 EUR i sada iznose 8.794.350,00 EUR. Smanjenje je planirano od prodaje opreme u VII osnovnoj školi.

Rashodi i izdaci

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 2.789.004,70 EUR i sada iznose 74.607.042,70 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 392.102,00 EUR. Povećanje je planirano na rashodima za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 2.060.011,70 EUR:

Oznaka	Plan 2024. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2024. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	27.005.928,00	2.060.011,70	29.065.939,70
Naknade troškova zaposlenima	1.327.951,50	127.481,00	1.455.432,50
Rashodi za materijal i energiju	4.354.011,00	-98.476,00	4.255.535,00
Rashodi za usluge	20.212.653,00	1.968.445,70	22.181.098,70
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	123.854,50	8.248,00	132.102,50
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	987.458,00	54.313,00	1.041.771,00

Skupina (34) Financijski rashodi povećavaju se za bankarske usluge i zatezne kamate u iznosu od 2.826,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije smanjuju se za iznos od 31.400,00 EUR.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 28.300,00 EUR od čega se iznos od 22.000,00 EUR odnosi se 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 7.000,00 EUR.

Skupina (38) Ostali rashodi povećava se za 344.165,00 EUR, od čega se povećanje od 401.116,00 EUR odnosi za sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, povećanje za novi projekt Vijeće građana u iznosu od 15.000,00 EUR, smanjenje sredstava za kupnju autobusa za javni

gradski prijevoz za 40.000,00 EUR i smanjenje sredstava na projektu poticanje održivog razvoja turističke destinacije za 49.000,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi predlaže se povećanje u iznosu od 231.845,30 EUR

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 155.113,70 EUR.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećava se za 300.459,00 EUR. Povećanje od 450.000,00 EUR planira se za izgradnju novog vrtića u Hrašćici. Povećanja su planirana i u programima osnovnih škola i proračunski korisnika uz istovremeno smanjenje ostalih projekata prema očekivanom izvršenju.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim izmjenama povećavaju se za 86.500,00 EUR.

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

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

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada Gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21, 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. 13/23).

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi

savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojeni su:

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

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

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

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

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	648.725,00	680.025,00	104,82
41002 GRADSKO VIJEĆE	157.727,00	157.727,00	100,00
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.576.330,00	1.545.030,00	98,01
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	3.602.060,00	3.725.060,00	103,41

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) - Statut Grada Varaždina - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17) - 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.	648.725,00 EUR
Novi plan 2024.	680.025,00 EUR
Indeks	104,82

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	338.110,00	333.110,00	98,52
010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	128.115,00	133.715,00	104,37
010106 Pokroviteljstva	110.000,00	122.000,00	110,91
010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	100,00
010125 Vijeće građana	0,00	18.700,00	0,00

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.). Smanjenje je rezultat preraspodjele sredstava na druge aktivnosti/projekte sukladno izvršenju na aktivnosti.

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 značaja, 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 – kolovoz 2024.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010125 Vijeće građana

Obrazloženje

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.

Provedbom ovog projekta te širenjem rezultata projekta i u druge lokalne zajednice može se ponuditi barem dio odgovora na izazove s kojima se susreću moderne demokracije, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj, pa i europskoj razini te pridonijeti sprečavanju antidemokratskih, anti-sistemske i autokratskih političkih i društvenih pokreta te s druge strane, proširivanju prostora za djelovanje udrugama civilnoga društva i samim time širenju njihovog utjecaja.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19)
- Statut Grada Varaždina
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/09, 6/14 i 3/21)
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2024. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“

br. 14/23)	
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, - 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.	157.727,00 EUR
Indeks	100,00

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	92.400,00	92.400,00	100,00
010042 Financiranje političkih stranaka	45.127,00	45.127,00	100,00
010043 Javna priznanja Grada Varaždina	6.200,00	6.200,00	100,00
010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	14.000,00	14.000,00	100,00

Ovim Izmjena i dopuna proračuna grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ne planira se izmjena planiranih rashoda na aktivnostima programa 01 Financiranje redovne djelatnosti.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 20234	Novi plan 2024.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	510.340,00	505.340,00	99,02
93 Protokol i odnosi s javnošću	170.900,00	161.800,00	94,68
94 Nacionalne manjine	31.450,00	31.900,00	101,43
95 ICT sustav Grada Varaždina	343.400,00	365.400,00	100,55
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	35.900,00	32.250,00	89,83
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	464.340,00	448.340,00	96,55

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu i projekt WiFi4EU.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21)
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21 i 7/22)
- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22 i 1/24).

Ciljevi provedbe programa:

Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	56.500,00	56.500,00	100,00
010020 Opremanje radnih prostora	279.600,00	257.300,00	92,02
010063 e-Pisarnica	60.000,00	60.000,00	100,00
010070 Tekuće i investicijsko održavanje	99.000,00	116.300,00	117,47
010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.750,00	10.750,00	100,00
010113 Projekt WiFi4EU	4.490,00	4.490,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010020 Opremanje radnih prostora**Obrazloženje**

Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (sitni inventar, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu). Predloženo smanjenje planiranih sredstava rezultat je izvršenja u prvih osam mjeseci te planiranih rashoda do kraja proračunske godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje**Obrazloženje**

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. U svrhu omogućavanja neovisnog pristupa, kretanja i korištenja prostora WC-a osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti planira se adaptacija WC-a u prizemlju vijećnice. S tim u vezi preraspodjelom sredstava iz drugih aktivnosti planirano je povećanje sredstava.

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	50.000,00	100,00
930003 Informiranje i GRIC	120.900,00	111.800,00	92,47

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

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)
- Statut Grada Varaždina
- Pravilnika o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 8/24)

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
940002 Dan nacionalnih manjina	3.500,00	2.950,00	84,29
940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	22.000,00	23.000,00	104,55
940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	5.950,00	5.950,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940002 Dan nacionalnih manjina

Obrazloženje

Dana 18. svibnja 2024. godine u Varaždinu je svečano obilježen Dan kulturne raznolikosti na kojem su predstavljene nacionalne manjine koje djeluju na području Grada Varaždina (srpska i albanska nacionalna manjina) te nacionalne manjine koje djeluju na području Varaždinske županije (bošnjačka i slovenska nacionalna manjina). Manifestaciju su upotpunili predstavnici Nepala i Ukrajine.

Rashodi se umanjuju s obzirom na izvršenje aktivnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine

Obrazloženje

Planirani rashodi odnose se na rashode za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za program Vijeća srpske nacionalne manjine.

Predloženim povećanjem prihvaća se zamolba Vijeća srpske nacionalne manjine za pokriće povećanih troškova provedbe programa Vijeća.

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	186.300,00	100,00
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	177.100,00	179.100,00	101,13

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

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

Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouz dane 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 nepouz dane opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Planiranim povećanje rashoda, omogućuje se nabava i zamjena dotrajalih i nepouz danih računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Grada.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE**Opis programa:**

Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima

11 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Statut Grada Varaždina.
Ciljevi provedbe programa: Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	35.900,00	32.250,00	89,83

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 – kolovoz 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 i 114/22) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15).
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
050001 Civilna zaštita	69.340,00	69.340,00	100,00
050002 Zaštita od požara (DVD)	395.000,00	379.000,00	95,95

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050002 Zaštita od požara (DVD)
<u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Provođenje aktivnosti usmjerenih prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama. Smanjenje planiranih rashoda rezultat je usklađenja sa stvarnim izvršenjem.

2.4.Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

izmjenama i dopunama Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada za 2024. godinu povećan je za iznos od 123.000,00 EUR.

Naziv programa/projekta	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	2.756.560,00	2.879.560,00	104,46
85 Kapitalna ulaganja u JVP	845.500,00	845.500,00	100,00
UKUPNO JVP	3.602.060,00	3.725.060,00	103,41

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 („Narodne novine“ broj 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10 i 114/22),
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/021),
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.,
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02, 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“ broj 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“ broj 85/2024)

- Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ broj 92/024).

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	Plan 2024.	Novi plan 2024.	Indeks
810001 Redovna djelatnost JVP	2.458.360,00	2.573.360,00	104,68
810002 Otplata zajma	79.600,00	79.600,00	100
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	196.600,00	196.600,00	100
810008 Posebne mjere zaštite od požara	22.000,00	30.000,00	136,36

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVP

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene zbog usklađenja plaća vatrogasaca sa Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca i Uredbom o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na troškove vezane uz dislokaciju vatrogasaca, naknadu za angažiranje, gorivo, prekovremeni rad, usluge za popravak vozila. Povećanje plana odnosi se na naknadu za angažiranje koja je povećana u odnosu na ranije godine i iznosi dnevno 36,00 EUR. Razlika iznad visine neoporezivog iznosa dnevnice prikazuje se prema uputama Hrvatske vatrogasne zajednice kao nagrada za radne rezultate. Povećanje je i na dnevnicama i energiji jer je dislokacija ove godine počela ranije nego prethodnih godina.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina 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

Ukupan plan po aktivnostima se ne mijenja, Na kapitalnom projektu 850008 Opremanje radnih prostora izvršena je preraspodjela po pozicijama sukladno ostvarenju.

O B R A Z L O Ž E N J E
Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024.
godinu

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

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

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21 i 7/22), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, 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 Izmjenama i dopunama 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

A-010020 - Opremanje radnih prostora

A-010200 - Troškovi rada povjerenstava

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

Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu, nema povećanja/smanjenja sredstava potrebnih za realizaciju programa financiranja redovne djelatnosti. Izvršena je samo preraspodjela sredstava pojedinih troškova unutar programa – iz općih prihoda i primitaka proračuna (smanjenja/povećanja unutar aktivnosti/projekta A-010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela i A-010020 – Opremanje radnih prostora.

Rekapitulacija rashoda:

01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	246.046,00	-6.000,00	240.046,00
010020 - Opremanje radnih prostora	20.100,00	6.000,00	26.100,00
010200 – Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	0,00	5.000,00
010300 – Projekt "Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	19.850,00	0,00	19.850,00
UKUPNO – rashodi:	290.996,00	0,00	290.996,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi primici proračuna	273.131,00	0,00	273.131,00
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
UKUPNO - prihodi:	290.996,00	0,00	290.996,00

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 1.834.103,70 EUR.

3000001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Na ovom dijelu projekta predlaže se povećanje sredstava za 1.630.943,70 EUR, od čega:

- Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina (Grad)

Povećanje troškova u iznosu od 200.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz povećanih potreba za izvođenjem radova na redovnom tekućem održavanju nerazvrstanih cesta. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina biti potreban dodatni iznos od 200.000,00 EUR.

- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (Grad)

Povećanje troškova iznosu od 1.230.943,70 EUR 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 Zadarske ulice, Vrazove ulice, Ulice Frana Supila, Trenkove ulice (FAZA II), Ulice Nikole Tesle i odvojka Ulice Ruđera Boškovića, Ulice Hinka Krizmana, Zagorske ulice i odvojaka Ulice Savica u Kućan Marofu, 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 1.230.943,70 EUR.

- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina

Povećanje troškova u iznosu od 120.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina, proizlazi iz povećanih potreba za izvođenjem radova na redovnom tekućem održavanju nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina biti potrebno osigurati dodatni iznos od 120.000,00 EUR.

- Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova

Povećanje troškova u iznosu 80.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova, proizlazi iz povećanih potreba za izradom projektne dokumentacije za izvođenje radova na redovnom investicijskom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina. Predviđa se da će do kraja godine za navedenu namjenu, za redovno tekuće održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina biti potrebno osigurati dodatni iznos od 80.000,00 EUR.

3000001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina

Na ovom dijelu projekta predlaže se povećanje potrebnih sredstava za 203.160,00 EUR:

- Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – uređenje pješačko-biciklističke staze

u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca, Ulica Alojzija Stepinca)
Smanjenje troškova od 76.840,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – uređenje pješačko-biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (Ulica Augusta Cesarca, Ulica Alojzija Stepinca), proizlazi iz činjenice da su Proračunom za 2024. godinu, bila osigurana sredstva za ovu namjenu u iznosu od 146.000,00 EUR, a obzirom na činjenicu da se radovi na uređenju pješačko-biciklističke staze u Ulici Alojzija Stepinca neće izvoditi u tijeku 2024. godine, moguće je izvršiti predviđeno smanjenje na ovom dijelu projekta.

- Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina-rekonstrukcija Ulice Andrije Kačića Miošića

Povećanje troškova u iznosu od 280.000,00 EUR u Proračunu za 2024. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Ulice Andrije Kačića Miošića, proizlazi iz činjenice da Proračunom za 2024. godinu, nisu bila osigurana sredstva za ovu namjenu, a obzirom da se u tijeku 2024. godine ukazala potreba za obavljanjem navedenih radova, potrebno je osigurati sredstva za provođenje navedenog projekta.

Rekapitulacija rashoda:

A-300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Proračun 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-2024.
Rashodi:			
-01 – Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.537.500,00	1.630.943,70	4.168.443,70
-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina	400.000,00	203.160,00	603.160,00
-03 – Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	275.000,00	0,00	275.000,00
UKUPNO – rashodi:	3.212.500,00	1.834.103,70	5.046.603,70
Prihodi:			
402 – komunalna naknada	2.789.500,00	798.000,00	3.587.500,00
11 – opći prihodi i primici proračuna	0,00	1.036.103,70	1.036.103,70
52 – pomoći iz županijskog proračuna	423.000,00	0,00	423.000,00
UKUPNO prihodi:	3.212.500,00	1.834.103,70	5.046.603,70

A-300014 - PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

Predlaže se smanjenje za 110.000,00 EUR na dijelu projekta koji se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, budući da je potrebno napraviti novo dječje igralište u Zbelavi.

Za izgradnju novog dječjeg igrališta "otvoren" je novi projekt na izgradnji javnih površina i parkova i sredstva od 110.000,00 EUR se preraspodjeljuju sa projekta – participativni proračun na novi projekt – Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi.

Rekapitulacija rashoda:

A-300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN- MALE KOMUNALNE AKCIJE	Proračun 2024.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
--	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

	Rashodi:			
-	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	-110.000,00	30.000,00
-	komunalne usluge	140.000,00	0,00	140.000,00
-	intelektualne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO – rashodi:	290.000,00	-110.000,00	180.000,00
	Prihodi:			
91	- višak prihoda - opći prihodi	290.000,00	-110.000,00	180.000,00
	UKUPNO - prihodi:	290.000,00	-110.000,00	180.000,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja komunalne infrastrukture, povećavaju za 1.724.103,70 EUR.

REKAPITULACIJA

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

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS PRORAČUNA 2024.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	3.212.500,00	1.834.103,70	5.046.603,70
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	350.000,00	0,00	350.000,00
300006- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.068.497,00	0,00	2.068.497,00
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	798.300,00	0,00	798.300,00
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	601.179,00	0,00	601.179,00
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000,00	0,00	135.000,00
300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	95.000,00	0,00	95.000,00
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500,00	0,00	26.500,00
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	123.420,00	0,00	123.420,00
300014-PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	290.000,00	-110.000,00	180.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	8.714.396,00	1.724.103,70	10.438.499,70
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	6.678.404,00	798.000,00	6.678.404,00
11 - opći prihodi i primici proračuna	257.892,00	1.036.103,70	1.293.995,70
91 - višak prihoda -opći prihodi	1.185.100,00	-110.000,00	1.075.100,00
52 – pomoći iz žup.proračuna - sredstva ŽUC-a	593.000,00	0,00	593.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	8.714.396,00	1.724.103,70	10.438.499,70

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Ovim Izmjenama i dopunama Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2024. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava na ovom projektu za 122.000,00 EUR. u programu Izgradnja groblja za 107.500,00 EUR. Navedena sredstva potrebna su za izgradnju dječjih igrališta.

310004-02-03 - Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Na projektu Izgradnja javnih zelenih površina, na dijelu koji se odnosi na Dječja igrališta, predlaže se – Zamjena podloge na dječjem igralištu u Gojancu, za koji je potrebno osigurati iznos od 12.000,00 EUR.

Na dječjem igralištu u Gojancu je projektirana i izvedena podloga koju čini agregat kulir koji je postavljen na foliju. Takva podloga pokazala se neadekvatnom iz više razloga: folija izlazi na površinu, izbija korov i gumene podloge u zoni igrala zametene su samim kulirom. Zbog navedenih razloga održavanje dječjeg igrališta je otežano i skupo, a na kraju se ne postiže željeni efekt jer korov neprestano izbija na površinu kao i folija. Takvo dječje igralište izgleda zaraslo te neodržavano.

Stoga se predlaže zamjena podloge na dječjem igralištu, odnosno skidanje navezenog kulira i folije, njihovo adekvatno zbrinjavanje te navoz plodne zemlje i formiranje travnjaka, kako bi se dječje igralište neometano moglo koristiti.

310004-02-05 - Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi

Postojeće asfaltirano rukometno igralište i dječje igralište nalaze se na zemljištu koje je u vlasništvu HŽ – Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb te daljnja ulaganja u dogradnju igrališta i njihovo opremanje nije moguće. Zbog navedenog planira se izgraditi novo dječje i košarkaško igralište na zemljištu u vlasništvu Grada Varaždina i to na sjevernom dijelu parcele na kojoj je smješten objekt ranijeg Mjesnog odbora. Time će se u određenoj mjeri zadovoljiti potrebe djece i stanovništva tog dijela grada.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Program 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	0,00	12.000,00	12.000,00

	-04 Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu	73.500,00	0,00	73.500,00
	-05 Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi	0,00	110.000,00	110.000,00
	-20 Izgradnja dječjih igrališta - ostalo	10.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO – dječja igrališta:	83.500,00	122.000,00	205.500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	93.500,00	122.000,00	215.500,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	53.500,00	12.000,00	65.500,00
91	višak prihoda – opći prihodi	40.000,00	110.000,00	150.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	93.500,00	122.000,00	215.500,00

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Ovim izmjenama i dopunama programa, odnosno Rebalansom proračuna predlaže se smanjenje rashoda na ovom projektu za 483.813,70 EUR – dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna a dijelom iz prihoda od komunalne naknade sredstva se preraspodjeljuju na projekte unutar programa ovog Upravnog odjela.

OTKUP NEKRETNINA - zemljište

Stavka otkup zemljišta smanjuje se za iznos od 85.813,70 EUR (iz izvora opći prihodi proračuna) i za 71.300,00 EUR (iz izvora komunalna naknada) koji su bili predviđeni za otkup zemljišta od Varteksa

OTKUP NEKRETNINA – ostali poslovni objekti

Stavka otkup ostalih poslovnih objekata smanjuje se za iznos od 326.700,00 EUR koji je bio predviđen za otkup hale i skladišta od Varteksa.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310080 – OTKUP NEKRETNINA	Proračun - Program 2024.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2024.
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	40.000,00	0,00	40.000,00
- zemljište	579.113,70	-157.113,70	422.000,00
- otkup ostalih poslovnih objekata	326.700,00	-326.000,00	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:	1.205.813,70	-	722.000,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	125.813,70	-85.813,70	40.000,00
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	288.570,00	0,00	288.570,00
402 - komunalna naknada	560.000,00	-398.000,00	162.000,00
93 - višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	231.430,00	0,00	231.430,00
UKUPNO - prihodi:	1.205.813,70	-	722.000,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, umanjuju se za 361.813,70 EUR.

REKAPITULACIJA

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	0,00	1.071.230,00
310003	Izgradnja groblja	321.225,00	0,00	321.225,00
310004	Izgradnja javnih površina	93.500,00	122.000,00	215.500,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
310080	Otkup nekretnina	1.205.813,70	-483.813,70	722.000,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	0,00	19.405.478,47
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	31.633.597,17	-361.813,70	31.271.783,47
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.429.120,00	0,00	1.429.120,00
402	komunalna naknada	560.000,00	-398.000,00	162.000,00
11	opći prihodi i primici Proračuna	641.948,70	-73.813,70	568.135,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.293.870,00	0,00	1.293.870,00
417	prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	0,00	36.250,00
91	višak prihoda – opći prihodi	164.500,00	110.000,00	274.500,00
9401	višak prihoda – komunalni doprinos	668.800,00	0,00	668.800,00
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	0,00	4.900.000,00
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	0,00	19.405.478,47
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	976.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	31.633.597,17	-361.813,70	31.271.783,47

PROGRAM 34 - ZAŠTITA OKOLIŠA

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA**340001-01 OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA****340001-01-02 – Dezinsekcija i deratizacija MO**

Na ovom dijelu projekta predlaže se smanjenje sredstava za 1.060,00 EUR, prema stvarnim troškovima.

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

U opisu postupanja Odsjeka za redarstvo, hitne intervencije obuhvaćaju poslove izvršenja rješenja po nalogu inspekcijskih službi, uklanjanja protupravno postavljenih naprava i predmeta na javnim površinama i sve druge poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i ne mogu se unaprijed predvidjeti. Zadnjim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. god. izvršeno je povećanje ove stavke u svrhu izvršenja zakonske obveze. Budući da je u međuvremenu sklopljen četverogodišnji Ugovor sa davateljem usluge DDD-a na području Grada Varaždina, iznos se na ovom programu smanjuje za 56.750,00 EUR, a daljnje aktivnosti vezane na hitne intervencije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	26.000,00	0,00	26.000,00
	-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	78.000,00	-1.060,00	76.940,00
	-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	105.000,00	-55.690,00	49.310,00
	-07 Program zaštite divljači	40.000,00	0,00	40.000,00
	Ukupno 1.:	278.500,00	-56.750,00	221.750,00
-02	Sufinanciranje udruge Spas	184.032,00	0,00	184.032,00
-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:	514.002,00	-56.750,00	457.252,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	451.970,00	0,00	451.970,00
91	višak prihoda – opći prihodi	62.032,00	-56.750,00	62.032,00
	SVEUKUPNO - Prihodi:	514.002,00	-56.750,00	457.252,00

KP-340027 - PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu nema povećanja/ smanjenja, već se sredstva preraspodjeljuju unutar projekta prema vrsti rashoda.

Rekapitulacija rashoda:

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

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, smanjuju za 56.750,00 EUR.

REKAPITULACIJA

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

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	514.002,00	-56.750,00	457.252,00
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	0,00	136.209,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	228.920,00	0,00	228.920,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	76.250,00	0,00	76.250,00
UKUPNO - rashodi:	1.550.791,00	-56.750,00	1.494.041,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.170.670,00	0,00	1.170.670,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	112.032,00	-56.750,00	55.282,00
5542 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	268.089,00	0,00	268.089,00
UKUPNO - prihodi:	1.550.791,00	-56.750,00	1.494.041,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

A-350002 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**350002-20 – Uređenje zgrade – Trg Slobode 10**

Na ovom dijelu projekta/aktivnosti predlaže se smanjenje za 30.000,00 EUR, budući da nakon provedenog postupka jednostavne nabave objavljenog na internet stranicama grada Varaždina nije pristigla niti jedna ponuda, te se niti istraživanjem tržišta nisu uspjeli pronaći potencijalni izvođači, zamjena stolarije provest će se početkom iduće godine.

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	0,00	4.000,00
-03	Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	10.000,00	0,00	10.000,00
-11	Uređenje Gradske vijećnice	50.000,00	0,00	50.000,00
-19	Uređenje zgrade – Trg Slobode 12	20.000,00	0,00	20.000,00
-20	Uređenje zgrade – Trg Slobode 10	30.000,00	-30.000,00	0,00
-21	Sanacija dvorišnog dijela krovišta palače Patačić	14.000,00	0,00	14.000,00
	UKUPNO - rashodi:	154.550,00	-30.000,00	124.550,00
	Prihodi:			
424	prihod od zakupnina za poslovne prostore	119.550,00	-30.000,00	89.550,00
403	prihod od spomeničke rente	20.000,00	0,00	20.000,00
51	pomoći iz državnog proračuna – sredstva Ministarstva kulture i medija	15.000,00	0,00	15.000,00
	UKUPNO - prihodi:	154.550,00	-30.000,00	124.550,00

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33
(bivšCentar Tomislav Špoljar)
350015-10 - Ugradnja dizalica topline

Vezano na ugradnju dizalica topline u objektu Graberje 33, potrebno je osigurati sredstva za izradu projekta (u dogovoru sa REA SJEVER), kako bi se moglo početi s procesom nabave. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se za realizaciju aktivnosti na ovom projektu osigurati sredstva u iznosu od 33.200,00 EUR, dijelom iz zakupnina za poslovne prostore u iznosu od 30.000,00 EUR, a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 3.200,00 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	0,00	6.800,00
-02	Troškovi kom.usluga (voda,kanalizacija)	930,00	0,00	930,00
-03	Troškovi plina i grijanja	25.000,00	0,00	25.000,00
-05	Troškovi naknade za uređenje voda	140,00	0,00	140,00
-06	Tekuće i investicijsko održavanje objekta	14.200,00	0,00	14.200,00
-10	Ugradnja dizalica topline	0,00	33.200,00	33.200,00

	UKUPNO - rashodi:	47.070,00	33.200,00	80.270,00
	Prihodi:			
424	prihod od zakupnina za poslovne prostore	47.070,00	30.000,00	77.070,00
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	3.200,00	3.200,00
	UKUPNO - prihodi:	47.070,00	33.200,00	80.270,00

KP-350021 – IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

U programu izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici ukupni planirani iznos potrebno je povećati za 450.000,00 EUR (435.000,00 EUR za radove na izgradnji dječjeg vrtića i 15.000,00 EUR za opremanje dječjeg vrtića), jer dio radova koji je bilo planirano izvesti u 2023. godini nije izveden u planiranom obimu, a uz to je tijekom izvođenja radova došlo do povećanja obzirom na dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni osnovnim troškovnikom već su se pokazali tijekom izgradnje.

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	1.105.000,00	435.000,00	1.540.000,00
-04	Opremanje dječjeg vrtića	171.820,00	15.000,00	186.820,00
-05	Nadzor nad izvođenjem radova	15.000,00	0,00	15.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.291.820,00	450.000,00	1.741.820,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	257.000,00	257.000,00
401	komunalni doprinos	21.820,00	98.200,00	120.020,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	820.000,00	0,00	820.000,00
91	višak prihoda – opći prihodi	50.000,00	94.250,00	144.250,00
5500	sredstva EU i nacional.fondova za projekte	400.000,00	0,00	400.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.291.820,00	450.000,00	1.741.820,00

KP-350031 - ZAMJENA RASHLADNOG SUSTAVA U TEHNOLOŠKOM PARKU

Proračunom je predviđeno financiranje troškova zamjene rashladnog uređaja u Tehnološkom parku Varaždin.

Ugovorom br. 2023/015219 o neposrednom sufinanciranju projekta smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova, davanjem sredstava pomoći sklopljenog između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Grad Varaždin je ostvario pravo na sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u maksimalnom iznosu od 110.000,00 € (629,28 € za izradu projektne dokumentacije, 108.217,04 € za dobavu i montažu rashladnog sustava i 1.153,68 € za stručni nadzor), dok je preostala sredstva za sufinanciranje projektnih troškova Grad Varaždin dužan osigurati iz vlastitih izvora. Promjena se odnosi na povećanje potrebnih sredstava za realizaciju dobave i montaže rashladnog sustava temeljem provedenog otvaranja ponuda pristiglih u postupku javne nabave te na usklađivanje sredstava iz izvora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sukladno Ugovorom odobrenim iznosima.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna potrebno je osigurati dodatna sredstva u iznosu od 3.160,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

KP-350032 - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HNK

Naručitelj izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade HNK u Varaždinu je HNK, te se sredstva u iznosu od 100.000,000 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, koja su planirana na ovom projektu, prebacuju na proračunskog korisnika – HNK.

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada, povećavaju za 356.360,00 EUR.

REKAPITULACIJA 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	0,00	66.500,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	154.550,00	-30.000,00	124.550,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	29.600,00	0,00	29.600,00
350009 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	125.000,00	0,00	125.000,00
350010 - Obnova Sinagoge	1.098.695,00	0,00	1.098.695,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	47.070,00	33.200,00	80.270,00
350021 - Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	1.291.820,00	450.000,00	1.741.820,00
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	549.845,72	0,00	549.845,72
350025 - Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	794.894,00	0,00	794.894,00
350026 - Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	18.600,00	0,00	18.600,00
350031 - Zamjena rashladnog uređaja u Tehnološkom parku	131.130,00	3.160,00	134.290,00
350032 - Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	-100.000,00	0,00
350034 - Predinkubacijski centar FOI	175.000,00	0,00	175.000,00
350035 - Rekonstrukcija palače Sermage	250.000,00	0,00	250.000,00
UKUPNO - rashodi:	4.832.704,72	356.360,00	5.189.064,72
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	95.547,86	263.910,00	359.457,86
91 - višak prihoda - opći prihodi	187.500,00	-5.750,00	181.750,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	233.120,00	0,00	233.120,00
94 - višak prihoda – zakupnine za p.p.	60.462,00	0,00	60.462,00
401 - komunalni doprinos	21.820,00	98.200,00	120.020,00
403 - prihod od spomeničke rente	174.600,00	0,00	174.600,00

72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	838.600,00	0,00	838.600,00
9802 - primici od obveznica	742.351,00	0,00	742.351,00
5500 - sredstva EU i nac.fondova za projekte	2.353.563,86	0,00	2.353.563,86
51 – pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	15.000,00	0,00	15.000,00
5542 - Fond za zaštitu okoliša i energ.učink.	110.140,00	0,00	110.140,00
UKUPNO - prihodi:	4.832.704,72	356.360,00	5.189.064,72

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

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-03 - Najam autobusa za javni gradski prijevoz

Ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna – na ovom dijelu projekta potrebno je osigurati 13.000,00 EUR – iz viška prihoda-opći prihodi.

Kako bi gradski prijevoz i dalje funkcionirao na dosadašnjoj razini, a zbog zakonom propisane procedure nabave novih autobusa koja zahtijeva određeno vrijeme, da se premosti razdoblje do kupnje novih, u ovoj stavci planira se povećanje od 13.000,00 EUR za najam dva autobusa.

Rekapitulacija rashoda:

A-370002 – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ		Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
	Rashodi:			
-01	Subvencije za javni gradski prijevoz	335.000,00	0,00	335.000,00
-02	Izrada studije izvodljivosti za nabavu autobusa sa nultim izgaranjem za komunalni linijski prijevoz	14.700,00	0,00	14.700,00
-03	Najam autobusa za javni gradski prijevoz	0,00	13.000,00	13.000,00
	UKUPNO - rashodi:	335.000,00	13.000,00	362.700,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	335.000,00	13.000,00	348.000,00
-	višak prihoda – opći prihodi	14.700,00	0,00	14.700,00
	Ukupno- prihodi:	335.000,00	13.000,00	362.700,00

A-370010 - KUPNJA AUTOBUSA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna – na ovom projektu predlaže se smanjenje sredstava za 40.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Zbog starosti voznog parka te nepopravljivosti postojeća dva autobusa trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. odobrena je isplata kapitalne pomoći u ukupnom iznosu 300.000,00 EUR u svrhu financiranja nabave rabljenih autobusa za prijevoz putnika radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika temeljem Ugovora o isplati kapitalne pomoći za financiranje nabave 2 rabljena autobusa za prijevoz putnika.

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina, smanjuju za 27.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**izmjena i dopuna Proračuna/Programa razvoja prometa u Gradu i
prevenje kriminaliteta Grada Varažina za 2024. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	372.900,00	0,00	372.900,00
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	349.700,00	13.000,00	362.700,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	90.790,00	0,00	90.790,00
370007 - Projekt "Ginevra"	79.525,00	0,00	79.525,00
370008 - Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	200.000,00	0,00	200.000,00
370009 - Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	150.000,00	0,00	150.000,00
370010 – Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	340.000,00	-40.000,00	300.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.582.915,00	-27.000,00	1.555.915,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici Proračuna	1.173.095,00	-27.000,00	1.146.095,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	26.700,00	0,00	26.700,00
402 - komunalna naknada	22.000,00	0,00	22.000,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	361.120,00	0,00	361.120,00
UKUPNO - prihodi:	1.582.915,00	-27.000,00	1.555.915,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI

KP-470010 - IZGRADNJA BASEBALL CENTRA U JALKOVCU

U otvorenom postupku javne nabave za izradu glavnog projekta nije pristigla niti jedna ponuda. Nakon toga proveden je pregovarački postupak, te je sklopljen ugovor o izradi glavnog projekta. Obzirom da se neće stići provesti postupak nabave za radove, realizacija ovog projekta nastaviti će se u idućoj godini.

Slijedom naprijed navedenog, smanjuju se planirana sredstva za aktivnosti na ovom projektu i utrošiti će se u idućoj godini.

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2024. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa – ostali projekti smanjuju za 250.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Izmjenama i dopunama 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	0,00	2.439.300,00
470005 - Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	641.000,00	0,00	641.000,00
470009 – Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Vžd.	17.000,00	0,00	17.000,00
470010 – Izgradnja baseball centra u Jalkovcu	250.000,00	-250.000,00	0,00
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
UKUPNO - rashodi:	4.209.500,00	-250.000,00	3.959.500,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	2.137.420,00	0,00	2.137.420,00
402 – komunalna naknada	598.650,00	0,00	598.650,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	31.000,00	0,00	31.000,00
5500 - sredstva EU i nac.fondova za projekte	212.500,00	-212.500,00	0,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	898.500,00	-37.500,00	861.000,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00	0,00	331.430,00
UKUPNO - prihodi:	4.209.500,00	-250.000,00	3.959.500,00

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

Šifra i naziv razdjela: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

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

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

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja stručne poslove praćenja i primjene nacionalnog i EU zakonodavstva i drugih pravila i propisa u provedbi mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja na Urbanom području Varaždin (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 područja (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 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.066.156,00	2.978.756,00	97,15
Ukupno razdjel:	3.066.156,00	2.978.756,00	97,15

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks %
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	53.370,00	60.370,00	113,12
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	176.730,00	192.730,00	109,05
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.066.256,00	1.073.856,00	100,71
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	585.400,00	585.400,00	100
21 Program: POTICANJE TURIZMA	703.400,00	709.400,00	100,85
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	101.000,00	77.000,00	76,24
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	380.000,00	280.000,00	73,68
Ukupno:	3.066.156,00	2.978.756,00	97,15

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.
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. Obavljanje poslova 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.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	47.270,00	58.270,00	123,27
A 010020 Opremanje radnih prostora	6.100,00	6.100,00	100,00
Ukupno program:	53.370,00	64.370,00	120,61

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta Obavljanje poslova 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. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima za potrebe provođenja natječaja za zapošljavanje, zdravstvenih usluge te ostalih troškova.

98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Opis programa:

Materijalni rashodi za potrebe uspostave i provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za UP Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broju 37/23)
- Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1. (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30 od 19. rujna 2023. godine)
- Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)
- Odluka o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38 od 7. prosinca 2023. godine)
- Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog

teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27 od 7. prosinca 2023.) - Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8 od 3. travnja 2024. godine) - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) - Program za ITU mehanizam za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin, kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Regeneracijom urbanog okoliša kroz obnovu javnih zapuštenih prostora, osnaživanjem zelenog identiteta UP Varaždin te jačanjem teritorijalne integriranosti pridonijet će se ravnomjernom i integriranom razvoju UP Varaždin, osobito u gospodarskom, socijalnom, kulturnom i turističkom području te području održivog razvoja. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za uspješnu uspostavu sustava i provedbe ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za UP Varaždin.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	176.730,00	192.730,00	109,05%
Ukupno program:	176.730,00	192.730,00	109,05%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 980002 ITU Tehnička pomoć Obrazloženje aktivnosti/projekta Slijedom sklapanja Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27) (u daljnjem tekstu: Sporazum o provedbi ITU mehanizma) u prosincu 2023. godine, Odsjek za ITU mehanizam, ustrojstvena jedinica Grada Varaždina koja obavlja delegirane funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO Grada Varaždina), je tijekom promatranog razdoblja provodio aktivnosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole (dalje u tekstu: tijelo SUK-a) sukladno Pravilima ITP-a 2021. – 2027., prvenstveno vezane uz ispunjavanje zahtjeva uspostave tijela SUK-a, upravljanje administrativnim kapacitetima te sudjelovanje u pripremi dokumentacije za potrebe postupaka izravne dodjele za UP Varaždin. Temeljem sklopljenog Sporazuma o provedbi ITU mehanizma i Odluke o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) u prosincu 2023. godine, MRRFEU je s Gradom Varaždinom dana 3. travnja 2024. godine sklopio
--

Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8) (u daljem tekstu: Sporazum o korištenju tehničke pomoći). Sporazumom o korištenju tehničke pomoći definirana su sva međusobna prava i obveze MRRFEU-a, kao Upravljačkog tijela za ITP 2021. – 2027. te Grada Varaždina, kao grada središta UP Varaždin koji obavlja funkcije PTOO-a, u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

U svrhu pružanja podrške u jačanju kapaciteta Grada Varaždina u obavljanju delegiranih funkcija PTOO-a, MRRFEU je Sporazumom o korištenju tehničke pomoći Gradu Varaždinu dodijelilo bespovratna sredstva tehničke pomoći u maksimalnom iznosu od 400.000,00 EUR, za financiranje prihvatljivih troškova zaposlenika izravno vezanih uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine. Sredstva tehničke pomoći obuhvaćaju sufinanciranje do maksimalno 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji obuhvaćaju rashode za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

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	959.855,00	100,00
TP 990010 EUI City-to-city Exchange DUET	8.652,00	8.652,00	100,00
TP 990011 EUI – Peer Review	0	5.000,00	0
TP 990012 Living Spaces Peer-learning visit	0	2.600,00	0
Ukupno program:	1.066.256,00	1.073.856,00	100,71

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

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. U proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990012 Living Spaces Peer-learning visit
Obrazloženje aktivnosti/projekta Grad Varaždin sudjeluje u provedbi projekta radnog naziva „Living Spaces peer-learning visit“, financiranog od strane Creative Europe programme of the European Union. Cilj projekta je uvid lokalnih i regionalnih vlasti u planiranje i provođenje visokokvalitetne arhitektonske politike i projekte, prateći rad Izvješća Stručne skupine država članica Europske unije, objavljenog 2021. godine. Potiče se razmjena između gradova i regija država članica Europske unije i relevantnih dionika o procesima i dobrim praksama koje osiguravaju visokokvalitetno životno okruženje za sve. Aktivnosti koje se provode u kontekstu Living Spaces pokazat će da izgradnja i planiranje poboljšava koheziju, privlačnost i održivost gradova i regija. To će se postići kroz katalog 30 dobrih praksi iz cijele Europske unije, s naglaskom na utjecaje i prenosivost iz jednog lokalnog konteksta u drugi, te 12 posjeta europskim gradovima i regijama u 2024. godini, na temelju kataloga dobrih praksi. U proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

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 i 13/23),
- 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 i 2/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23 i 2/24),
- 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),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20).

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	130.000,00	100%
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	145.000,00	120.000,00	82,76%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	64.400,00	64.400,00	100%
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	15.000,00	46.000,00	306,67%
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	25.000,00	100%
Ukupno program:	703.400,00	709.400,00	100,85%

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 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 UNESCO 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. Sukladno navedenome u proračunu je potrebno planirati dodatna sredstva za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

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:

(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)

- 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),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23 i 2/24),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- 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, samoopisanih 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	101.000,00	77.000,00	76,24%
Ukupno program:	101.000,00	77.000,00	76,24%

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

Subvencije poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na području 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 natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024. u EUR	Novi plan 2024. u EUR	Indeks
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	380.000,00	280.000,00	73,68%
Ukupno program:	380.000,00	280.000,00	73,68%

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Obrazloženje aktivnosti/projekta Provedbom Tekućeg projekta Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije daje se pomoć građanima i subvencioniraju mjere koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinancira provedba projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciraju troškovi izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi, a odnose se na usklađenje sredstava za pomoć građanima u provedbi projekata energetske učinkovitosti.

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog 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 Izmejnama i dopunama 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	0,00	24.300,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	10.700,00	0,00	10.700,00
TP: 010119 Koracima do znanja	5.500,00	5.500,00	11.000,00
Ukupno:	40.500,00	5.500,00	46.000,00

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 povećani su materijalni rashodi na intelektualnim uslugama radi provođenja novih projekata.

PROGRAM	08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.	

Zakonske i druge pravne osnove programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

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

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

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.
A: 080024 OPTIMUM VI
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. Izmjenama i dopunama tekući projekt je planiran na Razdjelu 440 41 Osnovno školstvo.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	7.200,00	-2.475,00	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	0,00	27.150,00
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	167.000,00	9.000,00	176.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	0,00	4.000,00	4.000,00
Ukupno:	423.130,00	10.525,00	433.655,00

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. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju za 2.475,00 EUR sukladno izvršenju.
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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“.
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
A: 090013 Dječje božićnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika.
TP: 090019 Dječji participativni proračun
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.
TP: 090020 Participativni proračun za mlade

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 sudjelovanja na kongresima i konferencijama,	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na kongresima	6/6	6/6	6/6	6/6

raspravama i radionicama	mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu					
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	37	40	40	40
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	Visina novčane naknade	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekat	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	Broj financiranih projektnih aktivnosti	12	12	12	12
Broj financiranih projektnih	Jačanje uključenosti mladih u donošenje	Broj financiranih	5	5	5	5

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

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna 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.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (2Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15. Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.

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	2.050.000,00	401.116,00	2.451.116,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	150.000,00	35.000,00	185.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	0,00	54.700,00

TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	26.000,00	5.000,00	31.000,00
TP: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću „Varaždin“	0,00	33.000,00	33.000,00
Ukupno:	2.313.700,00	474.116,00	2.787.816,00

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 jednu 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
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u obrtima kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađuje se s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine.
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financirana rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrabene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrabnenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 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. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.
TP: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću „Varaždin“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin nositelj je projekta financiranog sredstvima državnog proračuna Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu kojeg će se u Dječjem vrtiću „Varaždinu“ tijekom pedagoške godine 2024./2025. održati edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku.

Pokazatelji rezultata:

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

broju djece	navika u najranijoj dobi	normativa				
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	160		

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), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21 i 8/23), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 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	500.000,00	50.000,00	550.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	22.000,00	79.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	0,00	60.000,00
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:	1.734.102,00	72.000,00	1.806.102,00

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

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

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

KP: 57031 Centar kreativnih industrija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o 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	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih	Broj programa	1	3	3	3

visokih učilišta	učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja					
Programi za neformalno obrazovanje svih dobni 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 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	738.000,00	29.000,00	767.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	389.500,00	0,00	389.500,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	198.450,00	0,00	198.450,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00	0,00	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	60.000,00	0,00	60.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	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	0,00	21.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	18.200,00	7.000,00	25.200,00
TP: 600039 Gerontodomaćice	23.500,00	0,00	23.500,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	50.000,00	-13.000,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova potpomognute oplodnje	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	22.000,00	-7.000,00	15.000,00
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	0,00	1.956.550,00

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenoćištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provede 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 prenoćišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za organiziranje nacionalnog dana beskućnika u 2024. godini koji će se obilježiti u Varaždinu u trajanju od 2 dana.
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet na more. Izmjenama i dopunama povećavaju se sredstva radi povećavanja cenzusa mirovina za ostvarivanja prava umirovljenika na „božićnicu“.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
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.
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR.
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
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: 1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama 2. Javne ovlasti i redovna djelatnost 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti 2.2. Socijalno – humanitarni programi 3. Ostali programi i projekti 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“
A: 600023 Jednokratne pomoći
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi. Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, 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.
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 planira se postava solarnih elektrana na odmaralištu.
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 i 71/23) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.
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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva s obzirom da Društvo osoba s invaliditetom Varaždin preuzima projekt gerontodomaćica koji će se financirati sredstvima Europskog socijalnog projekta plus.
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancirati će obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za razdoblje od travnja do prosinca u iznosu od 6,00 EUR za skupinu A i B pod uvjetom da samačko domaćinstvo ima ostvarene prihode do 8.000,00 EUR u 2023. godini, a za višečlanu obitelj od 4,00 EUR pod uvjetom da svi članovi zajedno imaju prihod do 12.000,00 EUR prema podacima Porezne uprave za 2023. godinu.
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.
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje
Obrazloženje aktivnosti /projekt: Troškovi medicinski pomognute oplodnje koji se ne provode na teret HZZO. Sufinancirat će se troškovi medicinske pomognute oplodnje u iznosu do 50% ukupnih troškova, ali ne više od 1.000,00 EUR. Radi se o novoj demografskoj mjeri.
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin
Obrazloženje aktivnosti /projekt: Sufinancirat će se pratnja roditelja za djecu u Općoj bolnici Varaždin, kojom će Grad Varaždin preuzeti financiranje smještaja roditelja uz dijete u Općoj bolnici Varaždin a čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području Grada Varaždina.
KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom

Obrazloženje aktivnosti /projekt:
Sufinancirati će se kupnja kombi vozila prilagođenog osobama s invaliditetom Udruzi 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	Donacijaom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika kojima je	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika	150	150	150	150

isplaćena pomoć		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
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 troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	950	1100	1100	1100
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge,	Broj usluga	750	780	780	780

	usluge rehabilitatora					
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 0,01 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,013 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,013 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,013 EUR za 845 korisnika
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
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	0,00	10.000,00
Ukupno:	10.000,00	0,00	10.000,00

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

TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00	0,00	50.400,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	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	0,00	4.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00	5.500,00	12.300,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	35.000,00	0,00	35.000,00
Ukupno:	493.682,00	5.500,00	499.182,00

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine iz gradskog proračuna je u 2024. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 14.600,00 EUR, a sa 34.500,00 EUR djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2024. godinu.
TP: 730004 Urbani mobilijar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu, „Purgari“ imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.
TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.
TP: 730011 Portal kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.
A: 730012 Manifestacije u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima. Izmjenama i dopunama povećan je iznos radi predstavljanja Grada u Brnu, Češka u mjesecu listopadu.
TP: 730013 Projekt ReservArt
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osuvođenjivanje 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	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda		4	4	4	4

diljem Hrvatske i u inozemstvu						
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 Suфинanciranje 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 je može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), 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 Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina	1.959.250,00	0,00	1.959.250,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00
Ukupno:	1.989.250,00	0,00	1.989.250,00

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta. A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga

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

A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

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

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	130.000,00
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	15.955,00	0,00	15.955,00
TP: 830032 Svjetsko prvenstvo u strelčarstvu za juniore i seniore	20.000,00	0,00	20.000,00
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta organizacije 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	0,00	182.687,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	125.000,00
Ukupno:	548.642,00	0,00	548.642,00

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

TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo s ciljem osiguranja i poboljšanja daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske „Varaždin“ u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
TP: 830032 Europsko prvenstvo u strelčarstvu za juniore i seniore
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Europskog prvenstva u strelčarstvu za juniore i seniore.
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske
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.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu
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.

KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin

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 za izradu Glavnog projekta za izgradnju dva teniska terena i postavu šest rasvjetnih stupova.

TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za seniore koje se održava od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

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	2.163.015,00	-112.273,00	2.323.100,00
Ukupno:	2.435.373,00	-112.273,00	2.323.100,00

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 a sredstva su raspoređena na program kapitalnih ulaganja u ustanove.

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, razmjenama predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju. Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti. Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu. Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23). Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710004 Kazališne predstave	585.500,00	40.000,00	625.500,00
Ukupno:	585.500,00	40.000,00	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.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na izvoru vlastitih prihoda zbog ostvarenja većih prihoda od planiranih.

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	389.000,00	63.973,00	452.973,00
KP: 750003 Opremanje HNK	0,00	108.300,00	108.300,00
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva	0,00	50.000,00	50.000,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	0,00	100.000,00	100.000,00
Ukupno:	389.000,00	322.273,00	711.273,00

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 iz vlastitih sredstava.
KP: 750003 Opremanje HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama otvoren je novi kapitalni projekt vezano na opremanje zgrade HNK.
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama otvoren je novi kapitalni projekt radi nabave prijevoznog sredstva.
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama otvoren je novi kapitalni projekt radi izrade projektne dokumentacije za energetska obnova 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 nadstropnja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak	broj	2	3	4	6

	obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade					
--	---	--	--	--	--	--

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM	70	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.		
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).		
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. U 2024. godini planira se kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo, čime bi se na višu razinu podigla sigurnost čuvanja građe, objekata i ljudi. Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih 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	1.034.840,00	65.600,00	1.100.440,00

TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	109.300,00	2.100,00	111.400,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	-3.000,00	20.100,00
Ukupno:	1.167.240,00	64.700,00	1.231.940,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Izmjenama i dopunama plana došlo je do povećanja na plaćama radi četiri nova zaposlena od listopada te povećanje materijalnih rashoda radi najma skladišta za muzejski depo.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grada. Kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo te energetska obnova Staroga grada i reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu. Izmjenama i dopunama povećana su sredstva tekućih ulaganja uslijed hitnih intervencija održavanja objekata nastale zbog starosti objekata i vremenskih prilika.
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 izvršeno je umanjenje na stavkama iz državnog proračuna za aktivnosti koje se neće realizirati.

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	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

kraja otkupom vrijednih predmeta						
--	--	--	--	--	--	--

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	35.000,00	-2.300,00	32.700,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	21.700,00	-1.900,00	19.800,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	35.500,00	12.250,00	47.750,00
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	75.000,00	-6.000,00	69.000,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	10.100,00	12.500,00	22.600,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	90.200,00	12.750,00	102.950,00
Ukupno:	267.500,00	27.300,00	294.800,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: -Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola -5. Ljetna muzezanacija u Starom gradu, Dječji viteški turnir -Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin -Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te -Objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: -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 Izmjenama i dopunama plana povećana su sredstva iz općih prihoda i primitaka u svrhu troškova restauracije slike autora Miljenka Stančića.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: -Arheološki nadzor dvorca „Opeka“ -Arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće -Arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ -60. obljetnica proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje rashoda slijedom dogovorenog arheološkog istraživanja sa Varaždinskom županijom vezano na atrij.
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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). Nakon provedenog postupka javne nabave izmjenama i dopunama umanjena su sredstva za uređenje stalnog postava Muzeja za poluvrijeme.
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva za investicijsko ulaganje u Palaču Patačić.
A: 710030 Izložbe i manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta: -izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE - priprema izložbe: Antun Boris Švaljek -tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel -gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica) -stalni postav: „Muzej za poluvrijeme“ -dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“ Izmjenama i dopunama povećana su sredstva vlastitih prihoda.

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 energetske obnovu Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	506.500,00	36.000,00	542.500,00
Ukupno:	506.500,00	36.000,00	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
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.
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. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700001 Redovno poslovanje	840.850,00	0,00	840.850,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	102.750,00	0,00	102.750,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	64.100,00	0,00	64.100,00
Ukupno:	1.007.700,00	0,00	1.007.700,00

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

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

Pokazatelji rezultata:

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

informacijskih potreba građana	kroz WEB stranice knjižnice	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, zbirke ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

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

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

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.
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	0,00	168.945,00
Ukupno:	168.945,00	0,00	168.945,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, za tri zaposlenika, za koje se izdvaja veliki dio sredstava proračuna, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.

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	148.055,00	27.400,00	175.455,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00
Ukupno:	533.505,00	27.400,00	560.905,00

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 Pospíš 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, Varaždinskog 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.

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 orkestrara 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	Povećanjem broja	Broj	15	20	22	25

sponzorstva Festivala	sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	sponzora				
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	4.511.592,00	47.366,00	4.558.958,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	272.708,00	-8.000,00	264.708,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	36.800,00	23.000,00	59.800,00
Ukupno:	4.821.100,00	62.366,00	4.883.466,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekta 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 na materijalnim rashodima. Povećanje je također izvršeno na izvoru pomoći iz državnog proračuna radi usklađenja fiskalne održivosti dječjih vrtića.

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 aktivnost se povećava na stavci službenih putovanja vezano na navedeni projekt.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	Broj djece	740	730	720	720
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	Broj pomoćnika/broj djece	18/18	25/25	25/25	25/25
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj odgojitelja	4	4	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO**

PROGRAM	08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 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	377.030,00	-4.280,00	372.750,00
TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	251.720,00	130.500,00	382.220,00
TP: 080024 OPTIMUM VI	0,00	1.000,00	1.000,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	0,00	1.000,00	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	0,00	1.000,00	1.000,00
Ukupno:	628.750,00	129.220,00	757.970,00

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

TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj

školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao 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.

TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ planira se osigurati nastavak rada 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 u školskoj godini 2024./2025. koji će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

A: 080024 OPTIMUM VI

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VI – OPTIMUM VI“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Tekući projekt je koji je bio planiran na Razdjelu 440 01 Upravni odjel za društvene djelatnosti je izmjenama i dopunama planiran na Razdjelu 440 41 Osnovno školstvo.

A: 080024 OPTIMUM VII

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VII – OPTIMUM VII“ planira se osigurati rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji će pružati podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu će Grad Varaždin kao projektni partner osigurati nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

TP: 080027 Prijatelji u učenju

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Prijatelji u učenju“ planira se osigurati rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji će pružati podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu će Grad Varaždin kao projektni partner osigurati nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	63/73	63/73	63/73

teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama					
---	--	--	--	--	--	--

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	13.265.321,00	216.000,00	13.481.321,00
Ukupno:	13.265.321,00	216.000,00	13.481.321,00

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.

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	Broj zaposlenih u	513	513	513	513

	zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	osnovnim školama				
--	---	------------------	--	--	--	--

PROGRAM	54	FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića 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	0,00	534.772,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	405.456,00	0,00	405.456,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	199.080,00	0,00	199.080,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	126.397,00	-51,00	126.346,00
Ukupno:	1.265.705,00	-51,00	1.265.654,00

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav

Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u srpnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3561/203/18	3477/207/18	3400/207/18	3400/207/18
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	Broj učenika	278	278	278	278
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno 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	1.694.142,00	-58.737,00	1.635.405,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	7.572,00	907,00	8.479,00
A: 550004 Prehrana učenika	173.700,00	0,00	173.700,00
A: 550008 Maturalna putovanja	68.190,00	2.800,00	70.990,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	36.637,00	0,00	36.637,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	5.000,00	60,00	5.060,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	66.608,00	-4.479,00	62.129,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	532.112,00	67.235,00	599.347,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	272.433,00	6.850,00	279.283,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	1.975,00	0,00	1.975,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	17.610,00	0,00	17.610,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	74.725,00	56.147,00	130.872,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	269.513,00	0,00	269.513,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	203.900,00	0,00	203.900,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	0,00	5.735,00	5.735,00
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 uloži u školama"	8.515,00	-949,00	7.566,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	39.854,00	0,00	39.854,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	7.550,00	0,00	7.550,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	34.197,00	-1.115,00	33.082,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	0,00	3.000,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.250,00	0,00	3.250,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	662.740,00	24.000,00	686.740,00
KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"	136.800,00	0,00	136.800,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	2.900,00	-150,00	2.750,00
TP: 550058 Projekt WELL	19.230,00	0,00	19.230,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	26.600,00	0,00	26.600,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	6.920,00	-150,00	6.770,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	19.120,00	0,00	19.120,00
TP: 550062 Projekt "ATTEND"	62.242,00	26.280,00	88.522,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	13.840,00	0,00	13.840,00
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“	0,00	41.300,00	41.300,00
Ukupno:	4.474.105,00	165.734,00	4.639.839,00

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

A: 550001 Produženi boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, 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 38 te je broj zaposlenih osoba 38. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno ostvarenju do kraja proračunske godine.
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad.

Izmjenama i dopunama aktivnost je povećana na ostalim prihodima korisnika I. Osnovna škola.
A: 550004 Prehrana učenika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka u osnovnim školama. Izmjene, odnosno umanjene na aktivnosti je izvršeno na korisniku Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ radi usklađenja obroka prema broju djece.
A: 550008 Maturalna putovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Izmjenama i dopunama aktivnost je povećana na ostalim prihodima korisnika I. Osnovne škole koja nije imala planiranu aktivnost te korisnika VII. Osnovne škole radi usklađenja rashoda sukladno prihodima.
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.
A: 550012 Športske aktivnosti učenika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama.
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulum iz vanproračunskih sredstava. Izmjene i dopune su izvršene na ostalim prihodima korisnika III., V. i VI. Osnovne škole.
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva općih prihoda i primitaka sukladno potrebama, a dio preraspodjelom sredstava iz drugih aktivnosti.
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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. 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“.
TP: 550023 Projekt E-Twinning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim prihodima EU.
TP: 550024 Školski medeni dan
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
TP: 550025 Školsko mlijeko
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu. Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.
A: 550035 Opremanje osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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 prihodima korisnika II. i VI. Osnovne škole, a umanjenja kod korisnika III. i VII. Osnovne škole radi usklade sa dosadašnjom realizacijom te u skladu sa ukupnim procijenjenim raspoloživim sredstvima.
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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.
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna. Izmjenama i dopunama korisnik II. OŠ. je planirao povećanje na pomoći iz državnog proračuna sukladno prihodima.
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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). Dana 13.5.2024. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 21.865,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja. Ciljevi projekta: -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 Sredstva za provođenje projekta (predujam) primljena su od Agencije za mobilnost i programe EU dana 9. srpnja 2024. godine u iznosu 17.492,00 EUR te su raspodijeljena po pozicijama financijskog plana sukladno obimu planiranih aktivnosti u provođenju projekta do kraja godine. Sredstva su transferirana sa glavnog transakcijskog računa na podračun projekta u poslovnoj banci.
TP: 550044 Breaking Barrers - K229 Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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. 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: 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 učenika. Sredstva za provođenje aktivnosti umanjena su, odnosno usklađena u skladu sa Zaključkom o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština odnosno sa dosadašnjom realizacijom.

TP: 550049 Poludnevni boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život
Obrazloženje aktivnosti/projekta: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilih djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financira rad dva psihologa na četiri osnovne škole koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, V. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar) s ciljem pružanja brige za mentalno zdravlje učenika u osnovnim školama koje je danas ugroženije nego ikad prije zbog pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva sukladno realizaciji do kraja proračunske godine.
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina. Uvećana su sredstva radi razlike u cijeni prsluka.
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.
A: 550055 Besplatni topli obrok
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi. Izmjenama i dopunama kod korisnika VI. Osnovne škole sredstva za uvećana u skladu sa novom Odlukom Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. te procijenjenim potrebama do kraja

godine temeljenima na dosadašnjem prosječnom broju učenika korisnika besplatne prehrane i prosječnoj jediničnoj cijeni užine.
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije
TP: 550058 Projekt WELL
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina.
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike. U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club 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 učinkovitim korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju. Izmjenama i dopunama povećana na izvoru sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte korisnika Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

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.

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	Broj učenika	400	400	400	400

	aktivnosti sukladno Pravilniku MZO					
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	369	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	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	Broj učenika	3527	3527	3527	3527

	Grada					
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	Broj zaposlenih psihologa / broj škola	3/5	2/4	2/4	2/4
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	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	8/8	8/8	8/8
broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učitelja	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9

PROGRAM 56 IZGRADNJA ŠKOLA

Opis programa:

Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. Osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49,

URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 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	0,00	227.475,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. Osnovnoj školi	3.000,00	7.000,00	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	3.000,00	0,00	3.000,00
Ukupno:	233.475,00	7.000,00	240.475,00

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

KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. osnovna škola Varaždin.) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta. Izmjenama i dopunama plana iznos je povećan radi dodatnih troškova izrade elaborata.
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ
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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
----------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

			2023.			
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	6	7	7	7

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM	092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Opis programa: Programi i aktivnosti koje se provode u Domu obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć, podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23 i 156/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Dostupnost usluge smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja, pružanje što kvalitetnije usluge smještaja, a sve u skladu sa optimalnim kapacitetom smještaja.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	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. Napravljeno je usklađenje osnovice za plaću s 900,00 EUR na 947,18 EUR.
Izmjenama i dopunama planirano je povećanje na vanproračunskom dijelu, na izvoru rezultat-višk prihoda. Raspoređen je višak iz 2023. godine u ukupnom iznosu od 29.945,00 EUR na temelju Odluke Upravnog vijeća koji će se iskoristiti za izmjenu vanjskog stubišta, popravke i bojanje fasade, kupnju novog računala i izmjenu klima uređaja u sobama.

Pokazatelji rezultata:

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

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

njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	213.478,00	0,00	213.478,00
Ukupno:	213.478,00	0,00	213.478,00

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

A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin. Do povećanja je došlo između ostalog radi povećanja osnovice za obračun plaće s 900,00 EUR na 947,18 EUR. Centar je počeo provoditi i uslugu poludnevnog boravka djece s poremećajima u ponašanju.

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 socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	892.770,00	0,00	892.770,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.081.580,00	0,00	1.081.580,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	192.360,00	0,00	192.360,00
A: 110008 SRC Aquacity	59.540,00	0,00	59.540,00
Ukupno:	2.204.250,00	0,00	2.226.250,00

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.
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. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2024. godine izvrši orezivanje drveća na kupalištu, dodatno se poboljša rad bazenskog postrojenja i saniraju pukotine na bazenima, te opremi sa dodatnim sadržajima. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.

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.

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 kupaca u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupaca	11124	12000	12500	12500

Obrazloženje 3.izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu

460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

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

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

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

3. Odsjek za javnu nabavu u kojem se obavljaju poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
01 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.280.162,00	44.040,00	6.324.202,00
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:	11.204.562,00	44.040,00	11.248.602,00

➤ **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA**

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

Razdjel/glava	Plan 2024. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2024. godine
Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	11.204.562,00	44.040,00	11.248.602,00
Ukupno razdjel:	11.204.562,00	44.040,00	11.248.602,00

• **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	537.560,00	44.040,00	581.600,00

A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela
Planirani rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode. Povećanje od 44.040,00 EUR odnosi se na troškove za poštanske usluge, usluge zaštite imovne i čišćenja.