REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

NACRT

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/25-01/7
URBROJ:2186-1-08-25-4
VARAŽDIN, 21. listopada 2025. godine

Na temelju članka 40. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/21, 2/20, 2/21,4/21-pročišćeni tekst 13/22 i 10/23) Gradsko vijeće Grada Varaždina na --- sjednici održanoj dana ----- 2025. godine donosi:

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

I OPĆI DIO PRORAČUNA

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2026 godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoji se od:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNI PRIHODI:	84.008.705,50	139.370.767,00	123.484.228,00	116.738.740,00	109.476.393,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	82.838.271,43	126.357.532,00	112.994.246,00	110.354.135,00	103.008.648,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.434,07	13.013.235,00	10.489.982,00	6.384.605,00	6.467.745,00
UKUPNI RASHODI:	88.518.845,03	155.023.814,00	146.617.819,00	152.901.093,00	130.509.246,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.609.585,63	85.373.373,60	86.387.357,00	88.340.446,00	88.790.097,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909.259,40	69.650.440,40	60.230.462,00	64.560.647,00	41.719.149,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.510.139,53	-15.653.047,00	-23.133.591,00	-36.162.353,00	-21.032.853,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.047.040,18	1.150.988,00	2.289.375,00	3.582.480,00	3.916.480,00
NETO FINANCIRANJE	-1.047.040,18	13.621.222,15	21.947.990,00	36.162.353,00	21.032.853,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-5.557.179,71	-2.031.824,85	-1.185.601,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	5.994.298,78	2.031.824,85	1.185.601,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	437.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te rashodi po funkcijskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Proračunu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu kako slijedi:

GRAD VARAŽDIN

Datum: 20/10/2025
Vrijeme: 11:53:56

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
6	**Prihodi poslovanja**	**82.838.271,43**	**126.357.532,00**	**112.994.246,00**	**110.354.135,00**	**103.008.648,00**
61	**Prihodi od poreza**	**40.837.802,25**	**49.673.177,00**	**50.768.783,00**	**54.370.860,00**	**54.432.491,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**25.863.745,58**	**57.851.166,00**	**41.346.240,00**	**31.135.423,00**	**23.085.762,00**
64	**Prihodi od imovine**	**4.580.442,18**	**4.924.449,00**	**4.974.895,00**	**4.900.785,00**	**4.912.535,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**9.737.982,18**	**12.060.406,00**	**14.012.545,00**	**17.293.319,00**	**17.391.112,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**1.637.871,43**	**1.647.104,00**	**1.666.773,00**	**2.443.748,00**	**2.976.748,00**
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**180.427,81**	**201.230,00**	**225.010,00**	**210.000,00**	**210.000,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.170.434,07**	**13.013.235,00**	**10.489.982,00**	**6.384.605,00**	**6.467.745,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**404.259,89**	**4.449.885,00**	**2.843.050,00**	**4.158.295,00**	**3.241.435,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**766.174,18**	**8.563.350,00**	**7.646.932,00**	**2.226.310,00**	**3.226.310,00**
	SVEUKUPNO PRIHODI	84.008.705,50	139.370.767,00	123.484.228,00	116.738.740,00	109.476.393,00
3	**Rashodi poslovanja**	**67.609.585,63**	**85.373.373,60**	**86.387.357,00**	**88.340.446,00**	**88.790.097,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.338.573,61**	**36.631.766,00**	**38.195.508,00**	**38.536.810,00**	**39.113.489,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.332.095,07**	**30.630.187,60**	**29.727.702,00**	**31.056.911,00**	**31.704.538,00**
34	**Financijski rashodi**	**558.015,12**	**685.443,00**	**731.720,00**	**998.945,00**	**1.117.165,00**
35	**Subvencije**	**1.183.185,81**	**1.598.250,00**	**1.719.300,00**	**1.492.600,00**	**1.615.600,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**257.714,67**	**1.062.705,00**	**440.500,00**	**448.900,00**	**158.900,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.496.550,99**	**3.460.635,00**	**4.049.450,00**	**4.132.680,00**	**4.139.910,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**8.443.450,36**	**11.304.387,00**	**11.523.177,00**	**11.673.600,00**	**10.940.495,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.909.259,40**	**69.650.440,40**	**60.230.462,00**	**64.560.647,00**	**41.719.149,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**671.541,01**	**681.440,00**	**1.784.600,00**	**1.777.600,00**	**1.944.600,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.236.074,74**	**57.542.545,40**	**49.032.285,00**	**52.771.581,00**	**36.405.027,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.001.643,65**	**11.426.455,00**	**9.413.577,00**	**10.011.466,00**	**3.369.522,00**
	SVEUKUPNO RASHODI	88.518.845,03	155.023.814,00	146.617.819,00	152.901.093,00	130.509.246,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	44.779.587,23	54.972.391,00	54.103.041,00	55.468.600,00	55.530.231,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.953.101,45	51.538.091,00	52.487.907,00	55.443.600,00	55.505.231,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.139.308,00				
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	912.882,00				
	Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	774.295,78	3.409.300,00	1.590.134,00		
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	4.072.805,24	12.028.113,00	10.921.968,00	6.352.133,00	7.890.233,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.299.817,92	10.277.079,00	9.249.838,00	4.700.403,00	6.238.503,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.633.587,73	1.595.582,00	1.532.530,00	1.522.130,00	1.522.130,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.751,19	101.340,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	38.648,40	54.112,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.052.673,00	12.801.020,00	14.855.325,00	17.965.729,00	18.070.172,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	758.582,69	1.749.035,00	2.308.445,00	4.607.890,00	3.970.890,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	6.598.819,22	8.050.300,00	9.466.980,00	10.382.789,00	11.117.582,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	184.498,26	184.750,00	247.000,00	275.000,00	276.000,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	28.216,95	13.205,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	41.700,00	70.000,00			
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.208.580,40	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	232.275,48	283.730,00	299.900,00	180.050,00	185.700,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 5 Pomoći	24.593.366,32	54.994.293,00	40.614.949,00	32.622.743,00	24.573.082,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	15.204.700,58	24.445.342,00	18.699.571,00	18.419.716,00	18.593.966,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	773.366,56	860.556,00	888.990,00	900.920,00	907.920,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.306.095,67	9.316.143,00	11.733.991,00	11.083.878,00	2.852.967,00
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	7.309.203,51	18.114.000,00	7.099.145,00		
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		2.158.252,00	2.158.252,00	2.176.729,00	2.176.729,00
	Izvor: 59 Ostale pomoći		100.000,00	35.000,00	41.500,00	41.500,00
	Izvor: 6 Donacije	79.708,97	63.775,00	38.440,00	47.380,00	47.380,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 61 Donacije	79.708,97	63.775,00	38.440,00	47.380,00	47.380,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	430.564,74	4.496.575,00	2.950.505,00	4.282.155,00	3.365.295,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	26.304,85	62.100,00	107.955,00	124.360,00	124.360,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	404.259,89	4.434.475,00	2.842.550,00	4.157.795,00	3.240.935,00
SVEUKUPNO PRIHODI		84.008.705,50	139.370.767,00	123.484.228,00	116.738.740,00	109.476.393,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	39.670.161,07	53.953.403,00	51.990.821,00	52.246.680,00	52.308.311,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.354.032,09	50.519.103,00	50.375.687,00	52.221.680,00	52.283.311,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.139.308,00				
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	912.882,00				
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	22.050,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	241.888,71	3.409.300,00	1.590.134,00		
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	3.764.120,37	11.958.113,00	10.852.668,00	6.115.833,00	7.319.933,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.327.599,14	10.207.079,00	9.180.538,00	4.464.103,00	5.668.203,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.302.119,29	1.595.582,00	1.532.530,00	1.522.130,00	1.522.130,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	98.210,71	101.340,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	36.191,23	54.112,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.891.146,05	12.801.020,00	14.855.325,00	17.965.729,00	18.070.172,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	403.483,10	1.749.035,00	2.308.445,00	4.607.890,00	3.970.890,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	7.895.877,79	8.050.300,00	9.466.980,00	10.382.789,00	11.117.582,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	100.666,71	184.750,00	247.000,00	275.000,00	276.000,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		13.205,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	18.750,00	70.000,00			
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.208.580,40	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	263.788,05	283.730,00	299.900,00	180.050,00	185.700,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 5 Pomoći	28.054.240,82	54.994.293,00	40.614.949,00	32.622.743,00	24.573.082,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.962.790,22	24.445.342,00	18.699.571,00	18.419.716,00	18.593.966,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	748.842,76	860.556,00	888.990,00	900.920,00	907.920,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.739.440,20	9.316.143,00	11.733.991,00	11.083.878,00	2.852.967,00
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	10.603.167,64	18.114.000,00	7.099.145,00		
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		2.158.252,00	2.158.252,00	2.176.729,00	2.176.729,00
	Izvor: 59 Ostale pomoći		100.000,00	35.000,00	41.500,00	41.500,00
	Izvor: 6 Donacije	51.187,87	63.775,00	38.440,00	47.380,00	47.380,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 61 Donacije	51.187,87	63.775,00	38.440,00	47.380,00	47.380,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.857.715,22	4.449.175,00	2.842.650,00	4.157.895,00	3.241.035,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	818,75	100,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.856.896,47	4.449.075,00	2.842.550,00	4.157.795,00	3.240.935,00
	Izvor: 8 Namjenski primici	567.987,95	14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	567.987,95	14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	3.662.285,68	2.031.824,85	1.185.601,00		
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	3.071.042,41	278.486,00			
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	46.000,00	45.000,00	10.000,00		
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	60.124,24				
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	34.821,06	230.811,00	59.845,00		
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	27.904,20	11.665,00	11.490,00		
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	422.393,77	603.633,00	242.037,00		
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		862.229,85	862.229,00		
SVEUKUPNO RASHODI		88.518.845,03	155.023.814,00	146.617.819,00	152.901.093,00	130.509.246,00

GRAD VARAŽDIN

Datum: 20/10/2025
Vrijeme: 12:00:54

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**7.760.251,81**	**9.953.448,00**	**10.363.806,00**	**11.053.571,00**	**11.604.596,00**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.376.879,89	1.988.070,00	1.958.305,00	1.946.905,00	1.958.300,00
013	Opće usluge	6.033.287,12	7.547.328,00	7.861.101,00	8.302.346,00	8.799.596,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	148.598,08	171.050,00	188.900,00	188.800,00	188.800,00
017	Transakcije vezane za javni dug	201.486,72	247.000,00	355.500,00	615.520,00	657.900,00
	Funk. klas: 02 OBRANA	**54.901,27**	**81.900,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
022	Civilna obrana	54.901,27	81.900,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	**3.375.921,60**	**6.410.437,00**	**6.301.733,00**	**11.537.380,00**	**12.374.580,00**
032	Usluge protupožarne zaštite	2.966.597,98	5.368.487,00	5.404.033,00	10.904.680,00	11.741.880,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	409.323,62	1.041.950,00	897.700,00	632.700,00	632.700,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**7.574.583,95**	**8.541.912,00**	**7.078.450,00**	**11.265.859,00**	**10.216.026,00**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	502.395,11	604.900,00	593.900,00	666.400,00	642.900,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	42.483,88	63.500,00	63.500,00	85.000,00	85.000,00
043	Gorivo i energija		3.000,00	50.000,00		
045	Promet	6.239.143,83	7.139.812,00	5.595.850,00	9.744.259,00	8.625.926,00
046	Komunikacije	3.502,84				
047	Ostale industrije	787.058,29	730.700,00	775.200,00	770.200,00	862.200,00
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**14.585.515,76**	**23.287.113,00**	**12.840.888,00**	**5.388.027,00**	**5.502.315,00**
051	Gospodarenje otpadom	10.854.476,97	18.284.410,00	7.602.070,00	50.500,00	51.000,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	255.737,97	400.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	50.491,90	49.875,00	69.000,00	59.000,00	59.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.424.808,92	4.552.828,00	4.579.818,00	4.688.527,00	4.802.315,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**7.661.528,21**	**24.174.742,00**	**26.727.142,00**	**29.925.487,00**	**20.364.129,00**
061	Razvoj stanovanja	79.477,92	121.500,00	146.470,00	146.470,00	146.470,00
062	Razvoj zajednice	6.059.598,48	19.066.382,00	25.085.552,00	28.238.377,00	18.879.394,00
063	Opskrba vodom		205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
064	Ulična rasvjeta	1.522.451,81	4.781.860,00	1.290.120,00	1.335.640,00	1.133.265,00
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**17.525.924,47**	**35.320.688,00**	**36.322.471,00**	**44.561.332,00**	**29.519.313,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
081	Službe rekreacije i sporta	10.543.778,91	16.513.376,00	21.695.400,00	26.665.200,00	17.121.400,00
082	Službe kulture	6.982.145,56	18.807.312,00	14.627.071,00	17.896.132,00	12.397.913,00
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**26.988.828,27**	**33.965.042,00**	**34.281.365,00**	**34.280.937,00**	**34.469.787,00**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.789.526,28	32.464.565,00	32.831.791,00	32.848.336,00	33.037.186,00
094	Visoka naobrazba	3.628,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	887.281,80	992.290,00	1.012.290,00	1.039.290,00	1.039.290,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	308.392,19	502.187,00	432.284,00	388.311,00	388.311,00
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.991.389,69**	**13.288.532,00**	**12.615.964,00**	**4.802.500,00**	**6.372.500,00**
102	Starost	579.209,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
104	Obitelj i djeca	334.185,35	363.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
106	Stanovanje	1.660.629,33	11.308.098,00	10.579.030,00	2.699.600,00	4.259.600,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	417.366,01	523.434,00	584.934,00	590.900,00	600.900,00
	SVEUKUPNO RASHODI	88.518.845,03	155.023.814,00	146.617.819,00	152.901.093,00	130.509.246,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**		**14.772.210,15**	**24.237.365,00**	**39.744.833,00**	**24.949.333,00**
84	**Primici od zaduživanja**		**14.772.210,15**	**24.237.365,00**	**39.744.833,00**	**24.949.333,00**
SVEUKUPNO PRIMICI			14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.047.040,18**	**1.150.988,00**	**2.289.375,00**	**3.582.480,00**	**3.916.480,00**
53	**Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici**	**146.500,00**				
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**900.540,18**	**1.150.988,00**	**1.400.075,00**	**1.803.880,00**	**2.137.880,00**
55	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire**			**889.300,00**	**1.778.600,00**	**1.778.600,00**
SVEUKUPNO IZDACI		1.047.040,18	1.150.988,00	2.289.375,00	3.582.480,00	3.916.480,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 8 Namjenski primici		14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
	SVEUKUPNO PRIMICI		14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	910.057,35	1.018.988,00	2.112.220,00	3.221.920,00	3.221.920,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	910.057,35	1.018.988,00	2.112.220,00	3.221.920,00	3.221.920,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	74.982,83	70.000,00	69.300,00	236.300,00	570.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	74.982,83	70.000,00	69.300,00	236.300,00	570.300,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	62.000,00	107.855,00	124.260,00	124.260,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	107.855,00	124.260,00	124.260,00
	SVEUKUPNO IZDACI	1.047.040,18	1.150.988,00	2.289.375,00	3.582.480,00	3.916.480,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu iskazani prema programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO		89.565.885,21	156.174.802,00	148.907.194,00	156.483.573,00	134.425.726,00
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**4.615.072,89**	**7.497.097,00**	**7.575.138,00**	**12.976.485,00**	**13.825.080,00**
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		**472.793,45**	**718.315,00**	**733.110,00**	**733.910,00**	**753.305,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**460.293,45**	**631.715,00**	**709.110,00**	**709.910,00**	**729.305,00**
	Izvor: 6 Donacije	**12.500,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**62.600,00**			
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**472.793,45**	**718.315,00**	**733.110,00**	**733.910,00**	**753.305,00**
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		**219.949,08**	**295.215,00**	**325.010,00**	**325.810,00**	**345.205,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**219.949,08**	**295.215,00**	**325.010,00**	**325.810,00**	**345.205,00**
3 Rashodi poslovanja		**219.949,08**	**295.215,00**	**325.010,00**	**325.810,00**	**345.205,00**
32 Materijalni rashodi		**219.949,08**	**268.110,00**	**244.910,00**	**244.910,00**	**244.910,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			**27.105,00**	**80.100,00**	**80.900,00**	**100.295,00**
A: 010023 Proračunska pričuva			**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
3 Rashodi poslovanja			**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		**106.215,97**	**123.900,00**	**115.100,00**	**115.100,00**	**115.100,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.771,35**	**58.800,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**
3 Rashodi poslovanja		**15.771,35**	**58.800,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**
32 Materijalni rashodi		**15.771,35**	**58.800,00**	**102.600,00**	**102.600,00**	**102.600,00**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**77.944,62**				
3 Rashodi poslovanja		**77.944,62**				
32 Materijalni rashodi		**77.944,62**				
	Izvor: 61 Donacije	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi			52.600,00			
3 Rashodi poslovanja			52.600,00			
32 Materijalni rashodi			52.600,00			
A: 010106 Pokroviteljstva		127.600,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		127.600,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
3 Rashodi poslovanja		127.600,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
32 Materijalni rashodi		127.600,00	43.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			145.000,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
Izvor: 61 Donacije			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3 Rashodi poslovanja			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A: 010125 Vijeće građana		13.528,40	6.700,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.528,40	6.700,00			
3 Rashodi poslovanja		13.528,40	6.700,00			
32 Materijalni rashodi		448,40	6.700,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		13.080,00				
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja			10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi			10.000,00			
3 Rashodi poslovanja			10.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			10.000,00			
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		162.949,59	326.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		162.949,59	228.850,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00
Izvor: 5 Pomoći			97.250,00			
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		162.949,59	326.100,00	187.100,00	187.100,00	187.100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		98.717,57	103.450,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		98.717,57	103.450,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
3 Rashodi poslovanja		98.717,57	103.450,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
32 Materijalni rashodi		98.717,57	103.450,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
A: 010042 Financiranje političkih stranaka		45.126,06	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.126,06	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
3 Rashodi poslovanja		45.126,06	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		45.126,06	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		375,64	3.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			3.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
3 Rashodi poslovanja			3.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
32 Materijalni rashodi			3.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		375,64				
3 Rashodi poslovanja		375,64				
32 Materijalni rashodi		375,64				
TP: 010048 Redovni lokalni izbori			153.850,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			56.600,00			
3 Rashodi poslovanja			56.600,00			
32 Materijalni rashodi			56.600,00			
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna			97.250,00			
3 Rashodi poslovanja			97.250,00			
32 Materijalni rashodi			97.250,00			
A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina		18.730,32	19.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.075,00	19.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
3 Rashodi poslovanja		1.075,00	19.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
32 Materijalni rashodi		1.075,00	19.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		17.655,32				
3 Rashodi poslovanja		17.655,32				
32 Materijalni rashodi		17.655,32				
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.308.651,44	1.410.145,00	1.650.408,00	1.470.995,00	1.472.995,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.214.403,54	1.194.259,00	1.353.808,00	1.349.895,00	1.351.895,00
Izvor: 5 Pomoći				175.500,00		
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja				121.100,00	121.100,00	121.100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	94.247,90	215.886,00			
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		428.784,44	365.200,00	551.500,00	364.000,00	364.000,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		44.743,67	65.400,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.743,67	65.400,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
3 Rashodi poslovanja		44.743,67	65.400,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
32 Materijalni rashodi		44.743,67	62.900,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		228.201,88	77.000,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.200,76	57.314,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
3 Rashodi poslovanja			20.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi			20.550,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		158.200,76	36.764,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.200,76	36.764,00	400,00	400,00	400,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	13.824,06				
3 Rashodi poslovanja		5.075,47				
32 Materijalni rashodi		5.075,47				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.748,59				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.748,59				
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	56.177,06	19.686,00			
3 Rashodi poslovanja		7.027,25	450,00			
32 Materijalni rashodi		7.027,25	450,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		49.149,81	19.236,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.149,81	19.236,00			
A: 010063 E-pisarnica		34.178,95	55.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.178,95	55.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3 Rashodi poslovanja		34.178,95	55.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32 Materijalni rashodi		34.178,95	55.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje		112.197,00	116.700,00	76.600,00	95.600,00	95.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.742,08	116.700,00	76.600,00	95.600,00	95.600,00
3 Rashodi poslovanja		19.742,08	56.200,00	66.600,00	85.600,00	85.600,00
32 Materijalni rashodi		19.742,08	56.200,00	66.600,00	85.600,00	85.600,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			60.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		54.384,08				
3 Rashodi poslovanja		54.384,08				
32 Materijalni rashodi		54.384,08				
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		38.070,84				
3 Rashodi poslovanja		38.070,84				
32 Materijalni rashodi		38.070,84				
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		5.341,62	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.341,62	10.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.341,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		5.341,62	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.600,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.600,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				3.600,00	3.600,00	3.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				3.600,00	3.600,00	3.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				3.600,00	3.600,00	3.600,00
KP: 010113 Projekt WiFi4EU		3.502,84				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.502,84				
3 Rashodi poslovanja		3.502,84				
32 Materijalni rashodi		3.502,84				
KP: 010126 Nabava službenog automobila			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			35.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				35.000,00	35.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				35.000,00	35.000,00	35.000,00
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free		618,48	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		618,48		5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja		618,48		4.250,00	4.250,00	4.250,00
32 Materijalni rashodi		618,48		4.250,00	4.250,00	4.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.250,00	1.250,00	1.250,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.250,00	1.250,00	1.250,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi			5.500,00			
3 Rashodi poslovanja			4.250,00			
32 Materijalni rashodi			4.250,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.250,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.250,00			
TP: 010129 Projekt Digitalizacija poslovanja Grada Varaždina				206.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				31.000,00		
3 Rashodi poslovanja				31.000,00		
32 Materijalni rashodi				31.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte				175.500,00		
3 Rashodi poslovanja				175.500,00		
32 Materijalni rashodi				175.500,00		
0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		147.954,54	185.850,00	205.900,00	205.800,00	205.800,00
A: 930001 Protokol		44.482,52	60.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.482,52	60.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
3 Rashodi poslovanja		44.482,52	60.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
32 Materijalni rashodi		44.482,52	60.000,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
A: 930003 Informiranje i GRIC		103.472,02	125.850,00	143.700,00	143.600,00	143.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.472,02	42.300,00	143.700,00	143.600,00	143.600,00
3 Rashodi poslovanja		103.472,02	42.300,00	143.700,00	143.600,00	143.600,00
32 Materijalni rashodi		28.817,02	42.300,00	53.700,00	53.600,00	53.600,00
35 Subvencije		71.475,00		86.000,00	86.000,00	86.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.180,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi			83.550,00			
3 Rashodi poslovanja			83.550,00			
35 Subvencije			80.200,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			3.350,00			
0094 Program: NACIONALNE MANJINE		31.655,35	33.845,00	34.845,00	42.845,00	34.845,00
A: 940002 Dan nacionalnih manjina		2.925,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.925,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.925,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		2.925,45	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina					8.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				8.000,00	
3	Rashodi poslovanja				8.000,00	
32	Materijalni rashodi				8.000,00	
A: 940004	Vijeće srpske nacionalne manjine	22.950,71	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.950,71	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	22.950,71	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
32	Materijalni rashodi	22.950,71				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
A: 940005	Predstavnik albanske nacionalne manjine	5.779,19	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.779,19	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
3	Rashodi poslovanja	5.779,19	6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
32	Materijalni rashodi	5.779,19				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.545,00	6.545,00	6.545,00	6.545,00
0095	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	250.295,09	308.450,00	277.600,00	277.400,00	277.400,00
A: 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	128.146,62	180.950,00	186.700,00	186.500,00	186.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.146,62	119.500,00	186.700,00	186.500,00	186.500,00
3	Rashodi poslovanja	128.146,62	119.500,00	186.700,00	186.500,00	186.500,00
32	Materijalni rashodi	128.146,62	119.500,00	186.700,00	186.500,00	186.500,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		61.450,00			
3	Rashodi poslovanja		61.450,00			
32	Materijalni rashodi		61.450,00			
KP: 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	122.148,47	127.500,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.315,33	94.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
3	Rashodi poslovanja	20.753,15	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	20.753,15	14.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.562,18	80.000,00	400,00	400,00	400,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.562,18	67.000,00	200,00	200,00	200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00	100,00	100,00	100,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	63.833,14				
3	Rashodi poslovanja	2.918,75				
32	Materijalni rashodi	2.918,75				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.914,39				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.337,50				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.576,89				
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				57.500,00	57.500,00	57.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				57.500,00	57.500,00	57.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				17.500,00	17.500,00	17.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				37.000,00	37.000,00	37.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi			33.500,00			
3 Rashodi poslovanja			33.500,00			
32 Materijalni rashodi			33.500,00			
0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		16.360,75	32.250,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		16.360,75	32.250,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.488,90	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
3 Rashodi poslovanja		2.488,90	20.050,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
32 Materijalni rashodi		2.488,90	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		13.871,85				
3 Rashodi poslovanja		13.871,85				
32 Materijalni rashodi		12.471,85				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.400,00				
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi			12.200,00			
3 Rashodi poslovanja			12.200,00			
32 Materijalni rashodi			12.200,00			
0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		433.601,27	484.550,00	560.513,00	560.900,00	570.900,00
A: 050001 Civilna zaštita		54.901,27	81.900,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		54.901,27	81.900,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja		54.901,27	81.900,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
32 Materijalni rashodi		34.401,27	54.900,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		378.700,00	402.650,00	474.513,00	474.900,00	484.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		378.700,00	402.650,00	474.513,00	474.900,00	484.900,00
3 Rashodi poslovanja		378.700,00	402.650,00	474.513,00	474.900,00	484.900,00
32 Materijalni rashodi			5.150,00	200,00	200,00	200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		378.700,00	397.500,00	474.313,00	474.700,00	484.700,00
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.670.678,41	5.042.537,00	5.004.520,00	10.584.480,00	11.411.680,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.412.889,49	3.773.837,00	3.149.937,00	3.137.700,00	3.959.900,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	128.473,84	159.500,00	157.300,00	192.500,00	197.500,00
	Izvor: 5 Pomoći	21.922,77	1.006.983,00	1.001.783,00	1.001.780,00	1.001.780,00
	Izvor: 6 Donacije	2.836,94	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor: 8 Namjenski primici			664.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	104.555,37	100.717,00	30.000,00		
0081	Program: JAVNO VATROGASTVO	2.641.860,95	3.397.937,00	3.631.520,00	3.750.480,00	3.787.680,00
A: 810001	Redovna djelatnost JVP	2.404.768,57	3.092.537,00	3.348.920,00	3.370.080,00	3.398.280,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.403.082,15	2.038.437,00	2.326.337,00	2.350.000,00	2.373.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.403.082,15	2.038.437,00	2.326.337,00	2.350.000,00	2.373.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.333.487,68	1.915.737,00	2.179.237,00	2.195.000,00	2.210.400,00
32	Materijalni rashodi	69.594,47	122.700,00	147.100,00	155.000,00	162.800,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	887.148,75				
3	Rashodi poslovanja	887.148,75				
31	Rashodi za zaposlene	804.862,00				
32	Materijalni rashodi	82.286,75				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.693,41	65.600,00	61.300,00	67.500,00	72.500,00
3	Rashodi poslovanja	38.479,78	65.600,00	61.300,00	67.500,00	72.500,00
32	Materijalni rashodi	36.840,00	62.600,00	59.300,00	65.000,00	70.000,00
34	Financijski rashodi	653,24	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	986,54	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.213,63				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.213,63				
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		951.083,00	951.083,00	951.080,00	951.080,00
3	Rashodi poslovanja		951.083,00	951.083,00	951.080,00	951.080,00
31	Rashodi za zaposlene		868.763,00	868.763,00	868.760,00	868.760,00
32	Materijalni rashodi		82.320,00	82.320,00	82.320,00	82.320,00
	Izvor: 61 Donacije	562,50	700,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	562,50	700,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	562,50	700,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	68.281,76	36.717,00	9.000,00		
3	Rashodi poslovanja	65.919,26	36.717,00	9.000,00		
32	Materijalni rashodi	65.919,26	36.717,00	9.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.362,50				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.362,50				
A: 810002 Otplata zajma (JVP)		82.780,43	76.700,00	75.000,00	154.700,00	154.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					79.700,00	79.700,00
3 Rashodi poslovanja					13.300,00	13.300,00
34 Financijski rashodi					13.300,00	13.300,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					66.400,00	66.400,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					66.400,00	66.400,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		82.780,43	76.700,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.797,60	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
34 Financijski rashodi		7.797,60	6.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		74.982,83	70.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		74.982,83	70.000,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		132.389,18	198.500,00	182.600,00	200.700,00	209.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		84.968,99	103.300,00	123.600,00	134.000,00	143.000,00
3 Rashodi poslovanja		39.930,29	56.600,00	79.600,00	84.000,00	88.000,00
32 Materijalni rashodi		39.930,29	56.600,00	79.600,00	84.000,00	88.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		45.038,70	46.700,00	44.000,00	50.000,00	55.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.038,70	46.700,00	44.000,00	50.000,00	55.000,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		25.733,25				
3 Rashodi poslovanja		25.733,25				
32 Materijalni rashodi		25.733,25				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			11.700,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja			10.700,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi			10.700,00	13.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	2.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
3 Rashodi poslovanja			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
32 Materijalni rashodi			25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
Izvor: 61 Donacije		2.274,44	800,00	300,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.274,44	800,00	300,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		2.274,44	800,00	300,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		19.412,50	57.000,00	18.000,00		
3 Rashodi poslovanja		5.525,00	20.000,00	5.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		5.525,00	20.000,00	5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.887,50	37.000,00	13.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.887,50	37.000,00	13.000,00		
A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara		21.922,77	30.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		21.922,77	30.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		21.922,77	30.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.240,00	5.040,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00
32 Materijalni rashodi		18.682,77	25.160,00	21.080,00	21.080,00	21.080,00
0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		28.817,46	1.644.600,00	1.373.000,00	6.834.000,00	7.624.000,00
KP: 850001 Obnova voznog parka		11.956,35	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.956,35	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		11.956,35	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi		11.956,35	16.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
KP: 850008 Opremanje radnih prostora		16.861,11	12.500,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.500,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		16.861,11	7.000,00	3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.861,11	7.000,00	3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.861,11	7.000,00	3.000,00		
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra			500.000,00	286.000,00	6.650.000,00	6.250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				286.000,00	400.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				286.000,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				286.000,00	400.000,00	
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			500.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000,00			
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja					6.250.000,00	6.250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					6.250.000,00	6.250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					6.250.000,00	6.250.000,00
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila			1.115.300,00	1.064.000,00	160.000,00	1.350.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					160.000,00	1.350.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					160.000,00	1.350.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					160.000,00	1.350.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			**1.115.300,00**	**400.000,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.115.300,00**	**400.000,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.115.300,00**	**400.000,00**		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				**664.000,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**664.000,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**664.000,00**		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		**31.512.249,21**	**72.809.452,00**	**58.893.431,00**	**57.894.525,00**	**48.214.237,00**
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		**29.810.225,02**	**61.474.452,00**	**48.243.976,00**	**54.788.665,00**	**43.543.277,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**5.293.572,14**	**9.766.697,00**	**6.084.047,00**	**5.576.449,00**	**4.337.855,00**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**8.682.565,65**	**9.586.020,00**	**12.455.325,00**	**15.565.729,00**	**15.670.172,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**12.010.261,81**	**24.824.040,00**	**13.147.560,00**	**3.554.959,00**	**2.716.082,00**
	Izvor: 6 Donacije		**15.000,00**			
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.768.680,77**	**3.848.255,00**	**2.721.450,00**	**4.036.695,00**	**3.119.835,00**
	Izvor: 8 Namjenski primici	**343.121,58**	**12.572.210,15**	**12.973.365,00**	**26.054.833,00**	**17.699.333,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**1.712.023,07**	**862.229,85**	**862.229,00**		
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**362.205,83**	**288.546,00**	**267.696,00**	**263.046,00**	**263.046,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**278.701,79**	**246.046,00**	**237.946,00**	**237.946,00**	**237.946,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**158.115,36**	**246.046,00**	**237.946,00**	**237.946,00**	**237.946,00**
3 Rashodi poslovanja		**158.115,36**	**246.046,00**	**237.946,00**	**237.946,00**	**237.946,00**
31 Rashodi za zaposlene			**5.045,00**	**5.045,00**	**5.045,00**	**5.045,00**
32 Materijalni rashodi		**129.267,14**	**215.366,00**	**207.266,00**	**207.266,00**	**207.266,00**
34 Financijski rashodi		**21.399,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**7.449,22**	**16.505,00**	**16.505,00**	**16.505,00**	**16.505,00**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**60.462,19**				
3 Rashodi poslovanja		**60.462,19**				
32 Materijalni rashodi		**60.462,19**				
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	**60.124,24**				
3 Rashodi poslovanja		**60.124,24**				
32 Materijalni rashodi		**60.124,24**				
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**7.607,51**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.607,51**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**7.607,51**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**7.607,51**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
A: 010200 Troškovi rada povjerenstava		**2.679,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.679,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**2.679,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
32 Materijalni rashodi		**2.679,84**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 010202 Kapitalna pomoć EKO Varaždin - za Sortirnicu		50.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00				
3 Rashodi poslovanja		50.000,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00				
A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene		23.216,69	17.400,00	4.650,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.611,94	3.480,00	930,00		
3 Rashodi poslovanja		6.611,94	3.480,00	930,00		
31 Rashodi za zaposlene			2.160,00	905,00		
32 Materijalni rashodi		6.611,94	1.320,00	25,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		112,50				
3 Rashodi poslovanja		112,50				
32 Materijalni rashodi		112,50				
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		16.492,25	13.920,00	3.720,00		
3 Rashodi poslovanja		16.492,25	13.920,00	3.720,00		
31 Rashodi za zaposlene		15.216,21	8.640,00	3.625,00		
32 Materijalni rashodi		1.276,04	5.280,00	95,00		
0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.688.268,15	10.488.336,00	10.260.950,00	11.188.939,00	11.930.732,00
A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		5.454.722,16	4.505.000,00	3.475.000,00	4.025.000,00	4.425.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.669.138,30	1.141.500,00			
3 Rashodi poslovanja		1.669.138,30	1.141.500,00			
32 Materijalni rashodi		1.669.138,30	1.141.500,00			
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			188.500,00			
3 Rashodi poslovanja			188.500,00			
32 Materijalni rashodi			188.500,00			
Izvor: 42 Komunalna naknada		3.386.531,61	2.752.000,00	3.052.000,00	3.602.000,00	4.002.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.386.531,61	2.752.000,00	3.052.000,00	3.602.000,00	4.002.000,00
32 Materijalni rashodi		3.386.531,61	2.752.000,00	3.052.000,00	3.602.000,00	4.002.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		399.052,25	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
3 Rashodi poslovanja		399.052,25	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
32 Materijalni rashodi		399.052,25	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		1.958.052,77	2.533.585,00	2.531.710,00	2.568.871,00	2.609.761,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		75.785,23	678.964,00			
3 Rashodi poslovanja		75.785,23	678.964,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		**75.785,23**	**678.964,00**			
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			**1.124.097,00**			
3 Rashodi poslovanja			**1.124.097,00**			
32 Materijalni rashodi			**1.124.097,00**			
Izvor: 42 Komunalna naknada		**1.101.912,14**	**730.524,00**	**2.531.710,00**	**2.568.871,00**	**2.609.761,00**
3 Rashodi poslovanja		**1.101.912,14**	**730.524,00**	**2.531.710,00**	**2.568.871,00**	**2.609.761,00**
32 Materijalni rashodi		**1.101.912,14**	**730.524,00**	**2.531.710,00**	**2.568.871,00**	**2.609.761,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**780.355,40**				
3 Rashodi poslovanja		**780.355,40**				
32 Materijalni rashodi		**780.355,40**				
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		**597.968,95**	**918.886,00**	**1.044.418,00**	**1.251.290,00**	**1.448.203,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**29.882,29**	**49.822,00**	**3.320,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3 Rashodi poslovanja		**29.882,29**	**49.822,00**	**3.320,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32 Materijalni rashodi		**29.882,29**	**49.822,00**	**3.320,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada		**518.086,66**	**869.064,00**	**1.041.098,00**	**1.247.790,00**	**1.444.703,00**
3 Rashodi poslovanja		**518.086,66**	**869.064,00**	**1.041.098,00**	**1.247.790,00**	**1.444.703,00**
32 Materijalni rashodi		**518.086,66**	**869.064,00**	**1.041.098,00**	**1.247.790,00**	**1.444.703,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**50.000,00**				
3 Rashodi poslovanja		**50.000,00**				
32 Materijalni rashodi		**50.000,00**				
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		**134.986,51**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada		**134.986,51**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**134.986,51**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
32 Materijalni rashodi		**134.986,51**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina		**918.421,95**	**1.099.403,00**	**1.383.422,00**	**1.576.764,00**	**1.655.602,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**121.771,93**				
3 Rashodi poslovanja		**121.771,93**				
32 Materijalni rashodi		**121.771,93**				
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			**113.403,00**			
3 Rashodi poslovanja			**113.403,00**			
32 Materijalni rashodi			**113.403,00**			
Izvor: 42 Komunalna naknada		**796.650,02**	**986.000,00**	**1.383.422,00**	**1.576.764,00**	**1.655.602,00**
3 Rashodi poslovanja		**796.650,02**	**986.000,00**	**1.383.422,00**	**1.576.764,00**	**1.655.602,00**
32 Materijalni rashodi		**796.650,02**	**986.000,00**	**1.383.422,00**	**1.576.764,00**	**1.655.602,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		**1.017.820,76**	**595.000,00**	**774.000,00**	**774.000,00**	**774.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**207.419,87**				
3 Rashodi poslovanja		**207.419,87**				
32 Materijalni rashodi		**207.419,87**				
Izvor: 42 Komunalna naknada		**778.400,89**	**595.000,00**	**774.000,00**	**774.000,00**	**774.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**778.400,89**	**595.000,00**	**774.000,00**	**774.000,00**	**774.000,00**
32 Materijalni rashodi		**763.400,89**	**529.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**	**734.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**15.000,00**	**66.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**32.000,00**				
3 Rashodi poslovanja		**32.000,00**				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**32.000,00**				
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		**9.375,83**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.500,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**596,40**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
3 Rashodi poslovanja		**596,40**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**596,40**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.650,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada		**8.779,43**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
3 Rashodi poslovanja		**8.779,43**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**	**23.850,00**
32 Materijalni rashodi		**4.391,25**	**19.850,00**	**19.850,00**	**19.850,00**	**19.850,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**4.388,18**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		**95.361,81**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.837,61**				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**2.837,61**				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**2.837,61**				
Izvor: 42 Komunalna naknada		**92.524,20**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**47.789,20**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
32 Materijalni rashodi		**47.789,20**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**75.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**44.735,00**				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**44.735,00**				
KP: 300011 Zimska služba		**386.340,98**	**390.000,00**	**476.000,00**	**495.000,00**	**506.000,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada		**221.954,37**	**205.000,00**	**231.000,00**	**238.000,00**	**242.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**221.954,37**	**205.000,00**	**231.000,00**	**238.000,00**	**242.000,00**
32 Materijalni rashodi		**221.954,37**	**205.000,00**	**231.000,00**	**238.000,00**	**242.000,00**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**164.386,61**	**185.000,00**	**245.000,00**	**257.000,00**	**264.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**164.386,61**	**185.000,00**	**245.000,00**	**257.000,00**	**264.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		164.386,61	185.000,00	245.000,00	257.000,00	264.000,00
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		113.341,43	168.562,00	219.900,00	141.514,00	155.666,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.468,16				
3 Rashodi poslovanja		3.468,16				
32 Materijalni rashodi		3.468,16				
Izvor: 42 Komunalna naknada		95.702,08	168.562,00	219.900,00	141.514,00	155.666,00
3 Rashodi poslovanja		90.504,44	168.562,00	219.900,00	141.514,00	155.666,00
32 Materijalni rashodi		90.504,44	168.562,00	219.900,00	141.514,00	155.666,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.197,64				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.197,64				
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		14.171,19				
3 Rashodi poslovanja		8.208,69				
32 Materijalni rashodi		8.208,69				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.962,50				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.962,50				
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		1.875,00	41.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			41.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja			41.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi			41.400,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		1.875,00				
3 Rashodi poslovanja		1.875,00				
32 Materijalni rashodi		1.875,00				
0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		12.599.234,45	30.065.790,00	14.458.015,00	19.247.218,00	17.663.358,00
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		679.288,93	1.966.250,00	1.750.950,00	5.577.745,00	4.045.260,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.219,24	362.400,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.219,24	362.400,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.219,24	362.400,00			
Izvor: 41 Komunalni doprinos		47.661,99	1.072.400,00	1.073.250,00	3.604.050,00	2.786.050,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.661,99	1.072.400,00	1.073.250,00	3.604.050,00	2.786.050,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.661,99	1.072.400,00	1.073.250,00	3.604.050,00	2.786.050,00
Izvor: 42 Komunalna naknada			30.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00			
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.250,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**6.250,00**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**6.250,00**				
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**54.660,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**54.660,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**54.660,00**			
Izvor: 59 Ostale pomoći			**80.000,00**	**35.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**80.000,00**	**35.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**80.000,00**	**35.000,00**	**41.500,00**	**41.500,00**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**572.157,70**	**366.790,00**	**642.700,00**	**1.932.195,00**	**1.217.710,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**572.157,70**	**366.790,00**	**642.700,00**	**1.932.195,00**	**1.217.710,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**572.157,70**	**366.790,00**	**642.700,00**	**1.932.195,00**	**1.217.710,00**
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		**158.259,47**	**651.260,00**	**415.070,00**	**561.640,00**	**359.265,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**74.858,78**	**414.600,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**74.858,78**	**414.600,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**74.858,78**	**414.600,00**			
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**83.400,69**	**87.660,00**	**357.820,00**	**277.140,00**	**277.140,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**83.400,69**	**87.660,00**	**357.820,00**	**277.140,00**	**277.140,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**83.400,69**	**87.660,00**	**357.820,00**	**277.140,00**	**277.140,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**8.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**8.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**8.000,00**			
Izvor: 59 Ostale pomoći			**20.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**20.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**20.000,00**			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			**121.000,00**	**57.250,00**	**284.500,00**	**82.125,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**121.000,00**	**57.250,00**	**284.500,00**	**82.125,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**121.000,00**	**57.250,00**	**284.500,00**	**82.125,00**
KP: 310003 Izgradnja groblja		**273.362,80**	**330.000,00**	**278.000,00**	**214.000,00**	**395.000,00**
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**144.413,75**	**221.795,00**	**218.000,00**	**154.000,00**	**335.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**144.413,75**	**221.795,00**	**218.000,00**	**154.000,00**	**335.000,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**144.413,75**	**136.795,00**	**155.000,00**	**154.000,00**	**335.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**85.000,00**	**63.000,00**		
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta			**13.205,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**13.205,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			13.205,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		18.750,00	70.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.750,00	70.000,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.750,00	70.000,00			
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00				
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			25.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			25.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			25.000,00			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		95.199,05				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.199,05				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		95.199,05				
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		3.875,00	301.880,00	325.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	30.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	30.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	30.000,00			
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			50.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00			
Izvor: 41 Komunalni doprinos			186.880,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			186.880,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			186.880,00	25.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte				180.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				180.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				180.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			35.000,00	120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.000,00	120.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000,00	120.000,00		
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		2.375,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.375,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.375,00				
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		1.507,50	11.300,00	104.250,00	16.200,00	16.200,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.507,50	11.300,00	104.250,00	16.200,00	16.200,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.507,50	11.300,00	104.250,00	16.200,00	16.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.507,50	11.300,00	104.250,00	16.200,00	16.200,00
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta				57.825,00		
Izvor: 41 Komunalni doprinos				57.825,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				57.825,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				57.825,00		
KP: 310018 Izgradnja nadstrešnica za bicikle			80.000,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			80.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			80.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00			
KP: 310080 Otkup nekretnina		533.401,53	425.500,00	1.670.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		43.537,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		43.537,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi		43.537,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		161.700,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		161.700,00				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		161.700,00				
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		282.164,03	375.500,00	1.610.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
3 Rashodi poslovanja			10.000,00			
32 Materijalni rashodi			10.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		282.164,03	365.500,00	1.610.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		191.701,53	260.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.462,50	105.500,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		46.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.000,00				
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		10.603.167,64	18.114.000,00	7.115.945,00		
Izvor: 41 Komunalni doprinos				16.800,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				16.800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				16.800,00		
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		10.603.167,64	18.114.000,00	7.099.145,00		
3 Rashodi poslovanja		15.785,00	25.000,00	20.245,00		
32 Materijalni rashodi		15.785,00	25.000,00	20.245,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.587.382,64	18.089.000,00	7.078.900,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.587.382,64	18.089.000,00	7.078.900,00		
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete		346.371,58	3.535.600,00	101.050,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.250,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.250,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.250,00				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		343.121,58	3.535.600,00	101.050,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		343.121,58	3.535.600,00	101.050,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		343.121,58	3.535.600,00	101.050,00		
KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu			345.000,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			315.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			315.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			315.000,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			30.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00			
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića			214.000,00	200.000,00	80.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			180.000,00	200.000,00	80.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			180.000,00	200.000,00	80.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			180.000,00	200.000,00	80.000,00	50.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			34.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			34.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			34.000,00			
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova			4.091.000,00	2.439.925,00	11.022.633,00	11.022.633,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos			69.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			69.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			69.000,00	500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			500.000,00	8.500,00	82.000,00	82.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			500.000,00	8.500,00	82.000,00	82.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			500.000,00	8.500,00	82.000,00	82.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			3.522.000,00	2.430.925,00	10.939.133,00	10.939.133,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.522.000,00	2.430.925,00	10.939.133,00	10.939.133,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.522.000,00	2.430.925,00	10.939.133,00	10.939.133,00
0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		926.962,26	1.277.964,00	1.250.460,00	731.737,00	732.237,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		**382.511,29**	**507.720,00**	**491.760,00**	**482.237,00**	**482.237,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**377.247,87**	**507.720,00**	**491.760,00**	**482.237,00**	**482.237,00**
3 Rashodi poslovanja		**374.060,37**	**500.720,00**	**484.760,00**	**475.237,00**	**475.237,00**
32 Materijalni rashodi		**184.785,83**	**285.720,00**	**269.760,00**	**260.237,00**	**260.237,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**7.294,54**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**181.980,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**3.187,50**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**3.187,50**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**5.263,42**				
3 Rashodi poslovanja		**5.263,42**				
32 Materijalni rashodi		**5.263,42**				
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		**52.558,70**	**70.410,00**	**58.300,00**	**50.500,00**	**51.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**52.558,70**	**70.410,00**	**58.300,00**	**50.500,00**	**51.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**52.558,70**	**70.410,00**	**58.300,00**	**50.500,00**	**51.000,00**
32 Materijalni rashodi		**31.357,58**	**49.200,00**	**49.300,00**	**50.500,00**	**51.000,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**21.201,12**	**21.210,00**	**9.000,00**		
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		**50.491,90**	**49.875,00**	**69.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**497,70**	**40.969,00**	**69.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**497,70**	**14.969,00**	**69.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
31 Rashodi za zaposlene			**2.969,00**			
32 Materijalni rashodi		**497,70**	**12.000,00**	**69.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**26.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**26.000,00**			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**8.906,00**			
3 Rashodi poslovanja			**8.906,00**			
31 Rashodi za zaposlene			**8.906,00**			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**49.994,20**				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**49.994,20**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**49.994,20**				
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		**79.777,61**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**79.777,61**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**79.777,61**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
32 Materijalni rashodi		**79.777,61**	**79.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika		**198.750,63**	**100.000,00**	**370.000,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**198.750,63**	**100.000,00**	**222.000,00**		
3 Rashodi poslovanja		**138.937,50**				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**138.937,50**				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**59.813,13**	**100.000,00**	**222.000,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**59.813,13**	**100.000,00**	**222.000,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte				**148.000,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**148.000,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**148.000,00**		
KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš		**5.462,50**	**128.709,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.462,50**	**74.250,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**5.462,50**	**74.250,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
32 Materijalni rashodi		**5.462,50**	**74.250,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**54.459,00**			
3 Rashodi poslovanja			**54.459,00**			
32 Materijalni rashodi			**54.459,00**			
KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"			**15.000,00**			
Izvor: 61 Donacije			**15.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**15.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**15.000,00**			
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"		**90.719,63**	**294.250,00**	**66.200,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.093,93**	**58.850,00**	**13.240,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**20.093,93**	**58.850,00**	**13.240,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**20.093,93**	**58.850,00**	**13.240,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**70.625,70**	**235.400,00**	**52.960,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**70.625,70**	**235.400,00**	**52.960,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**70.625,70**	**235.400,00**	**52.960,00**		
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"		**66.690,00**	**33.000,00**	**55.200,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**49.270,00**	**33.000,00**	**55.200,00**		
3 Rashodi poslovanja			**5.000,00**	**7.000,00**		
32 Materijalni rashodi			**5.000,00**	**7.000,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**49.270,00**	**28.000,00**	**48.200,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**49.270,00**	**28.000,00**	**48.200,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**17.420,00**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		17.420,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.420,00				
0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		2.359.909,05	8.792.076,00	11.844.500,00	8.508.255,00	3.984.934,00
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		52.013,80	69.000,00	71.500,00	76.500,00	76.500,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		52.013,80	69.000,00	71.500,00	76.500,00	76.500,00
3 Rashodi poslovanja		52.013,80	69.000,00	71.500,00	76.500,00	76.500,00
32 Materijalni rashodi		52.013,80	69.000,00	71.500,00	76.500,00	76.500,00
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		52.651,98	211.150,00	207.500,00	49.000,00	51.500,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		52.651,98	156.150,00	177.500,00	49.000,00	51.500,00
3 Rashodi poslovanja		793,25	39.650,00	71.000,00	21.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi		793,25	39.650,00	71.000,00	21.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.858,73	116.500,00	106.500,00	28.000,00	29.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.255,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.603,73	116.500,00	106.500,00	28.000,00	29.500,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			30.000,00	30.000,00		
3 Rashodi poslovanja			15.000,00	10.000,00		
32 Materijalni rashodi			15.000,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			15.000,00	20.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			15.000,00	20.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			25.000,00			
3 Rashodi poslovanja			25.000,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			25.000,00			
A: 350005 Održavanje spomenika kulture		3.875,00	69.750,00	172.000,00	135.000,00	136.000,00
Izvor: 43 Spomenička renta		3.875,00	44.750,00	117.000,00	135.000,00	136.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.500,00	7.700,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		2.500,00	7.700,00	10.000,00	120.000,00	120.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.375,00	37.050,00	107.000,00	15.000,00	16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.375,00	2.050,00	35.000,00	15.000,00	16.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			35.000,00	72.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			25.000,00	55.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			25.000,00	55.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			10.000,00	40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			15.000,00	15.000,00		
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		96.791,71	140.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 43 Spomenička renta	96.791,71	140.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
3	Rashodi poslovanja	96.791,71	140.000,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
35	Subvencije	20.232,80	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	76.558,91	70.000,00	65.000,00	70.000,00	70.000,00
KP: 350010	Obnova Sinagoge	3.125,00	1.008.824,00	1.005.121,00	2.426.846,00	2.422.661,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.655,00	20.244,00	992.158,00	990.457,00
3	Rashodi poslovanja		2.655,00	2.668,00	12.700,00	10.999,00
31	Rashodi za zaposlene		225,00			
32	Materijalni rashodi		2.430,00	2.668,00	12.700,00	10.999,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			17.576,00	979.458,00	979.458,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			17.576,00	979.458,00	979.458,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			390.534,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			390.534,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			390.534,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.125,00	979.004,00	594.343,00	1.434.688,00	1.432.204,00
3	Rashodi poslovanja		15.045,00	3.846,00	17.493,00	15.009,00
31	Rashodi za zaposlene		1.275,00			
32	Materijalni rashodi		13.770,00	3.846,00	17.493,00	15.009,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.125,00	963.959,00	590.497,00	1.417.195,00	1.417.195,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.125,00	963.959,00	590.497,00	1.417.195,00	1.417.195,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		24.375,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.375,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.375,00			
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.790,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.790,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.790,00			
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	67.958,83	308.580,00	50.900,00	54.550,00	57.700,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	67.958,83	58.580,00	50.900,00	54.550,00	57.700,00
3	Rashodi poslovanja	33.208,83	48.580,00	50.900,00	54.550,00	57.700,00
32	Materijalni rashodi	33.208,83	48.580,00	50.900,00	54.550,00	57.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.750,00	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.750,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**250.000,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**250.000,00**			
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**250.000,00**			
KP: 350021	**Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici**	**1.801.346,60**				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**340.765,77**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**340.765,77**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**340.765,77**				
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**98.200,00**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**98.200,00**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**98.200,00**				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**399.999,40**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**399.999,40**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**399.999,40**				
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**818.656,75**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**818.656,75**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**818.656,75**				
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**143.724,68**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**143.724,68**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**143.724,68**				
KP: 350024	**Rekonstrukcija Varaždinske kuće**		**625.642,00**	**306.351,00**	**1.157.359,00**	**800.573,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**97.336,00**	**125.206,00**	**472.988,00**	**327.195,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**97.336,00**	**125.206,00**	**472.988,00**	**327.195,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**97.336,00**	**125.206,00**	**472.988,00**	**327.195,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**528.306,00**	**181.145,00**	**684.371,00**	**473.378,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**528.306,00**	**181.145,00**	**684.371,00**	**473.378,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**528.306,00**	**181.145,00**	**684.371,00**	**473.378,00**
KP: 350031	**Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku**	**130.333,63**				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**22.059,75**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**22.059,75**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.059,75**				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**108.273,88**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**108.273,88**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**108.273,88**				
KP: 350034	**Predinkubacijski centar FOI**	**144.437,50**	**600.000,00**			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**144.437,50**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**144.437,50**				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**144.437,50**				
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**600.000,00**			
3	**Rashodi poslovanja**		**600.000,00**			
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**600.000,00**			
KP: 350035	**Rekonstrukcija palače Sermage**	**7.375,00**	**120.000,00**	**150.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				**300.000,00**	**300.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**				**300.000,00**	**300.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**				**300.000,00**	**300.000,00**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			**150.000,00**		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**			**150.000,00**		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**			**150.000,00**		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**120.000,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**120.000,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**120.000,00**			
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**7.375,00**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**7.375,00**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.375,00**				
KP: 350036	**Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova**		**555.500,00**	**2.027.000,00**	**1.078.000,00**	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**6.600,00**		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**			**6.600,00**		
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**			**6.600,00**		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**43.000,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**43.000,00**			
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**43.000,00**			
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**512.500,00**	**2.020.400,00**	**1.078.000,00**	
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**512.500,00**	**2.020.400,00**	**1.078.000,00**	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**512.500,00**	**2.020.400,00**	**1.078.000,00**	
KP: 350037	**Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem**		**18.000,00**			
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**18.000,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**18.000,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**18.000,00**			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka			3.000,00	50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			3.000,00	50.000,00		
3 Rashodi poslovanja				50.000,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.000,00			
KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)			420.480,00	500.000,00	750.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			33.000,00		750.000,00	
3 Rashodi poslovanja			33.000,00		750.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			33.000,00		750.000,00	
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				500.000,00		
3 Rashodi poslovanja				500.000,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				500.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			387.480,00			
3 Rashodi poslovanja			387.480,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			387.480,00			
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj			267.000,00	2.915.230,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500,00			
3 Rashodi poslovanja			500,00			
32 Materijalni rashodi			500,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			100.000,00	712.265,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00	712.265,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	712.265,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			33.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			33.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			33.000,00			
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			133.500,00	2.202.965,00		
3 Rashodi poslovanja				500,00		
32 Materijalni rashodi				500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			133.500,00	2.202.465,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			133.500,00	2.202.465,00		
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj			449.000,00	2.120.000,00	1.594.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.000,00	34.700,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja			**1.000,00**			
32 Materijalni rashodi			**1.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**34.700,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**34.700,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**100.000,00**	**1.036.000,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**100.000,00**	**1.036.000,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**100.000,00**	**1.036.000,00**		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			**348.000,00**	**1.049.300,00**	**1.594.000,00**	
3 Rashodi poslovanja				**150,00**	**150,00**	
32 Materijalni rashodi				**150,00**	**150,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**348.000,00**	**1.049.150,00**	**1.593.850,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**348.000,00**	**1.049.150,00**	**1.593.850,00**	
KP: 350042 Gradska knjižnica Varaždin			**65.000,00**			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			**65.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**65.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**65.000,00**			
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole			**2.805.000,00**	**968.991,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**500,00**	**660,00**		
3 Rashodi poslovanja			**500,00**	**660,00**		
31 Rashodi za zaposlene				**510,00**		
32 Materijalni rashodi			**500,00**	**150,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**1.808.350,00**	**769.662,00**		
3 Rashodi poslovanja				**3.740,00**		
31 Rashodi za zaposlene				**2.890,00**		
32 Materijalni rashodi				**850,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.808.350,00**	**765.922,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.808.350,00**	**765.922,00**		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			**996.150,00**	**198.669,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**996.150,00**	**198.669,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**996.150,00**	**198.669,00**		
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole			**653.050,00**	**235.216,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**500,00**	**660,00**		
3 Rashodi poslovanja			**500,00**	**660,00**		
31 Rashodi za zaposlene				**510,00**		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi			**500,00**	**150,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**417.650,00**	**178.345,00**		
3 Rashodi poslovanja				**3.740,00**		
31 Rashodi za zaposlene				**2.890,00**		
32 Materijalni rashodi				**850,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**417.650,00**	**174.605,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**417.650,00**	**174.605,00**		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			**234.900,00**	**56.211,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**234.900,00**	**56.211,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**234.900,00**	**56.211,00**		
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu			**403.100,00**	**190.691,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**500,00**	**660,00**		
3 Rashodi poslovanja			**500,00**	**660,00**		
31 Rashodi za zaposlene				**510,00**		
32 Materijalni rashodi			**500,00**	**150,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**208.100,00**	**99.157,00**		
3 Rashodi poslovanja				**3.740,00**		
31 Rashodi za zaposlene				**2.890,00**		
32 Materijalni rashodi				**850,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**208.100,00**	**95.417,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**208.100,00**	**95.417,00**		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			**194.500,00**	**90.874,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**194.500,00**	**90.874,00**		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**194.500,00**	**90.874,00**		
KP: 350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33				**744.000,00**	**747.000,00**	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					**152.600,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					**152.600,00**	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini					**152.600,00**	
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima				**149.600,00**		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**149.600,00**		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				**149.600,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte				**594.400,00**	**594.400,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**594.400,00**	**594.400,00**	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				**594.400,00**	**594.400,00**	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		**759.674,28**	**1.762.695,00**	**1.160.685,00**	**737.500,00**	**737.500,00**
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		**100.498,14**	**358.950,00**	**127.700,00**	**132.700,00**	**132.700,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.498,14	278.950,00	127.700,00	132.700,00	132.700,00
3 Rashodi poslovanja		39.927,64	105.700,00	127.700,00	132.700,00	132.700,00
32 Materijalni rashodi		39.927,64	105.700,00	127.700,00	132.700,00	132.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.570,50	173.250,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.570,50	173.250,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			80.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			80.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			80.000,00			
A: 370002 Javni gradski prijevoz		**308.825,48**	**683.000,00**	**770.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		294.200,48	683.000,00	770.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja		294.200,48	683.000,00	770.000,00	500.000,00	500.000,00
32 Materijalni rashodi			13.000,00			
35 Subvencije		294.200,48	670.000,00	770.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		14.625,00				
3 Rashodi poslovanja		14.625,00				
32 Materijalni rashodi		14.625,00				
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		**43.674,05**	**125.720,00**	**98.800,00**	**104.800,00**	**104.800,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		43.674,05	125.720,00	98.800,00	104.800,00	104.800,00
3 Rashodi poslovanja		41.674,64	92.720,00	65.800,00	71.800,00	71.800,00
32 Materijalni rashodi		41.674,64	92.720,00	65.800,00	71.800,00	71.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.999,41	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.999,41	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
A: 370007 Projekt "Ginevra"		**48.676,61**	**95.025,00**	**14.185,00**		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.917,87	19.005,00	3.167,00		
3 Rashodi poslovanja		3.917,87	19.005,00	3.167,00		
31 Rashodi za zaposlene		812,38	9.510,00	2.270,00		
32 Materijalni rashodi		3.105,49	9.495,00	897,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		44.758,74	76.020,00	11.018,00		
3 Rashodi poslovanja		44.758,74	76.020,00	11.018,00		
31 Rashodi za zaposlene		35.571,36	38.040,00	6.680,00		
32 Materijalni rashodi		9.187,38	37.980,00	4.338,00		
A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		**258.000,00**	**200.000,00**			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.000,00				
3	Rashodi poslovanja	258.000,00				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	258.000,00				
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00			
3	Rashodi poslovanja		200.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000,00			
A: 370011	Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina		150.000,00			
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00			
A: 370012	Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		150.000,00	150.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			150.000,00		
3	Rashodi poslovanja			150.000,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			150.000,00		
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00			
3	Rashodi poslovanja		150.000,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		150.000,00			
0038	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	78.599,26	119.500,00	145.470,00	145.470,00	145.470,00
A: 380001	Redovno održavanje stambenih objekata	78.599,26	104.900,00	130.870,00	130.870,00	130.870,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.599,26	104.900,00	130.870,00	130.870,00	130.870,00
3	Rashodi poslovanja	78.599,26	104.900,00	130.870,00	130.870,00	130.870,00
32	Materijalni rashodi	78.599,26	104.900,00	130.870,00	130.870,00	130.870,00
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
0039	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	70.776,89	948.415,00	1.502.400,00	638.800,00	515.800,00
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije		328.000,00	458.000,00	390.000,00	330.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		230.000,00	355.000,00	330.000,00	270.000,00
3	Rashodi poslovanja		230.000,00	355.000,00	330.000,00	270.000,00
32	Materijalni rashodi		230.000,00	355.000,00	330.000,00	270.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi			50.000,00	73.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			48.000,00	30.000,00		
3 Rashodi poslovanja			48.000,00	30.000,00		
32 Materijalni rashodi			48.000,00	30.000,00		
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		19.981,70	105.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.981,70	105.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3 Rashodi poslovanja		19.981,70	105.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
32 Materijalni rashodi		19.981,70	105.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a		24.925,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00	30.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.925,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00	30.800,00
3 Rashodi poslovanja		24.925,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00	30.800,00
32 Materijalni rashodi		24.925,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00	30.800,00
KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)		25.870,19	466.000,00	860.900,00	63.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.709,85	112.400,00		25.000,00	
3 Rashodi poslovanja		8.709,85	26.000,00		25.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		3.523,49	14.850,00		14.850,00	
32 Materijalni rashodi		5.186,36	11.150,00		10.150,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			86.400,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			66.400,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		17.160,34	140.600,00	360.900,00	38.000,00	
3 Rashodi poslovanja		17.160,34	32.000,00	34.400,00	38.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		11.910,12	22.770,00	22.770,00	22.770,00	
32 Materijalni rashodi		5.250,22	9.230,00	11.630,00	15.230,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			108.600,00	326.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			30.000,00	77.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			78.600,00	249.500,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine				287.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				287.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				20.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				267.000,00		
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja			213.000,00	213.000,00		
3 Rashodi poslovanja				9.040,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31 Rashodi za zaposlene				5.940,00		
32 Materijalni rashodi				3.100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			213.000,00	203.960,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			193.000,00	163.960,00		
KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina			21.415,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			750,00			
3 Rashodi poslovanja			750,00			
32 Materijalni rashodi			750,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			20.665,00			
3 Rashodi poslovanja			20.665,00			
32 Materijalni rashodi			20.665,00			
0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		120.751,46	470.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		120.751,46	265.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		28.299,17	100.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
3 Rashodi poslovanja		28.299,17	100.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		28.299,17	100.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		92.452,29	165.000,00			
3 Rashodi poslovanja		92.452,29	165.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		92.452,29	165.000,00			
KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe			205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				205.000,00		
3 Rashodi poslovanja				205.000,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				205.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			205.000,00		205.000,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja			205.000,00		205.000,00	205.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			205.000,00		205.000,00	205.000,00
0047 Program: OSTALI PROJEKTI		1.843.843,39	7.261.130,00	6.693.800,00	12.667.700,00	6.910.200,00
KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici		919.969,18				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		321.319,30				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		321.319,30				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		321.319,30				
Izvor: 42 Komunalna naknada		598.649,88				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		598.649,88				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		598.649,88				
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a		219.010,47	2.331.110,00	454.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		219.010,47	1.778.330,00	450.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		219.010,47	1.778.330,00	450.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		219.010,47	1.778.330,00	450.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			552.780,00	4.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			552.780,00	4.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			552.780,00	4.500,00		
KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		603.243,40	1.500,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		243.664,10	1.500,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		243.664,10	1.500,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		243.664,10	1.500,00			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		359.579,30				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		359.579,30				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		359.579,30				
KP: 470006 Uređenje groblja u Općini Vidovec			2.790,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			2.790,00			
3 Rashodi poslovanja			2.790,00			
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			2.790,00			
KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu		16.057,50				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.057,50				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.057,50				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.057,50				
KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a		11.625,00				
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		11.625,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.625,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.625,00				
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju		19.076,25	1.401.000,00	1.932.400,00	7.231.000,00	4.308.600,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		19.076,25				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.076,25				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.076,25				
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			751.770,15	1.283.171,00	7.231.000,00	4.308.600,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			751.770,15	1.283.171,00	7.231.000,00	4.308.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			751.770,15	1.283.171,00	7.231.000,00	4.308.600,00
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja			649.229,85	649.229,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			649.229,85	649.229,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			649.229,85	649.229,00		
KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC		5.500,00	239.330,00	135.100,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00	30.000,00	135.100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	30.000,00	135.100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	30.000,00	135.100,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			209.330,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			209.330,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			209.330,00			
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec			1.020.500,00	1.023.000,00	1.843.500,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			1.020.500,00	1.023.000,00	1.843.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.020.500,00	1.023.000,00	1.843.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.020.500,00	1.023.000,00	1.843.500,00	
KP: 470015 "Pumptrack" poligon			114.800,00			
Izvor: 42 Komunalna naknada			114.800,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			114.800,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			114.800,00			
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"			458.000,00	33.000,00	510.500,00	2.451.600,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			50.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			50.000,00			
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			408.000,00	33.000,00	510.500,00	2.451.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			408.000,00	33.000,00	510.500,00	2.451.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			408.000,00	33.000,00	510.500,00	2.451.600,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"			912.000,00	858.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna				300.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				300.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			912.000,00	558.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			912.000,00	558.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			912.000,00	558.000,00		
KP: 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu			267.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			20.000,00			
3 Rashodi poslovanja			20.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			20.000,00			
Izvor: 42 Komunalna naknada			190.500,00			
3 Rashodi poslovanja			190.500,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			190.500,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			56.500,00			
3 Rashodi poslovanja			56.500,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			56.500,00			
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici			270.000,00	60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				60.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				60.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada			270.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			270.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			270.000,00			
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		12.812,50	97.300,00	100.000,00	70.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			5.300,00	100.000,00	70.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.300,00	100.000,00	70.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.300,00	100.000,00	70.000,00	
Izvor: 42 Komunalna naknada			70.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			70.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			70.000,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			22.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			22.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			22.000,00			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		12.812,50				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.812,50				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.812,50				
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo			133.300,00	172.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			103.300,00	172.000,00	150.000,00	150.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**103.300,00**	**172.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**103.300,00**	**172.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada			**20.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**20.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**20.000,00**			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			**10.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**10.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**10.000,00**			
KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici		**36.549,09**	**12.500,00**			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			**12.500,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**12.500,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**12.500,00**			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**36.549,09**				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**36.549,09**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**36.549,09**				
KP: 470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin				**731.000,00**	**968.000,00**	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					**1.500,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					**1.500,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**1.500,00**	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				**731.000,00**	**966.500,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**731.000,00**	**966.500,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**731.000,00**	**966.500,00**	
KP: 470024 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin				**1.194.800,00**	**1.894.700,00**	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					**2.500,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					**2.500,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					**2.500,00**	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				**1.194.800,00**	**1.892.200,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**1.194.800,00**	**1.892.200,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**1.194.800,00**	**1.892.200,00**	
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		**1.702.024,19**	**11.335.000,00**	**10.649.455,00**	**3.105.860,00**	**4.670.960,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**391.441,61**	**446.560,00**	**450.000,00**	**450.000,00**	**450.000,00**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**1.023.716,21**	**8.485.000,00**	**7.491.600,00**	**2.091.600,00**	**3.096.700,00**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**62.000,00**	**203.440,00**	**107.855,00**	**124.260,00**	**124.260,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 8 Namjenski primici	224.866,37	2.200.000,00	2.600.000,00	440.000,00	1.000.000,00
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		1.702.024,19	11.335.000,00	10.649.455,00	3.105.860,00	4.670.960,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		272.680,27	351.172,00	357.680,00	352.680,00	357.780,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	266.566,84	326.172,00	329.680,00	329.680,00	329.680,00
3	Rashodi poslovanja	266.566,84	326.172,00	329.680,00	329.680,00	329.680,00
31	Rashodi za zaposlene	223.126,41	264.128,00	270.400,00	270.400,00	270.400,00
32	Materijalni rashodi	43.427,59	62.014,00	59.250,00	59.250,00	59.280,00
34	Financijski rashodi	12,84	30,00	30,00	30,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.113,43	25.000,00	28.000,00	23.000,00	28.100,00
3	Rashodi poslovanja	3.804,91	21.000,00	16.000,00	11.000,00	16.100,00
32	Materijalni rashodi	2.344,45	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	1.460,46	12.000,00	7.000,00	2.000,00	7.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.308,52	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.308,52	4.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		2.564,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.564,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.564,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 120007 Povrat APN-u		112.703,90	140.488,00	146.275,00	162.680,00	162.680,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.703,90	78.488,00	38.420,00	38.420,00	38.420,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	50.703,90	78.488,00	38.420,00	38.420,00	38.420,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.703,90	78.488,00	38.420,00	38.420,00	38.420,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	107.855,00	124.260,00	124.260,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	62.000,00	62.000,00	107.855,00	124.260,00	124.260,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.000,00	62.000,00	107.855,00	124.260,00	124.260,00
KP: 120009 Izgradnja stanova		1.190.949,37	10.710.840,00	10.000.000,00	2.440.000,00	4.000.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	966.083,00	8.369.400,00	7.400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	966.083,00	8.369.400,00	7.400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	966.083,00	8.369.400,00	7.400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		141.440,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		141.440,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		141.440,00			
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	224.866,37	2.200.000,00	2.600.000,00	440.000,00	1.000.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**224.866,37**	**2.200.000,00**	**2.600.000,00**	**440.000,00**	**1.000.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**224.866,37**	**2.200.000,00**	**2.600.000,00**	**440.000,00**	**1.000.000,00**
KP: 120010 Upravljanje stanovima		**49.597,28**	**75.600,00**	**48.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**49.597,28**	**75.600,00**	**48.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
3 Rashodi poslovanja		**49.597,28**	**75.600,00**	**48.600,00**	**53.600,00**	**53.600,00**
32 Materijalni rashodi		**49.597,28**	**75.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**
34 Financijski rashodi			**100,00**	**100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora		**73.529,03**	**55.900,00**	**95.900,00**	**95.900,00**	**95.900,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**71.606,53**	**40.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**	**80.900,00**
3 Rashodi poslovanja		**71.606,53**	**39.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**
32 Materijalni rashodi		**71.606,53**	**39.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**	**79.400,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.922,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**1.922,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32 Materijalni rashodi		**1.922,50**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		**1.898.463,96**	**3.110.965,00**	**4.164.991,00**	**4.219.520,00**	**2.140.020,00**
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		**1.898.463,96**	**3.110.965,00**	**4.164.991,00**	**4.219.520,00**	**2.140.020,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.647.603,89**	**1.728.013,00**	**2.025.724,00**	**2.102.620,00**	**1.913.120,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**250.860,07**	**1.382.952,00**	**2.139.267,00**	**2.116.900,00**	**226.900,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**22.880,52**	**64.870,00**	**71.020,00**	**66.020,00**	**66.020,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**22.880,52**	**58.770,00**	**64.920,00**	**59.920,00**	**59.920,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**22.880,52**	**58.770,00**	**64.920,00**	**59.920,00**	**59.920,00**
3 Rashodi poslovanja		**22.880,52**	**58.770,00**	**64.920,00**	**59.920,00**	**59.920,00**
31 Rashodi za zaposlene			**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
32 Materijalni rashodi		**22.880,52**	**57.450,00**	**63.600,00**	**58.600,00**	**58.600,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora			**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		**60.461,91**	**257.580,00**	**178.000,00**	**180.300,00**	**180.300,00**
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć		**60.461,91**	**257.580,00**	**178.000,00**	**180.300,00**	**180.300,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**9.069,16**	**19.321,00**	**13.350,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
3 Rashodi poslovanja		**9.069,16**	**18.166,00**	**13.080,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
31 Rashodi za zaposlene		**8.697,15**	**11.978,00**	**8.460,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
32 Materijalni rashodi		**372,01**	**6.188,00**	**4.620,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.155,00**	**270,00**	**300,00**	**300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.155,00**	**270,00**	**300,00**	**300,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**19.316,00**	**13.350,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
3 Rashodi poslovanja			**18.161,00**	**13.080,00**	**13.100,00**	**13.100,00**
31 Rashodi za zaposlene			**11.977,00**	**8.460,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
32 Materijalni rashodi			**6.184,00**	**4.620,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.155,00**	**270,00**	**300,00**	**300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.155,00**	**270,00**	**300,00**	**300,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**51.392,75**	**218.943,00**	**151.300,00**	**153.500,00**	**153.500,00**
3 Rashodi poslovanja		**51.392,75**	**205.853,00**	**148.240,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
31 Rashodi za zaposlene		**49.283,63**	**135.745,00**	**95.880,00**	**98.000,00**	**98.000,00**
32 Materijalni rashodi		**2.109,12**	**70.108,00**	**52.360,00**	**52.000,00**	**52.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**13.090,00**	**3.060,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**13.090,00**	**3.060,00**	**3.500,00**	**3.500,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		282.538,68	1.320.815,00	2.384.771,00	2.353.000,00	85.000,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		3.000,00	14.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	14.950,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	7.450,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi		3.000,00	6.050,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			1.400,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
TP: 990006 BLUE SAMM		631,68				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63,17				
3 Rashodi poslovanja		63,17				
31 Rashodi za zaposlene		62,56				
32 Materijalni rashodi		0,61				
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		568,51				
3 Rashodi poslovanja		568,51				
31 Rashodi za zaposlene		563,02				
32 Materijalni rashodi		5,49				
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY		12.500,00				
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		12.500,00				
3 Rashodi poslovanja		12.500,00				
32 Materijalni rashodi		12.500,00				
KP: 990008 EUI InterACT Green		253.288,53	1.280.865,00	2.278.771,00	2.268.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.551,60	156.172,00	380.954,00	378.000,00	
3 Rashodi poslovanja		76.266,60	67.455,00	56.954,00	57.000,00	
31 Rashodi za zaposlene		74.397,67	16.684,00	23.000,00	23.000,00	
32 Materijalni rashodi		1.868,93	47.771,00	31.954,00	32.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			3.000,00	2.000,00	2.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.285,00	88.717,00	324.000,00	321.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			3.000,00		2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.285,00	85.717,00	324.000,00	319.000,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		174.736,93	1.124.693,00	1.897.817,00	1.890.000,00	
3 Rashodi poslovanja		165.596,93	609.826,00	571.817,00	572.000,00	
31 Rashodi za zaposlene			66.738,00	92.000,00	92.000,00	
32 Materijalni rashodi		771,71	191.088,00	127.817,00	128.000,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.647,62	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.177,60	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.140,00	514.867,00	1.326.000,00	1.318.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000,00		12.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.140,00	502.867,00	1.326.000,00	1.306.000,00	
TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET		**7.590,57**				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	816,09				
3	Rashodi poslovanja	816,09				
32	Materijalni rashodi	816,09				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.774,48				
3	Rashodi poslovanja	6.774,48				
32	Materijalni rashodi	6.774,48				
TP: 990011 EUI – Peer Review		**4.887,40**				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.887,40				
3	Rashodi poslovanja	4.887,40				
32	Materijalni rashodi	4.887,40				
TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit		**640,50**				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640,50				
3	Rashodi poslovanja	640,50				
32	Materijalni rashodi	640,50				
TP: 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova			**22.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja		4.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
32	Materijalni rashodi		4.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		17.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
3	Rashodi poslovanja		17.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
32	Materijalni rashodi		17.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
TP: 990014 EUI MAG-NET			**3.000,00**	**64.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600,00	12.800,00	8.600,00	8.600,00
3	Rashodi poslovanja		600,00	12.800,00	8.600,00	8.600,00
32	Materijalni rashodi		600,00	10.300,00	8.600,00	8.600,00
35	Subvencije			1.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			500,00		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			1.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			2.400,00	51.200,00	34.400,00	34.400,00
3 Rashodi poslovanja			2.400,00	51.200,00	34.400,00	34.400,00
32 Materijalni rashodi			2.400,00	41.200,00	34.400,00	34.400,00
35 Subvencije				4.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna				2.000,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				4.000,00		
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		647.100,75	609.900,00	600.700,00	673.200,00	754.700,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		73.300,00	106.400,00	108.200,00	108.200,00	103.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.300,00	106.400,00	108.200,00	108.200,00	103.200,00
3 Rashodi poslovanja		73.300,00	106.400,00	108.200,00	108.200,00	103.200,00
35 Subvencije		31.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		42.100,00	63.200,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		260.995,11	363.500,00	352.500,00	425.000,00	401.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		260.995,11	363.500,00	352.500,00	425.000,00	401.500,00
3 Rashodi poslovanja		260.995,11	363.500,00	352.500,00	425.000,00	401.500,00
32 Materijalni rashodi		250,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
35 Subvencije		149.464,41	260.000,00	270.000,00	290.000,00	300.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		111.280,70	100.500,00	81.000,00	133.500,00	100.000,00
TP: 200029 Poduzetnički fond		307.805,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	250.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		307.805,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja		307.805,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	250.000,00
35 Subvencije		307.805,64	140.000,00	140.000,00	140.000,00	250.000,00
A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe		5.000,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00				
3 Rashodi poslovanja		5.000,00				
35 Subvencije		5.000,00				
0021 Program: POTICANJE TURIZMA		713.758,29	624.300,00	667.000,00	662.000,00	759.000,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu		243.437,50	210.000,00	245.000,00	245.000,00	285.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		243.437,50	210.000,00	245.000,00	245.000,00	285.000,00
3 Rashodi poslovanja		243.437,50	210.000,00	245.000,00	245.000,00	285.000,00
35 Subvencije		13.437,50	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		230.000,00	200.000,00	230.000,00	230.000,00	270.000,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu		3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TP: 210008 Špancirfest		279.386,10	122.000,00	142.000,00	142.000,00	185.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		279.386,10	122.000,00	142.000,00	142.000,00	185.000,00
3 Rashodi poslovanja		279.386,10	122.000,00	142.000,00	142.000,00	185.000,00
35 Subvencije		9.386,10	12.000,00	12.000,00	12.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		270.000,00	110.000,00	130.000,00	130.000,00	170.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		22.050,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 17 Boravišna pristojba		22.050,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.050,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		22.050,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina		116.735,00	120.000,00	126.000,00	126.000,00	127.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		116.735,00	120.000,00	126.000,00	126.000,00	127.000,00
3 Rashodi poslovanja		116.735,00	120.000,00	126.000,00	126.000,00	127.000,00
32 Materijalni rashodi			24.000,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		116.735,00	96.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala		5.000,00	50.300,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	50.300,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	50.300,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi			40.300,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		12.149,42	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.149,42	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.500,00
3 Rashodi poslovanja		12.149,42	48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.500,00
32 Materijalni rashodi		1.449,42	47.500,00	47.500,00	47.500,00	50.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TP: 210015 Projekt "Green destinations"		12.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.500,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi			24.500,00	24.500,00	19.500,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		42.483,88	63.500,00	63.500,00	85.000,00	85.000,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		42.483,88	63.500,00	63.500,00	85.000,00	85.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.483,88	63.500,00	63.500,00	85.000,00	85.000,00
3 Rashodi poslovanja		42.483,88	63.500,00	63.500,00	85.000,00	85.000,00
35 Subvencije		39.583,88	60.000,00	58.500,00	80.000,00	80.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.900,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		129.239,93	170.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		129.239,93	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		129.239,93	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Rashodi poslovanja		129.239,93	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		69.239,93	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade			10.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja			10.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			10.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**40.766.604,38**	**60.586.014,00**	**64.581.299,00**	**66.326.393,00**	**54.703.489,00**
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**8.599.432,58**	**11.393.074,00**	**11.975.474,00**	**12.063.140,00**	**12.073.140,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**7.621.745,19**	**10.995.009,00**	**11.709.874,00**	**11.799.540,00**	**11.809.540,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**243.304,71**	**398.065,00**	**265.600,00**	**263.600,00**	**263.600,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**734.382,68**				
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**26.142,32**	**36.100,00**	**107.100,00**	**29.050,00**	**29.050,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**20.060,94**	**25.800,00**	**100.100,00**	**22.050,00**	**22.050,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.060,94**	**25.800,00**	**100.100,00**	**22.050,00**	**22.050,00**
3 Rashodi poslovanja		**20.060,94**	**25.800,00**	**100.100,00**	**22.050,00**	**22.050,00**
31 Rashodi za zaposlene			**300,00**	**50.050,00**	**50,00**	**50,00**
32 Materijalni rashodi		**20.060,94**	**25.500,00**	**50.050,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**4.397,50**	**3.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.397,50**	**3.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**4.397,50**	**3.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**4.397,50**	**3.800,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
TP: 010119 Koracima do znanja		**1.683,88**	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**429,20**	**6.500,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**429,20**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
32 Materijalni rashodi		**429,20**	**5.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**1.254,68**				
3 Rashodi poslovanja		**604,20**				
32 Materijalni rashodi		**604,20**				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**650,48**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**650,48**				
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3 Rashodi poslovanja			**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32 Materijalni rashodi			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		**378.860,47**	**479.490,00**	**479.490,00**	**479.490,00**	**479.490,00**
A: 090002 Dani maturanata		**4.721,18**	**5.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.721,18	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.721,18	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32	Materijalni rashodi	4.721,18	5.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
A: 090003	Programi i aktivnosti za mlade	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi		500,00	500,00	500,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
A: 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	57.189,94	68.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.189,94	68.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3	Rashodi poslovanja	57.189,94	68.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
32	Materijalni rashodi	10.189,94	18.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A: 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	4.468,78	8.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.468,78	8.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
3	Rashodi poslovanja	4.468,78	8.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
32	Materijalni rashodi	4.468,78	8.190,00	9.190,00	9.190,00	9.190,00
A: 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	25.369,04	31.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.369,04	31.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
3	Rashodi poslovanja	25.369,04	31.800,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
32	Materijalni rashodi	3.369,04	9.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A: 090013	Dječje božićnice	140.661,53	183.100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.661,53	183.100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.661,53	183.100,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		1.210,25	100,00			
34 Financijski rashodi		6.251,28	3.000,00			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		133.200,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun		1.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3 Rashodi poslovanja		1.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32 Materijalni rashodi			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja		13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32 Materijalni rashodi		5.449,99	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.830,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.020,01	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A: 090023 Vjerske zajednice		2.750,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.750,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.750,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.750,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.790.812,75	4.766.464,00	4.854.600,00	4.856.600,00	4.856.600,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		2.458.130,07	4.111.483,00	4.147.600,00	4.147.600,00	4.147.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.071.192,07	3.857.883,00	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.071.192,07	3.857.883,00	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.071.192,07	3.857.883,00	3.894.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		186.938,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
3 Rashodi poslovanja		186.938,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		186.938,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00	253.600,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		200.000,00				
3 Rashodi poslovanja		200.000,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000,00				
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		180.754,00	368.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.754,00	368.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3 Rashodi poslovanja		150.754,00	368.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		150.754,00	368.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	30.000,00				
3	Rashodi poslovanja	30.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00				
A: 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	58.280,65	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.280,65	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	58.280,65	113.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	58.280,65	112.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
TP: 53009	Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
A: 53011	Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	39.037,00	92.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.037,00	92.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.037,00	92.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.037,00	92.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	6.000,00				
3	Rashodi poslovanja	6.000,00				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00				
A: 53012	Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	21.611,03	11.389,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	21.611,03	11.389,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.731,03	11.389,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	8.731,03	11.389,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.880,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.880,00				
A: 53013	Talent centar za robotiku-Varaždin		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
TP: 53015	Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec		29.592,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.796,00**			
3	**Rashodi poslovanja**		**8.513,00**			
32	**Materijalni rashodi**		**8.513,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**6.283,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**6.283,00**			
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**14.796,00**			
3	**Rashodi poslovanja**		**8.513,00**			
32	**Materijalni rashodi**		**8.513,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**6.283,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**6.283,00**			
0570	**Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA**	**943.391,52**	**673.000,00**	**690.000,00**	**717.000,00**	**717.000,00**
A: 57001	**Pomoć i stipendiranje učenika i studenata**	**492.516,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**492.516,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**492.516,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**492.516,00**	**515.000,00**	**515.000,00**	**520.000,00**	**520.000,00**
A: 57003	**Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola**	**84.967,89**	**79.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**84.967,89**	**79.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**84.967,89**	**79.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**84.967,89**	**79.000,00**	**100.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
A: 57004	**Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata**	**53.887,44**	**73.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.887,44**	**73.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**53.887,44**	**73.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**53.887,44**	**73.000,00**	**70.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**
A: 57010	**Potpore visokom školstvu**	**3.628,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.500,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**1.500,00**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**2.128,00**				
3	**Rashodi poslovanja**	**2.128,00**				
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**2.128,00**				
A: 57025	**Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta**	**236.689,58**				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**236.689,58**				
3	**Rashodi poslovanja**	**236.689,58**				
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**236.689,58**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
KP: 57031 Centar kreativnih industrija		71.702,61				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		71.702,61				
3 Rashodi poslovanja		71.702,61				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		71.702,61				
0060 Program: SOCIJALNA SKRB		1.616.598,99	2.283.584,00	2.827.684,00	2.901.900,00	2.911.900,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		78.837,50	94.750,00	94.750,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.837,50	94.750,00	94.750,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		78.837,50	94.750,00	94.750,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi			4.750,00	4.750,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		78.837,50	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		72.000,00	91.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		72.000,00	91.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		72.000,00	91.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		72.000,00	91.400,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima		579.209,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.209,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
3 Rashodi poslovanja		400.209,00	1.094.000,00	1.094.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
32 Materijalni rashodi		2.825,06	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
34 Financijski rashodi		5.400,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		391.983,94	1.040.000,00	1.040.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		179.000,00				
3 Rashodi poslovanja		179.000,00				
34 Financijski rashodi		19.000,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		160.000,00				
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi		13.172,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.172,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja		13.172,99	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		1.172,99	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu		326.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		326.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3 Rashodi poslovanja		326.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		326.000,00	345.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		198.450,00	232.534,00	294.034,00	300.000,00	310.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		198.450,00	232.534,00	294.034,00	300.000,00	310.000,00
3 Rashodi poslovanja		198.450,00	232.534,00	294.034,00	300.000,00	310.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		198.450,00	232.534,00	294.034,00	300.000,00	310.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći		40.743,02	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.743,02	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
3 Rashodi poslovanja		40.743,02	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.743,02	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		8.185,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.185,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.185,35	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		229,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.955,64	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa		60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		878,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		878,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		878,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		878,66	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		33.003,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.003,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.003,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		33.003,25	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 600037 Rana intervencija		24.930,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.930,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja		24.930,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		24.930,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita		23.817,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.817,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.817,10	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi		929,06	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		22.888,04	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
TP: 600039 Gerontodomaćice		23.486,40				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.486,40				
3 Rashodi poslovanja		23.486,40				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		23.486,40				
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga		38.446,56	55.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.446,56	55.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
3 Rashodi poslovanja		38.446,56	55.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		38.446,56	55.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop		32.382,19	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.382,19	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3 Rashodi poslovanja		32.382,19	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.382,19	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje		2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin		4.056,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.056,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.056,97	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		4.056,97				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom		30.000,00				
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		30.000,00				
3 Rashodi poslovanja		30.000,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		30.000,00				
TP: 600048 Projekt Sinergy			2.000,00	2.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			2.000,00	2.000,00		
3 Rashodi poslovanja			2.000,00	2.000,00		
32 Materijalni rashodi			2.000,00	2.000,00		
0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		411.705,11	482.600,00	449.100,00	485.100,00	485.100,00
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		50.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.400,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TP: 730004 Urbani mobiliar		52.359,06	110.200,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.359,06	110.200,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.359,06	56.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		2.359,06	56.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			54.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			54.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		50.000,00				
3 Rashodi poslovanja		50.000,00				
32 Materijalni rashodi		50.000,00				
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija		61.400,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		61.400,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		61.400,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		61.400,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti		21.359,57	29.236,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.359,57	29.236,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja		21.359,57	29.236,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi			17.786,00	18.800,00	18.000,00	18.000,00
35 Subvencije			11.450,00	13.200,00	15.000,00	15.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		21.359,57				
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi		115.000,00	120.764,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		115.000,00	120.764,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja		115.000,00	120.764,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		115.000,00	120.764,00	130.000,00	140.000,00	140.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde		84.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		84.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		84.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		84.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TP: 730010 Grad keramike		3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture			100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja			100,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			100,00	100,00	100,00	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi			2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja			2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TP: 730013 Projekt ReservArt		22.504,48	20.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.504,48	20.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.504,48	20.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		22.504,48	20.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00
0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		33.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		33.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		33.200,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.015.365,63	2.290.953,00	2.513.500,00	2.540.000,00	2.540.000,00
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		1.985.365,63	2.260.953,00	2.473.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.889.365,63	2.260.953,00	2.473.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.889.365,63	2.260.953,00	2.473.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.889.365,63	2.260.953,00	2.473.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		96.000,00				
3 Rashodi poslovanja		96.000,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		96.000,00				
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	383.355,79	333.883,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00				
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	130.000,00				
	53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici	130.000,00				
	KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	15.948,64				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.100,11				
	3 Rashodi poslovanja	2.672,71				
	32 Materijalni rashodi	2.672,71				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.427,40				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.427,40				
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.965,11				
	3 Rashodi poslovanja	1.410,39				
	32 Materijalni rashodi	1.410,39				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.554,72				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.554,72				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.883,42				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.883,42				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.883,42				
	TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore	20.000,00				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00				
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00				
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00				
	TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	35.000,00	10.000,00			
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00			
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	10.000,00			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		15.000,00				
3 Rashodi poslovanja		15.000,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		15.000,00				
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		28.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	32.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		29.407,15	166.883,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00	50.603,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	50.603,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	50.603,00			
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		23.907,15	116.280,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.907,15	116.280,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.907,15	116.280,00			
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu		125.000,00	125.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			125.000,00			
3 Rashodi poslovanja			125.000,00			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			125.000,00			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		125.000,00				
3 Rashodi poslovanja		125.000,00				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		125.000,00				
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		3.224.354,14	9.872.208,00	5.864.000,00	7.481.000,00	3.581.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.215.420,92	2.623.500,00	2.713.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		344.021,12	400.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			150.000,00			
Izvor: 5 Pomoći		333.223,40	6.501.500,00	2.626.000,00	4.426.000,00	526.000,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		88.215,70	89.000,00			
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		243.473,00	108.208,00	100.000,00		
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.060.420,09	2.557.400,00	2.654.900,00	2.615.000,00	2.615.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje		2.060.420,09	2.557.400,00	2.654.900,00	2.615.000,00	2.615.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.954.601,47	2.448.900,00	2.538.400,00	2.510.000,00	2.510.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.954.601,47	2.448.900,00	2.538.400,00	2.510.000,00	2.510.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31 Rashodi za zaposlene		1.653.921,40	2.161.900,00	2.252.600,00	2.223.000,00	2.223.000,00
32 Materijalni rashodi		300.680,07	287.000,00	285.800,00	287.000,00	287.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		66.070,13	63.500,00	66.500,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		66.070,13	63.500,00	66.500,00	105.000,00	105.000,00
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00	500,00	500,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		39.073,56	58.900,00	62.400,00	80.000,00	80.000,00
34 Financijski rashodi		1.996,57	3.600,00	3.100,00	5.000,00	5.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			500,00	500,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		39.748,49	45.000,00	50.000,00		
3 Rashodi poslovanja		23.356,52	45.000,00	50.000,00		
31 Rashodi za zaposlene		12.600,00	35.000,00	40.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.756,52	10.000,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.391,97				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.513,65				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.878,32				
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		598.576,53	908.600,00	924.100,00	866.000,00	866.000,00
A: 710004 Kazališne predstave		598.576,53	908.600,00	924.100,00	866.000,00	866.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		139.952,95	174.600,00	174.600,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		139.952,95	174.600,00	174.600,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		139.952,95	174.600,00	174.600,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		229.068,93	312.500,00	323.500,00	320.000,00	320.000,00
3 Rashodi poslovanja		229.068,93	312.500,00	323.500,00	320.000,00	320.000,00
32 Materijalni rashodi		224.068,93	307.500,00	318.500,00	320.000,00	320.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.000,00	5.000,00	5.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		203.554,65	395.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja		203.554,65	395.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi		203.554,65	395.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		565.357,52	6.406.208,00	2.285.000,00	4.000.000,00	100.000,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		369.767,91	206.208,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.866,50				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.866,50				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.866,50				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.000,00	15.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.000,00	15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			2.000,00	15.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada			30.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			30.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			30.000,00			
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		103.668,75	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		103.668,75	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		103.668,75	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		88.215,70	89.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		88.215,70	89.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		88.215,70	89.000,00			
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		68.100,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.100,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		68.100,00				
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		8.916,96	5.208,00	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.916,96	5.208,00	10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		8.916,96	5.208,00	10.000,00		
KP: 750003 Opremanje HNK		117.075,57	170.000,00	60.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		48.882,06	2.000,00	20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		48.882,06	2.000,00	20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		48.882,06	2.000,00	20.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada			120.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			120.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			120.000,00			
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		68.193,51	48.000,00	40.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		68.193,51	48.000,00	40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.193,51	48.000,00	40.000,00		
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva		46.614,04	30.000,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			20.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00			
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		26.614,04	10.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.614,04	10.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.614,04	10.000,00			
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK		31.900,00	6.000.000,00	2.100.000,00	3.900.000,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			6.000.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.000.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			6.000.000,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte				2.100.000,00	3.900.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.100.000,00	3.900.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				2.100.000,00	3.900.000,00	
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		31.900,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.900,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.900,00				
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.515.521,39	3.187.600,00	2.467.300,00	2.197.200,00	2.197.200,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.262.896,22	1.605.900,00	1.900.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		172.197,67	150.000,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 5 Pomoći		54.827,50	893.200,00	417.000,00	187.000,00	187.000,00
Izvor: 6 Donacije			5.500,00	200,00	200,00	200,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			300.000,00			
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		25.600,00	233.000,00	10.100,00		
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.174.542,10	1.545.900,00	1.747.900,00	1.860.800,00	1.860.800,00
A: 700001 Redovno poslovanje		1.048.363,60	1.378.600,00	1.452.700,00	1.521.600,00	1.521.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		966.199,07	1.303.400,00	1.431.200,00	1.500.100,00	1.500.100,00
3 Rashodi poslovanja		966.199,07	1.303.400,00	1.431.200,00	1.500.100,00	1.500.100,00
31 Rashodi za zaposlene		789.709,28	1.068.100,00	1.192.100,00	1.250.000,00	1.250.000,00
32 Materijalni rashodi		176.481,76	235.200,00	239.000,00	250.000,00	250.000,00
34 Financijski rashodi		8,03	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		82.164,53	60.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3 Rashodi poslovanja		82.164,53	60.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
31 Rashodi za zaposlene		13.239,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		67.115,90	52.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
34 Financijski rashodi		1.809,63	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine			14.500,00			
3 Rashodi poslovanja			14.500,00			
32 Materijalni rashodi			14.500,00			
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		111.230,80	153.200,00	280.100,00	319.100,00	319.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		98.225,07	144.000,00	203.000,00	242.000,00	242.000,00
3 Rashodi poslovanja		45.300,00	90.000,00	141.000,00	160.000,00	160.000,00
32 Materijalni rashodi		45.300,00	90.000,00	141.000,00	160.000,00	160.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.925,07	54.000,00	62.000,00	82.000,00	82.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.925,07	47.000,00	60.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.005,73	5.600,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		237,24	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		237,24	1.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.768,49	4.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.768,49	4.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.000,00	1.100,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3 Rashodi poslovanja			100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi			100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 61 Donacije			2.500,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja			2.500,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi			2.500,00	100,00	100,00	100,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		14.947,70	14.100,00	15.100,00	20.100,00	20.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.833,95	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.833,95	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.833,95	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		113,75	1.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		113,75	1.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113,75	1.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 61 Donacije			3.000,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			3.000,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			3.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine				5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		338.291,79	388.800,00	319.350,00	336.400,00	336.400,00
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		58.153,17	87.100,00	30.500,00	40.500,00	40.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.184,65	36.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		44.184,65	36.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		44.184,65	36.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.968,52	18.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja		7.968,52	18.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi		7.968,52	18.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.000,00	10.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	10.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	10.100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine			23.000,00	2.500,00		
3 Rashodi poslovanja			23.000,00	2.500,00		
32 Materijalni rashodi			23.000,00	2.500,00		
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		19.603,33	200,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.463,33		3.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.700,00		500,00		
32 Materijalni rashodi		2.700,00		500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.763,33		2.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.763,33		2.500,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja			100,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi			100,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		4.140,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja				500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi				500,00	500,00	500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.140,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.140,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
A: 710015 Arheološka istraživanja		33.684,59	42.800,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		18.684,59	20.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.684,59	20.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi		18.684,59	20.300,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.000,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi		8.000,00	15.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		7.000,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		80.210,50	100,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.641,39				
3 Rashodi poslovanja		14.241,39				
32 Materijalni rashodi		14.241,39				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.400,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.400,00				
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		969,11	100,00			
3 Rashodi poslovanja		969,11	100,00			
32 Materijalni rashodi		969,11	100,00			
Izvor: 96 Rezultat-donacije		25.600,00				
3 Rashodi poslovanja		4.150,00				
32 Materijalni rashodi		4.150,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.450,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.450,00				
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"			88.900,00	88.450,00	88.500,00	88.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			6.600,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
3 Rashodi poslovanja			6.600,00	8.800,00	8.900,00	8.900,00
31 Rashodi za zaposlene			6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
32 Materijalni rashodi			100,00	200,00	300,00	300,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			17.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
3 Rashodi poslovanja			15.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
31 Rashodi za zaposlene			300,00	150,00	150,00	150,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi			**15.600,00**	**9.250,00**	**9.250,00**	**9.250,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**1.600,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**1.500,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**64.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
3 Rashodi poslovanja			**58.400,00**	**68.900,00**	**68.900,00**	**68.900,00**
31 Rashodi za zaposlene			**18.900,00**	**25.300,00**	**25.300,00**	**25.300,00**
32 Materijalni rashodi			**39.500,00**	**43.600,00**	**43.600,00**	**43.600,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**5.600,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**5.500,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			**800,00**	**50,00**		
3 Rashodi poslovanja			**800,00**	**50,00**		
32 Materijalni rashodi			**800,00**	**50,00**		
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		**45.149,61**	**14.200,00**			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**45.149,61**	**14.000,00**			
3 Rashodi poslovanja		**24.899,61**	**4.000,00**			
32 Materijalni rashodi		**24.899,61**	**4.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**20.250,00**	**10.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**20.250,00**	**10.000,00**			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**200,00**			
3 Rashodi poslovanja			**100,00**			
32 Materijalni rashodi			**100,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**100,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**100,00**			
A: 710030 Izložbe i manifestacije		**101.490,59**	**155.500,00**	**125.400,00**	**135.400,00**	**135.400,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.199,15**	**88.900,00**	**59.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**25.199,15**	**88.900,00**	**59.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
32 Materijalni rashodi		**25.199,15**	**88.900,00**	**59.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**54.291,44**	**26.400,00**	**41.900,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
3 Rashodi poslovanja		**45.791,44**	**26.400,00**	**41.900,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
32 Materijalni rashodi		**45.791,44**	**26.400,00**	**41.900,00**	**44.400,00**	**44.400,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**8.500,00**				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**8.500,00**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	22.000,00	32.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	32.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	32.700,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00				
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.500,00	2.500,00		
3	Rashodi poslovanja		7.500,00	2.500,00		
32	Materijalni rashodi		7.500,00	2.500,00		
0075	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	2.687,50	1.252.900,00	400.050,00		
KP: 750028	Energetska obnova Starog grada	2.687,50	1.252.900,00	400.050,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	170.000,00		
3	Rashodi poslovanja		3.000,00			
32	Materijalni rashodi		3.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			170.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			170.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.687,50	762.700,00	230.000,00		
3	Rashodi poslovanja	2.687,50	1.000,00	100,00		
32	Materijalni rashodi	2.687,50	1.000,00	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		761.700,00	229.900,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		761.700,00	229.900,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00			
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		187.200,00	50,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		187.200,00	50,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		187.200,00	50,00		
Glava: 44024	KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	958.558,78	1.201.710,00	1.215.600,00	1.211.250,00	1.211.250,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	699.560,21	971.500,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	60.816,59	80.080,00	75.600,00	80.150,00	80.150,00
	Izvor: 5 Pomoći	159.392,46	142.130,00	154.000,00	151.100,00	151.100,00
	Izvor: 6 Donacije	20.389,20				
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	18.400,32	8.000,00	6.000,00		
0070	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	922.446,73	1.158.550,00	1.159.300,00	1.160.750,00	1.160.750,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 700001 Redovno poslovanje		**723.902,84**	**1.014.700,00**	**1.015.200,00**	**1.017.500,00**	**1.017.500,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**674.553,69**	**949.500,00**	**958.000,00**	**958.000,00**	**958.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**668.816,19**	**939.000,00**	**958.000,00**	**958.000,00**	**958.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**608.138,24**	**832.000,00**	**861.000,00**	**861.000,00**	**861.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**60.677,95**	**107.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.737,50**	**10.500,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.737,50**	**10.500,00**			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**43.949,15**	**57.200,00**	**56.200,00**	**59.500,00**	**59.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.879,76**	**56.200,00**	**56.200,00**	**58.500,00**	**58.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.462,67**	**54.900,00**	**54.900,00**	**57.200,00**	**57.200,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.417,09**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.069,39**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.069,39**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**5.400,00**	**8.000,00**	**1.000,00**		
3	**Rashodi poslovanja**	**5.400,00**				
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.400,00**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**8.000,00**	**1.000,00**		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**8.000,00**	**1.000,00**		
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		**111.318,57**	**92.750,00**	**93.000,00**	**92.250,00**	**92.250,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**21.881,52**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.881,52**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.881,52**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**13.547,85**	**15.250,00**	**10.500,00**	**14.750,00**	**14.750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**9.065,91**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.065,91**	**10.000,00**	**9.500,00**	**9.500,00**	**9.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.481,94**	**5.250,00**	**1.000,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.481,94**	**5.250,00**	**1.000,00**	**5.250,00**	**5.250,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Izvor: 61 Donacije	**20.389,20**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.389,20				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.389,20				
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi				5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5.000,00		
TP: 700008 Otkup knjižne građe		64.100,32	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.100,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		13.000,32				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,32				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,32				
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga		23.125,00				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.125,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.125,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.125,00				
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00				
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		36.112,05	43.160,00	56.300,00	50.500,00	50.500,00
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe			3.460,00	6.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			1.730,00	3.000,00		
3 Rashodi poslovanja			1.730,00	3.000,00		
32 Materijalni rashodi			1.730,00	3.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			1.730,00	3.000,00		
3 Rashodi poslovanja			1.730,00	3.000,00		
32 Materijalni rashodi			1.730,00	3.000,00		
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice		32.092,46	33.800,00	44.400,00	44.600,00	44.600,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		32.092,46	33.800,00	44.400,00	44.600,00	44.600,00
3 Rashodi poslovanja		32.092,46	33.800,00	44.400,00	44.600,00	44.600,00
31 Rashodi za zaposlene		28.803,82	30.400,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
32 Materijalni rashodi		3.288,64	3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		4.019,59	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.319,59	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja		3.319,59	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
32 Materijalni rashodi		3.319,59	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		700,00				
3 Rashodi poslovanja		700,00				
32 Materijalni rashodi		700,00				
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		**727.639,43**	**1.278.765,00**	**1.229.400,00**	**1.279.400,00**	**1.279.400,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		438.904,77	911.365,00	862.000,00	912.000,00	912.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		162.734,66	211.400,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00
Izvor: 5 Pomoći		126.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		152.365,38	204.477,00	204.710,00	204.710,00	204.710,00
A: 700001 Redovno poslovanje		152.365,38	204.477,00	204.710,00	204.710,00	204.710,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		132.560,66	178.377,00	178.610,00	178.610,00	178.610,00
3 Rashodi poslovanja		132.560,66	173.877,00	176.130,00	176.130,00	176.130,00
31 Rashodi za zaposlene		124.108,52	135.777,00	136.010,00	136.010,00	136.010,00
32 Materijalni rashodi		8.452,14	38.100,00	40.120,00	40.120,00	40.120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			4.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			4.500,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		19.804,72	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
3 Rashodi poslovanja		19.480,72	25.100,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00
32 Materijalni rashodi		17.744,42	22.624,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
34 Financijski rashodi		1.736,30	2.476,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		324,00	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		324,00	1.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		575.274,05	1.074.288,00	1.024.690,00	1.074.690,00	1.074.690,00
A: 710033 Varaždinske barokne večeri		345.125,30	389.000,00	389.000,00	389.000,00	389.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.930,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja		104.930,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		104.930,75	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		114.194,55	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3 Rashodi poslovanja		114.194,55	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
32 Materijalni rashodi		114.194,55	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	183.698,75	288.838,00	289.240,00	289.240,00	289.240,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.963,36	211.538,00	211.940,00	211.940,00	211.940,00
3	Rashodi poslovanja	151.896,91	211.538,00	211.940,00	211.940,00	211.940,00
32	Materijalni rashodi	151.896,91	211.538,00	211.940,00	211.940,00	211.940,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.066,45				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.066,45				
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.735,39	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
3	Rashodi poslovanja	28.735,39	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
32	Materijalni rashodi	28.735,39	77.300,00	77.300,00	77.300,00	77.300,00
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
TP: 710038	Koncertni program- Špancirfest		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TP: 710039	Koncertni program - Advent u Varaždinu		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TP: 710040	ISFMF (International Sound & Film Music Festival)		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi		100.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
Glava: 44031	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	4.705.503,78	6.798.012,00	6.645.166,00	6.645.166,00	6.645.166,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.773.612,78	5.691.430,00	5.700.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	721.813,97	812.196,00	791.340,00	791.340,00	791.340,00
	Izvor: 5 Pomoći	210.077,03	166.386,00	153.826,00	153.826,00	153.826,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		108.000,00			
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.705.503,78	6.798.012,00	6.645.166,00	6.645.166,00	6.645.166,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		4.437.521,39	6.423.934,00	6.294.669,00	6.294.669,00	6.294.669,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.526.712,27	5.398.208,00	5.389.503,00	5.389.503,00	5.389.503,00
3 Rashodi poslovanja		3.483.119,77	5.357.434,90	5.386.503,00	5.386.503,00	5.386.503,00
31 Rashodi za zaposlene		3.113.482,39	5.065.880,00	5.087.403,00	5.087.403,00	5.087.403,00
32 Materijalni rashodi		369.637,38	291.554,90	299.100,00	299.100,00	299.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.592,50	40.773,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.592,50	40.773,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.020,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.020,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		14.020,59	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	686.711,50	730.340,00	730.340,00	730.340,00	730.340,00
3 Rashodi poslovanja		594.523,88	696.530,00	709.830,00	709.830,00	709.830,00
31 Rashodi za zaposlene		216.442,56	259.500,00	324.500,00	324.500,00	324.500,00
32 Materijalni rashodi		376.056,16	434.530,00	383.330,00	383.330,00	383.330,00
34 Financijski rashodi		2.025,16	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		92.187,62	33.810,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		92.187,62	33.810,00	20.510,00	20.510,00	20.510,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	210.077,03	166.386,00	153.826,00	153.826,00	153.826,00
3 Rashodi poslovanja		172.667,03	144.970,70	117.240,00	117.240,00	117.240,00
31 Rashodi za zaposlene		76.310,83				
32 Materijalni rashodi		96.356,20	144.970,70	117.240,00	117.240,00	117.240,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.410,00	21.415,30	36.586,00	36.586,00	36.586,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.410,00	21.415,30	36.586,00	36.586,00	36.586,00
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		108.000,00			
3 Rashodi poslovanja			76.000,00			
32 Materijalni rashodi			76.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			32.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			32.000,00			
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		246.900,51	293.222,00	310.497,00	310.497,00	310.497,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	246.900,51	293.222,00	310.497,00	310.497,00	310.497,00
3 Rashodi poslovanja		246.900,51	293.222,00	310.497,00	310.497,00	310.497,00
31 Rashodi za zaposlene		221.500,27	260.062,00	267.854,00	267.854,00	267.854,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		25.400,24	33.160,00	42.643,00	42.643,00	42.643,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"		21.081,88	60.856,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		21.081,88	60.856,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.655,91	59.656,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
32 Materijalni rashodi		20.655,91	59.656,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		425,97	1.200,00	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		425,97	1.200,00	200,00	200,00	200,00
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin			20.000,00			
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			20.000,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			20.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00			
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		18.873.978,12	21.812.849,00	22.223.025,00	22.237.570,00	22.426.420,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.544.472,32	2.260.245,00	2.485.106,00	2.537.016,00	2.551.616,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		836.472,76	1.147.501,00	1.034.555,00	1.026.255,00	1.026.255,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene			93.000,00			
Izvor: 5 Pomoći		14.428.310,50	18.144.652,00	18.582.734,00	18.654.619,00	18.828.869,00
Izvor: 6 Donacije		15.250,80	15.575,00	11.640,00	19.580,00	19.580,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		818,75	50.480,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		48.652,99	101.396,00	108.890,00		
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		574.837,66	912.760,00	891.000,00	891.000,00	891.000,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		338.507,83				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		96.491,97				
3 Rashodi poslovanja		96.491,97				
31 Rashodi za zaposlene		77.373,92				
32 Materijalni rashodi		14.540,36				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.577,69				
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		34.040,60				
3 Rashodi poslovanja		34.040,60				
31 Rashodi za zaposlene		33.843,37				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		197,23				
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		207.975,26				
3 Rashodi poslovanja		207.975,26				
31 Rashodi za zaposlene		197.200,00				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		**2.800,00**				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**7.975,26**				
TP: 080024 OPTIMUM VI		**1.000,00**				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.000,00**				
3 Rashodi poslovanja		**1.000,00**				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**1.000,00**				
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		**235.329,83**	**910.760,00**	**888.000,00**	**888.000,00**	**888.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**37.613,00**	**283.760,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**37.613,00**	**283.760,00**	**267.000,00**	**267.000,00**	**267.000,00**
31 Rashodi za zaposlene		**33.700,00**	**243.050,00**	**220.300,00**	**220.300,00**	**220.300,00**
32 Materijalni rashodi		**1.913,00**	**38.210,00**	**46.700,00**	**46.700,00**	**46.700,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**2.000,00**	**2.500,00**			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**197.716,83**	**627.000,00**	**621.000,00**	**621.000,00**	**621.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**197.716,83**	**627.000,00**	**621.000,00**	**621.000,00**	**621.000,00**
31 Rashodi za zaposlene		**186.624,99**	**607.100,00**	**596.500,00**	**596.500,00**	**596.500,00**
32 Materijalni rashodi		**8.074,46**	**11.900,00**	**24.500,00**	**24.500,00**	**24.500,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**3.017,38**	**8.000,00**			
TP: 080026 OPTIMUM VII			**1.000,00**			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**1.000,00**			
3 Rashodi poslovanja			**1.000,00**			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			**1.000,00**			
TP: 080027 Prijatelji u učenju			**1.000,00**			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**1.000,00**			
3 Rashodi poslovanja			**1.000,00**			
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			**1.000,00**			
TP: 080028 OPTIMUM VIII				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
TP: 080029 Prijatelji u učenju 2				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3 Rashodi poslovanja				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
TP: 080030 Oslonac za uspjeh				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja				1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći				1.000,00	1.000,00	1.000,00
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		5.930,71				
TP: 090019 Dječji participativni proračun		5.930,71				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.930,71				
3 Rashodi poslovanja		3.009,08				
32 Materijalni rashodi		3.009,08				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.921,63				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.921,63				
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		12.701.430,67	15.190.505,00	15.649.695,00	15.678.535,00	15.852.785,00
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		12.701.430,67	15.190.505,00	15.649.695,00	15.678.535,00	15.852.785,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		12.701.430,67	15.190.505,00	15.649.695,00	15.678.535,00	15.852.785,00
3 Rashodi poslovanja		12.701.430,67	15.190.505,00	15.649.695,00	15.678.535,00	15.852.785,00
31 Rashodi za zaposlene		12.433.014,03	14.865.545,00	15.323.205,00	15.327.405,00	15.490.405,00
32 Materijalni rashodi		268.416,64	324.960,00	326.490,00	351.030,00	362.280,00
34 Financijski rashodi					100,00	100,00
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.263.288,83	1.294.459,00	1.302.269,00	1.320.749,00	1.320.749,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		577.302,29	628.220,00	569.644,00	589.499,00	589.499,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		577.302,29				
3 Rashodi poslovanja		577.302,29				
32 Materijalni rashodi		543.964,03				
34 Financijski rashodi		5.338,26				
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		28.000,00				
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva			628.220,00	569.644,00	589.499,00	589.499,00
3 Rashodi poslovanja			628.220,00	569.644,00	589.499,00	589.499,00
32 Materijalni rashodi			591.300,00	538.644,00	557.479,00	557.479,00
34 Financijski rashodi			5.920,00		1.020,00	1.020,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		362.925,71	341.424,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		362.925,71				
3 Rashodi poslovanja		362.925,71				
32 Materijalni rashodi		362.925,71				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**341.424,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**		**341.424,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
32	**Materijalni rashodi**		**341.424,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**400.000,00**
A: 540003	**Održavanje i opremanje OŠ**	**199.080,00**	**211.825,00**	**211.825,00**	**210.450,00**	**210.450,00**
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**199.080,00**				
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**199.080,00**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**75.408,50**				
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**123.671,50**				
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**211.825,00**	**211.825,00**	**210.450,00**	**210.450,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**211.825,00**	**211.825,00**	**210.450,00**	**210.450,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**113.875,00**	**111.350,00**	**112.500,00**	**121.500,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**97.950,00**	**100.475,00**	**97.950,00**	**88.950,00**
A: 540004	**Redovno poslovanje CTŠ**	**123.980,83**	**112.990,00**	**120.800,00**	**120.800,00**	**120.800,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**626,23**	**590,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**626,23**	**590,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**626,23**	**590,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	**98.210,71**	**101.340,00**	**109.600,00**	**109.600,00**	**109.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**98.210,71**	**101.340,00**	**109.600,00**	**109.600,00**	**109.600,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.270,47**	**42.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**65.033,21**	**57.830,00**	**60.090,00**	**60.090,00**	**60.090,00**
34	**Financijski rashodi**	**907,03**	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.510,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**16.653,43**	**9.860,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.653,43**	**9.860,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**16.653,43**	**9.860,00**	**9.800,00**	**9.800,00**	**9.800,00**
	Izvor: 61 Donacije	**7.391,68**	**1.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.491,50**	**1.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.491,50**	**1.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.900,18**				
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.900,18**				
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**68,23**				
3	**Rashodi poslovanja**	**68,23**				
32	**Materijalni rashodi**	**68,23**				
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	**1.030,55**				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.030,55**				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		1.030,55				
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.186.238,63	4.394.925,00	4.360.061,00	4.327.286,00	4.341.886,00
A: 550001 Produženi boravak		1.477.535,11	1.807.153,00	1.951.570,00	1.969.650,00	1.984.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.177.989,88	1.341.294,00	1.489.900,00	1.519.560,00	1.534.160,00
3 Rashodi poslovanja		1.171.052,38	1.341.294,00	1.489.900,00	1.519.560,00	1.534.160,00
31 Rashodi za zaposlene		1.064.679,15	1.226.164,00	1.377.570,00	1.385.690,00	1.400.290,00
32 Materijalni rashodi		24.411,98	33.130,00	28.330,00	49.870,00	49.870,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		81.961,25	82.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.937,50				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.937,50				
Izvor: 32 Ostali prihodi		299.545,23	442.499,00	459.140,00	449.590,00	449.590,00
3 Rashodi poslovanja		292.829,52	403.999,00	425.640,00	416.090,00	416.090,00
31 Rashodi za zaposlene		14.716,89	20.005,00	16.390,00	16.490,00	16.490,00
32 Materijalni rashodi		278.112,63	383.994,00	409.250,00	399.600,00	399.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.715,71	38.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.715,71	38.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Izvor: 61 Donacije			400,00	30,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja			400,00	30,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi			400,00	30,00	500,00	500,00
Izvor: 96 Rezultat-donacije				250,00		
3 Rashodi poslovanja				250,00		
32 Materijalni rashodi				250,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi			22.960,00	2.250,00		
3 Rashodi poslovanja			22.960,00	2.250,00		
32 Materijalni rashodi			22.960,00	2.250,00		
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		5.681,74	7.342,00	8.690,00	5.630,00	5.630,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		808,50	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		808,50	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		659,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		149,50	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		901,48	907,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
3 Rashodi poslovanja		901,48	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		901,48	400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			507,00	630,00	630,00	630,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			507,00	630,00	630,00	630,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.196,44	1.106,00	1.270,00		
3 Rashodi poslovanja		1.155,36		270,00		
32 Materijalni rashodi		1.155,36		270,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41,08	1.106,00	1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41,08	1.106,00	1.000,00		
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		2.775,32	1.729,00	1.790,00		
3 Rashodi poslovanja		2.020,53	1.613,00	1.400,00		
32 Materijalni rashodi		2.020,53	1.613,00	1.400,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		754,79	116,00	390,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		754,79	116,00	390,00		
A: 550004 Prehrana učenika		180.069,47	212.140,00	202.070,00	202.070,00	202.070,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		180.069,47	211.640,00	202.070,00	202.070,00	202.070,00
3 Rashodi poslovanja		180.069,47	211.640,00	202.070,00	202.070,00	202.070,00
32 Materijalni rashodi		180.069,47	211.640,00	202.070,00	202.070,00	202.070,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi			500,00			
3 Rashodi poslovanja			500,00			
32 Materijalni rashodi			500,00			
A: 550008 Maturalna putovanja		47.651,66	59.460,00	16.960,00	16.960,00	16.960,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		47.401,66	58.460,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
3 Rashodi poslovanja		47.401,66	58.460,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
32 Materijalni rashodi		47.401,66	58.460,00	15.960,00	15.960,00	15.960,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		17.959,96	20.875,00	15.595,00	15.685,00	15.685,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.097,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja		2.097,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi		2.097,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.200,00	610,00	610,00	610,00	610,00
3 Rashodi poslovanja		1.200,00	610,00	610,00	610,00	610,00
31 Rashodi za zaposlene		1.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi			200,00	200,00	200,00	200,00
34 Financijski rashodi			10,00	10,00	10,00	10,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**283,04**	**230,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**283,04**	**230,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
32	**Materijalni rashodi**	**283,04**	**230,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**8.894,09**	**8.545,00**	**5.685,00**	**10.925,00**	**10.925,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**8.700,49**	**8.162,00**	**5.325,00**	**10.565,00**	**10.565,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**344,02**	**2.345,00**	**1.575,00**	**2.075,00**	**2.075,00**
32	**Materijalni rashodi**	**8.356,47**	**5.817,00**	**3.750,00**	**8.490,00**	**8.490,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**193,60**	**383,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**193,60**	**383,00**	**360,00**	**360,00**	**360,00**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**210,76**				
3	**Rashodi poslovanja**	**210,76**				
31	**Rashodi za zaposlene**	**100,00**				
32	**Materijalni rashodi**	**110,76**				
	Izvor: 61 Donacije		**400,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
3	**Rashodi poslovanja**		**400,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
32	**Materijalni rashodi**		**400,00**	**250,00**	**250,00**	**250,00**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**5.275,02**	**7.590,00**	**5.150,00**		
3	**Rashodi poslovanja**	**5.275,02**	**7.590,00**	**5.150,00**		
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.663,48**				
32	**Materijalni rashodi**	**3.611,54**	**7.590,00**	**5.150,00**		
A: 550012	**Športske aktivnosti učenika**	**4.242,16**	**3.900,00**	**3.810,00**	**3.510,00**	**3.510,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.623,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.623,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.623,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi		**500,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**
3	**Rashodi poslovanja**		**500,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**
32	**Materijalni rashodi**		**500,00**	**500,00**	**200,00**	**200,00**
	Izvor: 61 Donacije	**687,58**	**1.400,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**687,58**	**1.400,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**
32	**Materijalni rashodi**	**687,58**	**1.400,00**	**1.310,00**	**1.310,00**	**1.310,00**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**1.931,58**				
3	**Rashodi poslovanja**	**1.931,58**				
32	**Materijalni rashodi**	**1.931,58**				
A: 550013	**Školske manifestacije i ostali programi**	**43.870,46**	**92.473,00**	**104.695,00**	**91.145,00**	**91.145,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**850,00**	**20.300,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**850,00**	**20.300,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**850,00**	**20.300,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**16.194,60**	**28.553,00**	**36.795,00**	**36.045,00**	**36.045,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.682,12**	**24.953,00**	**32.355,00**	**31.605,00**	**31.605,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.818,06**	**6.980,00**	**7.480,00**	**7.380,00**	**7.380,00**
32	**Materijalni rashodi**	**9.316,76**	**17.631,00**	**24.550,00**	**23.900,00**	**23.900,00**
34	**Financijski rashodi**		**2,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**20,00**			
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**87,30**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**460,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.512,48**	**3.600,00**	**4.440,00**	**4.440,00**	**4.440,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.512,48**	**3.400,00**	**4.240,00**	**4.240,00**	**4.240,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**25.676,99**	**29.820,00**	**22.490,00**	**26.390,00**	**26.390,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.632,69**	**29.750,00**	**22.420,00**	**26.320,00**	**26.320,00**
32	**Materijalni rashodi**	**25.632,69**	**29.750,00**	**22.420,00**	**26.320,00**	**26.320,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**44,30**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**44,30**	**70,00**	**70,00**	**70,00**	**70,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**758,50**	**5.480,00**	**4.480,00**	**4.480,00**	**4.480,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**18,50**	**4.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
32	**Materijalni rashodi**	**18,50**	**4.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**3.850,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**740,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**740,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.400,00**			
3	**Rashodi poslovanja**		**900,00**			
32	**Materijalni rashodi**		**900,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**500,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**500,00**			
	Izvor: 61 Donacije	**390,01**	**4.120,00**	**4.030,00**	**4.030,00**	**4.030,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**390,01**	**2.120,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**
32	**Materijalni rashodi**	**390,01**	**2.120,00**	**2.030,00**	**2.030,00**	**2.030,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		0,36				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,36				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,36				
Izvor: 96 Rezultat-donacije			200,00	2.700,00		
3 Rashodi poslovanja			200,00	2.700,00		
32 Materijalni rashodi			200,00	2.700,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi			2.600,00	14.000,00		
3 Rashodi poslovanja			2.600,00	14.000,00		
32 Materijalni rashodi			2.600,00	14.000,00		
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		607.310,86	406.671,00	291.080,00	261.480,00	261.480,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		532.313,35	121.251,00	181.500,00	181.600,00	181.600,00
3 Rashodi poslovanja		127.912,39	44.628,00			
32 Materijalni rashodi		127.912,39	44.628,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		404.400,96	76.623,00	181.500,00	181.600,00	181.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		144.912,03	41.923,00	31.100,00	31.600,00	31.600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		259.488,93	34.700,00	150.400,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		48.501,87	108.910,00	57.500,00	62.500,00	62.500,00
3 Rashodi poslovanja		44.799,37	80.750,00	47.100,00	52.100,00	52.100,00
32 Materijalni rashodi		44.799,37	80.740,00	47.090,00	52.090,00	52.090,00
34 Financijski rashodi			10,00	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.702,50	28.160,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.907,50	27.360,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		795,00	800,00	400,00	400,00	400,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		8.343,37	15.490,00	35.450,00	17.050,00	17.050,00
3 Rashodi poslovanja		8.343,37	3.490,00	32.050,00	13.650,00	13.650,00
32 Materijalni rashodi		8.343,37	3.490,00	32.050,00	13.550,00	13.550,00
34 Financijski rashodi					100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			12.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			12.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 42 Komunalna naknada			93.000,00			
3 Rashodi poslovanja			63.556,00			
32 Materijalni rashodi			63.556,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			29.444,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			7.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			22.444,00			
Izvor: 61 Donacije		2.748,45	330,00	330,00	330,00	330,00
3 Rashodi poslovanja		2.748,45	330,00	330,00	330,00	330,00
32 Materijalni rashodi		2.748,45	330,00	330,00	330,00	330,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			50.380,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			50.380,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			50.380,00			
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		15.403,82	17.310,00	16.300,00		
3 Rashodi poslovanja		12.143,62	17.310,00	16.300,00		
32 Materijalni rashodi		12.143,62	17.260,00	16.200,00		
34 Financijski rashodi			50,00	100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.260,20				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.260,20				
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		283.802,84	264.659,00	302.691,00	325.896,00	325.896,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		158.086,45	122.360,00	157.806,00	176.856,00	176.856,00
3 Rashodi poslovanja		158.086,45	122.360,00	157.806,00	176.856,00	176.856,00
32 Materijalni rashodi		157.998,82	122.360,00	151.936,00	171.906,00	171.906,00
34 Financijski rashodi		87,63		5.870,00	4.950,00	4.950,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.799,11	7.070,00	6.820,00	6.820,00	6.820,00
3 Rashodi poslovanja		7.799,11	6.890,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
31 Rashodi za zaposlene		5.726,55	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
32 Materijalni rashodi		2.071,87	2.060,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
34 Financijski rashodi		0,69	10,00	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			180,00	180,00	180,00	180,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			180,00	180,00	180,00	180,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		3.160,43	3.600,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja		3.160,43	2.800,00	2.500,00	12.500,00	12.500,00
31 Rashodi za zaposlene		530,00	100,00	10,00		
32 Materijalni rashodi		2.630,43	2.700,00	2.490,00	12.500,00	12.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			800,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			800,00			
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		101.312,17	110.180,00	114.110,00	110.270,00	110.270,00
3 Rashodi poslovanja		101.312,17	110.180,00	114.110,00	110.270,00	110.270,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		100.121,14	108.630,00	112.860,00	109.690,00	109.690,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.191,03	1.550,00	1.250,00	580,00	580,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		9.767,18	11.813,00	10.990,00	10.920,00	10.920,00
3 Rashodi poslovanja		9.767,18	11.813,00	10.990,00	10.920,00	10.920,00
31 Rashodi za zaposlene		4.196,86	3.892,00	4.390,00	4.290,00	4.290,00
32 Materijalni rashodi		5.570,32	7.921,00	6.600,00	6.630,00	6.630,00
Izvor: 61 Donacije		669,31	1.495,00	1.460,00	8.530,00	8.530,00
3 Rashodi poslovanja		521,29	1.495,00	1.460,00	8.530,00	8.530,00
32 Materijalni rashodi		498,23	910,00	910,00	610,00	610,00
34 Financijski rashodi		23,06	35,00		20,00	20,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			550,00	550,00	7.900,00	7.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148,02				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148,02				
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		3.008,19	326,00	330,00		
3 Rashodi poslovanja		3.008,19	326,00	330,00		
32 Materijalni rashodi		3.008,19	326,00	330,00		
Izvor: 96 Rezultat-donacije			7.665,00	7.870,00		
3 Rashodi poslovanja			7.665,00	7.870,00		
32 Materijalni rashodi				500,00		
34 Financijski rashodi			20,00	20,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			7.645,00	7.350,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi			150,00	805,00		
3 Rashodi poslovanja			150,00	805,00		
31 Rashodi za zaposlene			150,00			
32 Materijalni rashodi				805,00		
TP: 550023 Projekt E-Twinning			460,00	460,00	460,00	460,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			460,00	460,00	460,00	460,00
3 Rashodi poslovanja			460,00	460,00	460,00	460,00
32 Materijalni rashodi			460,00	460,00	460,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan		1.695,00	2.055,00	2.055,00	2.080,00	2.080,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.695,00	2.055,00	2.055,00	2.080,00	2.080,00
3 Rashodi poslovanja		1.695,00	2.055,00	2.055,00	2.080,00	2.080,00
32 Materijalni rashodi		1.695,00	2.055,00	2.055,00	2.080,00	2.080,00
TP: 550025 Školsko mlijeko		7.176,07	15.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	7.176,07	15.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
3	Rashodi poslovanja	7.176,07	15.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
32	Materijalni rashodi	7.176,07	15.110,00	11.610,00	11.610,00	11.610,00
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	81.583,42	109.240,00	64.530,00	72.260,00	72.260,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.049,33	42.520,00	31.040,00	38.890,00	38.890,00
3	Rashodi poslovanja	1.575,78	6.920,00	1.940,00	10.940,00	10.940,00
32	Materijalni rashodi	1.575,78	6.820,00	1.840,00	10.840,00	10.840,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.473,55	35.600,00	29.100,00	27.950,00	27.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.473,55	34.100,00	27.700,00	26.550,00	26.550,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	28.318,01	40.550,00	20.450,00	24.400,00	24.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.094,23	11.530,00	1.750,00	2.250,00	2.250,00
32	Materijalni rashodi	1.094,23	11.530,00	1.750,00	2.250,00	2.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.223,78	29.020,00	18.700,00	22.150,00	22.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.223,78	29.020,00	18.700,00	22.150,00	22.150,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.635,68	9.740,00	4.640,00	5.140,00	5.140,00
3	Rashodi poslovanja		5.920,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
32	Materijalni rashodi		5.820,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.635,68	3.820,00	3.220,00	3.720,00	3.720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.635,68	3.820,00	3.220,00	3.720,00	3.720,00
	Izvor: 61 Donacije	3.363,77	6.230,00	3.330,00	3.730,00	3.730,00
3	Rashodi poslovanja	1.893,67	4.580,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
32	Materijalni rashodi	1.893,67	4.580,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.470,10	1.650,00	1.370,00	1.770,00	1.770,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470,10	1.650,00	1.370,00	1.770,00	1.770,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	818,75	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	818,75	100,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	818,75	100,00	100,00	100,00	100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			2.900,00			
3 Rashodi poslovanja			2.900,00			
32 Materijalni rashodi			2.900,00			
Izvor: 96 Rezultat-donacije		1.273,65	3.800,00	670,00		
3 Rashodi poslovanja		1.273,65	3.800,00	670,00		
32 Materijalni rashodi		1.273,65	3.800,00	670,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		9.124,23	3.400,00	4.300,00		
3 Rashodi poslovanja				100,00		
32 Materijalni rashodi				100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.124,23	3.400,00	4.200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.124,23	3.400,00	4.200,00		
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		236.352,09	262.425,00	287.500,00	289.500,00	289.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		236.352,09	262.425,00	287.500,00	289.500,00	289.500,00
3 Rashodi poslovanja		236.352,09	262.425,00	287.500,00	289.500,00	289.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		236.352,09	262.425,00	287.500,00	289.500,00	289.500,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		178.799,67	208.400,00	200.500,00	201.500,00	201.500,00
Izvor: 32 Ostali prihodi			100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		178.799,67	208.300,00	200.400,00	201.400,00	201.400,00
3 Rashodi poslovanja		100.339,77	115.660,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.339,77	115.660,00	117.800,00	117.800,00	117.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.459,90	92.640,00	82.600,00	83.600,00	83.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.459,90	92.640,00	82.600,00	83.600,00	83.600,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121		6.209,37	27.440,00	37.120,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.209,37	11.890,00	6.120,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.353,02	11.140,00	5.700,00	27.930,00	27.930,00
32 Materijalni rashodi		4.353,02	11.130,00	5.690,00	27.900,00	27.900,00
34 Financijski rashodi			10,00	10,00	30,00	30,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.856,35	750,00	420,00	4.070,00	4.070,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.856,35	750,00	420,00	4.070,00	4.070,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			15.550,00	31.000,00		
3 Rashodi poslovanja			14.010,00	25.600,00		
32 Materijalni rashodi			14.000,00	25.580,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
34 Financijski rashodi			10,00	20,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.540,00	5.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.540,00	5.400,00		
TP: 550044 Breaking Barrers - K229		31,60	910,00			
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		31,60	910,00			
3 Rashodi poslovanja		31,60	910,00			
32 Materijalni rashodi		31,60	905,00			
34 Financijski rashodi			5,00			
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229			860,00			
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			860,00			
3 Rashodi poslovanja			860,00			
32 Materijalni rashodi			855,00			
34 Financijski rashodi			5,00			
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		7.259,80	6.935,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1,56	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1,56	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1,56	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.258,24	6.835,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
3 Rashodi poslovanja		7.258,24	6.835,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.258,24	6.835,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00
TP: 550049 Poludnevni boravak		36.391,90	12.655,00			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.391,90	12.655,00			
3 Rashodi poslovanja		36.391,90	12.655,00			
31 Rashodi za zaposlene		32.245,00	12.220,00			
32 Materijalni rashodi		4.146,90	435,00			
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život		8.916,86	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.916,86	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.916,86	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		8.916,86	9.200,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama		16.867,09				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.867,09				
3 Rashodi poslovanja		16.867,09				
31 Rashodi za zaposlene		16.110,57				
32 Materijalni rashodi		756,52				

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 550053	Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	2.750,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.750,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
3	Rashodi poslovanja	2.750,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
32	Materijalni rashodi	2.750,00	3.000,00	3.500,00	3.800,00	3.800,00
A: 550054	Građanski odgoj u osnovnim školama		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi		1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 550055	Besplatni topli obrok	637.166,13	718.040,00	743.000,00	748.000,00	748.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	637.166,13	718.040,00	743.000,00	748.000,00	748.000,00
3	Rashodi poslovanja	637.166,13	718.040,00	743.000,00	748.000,00	748.000,00
32	Materijalni rashodi	637.166,13	718.040,00	743.000,00	748.000,00	748.000,00
KP: 550056	Projekt "Full STEAM Ahead"	159.005,61				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	159.005,61				
3	Rashodi poslovanja	156.580,65				
31	Rashodi za zaposlene	10.907,36				
32	Materijalni rashodi	145.673,29				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.424,96				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.424,96				
TP: 550057	Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.234,02	1.520,00	1.400,00		
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.234,02				
3	Rashodi poslovanja	1.234,02				
32	Materijalni rashodi	1.234,02				
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		1.520,00	1.400,00		
3	Rashodi poslovanja		1.520,00	1.400,00		
32	Materijalni rashodi		1.520,00	1.400,00		
TP: 550058	Projekt WELL	17.626,51	6.684,00			
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	8.896,07	6.012,00			
3	Rashodi poslovanja	7.402,57	2.897,00			
32	Materijalni rashodi	7.216,88	2.797,00			
34	Financijski rashodi	185,69	100,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.493,50	3.115,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493,50	3.115,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	8.730,44	672,00			
3	Rashodi poslovanja	8.730,44	672,00			
31	Rashodi za zaposlene	3.360,00				
32	Materijalni rashodi	5.370,44	672,00			
TP: 550059	Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	716,83	46.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	716,83	46.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	716,83	46.700,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Rashodi za zaposlene	716,83	38.110,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
32	Materijalni rashodi		8.590,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
TP: 550060	Koracima do znanja u osnovnim školama	3.301,25	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.301,25	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.301,25	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.301,25	3.600,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TP: 550061	„To bee or not to bee – development of ecological competences“	15.081,14	4.000,00	4.020,00		
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15.081,14	4.000,00			
3	Rashodi poslovanja	15.081,14	4.000,00			
32	Materijalni rashodi	15.044,30	3.965,00			
34	Financijski rashodi	36,84	35,00			
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći			4.020,00		
3	Rashodi poslovanja			4.020,00		
32	Materijalni rashodi			3.985,00		
34	Financijski rashodi			35,00		
TP: 550062	Projekt "ATTEND"	88.357,11				
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.085,68				
3	Rashodi poslovanja	2.085,68				
31	Rashodi za zaposlene	2.085,68				
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	86.271,43				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.271,43				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.271,43				
TP: 550063	Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	8.764,43	5.100,00	2.800,00		
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	8.764,43	2.800,00			
3	Rashodi poslovanja	8.764,43	2.800,00			
32	Materijalni rashodi	8.733,85	2.765,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
34 Financijski rashodi		30,58	35,00			
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			2.300,00	2.800,00		
3 Rashodi poslovanja			2.050,00	2.550,00		
32 Materijalni rashodi			2.050,00	2.500,00		
34 Financijski rashodi				50,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			250,00	250,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			250,00	250,00		
TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“		2.215,57	41.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.215,57	41.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.215,57	41.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi		2.215,57	41.300,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj		537,90	6.900,00	6.900,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		537,90	6.900,00	6.900,00		
3 Rashodi poslovanja		537,90	6.900,00	6.900,00		
32 Materijalni rashodi		537,90	6.900,00	6.900,00		
TP: 550066 Projekt "JA sam JA"			850,00			
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			850,00			
3 Rashodi poslovanja			850,00			
32 Materijalni rashodi			850,00			
TP: 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"			800,00			
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			800,00			
3 Rashodi poslovanja			800,00			
32 Materijalni rashodi			800,00			
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti			3.700,00	3.400,00		
Izvor: 95 Rezultat-pomoći			3.700,00	3.400,00		
3 Rashodi poslovanja			2.643,00	2.410,00		
32 Materijalni rashodi			2.643,00	2.410,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.057,00	990,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.057,00	990,00		
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja			3.093,00	3.100,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			989,00	1.000,00		
3 Rashodi poslovanja			989,00	1.000,00		
32 Materijalni rashodi			989,00	1.000,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**2.104,00**	**2.100,00**		
3	**Rashodi poslovanja**		**2.104,00**	**2.100,00**		
32	**Materijalni rashodi**		**2.104,00**	**2.100,00**		
A: 550070	**Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ**		**1.000,00**	**3.365,00**		
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**1.000,00**	**3.365,00**		
3	**Rashodi poslovanja**		**1.000,00**	**2.655,00**		
32	**Materijalni rashodi**		**917,00**	**2.355,00**		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**			**100,00**		
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**83,00**	**200,00**		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**			**710,00**		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**			**710,00**		
TP: 550071	**Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"**		**15.975,00**	**4.390,00**		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**15.975,00**			
3	**Rashodi poslovanja**		**12.975,00**			
32	**Materijalni rashodi**		**6.725,00**			
34	**Financijski rashodi**		**10,00**			
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**		**5.935,00**			
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**		**305,00**			
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**		**3.000,00**			
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**		**3.000,00**			
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći			**4.390,00**		
3	**Rashodi poslovanja**			**1.390,00**		
31	**Rashodi za zaposlene**			**600,00**		
32	**Materijalni rashodi**			**650,00**		
34	**Financijski rashodi**			**10,00**		
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**			**100,00**		
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**			**30,00**		
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**			**3.000,00**		
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**			**3.000,00**		
A: 550073	**Zdravstveni odgoj u osnovnim školama**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**			**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
0056	**Program: IZGRADNJA ŠKOLA**	**142.251,62**	**20.200,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		138.211,62				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.862,15				
3 Rashodi poslovanja		72,70				
32 Materijalni rashodi		72,70				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.789,45				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		67.486,30				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.303,15				
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		59.349,47				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		59.349,47				
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		59.349,47				
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		2.240,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.240,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.240,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.240,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		1.800,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.800,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.800,00	10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.800,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			10.100,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		136.837,28	172.724,00	190.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.453,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 5 Pomoći		96.680,85	118.563,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Izvor: 6 Donacije			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		17.703,43	30.598,00	13.000,00		
0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		136.837,28	172.724,00	190.000,00	177.000,00	177.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		136.837,28	172.724,00	190.000,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.453,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.453,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene		17.768,00	19.790,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
32 Materijalni rashodi		4.685,00	2.773,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		74.222,78	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3 Rashodi poslovanja		73.625,79	92.230,00	92.230,00	92.230,00	92.230,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31 Rashodi za zaposlene		47.104,78	48.340,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
32 Materijalni rashodi		25.007,03	40.660,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
34 Financijski rashodi		174,88	230,00	230,00	230,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.339,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	230,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		596,99	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		596,99	3.770,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		22.458,07	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.458,07	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene		22.458,07	22.563,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 61 Donacije			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		17.703,43	30.598,00	13.000,00		
3 Rashodi poslovanja		12.143,75	30.098,00			
31 Rashodi za zaposlene			26.898,00			
32 Materijalni rashodi		12.143,75	3.200,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.559,68	500,00	13.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.559,68	500,00	13.000,00		
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		**139.401,56**	**290.700,00**	**358.500,00**	**259.100,00**	**259.100,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		104.778,80	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
Izvor: 5 Pomoći		34.411,83	138.500,00	207.400,00	108.000,00	108.000,00
Izvor: 6 Donacije		210,93	1.200,00	100,00	100,00	100,00
0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		139.401,56	290.700,00	358.500,00	259.100,00	259.100,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		139.401,56	290.700,00	358.500,00	259.100,00	259.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.778,80	151.000,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00
3 Rashodi poslovanja		103.365,60	149.170,00	148.510,00	148.510,00	148.510,00
31 Rashodi za zaposlene		79.297,50	119.575,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
32 Materijalni rashodi		24.068,10	29.595,00	29.410,00	29.410,00	29.410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.413,20	1.830,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.413,20	1.830,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		34.411,83	90.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3 Rashodi poslovanja		32.006,38	86.500,00	102.700,00	102.700,00	102.700,00
31 Rashodi za zaposlene		21.101,03	55.607,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		10.905,35	30.893,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
34 Financijski rashodi				300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.405,45	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.405,45	3.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			48.500,00	99.400,00		
3 Rashodi poslovanja			47.500,00	99.400,00		
31 Rashodi za zaposlene			28.100,00	72.900,00		
32 Materijalni rashodi			19.400,00	26.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00			
Izvor: 61 Donacije		210,93	1.200,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		210,93	1.200,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi			920,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi		210,93	280,00			
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			**1.910.042,00**	**2.336.834,00**	**2.588.647,00**	**993.613,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			798.774,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi			132.436,00	99.173,00	95.688,00	95.688,00
Izvor: 5 Pomoći			971.642,00	1.352.279,00	1.612.959,00	17.925,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -			7.190,00	5.382,00		
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU			384.219,00	356.732,00	356.732,00	356.732,00
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene			220.379,00	233.300,00	233.300,00	233.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			217.579,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
3 Rashodi poslovanja			217.579,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
31 Rashodi za zaposlene			212.054,00	224.500,00	224.500,00	224.500,00
32 Materijalni rashodi			5.525,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31 Rashodi za zaposlene			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda			163.840,00	123.432,00	123.432,00	123.432,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			56.780,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00
3 Rashodi poslovanja			56.780,00	36.544,00	36.544,00	36.544,00
32 Materijalni rashodi			55.430,00	35.744,00	35.744,00	35.744,00
34 Financijski rashodi			1.350,00	800,00	800,00	800,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			107.060,00	86.888,00	86.888,00	86.888,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja			104.560,00	84.888,00	84.888,00	84.888,00
32 Materijalni rashodi			104.560,00	84.888,00	84.888,00	84.888,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU			75.915,00	70.059,00	70.059,00	70.059,00
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih			31.560,00	31.579,00	31.579,00	31.579,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			31.560,00	30.779,00	30.779,00	30.779,00
3 Rashodi poslovanja			29.010,00	28.739,00	28.739,00	28.739,00
32 Materijalni rashodi			29.010,00	28.739,00	28.739,00	28.739,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.550,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.550,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi				800,00	800,00	800,00
3 Rashodi poslovanja				800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi				800,00	800,00	800,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost			44.355,00	38.480,00	38.480,00	38.480,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			27.855,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
3 Rashodi poslovanja			27.855,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
32 Materijalni rashodi			27.855,00	24.280,00	24.280,00	24.280,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3 Rashodi poslovanja			6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
32 Materijalni rashodi			6.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
3 Rashodi poslovanja			7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
32 Materijalni rashodi			7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja			3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi			3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU			86.408,00	43.973,00		
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025			25.484,00			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.284,00			
3 Rashodi poslovanja			5.284,00			
32 Materijalni rashodi			5.284,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			15.200,00			
3 Rashodi poslovanja			15.200,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi			**15.200,00**			
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi			**5.000,00**			
3 Rashodi poslovanja			**5.000,00**			
32 Materijalni rashodi			**5.000,00**			
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)			**5.680,00**			
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**658,00**			
3 Rashodi poslovanja			**658,00**			
32 Materijalni rashodi			**658,00**			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**5.022,00**			
3 Rashodi poslovanja			**5.022,00**			
31 Rashodi za zaposlene			**2.390,00**			
32 Materijalni rashodi			**2.632,00**			
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education			**22.000,00**	**11.651,00**		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**5.244,00**	**2.217,00**		
3 Rashodi poslovanja			**5.244,00**	**2.217,00**		
31 Rashodi za zaposlene			**1.697,00**			
32 Materijalni rashodi			**3.547,00**	**2.217,00**		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**14.566,00**	**9.434,00**		
3 Rashodi poslovanja			**14.566,00**	**9.434,00**		
31 Rashodi za zaposlene			**8.720,00**	**2.016,00**		
32 Materijalni rashodi			**5.846,00**	**7.418,00**		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi			**2.190,00**			
3 Rashodi poslovanja			**2.190,00**			
32 Materijalni rashodi			**2.190,00**			
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft			**7.111,00**			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			**7.111,00**			
3 Rashodi poslovanja			**7.111,00**			
32 Materijalni rashodi			**7.111,00**			
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education			**6.133,00**	**5.412,00**		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			**1.890,00**	**1.268,00**		
3 Rashodi poslovanja			**1.890,00**	**1.268,00**		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
31 Rashodi za zaposlene			464,00	232,00		
32 Materijalni rashodi			1.426,00	1.036,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			4.243,00	4.144,00		
3 Rashodi poslovanja			4.243,00	4.144,00		
31 Rashodi za zaposlene			1.392,00			
32 Materijalni rashodi			2.851,00	4.144,00		
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026			20.000,00	26.910,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			20.000,00	21.528,00		
3 Rashodi poslovanja			20.000,00	21.528,00		
32 Materijalni rashodi			20.000,00	21.528,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi				5.382,00		
3 Rashodi poslovanja				5.382,00		
32 Materijalni rashodi				5.382,00		
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA			1.363.500,00	1.866.070,00	2.161.856,00	566.822,00
KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija			1.363.500,00	1.866.070,00	2.161.856,00	566.822,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			465.000,00	557.897,00	557.897,00	557.897,00
3 Rashodi poslovanja			5.288,00	6.778,00	6.778,00	6.778,00
31 Rashodi za zaposlene			3.142,00	4.527,00	4.527,00	4.527,00
32 Materijalni rashodi			2.146,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			459.712,00	551.119,00	551.119,00	551.119,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			459.712,00	551.119,00	551.119,00	551.119,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			3.000,00			
3 Rashodi poslovanja			3.000,00			
32 Materijalni rashodi			3.000,00			
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			895.500,00	1.308.173,00	1.603.959,00	8.925,00
3 Rashodi poslovanja			29.963,00	38.407,00	56.957,00	8.925,00
31 Rashodi za zaposlene			17.804,00	25.651,00	31.451,00	
32 Materijalni rashodi			12.159,00	12.756,00	25.506,00	8.925,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			865.537,00	1.269.766,00	1.547.002,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					637.558,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			865.537,00	1.269.766,00	909.444,00	
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.885.377,32	2.668.330,00	10.076.000,00	10.186.920,00	3.860.200,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.369.787,02	1.917.330,00	1.530.000,00	1.898.720,00	2.044.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	388.856,38	450.000,00	496.000,00	1.288.200,00	1.816.200,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		107.000,00			
	Izvor: 8 Namjenski primici			8.000.000,00	7.000.000,00	
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	126.733,92	194.000,00	50.000,00		
0011	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.885.377,32	2.668.330,00	10.076.000,00	10.186.920,00	3.860.200,00
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	882.525,04	1.030.360,00	1.069.000,00	1.226.000,00	1.447.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	818.749,56	957.360,00	997.000,00	1.154.000,00	1.339.000,00
3	Rashodi poslovanja	818.749,56	957.360,00	997.000,00	1.154.000,00	1.339.000,00
31	Rashodi za zaposlene	818.749,56	957.360,00	997.000,00	1.154.000,00	1.339.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	63.775,48	73.000,00	72.000,00	72.000,00	108.000,00
3	Rashodi poslovanja	63.775,48	73.000,00	72.000,00	72.000,00	108.000,00
31	Rashodi za zaposlene	63.775,48	73.000,00	72.000,00	72.000,00	108.000,00
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	781.270,62	1.039.700,00	810.400,00	1.309.200,00	1.369.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	366.274,26	526.200,00	382.400,00	544.000,00	544.000,00
3	Rashodi poslovanja	366.274,26	526.200,00	382.400,00	544.000,00	544.000,00
32	Materijalni rashodi	366.274,26	526.200,00	382.400,00	544.000,00	544.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	288.262,44	319.500,00	378.000,00	765.200,00	825.200,00
3	Rashodi poslovanja	278.316,35	319.500,00	378.000,00	740.200,00	800.200,00
32	Materijalni rashodi	273.228,67	314.600,00	373.100,00	740.200,00	800.200,00
34	Financijski rashodi	5.087,68	4.900,00	4.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.946,09			25.000,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.946,09			25.000,00	25.000,00
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	126.733,92	194.000,00	50.000,00		
3	Rashodi poslovanja	85.630,82	100.000,00	25.000,00		
32	Materijalni rashodi	85.630,82	100.000,00	25.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.103,10	94.000,00	25.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.103,10	94.000,00	25.000,00		
A: 110007	Gradsko kupalište na Dravi	169.677,31	358.820,00	134.000,00	143.000,00	143.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.953,93	214.320,00	108.000,00	117.000,00	117.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.953,93	214.320,00	108.000,00	117.000,00	117.000,00
31	Rashodi za zaposlene	17.498,87	21.660,00	19.500,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	133.455,06	192.660,00	88.500,00	96.000,00	96.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.723,38	37.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.723,38	37.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
32 Materijalni rashodi		**18.723,38**	**37.500,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada			**107.000,00**			
3 Rashodi poslovanja			**107.000,00**			
32 Materijalni rashodi			**107.000,00**			
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity		**51.904,35**	**69.450,00**	**62.600,00**	**64.000,00**	**64.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.809,27**	**49.450,00**	**42.600,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**33.809,27**	**49.450,00**	**42.600,00**	**44.000,00**	**44.000,00**
31 Rashodi za zaposlene		**5.023,42**	**9.480,00**	**9.600,00**	**10.200,00**	**10.200,00**
32 Materijalni rashodi		**28.785,85**	**39.970,00**	**33.000,00**	**33.800,00**	**33.800,00**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**18.095,08**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**18.095,08**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32 Materijalni rashodi		**18.095,08**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin			**170.000,00**	**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			**170.000,00**			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			**170.000,00**			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			**170.000,00**			
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja				**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				**8.000.000,00**	**7.000.000,00**	
A: 110012 Otplata kredita za izgradnju Gradskih bazena Varaždin					**444.720,00**	**837.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici					**39.720,00**	
3 Rashodi poslovanja					**39.720,00**	
34 Financijski rashodi					**39.720,00**	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi					**405.000,00**	**837.000,00**
3 Rashodi poslovanja					**238.000,00**	**336.000,00**
34 Financijski rashodi					**238.000,00**	**336.000,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					**167.000,00**	**501.000,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					**167.000,00**	**501.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3 Rashodi poslovanja		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
32 Materijalni rashodi		**1.319,69**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**10.772.175,08**	**12.168.174,00**	**13.689.235,00**	**15.063.550,00**	**15.539.800,00**
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**10.772.175,08**	**12.168.174,00**	**13.689.235,00**	**15.063.550,00**	**15.539.800,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**7.942.113,79**	**9.250.744,00**	**11.189.235,00**	**12.563.550,00**	**13.039.800,00**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**2.208.580,40**	**2.865.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**84.967,89**	**52.430,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**536.513,00**				
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**5.884.019,21**	**7.318.774,00**	**8.839.835,00**	**10.139.150,00**	**10.615.400,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**4.663.457,12**	**5.447.930,00**	**5.883.235,00**	**6.190.250,00**	**6.640.400,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.663.457,12**	**5.447.930,00**	**5.883.235,00**	**6.190.250,00**	**6.640.400,00**
3 Rashodi poslovanja		**4.474.417,47**	**5.447.930,00**	**5.883.235,00**	**6.190.250,00**	**6.640.400,00**
31 Rashodi za zaposlene		**3.636.959,68**	**4.631.430,00**	**4.935.000,00**	**5.213.250,00**	**5.560.000,00**
32 Materijalni rashodi		**530.230,18**	**452.400,00**	**625.835,00**	**645.000,00**	**680.400,00**
34 Financijski rashodi		**307.227,61**	**364.100,00**	**322.400,00**	**332.000,00**	**400.000,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**189.039,65**				
53 Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici		**16.500,00**				
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		**172.539,65**				
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**5.868,94**	**11.000,00**	**20.500,00**	**6.000,00**	**10.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.868,94**	**11.000,00**	**20.500,00**	**6.000,00**	**10.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**5.868,94**	**11.000,00**	**20.500,00**	**6.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.868,94**	**11.000,00**	**20.500,00**	**6.000,00**	**10.000,00**
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela		**495.352,73**	**679.044,00**	**502.500,00**	**517.000,00**	**555.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**495.352,73**	**679.044,00**	**502.500,00**	**517.000,00**	**555.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**495.352,73**	**679.044,00**	**502.500,00**	**517.000,00**	**555.000,00**
32 Materijalni rashodi		**491.304,81**	**673.044,00**	**497.500,00**	**512.000,00**	**550.000,00**
34 Financijski rashodi		**4.047,92**	**6.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		**89.500,01**	**90.100,00**	**89.200,00**	**88.500,00**	**87.900,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**89.500,01**	**90.100,00**	**89.200,00**	**88.500,00**	**87.900,00**
3 Rashodi poslovanja		**3.043,49**	**3.600,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**1.400,00**
34 Financijski rashodi		**3.043,49**	**3.600,00**	**2.700,00**	**2.000,00**	**1.400,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**86.456,52**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		**86.456,52**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		**68.039,89**	**68.200,00**	**67.800,00**	**67.600,00**	**67.600,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.039,89**	**68.200,00**	**67.800,00**	**67.600,00**	**67.600,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja		2.154,61	2.200,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
34 Financijski rashodi		2.154,61	2.200,00	1.800,00	1.600,00	1.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		65.885,28	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		65.885,28	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
A: 010097 Otplata -obveznice		146.724,66	147.000,00	1.036.300,00	1.891.900,00	1.891.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		146.724,66	147.000,00	1.036.300,00	1.891.900,00	1.891.900,00
3 Rashodi poslovanja		146.724,66	147.000,00	147.000,00	113.300,00	113.300,00
34 Financijski rashodi		146.724,66	147.000,00	147.000,00	113.300,00	113.300,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				889.300,00	1.778.600,00	1.778.600,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire				889.300,00	1.778.600,00	1.778.600,00
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje		399.738,36	398.100,00	396.300,00	394.600,00	394.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		399.738,36	398.100,00	396.300,00	394.600,00	394.600,00
3 Rashodi poslovanja		11.766,36	10.100,00	8.300,00	6.600,00	6.600,00
34 Financijski rashodi		11.766,36	10.100,00	8.300,00	6.600,00	6.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		387.972,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		387.972,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
KP: 010116 Projekt RIZNICA		15.337,50	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.337,50	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.337,50	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		15.337,50	30.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete			447.400,00	624.000,00	608.300,00	593.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			447.400,00	624.000,00	608.300,00	593.000,00
3 Rashodi poslovanja			47.400,00	134.000,00	118.300,00	103.000,00
34 Financijski rashodi			47.400,00	134.000,00	118.300,00	103.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			400.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			400.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
A: 010902 Otplata zajmova za financiranje kapitalnih projekata (ZABA d.d.)				170.000,00	345.000,00	345.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici				170.000,00	345.000,00	345.000,00
3 Rashodi poslovanja				16.000,00	37.000,00	37.000,00
34 Financijski rashodi				16.000,00	37.000,00	37.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				154.000,00	308.000,00	308.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				154.000,00	308.000,00	308.000,00
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**
3 Rashodi poslovanja		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**
35 Subvencije		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**
0092 Program: JPP		**4.646.755,87**	**4.608.000,00**	**4.608.000,00**	**4.683.000,00**	**4.683.000,00**
A: 920001 Najam za športsku dvoranu		**4.646.755,87**	**4.608.000,00**	**4.608.000,00**	**4.683.000,00**	**4.683.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.816.694,58**	**1.690.570,00**	**2.108.000,00**	**2.183.000,00**	**2.183.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**1.816.694,58**	**1.690.570,00**	**2.108.000,00**	**2.183.000,00**	**2.183.000,00**
32 Materijalni rashodi		**1.816.694,58**	**1.690.570,00**	**2.108.000,00**	**2.183.000,00**	**2.183.000,00**
Izvor: 42 Komunalna naknada			**465.000,00**			
3 Rashodi poslovanja			**465.000,00**			
32 Materijalni rashodi			**465.000,00**			
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**2.208.580,40**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**2.208.580,40**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
32 Materijalni rashodi		**2.208.580,40**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**84.967,89**	**52.430,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**84.967,89**	**52.430,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
32 Materijalni rashodi		**84.967,89**	**52.430,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**536.513,00**				
3 Rashodi poslovanja		**536.513,00**				
32 Materijalni rashodi		**536.513,00**				

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ , a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

O B R A Z L O Ž E NJ E
OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Varaždin, studeni 2025. godine

UVOD

Sukladno odredbama članka 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi do kraja tekuće godine proračun za iduću godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine.

Proračun se donosi na razini skupine računa (druga razina računskog plana) i sastoji se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA sadrži:
- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja proračuna i višegodišnji plan uravnoteženja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Račun prihoda i rashoda proračuna,
- Račun financiranja proračuna.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.
U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:
- organizacijskoj klasifikaciji,
- programskoj klasifikaciji,
- izvorima financiranja i
- ekonomskoj klasifikaciji.

3. OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA sadrži obrazloženje:
- obrazloženje općeg dijela proračuna
- obrazloženje posebnog dijela proračuna

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje:
- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

Temeljni makroekonomski pokazatelji

S obzirom da Vlada RH još nije donijela Program stabilnosti za iduće proračunsko razdoblje 2026.-2028. godine, kojim se utvrđuje makroekonomski i fiskalni okvir RH za sljedeće tri proračunske godine za pripremu ovog Proračuna korištene su projekcije HNB-a iz lipnja 2025. godine.

Tablica 1. Makroekonomske projekcije za Hrvatsku

	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
BDP - realni rast (stopa promjene, %)	3,3	2,9
Indeks potrošačkih cijena (stopa promjene, %)	3,6	2,6
Stopa nezaposlenosti (%)	4,7	4,5
Broj zaposlenih (stopa promjene, %)	2,8	1,8
Nominalne bruto plaće (stopa promjene, %)	9,5	5,7
Realne bruto plaće (stopa promjene, %)	6,5	3,4

Izvor: HNB – lipanj 2025.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

Opći dio proračuna čini sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Ukupni prihodi u 2026. godini planirani u iznosu **123.484.228,00** EUR, a ukupni rashodi **146.617.819,00** EUR.

Tablica 2. Sažetak računa prihoda i rashoda

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNI PRIHODI:	84.008.705,50	139.370.767,00	123.484.228,00	116.738.740,00	109.476.393,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	82.838.271,43	126.357.532,00	112.994.246,00	110.354.135,00	103.008.648,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.434,07	13.013.235,00	10.489.982,00	6.384.605,00	6.467.745,00
UKUPNI RASHODI:	88.518.845,03	155.023.814,00	146.617.819,00	152.901.093,00	130.509.246,00
3 RASHODI POSLOVANJA	67.609.585,63	85.373.373,60	86.387.357,00	88.340.446,00	88.790.097,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909.259,40	69.650.440,40	60.230.462,00	64.560.647,00	41.719.149,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.510.139,53	-15.653.047,00	-23.133.591,00	-36.162.353,00	-21.032.853,00

Tablica 3. Sažetak računa financiranja

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.047.040,18	1.150.988,00	2.289.375,00	3.582.480,00	3.916.480,00
NETO FINANCIRANJE	-1.047.040,18	13.621.222,15	21.947.990,00	36.162.353,00	21.032.853,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-5.557.179,71	-2.031.824,85	-1.185.601,00	0,00	0,00

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2026. godini u iznosu 24.237.365,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu 2.289.375,00 EUR.

Tablica 4. Preneseni višak ili preneseni manjak

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	5.994.298,78	2.031.824,85	1.185.601,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	437.119,07	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 5. Proračun za razdoblje 2026.-2028. godine

	RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	84.008.705,50	154.142.977,15	147.721.593,00	156.483.573,00	134.425.726,00
2.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK	0,00	2.031.824,85	1.185.601,00	0,00	0,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	89.565.885,21	156.174.802,00	148.907.194,00	156.483.573,00	134.425.726,00
4.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-5.557.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00

Ukupni prihodi i primici u 2026. godini planirani su u iznosu od 147.721.593,00 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 148.907.194,00 EUR.

Višak prihoda iz prethodne godine u proračunu za 2026. godinu planiran je u iznosu od 1.185.601,00 EUR temeljem izvršenja iz Financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2025. u kojem je utvrđen višak u iznosu od 1.140.716,06 EUR te se u proračun uključuje procijenjeni rezultat. Slijedom navedenog procjenjuje se višak na kraju 2025. godine u iznosu od 1.185.601,00 EUR koji se raspoređuje u Planu za 2026. godinu i sastoji se od viška:

- PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 323.372,00 EUR
- PRIMITAKA-OBVEZNICE 862.229,00 EUR

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planiraju se u 2026. godini u iznosu od 147.721.593,00 EUR, u 2027. godini 156.483.573,00 EUR, a u 2028. godini 134.424.726,00 EUR.

Tablica 6. Prihodi i primici proračuna 2026.-2028. godine po razredima

Naziv	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	**84.008.705,50**	**154.142.977,15**	**147.721.593,00**	**156.483.573,00**	**134.425.726,00**
6 Prihodi poslovanja	82.838.271,43	126.357.532,00	112.994.246,00	110.354.135,00	103.008.648,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.170.434,07	13.013.235,00	10.489.982,00	6.384.605,00	6.467.745,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		14.772.210,15	24.237.365,00	39.744.833,00	24.949.333,00

6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2026. godini planirani su u iznosu od **112.994.246,00 EUR,** u 2026. u iznosu **110.354.135,00 EUR**, a u 2028. godini u iznosu **103.008.648,00 EUR**.

Tablica 7. Prihodi poslovanja u razdoblju 2026.-2028. godine po skupinama

Naziv	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
6 Prihodi poslovanja	**82.838.271,43**	**126.357.532,00**	**112.994.246,00**	**110.354.135,00**	**103.008.648,00**
61 Prihodi od poreza	40.837.802,25	49.673.177,00	50.768.783,00	54.370.860,00	54.432.491,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	25.863.745,58	57.851.166,00	41.346.240,00	31.135.423,00	23.085.762,00

64 Prihodi od imovine	4.580.442,18	4.924.449,00	4.974.895,00	4.900.785,00	4.912.535,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.737.982,18	12.060.406,00	14.012.545,00	17.293.319,00	17.391.112,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.637.871,43	1.647.104,00	1.666.773,00	2.443.748,00	2.976.748,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180.427,81	201.230,00	225.010,00	210.000,00	210.000,00

Prihodi od poreza u 2026. godini planirani su u iznosu od 50.768.783,00 EUR, u 2027. godini planiraju se u iznosu od 54.370.860,00 EUR, a 2028. godine 54.432.491,00EUR.

Tablica 8. Prihodi od poreza u razdoblju 2026.-2028. godinu

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
61 Prihodi od poreza	**40.837.802,25**	**49.673.177,00**	**50.768.783,00**	**54.370.860,00**	**54.432.491,00**

U ovoj skupini planirani su Porez na dohodak koji se temeljem procjene izvršenja za 2025. godinu i temeljem stopa poreza na dohodak u iznosu od 21% za nižu poreznu stopu i 32% za višu poreznu stopu planira u ukupnom iznosu od 45.680.291,00 EUR. Prihod za financiranje funkcija u osnovnom obrazovanju i javnom vatrogastvu planiran je u iznosu od 828.783,00 EUR. Porezi na imovinu su u 2026. godini planirani u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 EUR, najvećim dijelom od poreza na promet nekretnina. Porez na robu i usluge odnosno porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića planiran je u iznosu 290.000,00 EUR temeljem stope od 2%.

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u 2026. godini u ukupnom iznosu od 41.346.240,00 EUR.

Tablica 9. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u razdoblju 2026.-2028. godine

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	**25.863.745,58**	**57.851.166,00**	**41.346.240,00**	**31.135.423,00**	**23.085.762,00**

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu 41.346.240,00 EUR, od čega je najznačajniji iznos pomoći od izvanproračunskih korisnika od 8.892.279,00 EUR planiran iz državnog proračuna za projekt Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 18.111.396,00 EUR, od čega se najveći dio od 15.649.695,00 EUR odnosi na sredstva planirana iz državnog proračuna za financiranje plaća zaposlenika u osnovnim školama. U OŠ planirano je i 200.400,00 EUR za udžbenike, 743.000,00 EUR za topli obrok

učenika, 400.000,00 EUR za programsku djelatnost HNK u Varaždinu, 100.000,00 EUR za kapitalna ulaganja, dok se 390.500,00 EUR odnosi na prihode za financiranje programa ostalih ustanova u kulturi. 204.000,00 EUR odnosi se za poslovanje i plaće CUZ i Dom za žrtve obiteljskog nasilja " Utočište sveti Nikola", za održavanje poslovnih zgrada i spomenika kulture 85.000,00 EUR i 300.000,00 EUR za rekonstrukciju atletske staze SC Sloboda. Pomoći iz županijskog proračuna uključene su u plan za financiranje Dom za žrtve obiteljskog nasilja " Utočište sveti Nikola" te najvećim dijelom za održavanje komunalne infrastrukture i zimsku službu u iznosu od 668.000,00 EUR po Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalno izravnanje planiraju se u iznosu 1.329.469,00 EUR na temelju odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva i pomoći predškolskom odgoju kroz fiskalno izravnanje.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se u iznosu 12.258.961,00 EUR i to kao tekuće pomoći u iznosu 2.436.759,00 EUR i 9.822.202,00 EUR kapitalne pomoći. Planirana su za projekt digitalizacije poslovanja Grada 175.000,00 EUR, za EUI InterAct Green 1.897.817,00 EUR, projekt PONOS-pomoćnik u nastavi 621.000,00 EUR, za izgradnju javnih površina 180.000,00 EUR, nastavak ugradnje polupodzemnih spremnika 148.000,00 EUR i projekt Varaždin pod krošnjama 59.960,00 EUR. Za projekt Obnove Sinagoge planira se 594.343,00 EUR, Rekonstrukciju Varaždinske kuće 181.145,00 EUR te Projekt LIFEBauhausingEurope u iznosu od 360.900,00 EUR. Za projekte energetske obnove Dječjeg vrtića u Gortanovoj i Biškupcu, zgrade Graberje 33, I. i III. osnovne škole te dogradnju dječjeg vrtića u Dravskoj ukupno je planirano 3.389.829,00 EUR prihoda od financiranja iz EU sredstava. Za rekonstrukciju poslovne građevine Centra kreativnih industrija po ugovorenom projektu planirano je 1.308.173,00 EUR, za energetsku obnovu zgrade HNK 2.100.000,00 EUR i 230.000,00 EUR za energetsku obnovu Starog grada.

Ostali dio prihoda odnosi se na manje tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koje provode proračunski korisnici te je u Tablici 10. dan prikaz planiranih pomoći.

Tablica 10. Planirane pomoći proračunskim korisnicima iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Proračunski korisnik	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**41.346.240,00**
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	19.307.195,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	417.000,00
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	154.000,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	2.626.000,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	193.826,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	2.061.205,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	2.544.300,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	1.722.240,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	1.834.575,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	1.709.650,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	2.782.380,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	1.600.040,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	2.542.200,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	156.000,00
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	135.950,00
Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	207.400,00
Uprava: 7007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.352.279,00

64 Prihodi od imovine

U skupini (64) Prihodi od imovine u 2026. godini planiran je iznos od 4.974.895,00 EUR, u 2027. godini planiran je iznos od 4.900.785,00 EUR, a u 2028. godini 4.912.535,00 EUR.

Sastoje se od prihoda od financijske imovine u 2026. godini planiranih su u iznosu od 1.054.925,00 EUR, od čega je najveći iznos od 1.022.520.000,00 EUR planiran od dividende TD Termoplin d.o.o. i prihoda od nefinancijske imovine koji su u 2026. godini planirani u iznosu od 3.919.970,00 EUR prema analitici u Tablici 11.

Tablica 11. Prihodi od nefinancijske imovine

Naziv	**Plan 2026.**
Prihodi od nefinancijske imovine	**3.919.970,00**
Naknade za ostale koncesije - parkirališta	23.000,00
Naknade za ostale koncesije - dimnjačarske usluge	43.830,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	15.000,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	12.320,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	33.600,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	299.900,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-najamnina za stanove	87.850,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa-naknada za korištenje javnih površina	115.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	244.950,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine-DVORANA	2.400.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-zakup GPM	22.500,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-NAKNADA ZA PRAVO GRAĐENJA	30.000,00
Naknada za korištenje prostora elektrana	100.000,00
Prihodi od spomeničke rente	237.000,00
Prihodi od spomeničke rente 0,05 % na ukupni prihod	10.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	20,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-JUGS	35.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

U skupini (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirani su u 2026. godini u iznosu od 14.012.545,00 EUR, u 2027. godini je 17.293.319,00 EUR, a u 2028. godini 17.391.112,00 EUR.

Tablica 12. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2026. godini

Naziv	**Plan 2026.**
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**14.012.545,00**
Upravne i administrativne pristojbe	194.000,00
Prihodi po posebnim propisima	2.043.120,00
Komunalni doprinosi i naknade	11.775.425,00

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 194.000,00 EUR. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine odnose se na prihode od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, prihoda od prodaje državnih biljega i ostalih pristojba i naknada.

Prihodi po posebnim propisima u 2026. godini planirani su u iznosu od 2.043.120,00 EUR. U ovoj podskupini najznačajniji su prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično proračunskih korisnika u iznosu od 2.037.020,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje roditelja u cijeni vrtića u Dječjem vrtiću Varaždin i sufinanciranja roditelja za usluge provođenja programa dječjeg boravka i prehrane učenika osnovnih škola kao i prodaju ulaznica i članarina u ustanovama kulture.
Komunalni doprinos i naknade u 2026. godini planirani su u iznosu od 11.775.425,00 EUR od čega je komunalni doprinos planiran u iznosu od 2.308.445,00 EUR, a komunalna naknada u iznosu od 9.466.980,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima

Skupina (66) Ostali prihodi u 2026. godini planirana je u iznosu od 1.666.773,00 EUR. U ovoj skupini planirani su prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 1.480.313,00 EUR (Tablica 13.) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države u iznosu od 186.460,00 EUR.

Tablica 13. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani kod proračunskih korisnika

Naziv	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**1.666.773,00**
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	224.000,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	87.750,00
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	500
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	235.000,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	25.030,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	44.300,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	19.000,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	6.920,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	15.400,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	8.100,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	28.320,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	7.060,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	11.000,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	156.500,00
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	494.000,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	211.100,00
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	1.000,00
Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	90,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 225.010,00 EUR, a u 2027. i 2028.godini planiran je iznos od 210.000,00 EUR.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2026. godini planirani su u iznosu od 10.489.982,00 EUR, u 2027. godini iznos od 6.384.605,00 EUR i u 2028. godini 6.467.745,00 EUR. Sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno od prodaje zemljišta planiranih u iznosu od 2.843.050,00 EUR i prihoda od prodaje proizvedene

dugotrajne imovine (72) planiranih u iznosu od 7.646.932,00 EUR, od čega je u JUGS-u planiran iznos od 7.400.000,00 EUR od prodaje stanova.

Tablica 14. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani kod korisnika proračuna

Naziv	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**7.646.932,00**
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	245.182,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	100,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	250,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	100,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	100,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	1.000,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	200,00
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	7.400.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2026. godini planirani su u iznosu od 24.237.365,00 EUR, u 2027. godini u iznosu od 39.744.833,00 EUR i u 2028. godini u iznosu od 24.949.333,00 EUR.

Tablica 15. Primici od zaduživanja po namjeni u razdoblju 2026.-2028. godina

Oznaka	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	**24.237.365,00**	**39.744.833,00**	**24.949.333,00**
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	12.973.365,00	26.054.833,00	17.699.333,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	101.050,00	0,00	0,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	2.430.925,00	10.939.133,00	10.939.133,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.020.400,00	1.078.000,00	0,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	2.202.965,00	0,00	0,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	1.049.300,00	1.594.000,00	0,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	198.669,00	0,00	0,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	56.211,00	0,00	0,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	90.874,00	0,00	0,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.283.171,00	7.231.000,00	4.308.600,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	1.843.500,00	0,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	510.500,00	2.451.600,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	558.000,00	0,00	0,00
KP: 470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin	731.000,00	966.500,00	0,00
KP: 470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin	1.194.800,00	1.892.200,00	0,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	664.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	0,00	6.250.000,00	6.250.000,00
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	664.000,00	0,00	0,00
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	8.000.000,00	7.000.000,00	
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	2.600.000,00	440.000,00	1.000.000,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	2.600.000,00	440.000,00	1.000.000,00

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu planirani su u iznosu od 148.737.194,00 EUR, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu 86.371.357,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 60.230.462,00 EUR te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 2.135.375,00 EUR.

Tablica 16. Rashodi i izdaci proračuna 2026. - 2028. godina

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	**89.565.885,21**	**156.174.802,00**	**148.737.194,00**	**156.138.573,00**	**134.080.726,00**
3 Rashodi poslovanja	67.609.585,63	85.373.373,60	86.371.357,00	88.303.446,00	88.753.097,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.909.259,40	69.650.440,40	60.230.462,00	64.560.647,00	41.719.149,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.047.040,18	1.150.988,00	2.135.375,00	3.274.480,00	3.608.480,00

3 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani su u 2026. godini u iznosu od 86.371.357,00 EUR, u 2027. godini u iznosu od 88.303.446,00 EUR i u 2028. godini u iznosu od 88.753.097,00 EUR.

Tablica 17. Rashodi poslovanja u razdoblju 2026.-2028. godina

Oznaka	Ostvarenje 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3 Rashodi poslovanja	**67.609.585,63**	**85.373.373,60**	**86.387.357,00**	**88.340.446,00**	**88.790.097,00**
31 Rashodi za zaposlene	28.338.573,61	36.631.766,00	38.195.508,00	38.536.810,00	39.113.489,00
32 Materijalni rashodi	26.332.095,07	30.630.187,60	29.727.702,00	31.056.911,00	31.704.538,00
34 Financijski rashodi	558.015,12	685.443,00	731.720,00	998.945,00	1.117.165,00
35 Subvencije	1.183.185,81	1.598.250,00	1.719.300,00	1.492.600,00	1.615.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	257.714,67	1.062.705,00	440.500,00	448.900,00	158.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.496.550,99	3.460.635,00	4.049.450,00	4.132.680,00	4.139.910,00
38 Ostali rashodi	8.443.450,36	11.304.387,00	11.523.177,00	11.673.600,00	10.940.495,00

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 38.195.508,00 EUR. Unutar skupine Rashodi za zaposlene planiraju se Plaće u iznosu od 30.815.289,00 EUR, Doprinosi na plaće u iznosu 5.226.756,00 EUR i Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine, regres) u iznosu od 2.153.463,00 EUR za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Varaždin, HNK, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradski muzej, Javna vatrogasna postrojba, JU Gradski stanovi, JU Gradski bazeni, Koncertni ured Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja, Centar za pružanje usluga u zajednici, Pučko otvoreno učilište i zaposlenika osnovnih škola).

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 29.727.702,00 EUR u 2026. godini, a obuhvaćaju materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

Tablica 18. Materijalni rashodi planirani u 2026. godini

	Plan 2026.
32 Materijalni rashodi	**29.727.702,00**
Naknade troškova zaposlenima	1.494.897,00
Rashodi za materijal i energiju	3.851.978,00
Rashodi za usluge	*23.159.722,00*
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.545,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*1.025.560,00*

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 1.494.897,00 EUR.

Tablica 19. Naknade troškova zaposlenima u 2026. godini

	Plan 2026.
Naknade troškova zaposlenima	**1.494.897,00**
Službena putovanja	454.697,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	848.630,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	141.390,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	50.180,00

Rashodi za materijal i energiju za 2026. godinu planirani su u iznosu 3.851.978,00 EUR.

Tablica 20. Rashodi za materijal i energiju planirani u 2026. godini

Naziv	Plan 2026.
Rashodi za materijal i energiju	**3.851.978,00**
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	418.720,00
Materijal i sirovine	1.707.105,00
Energija	1.346.244,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	127.960,00
Sitni inventar i auto gume	141.829,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110.120,00

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 23.159.722,00 EUR.

Tablica 21. Rashodi za usluge planirani u 2026. godini

Naziv	Plan 2026.
Rashodi za usluge	**23.159.722,00**
Usluge telefona, pošte i prijevoza	884.626,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.651.132,00
Usluge promidžbe i informiranja	424.665,00
Komunalne usluge	6.050.988,00

Zakupnine i najamnine	5.098.099,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	159.365,00
Intelektualne i osobne usluge	2.960.737,00
Računalne usluge	452.740,00
Ostale usluge	1.477.370,00

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 195.545,00 EUR, a obuhvaćaju doprinose i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa.

Tablica 22. Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa u 2026. godini

Naziv	Plan 2026.
Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	**195.545,00**
Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	195.545,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2026.godini planirani su u iznosu 1.025.560,00 EUR kako slijedi u Tablici 23.

Tablica 23. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naziv	Plan 2026.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.025.560,00**
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	134.300,00
Premije osiguranja	122.770,00
Reprezentacija	276.249,00
Članarine i norme	47.770,00
Pristojbe i naknade	86.680,00
Troškovi sudskih postupaka	53.400,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	304.391,00

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 731.720,00 EUR.
Kamate za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 147.000,00 EUR za otplatu kamata za izdane obveznice.
Iznos od 152.500,00 EUR planira se za rashode za kamata za primljene kredite i zajmove (Grad i JVP Grada Varaždina).
Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 416.500,00 EUR.

35 Subvencije

Subvencije se u 2026. godini planiraju su u iznosu od 1.719.300,00 EUR.

Tablica 24. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane subvencije u 2026. godini

Naziv	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**1.719.300,00**
A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00
A: 930003 Informiranje i GRIC	86.000,00

TP: 990014 EUI MAG-NET	5.000,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	43.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	270.000,00
TP: 200029 Poduzetnički fond	140.000,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	15.000,00
TP: 210008 Špancirfest	12.000,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	58.500,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	65.000,00
A: 370002 Javni gradski prijevoz	770.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	13.200,00

36 Pomoći

Pomoći se u 2026. godini planiraju u iznosu od 440.500,00 EUR.

Tablica 25. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane pomoći u 2026. godini

Oznaka	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**440.500,00**
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	4.400,00
A: 090023 Vjerske zajednice	500,00
A: 930003 Informiranje i GRIC	4.000,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	290.000,00
TP: 990014 EUI MAG-NET	2.500,00
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	9.000,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	100,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	100.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	4.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	26.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima u 2026. godini planirane su u iznosu od 4.049.450,00 EUR.

Tablica 26. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane naknade građanima i kućanstvima

Naziv	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**4.049.450,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.630,00
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	15.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	180.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	3.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	60.000,00
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	6.650,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	20.000,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	65.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	430.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.200,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	220,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.250,00

A: 550035 Opremanje osnovnih škola	200,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	287.500,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	117.800,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	100,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	70.000,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	90.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.040.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	340.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	1.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00
A: 600037 Rana intervencija	32.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	535.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	1.000,00

38 Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Ostali rashodi 38 - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći, planirane su u 2026. godini u iznosu od 11.523.177,00 EUR.

Tablica 27. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane ostali rashodi- tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**11.523.177,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	16.505,00
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	80.100,00
A: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00
A: 010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00
A: 010106 Pokroviteljstva	160.000,00
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	6.000,00
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	5.000,00
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	3.000,00
TP: 080028 OPTIMUM VIII	1.000,00
TP: 080029 Prijatelji u učenju 2	1.000,00
TP: 080030 Oslonac za uspjeh	1.000,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.000,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	50.000,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	22.000,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	5.300,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	4.500,00
A: 090023 Vjerske zajednice	500,00
A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00
A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	64.000,00
TP: 990014 EUI MAG-NET	5.000,00

A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	65.000,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	81.000,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	230.000,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	6.000,00
TP: 210008 Špancirfest	130.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	102.000,00
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	15.000,00
TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"	500,00
TP: 210015 Projekt "Green destinations"	500,00
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	5.000,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	5.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	100.000,00
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	40.000,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	195.000,00
KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	50.000,00
KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	500.000,00
A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu	150.000,00
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00
KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.147.600,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	118.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	96.000,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	31.000,00
A: 550001 Produženi boravak	84.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.800,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	200,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	7.900,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.050,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	200,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	30,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	5.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	100.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	8.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	294.034,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje	500,00
A: 710004 Kazališne predstave	5.000,00
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	51.000,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	70.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	130.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	2.000,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	25.000,00
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	40.000,00
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.473.500,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	30.000,00
A: 050001 Civilna zaštita	27.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	474.313,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2026. godini planirano je 60.230.462,00 EUR, u 2027. godini 64.560.647,00 EUR, a u 2028. godini 41.719.149,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine (41) planirani su u iznosu 1.784.600,00 EUR, Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu 49.032.285,00 EUR i Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) planirani su u iznosu 9.413.577,00 EUR.

Tablica 28. Pregled aktivnosti i projekata u kojima su planirani Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u Proračunu za 2026. godinu

Naziv	Plan 2026.
SVEUKUPNO	**60.230.462,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	74.100,00
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	3.600,00
KP: 010116 Projekt RIZNICA	50.000,00
TP: 010119 Koracima do znanja	500,00
KP: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	1.250,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	7.790,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	17.770,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	57.900,00
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	3.600,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	3.500,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	1.650.000,00
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.750.950,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	415.070,00
KP: 310003 Izgradnja groblja	278.000,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	325.000,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	104.250,00
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	57.825,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	1.610.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	7.095.700,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	101.050,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	200.000,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	2.439.925,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	7.000,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	66.200,00
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	48.200,00
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	126.500,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture	162.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	998.607,00
KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	306.351,00

KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	150.000,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.027.000,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	2.914.730,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	2.119.850,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	964.591,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	230.816,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	186.291,00
KP: 350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33	744.000,00
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	33.000,00
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00
KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	817.460,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	454.500,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.932.400,00
KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	135.100,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	858.000,00
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici	60.000,00
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	100.000,00
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo	172.000,00
KP: 470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin	731.000,00
KP: 470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin	1.194.800,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	12.000,00
KP: 120005 Opremanje radnih prostora	1.000,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	10.000.000,00
A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	1.500,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	60.096,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	200,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00
A: 550001 Produženi boravak	33.500,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	2.020,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	360,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	7.040,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	195.300,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	180,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	56.690,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	82.700,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	5.820,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	250,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	990,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	710,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	3.000,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje	5.130,00

TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	89.000,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	15.100,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	83.500,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.000,00
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	2.040,00
KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.820.885,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.500,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	1.300,00
TP: 730004 Urbani mobiliar	50.000,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	125.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	60.000,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	2.100.000,00
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada	399.950,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	25.000,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	5.000,00
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	59.000,00
KP: 850008 Opremanje radnih prostora	9.000,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	286.000,00
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.064.000,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) planirani su u 2026. godini u iznosu od 2.289.375,00 EUR. U 2027. godini planiraju se u iznosu od 3.582.480,00 EUR, a u 2028. godini iznos od 3.916.480,00 EUR. Na skupini (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiran je iznos od 1.400.075,00 EUR, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za energetsku obnovu II. i V. Osnovne škole, otplatu zajma objedinjenih kredita-refinanciranje, otplatu kredita za modernizaciju javne rasvjete, povrat sredstava APN-a i otplatu zajma za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina. Na skupini (55) Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 889.300,00 EUR u 2026. godini i 1.778.600,00 EUR u 2027. i 2028. godini.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 29. Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 2026.-2028.

Oznaka	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
SVEUKUPNO	**148.907.194**	**156.483.573,00**	**134.425.726,00**
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**7.575.138,00**	**12.976.485,00**	**13.825.080,00**
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	733.110,00	733.910,00	753.305,00
Glava: 41-2 GRADSKO VIJEĆE	187.100,00	187.100,00	187.100,00
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.650.408,00	1.470.995,00	1.472.995,00

Glava: 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.004.520,00	10.584.480,00	11.411.680,00
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**58.893.431,00**	**57.894.525,00**	**48.214.237,00**
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	48.243.976,00	54.788.665,00	43.543.277,00
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	10.649.455,00	3.105.860,00	4.670.960,00
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**4.164.991,00**	**4.219.520,00**	**2.140.020,00**
Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	4.164.991,00	4.219.520,00	2.140.020,00
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**64.581.299,00**	**66.326.393,00**	**54.703.489,00**
Glava: 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.975.474,00	12.063.140,00	12.073.140,00
Glava: 44-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	5.864.000,00	7.481.000,00	3.581.000,00
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.467.300,00	2.197.200,00	2.197.200,00
Glava: 44-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.215.600,00	1.211.250,00	1.211.250,00
Glava: 44-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.229.400,00	1.279.400,00	1.279.400,00
Glava: 44-31 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	6.645.166,00	6.645.166,00	6.645.166,00
Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO	22.223.025,00	22.237.570,00	22.426.420,00
Glava: 44-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	190.000,00	177.000,00	177.000,00
Glava: 44-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	358.500,00	259.100,00	259.100,00
Glava: 44-53 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.336.834,00	2.588.647,00	993.613,00
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	10.076.000,00	10.186.920,00	3.860.200,00
Razdjel: 45 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Glava: 45-1 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Razdjel: 46 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**13.689.235,00**	**15.063.550,00**	**15.539.800,00**
Glava: 46-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	13.689.235,00	15.063.550,00	15.539.800,00

OBRAZLOŽENJE NACRTA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028.

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

1. UVOD

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obuhvaća četiri glave:
- 41001 Gradonačelnik
- 41002 Gradsko vijeće
- 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
- 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21, 7/22 i 2/24) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te je člankom 8. navedene Odluke utvrđen djelokrug njegovog rada. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 6/24, 10/24 i 1/25).

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 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 i organizacijska struktura Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina (dalje u tekstu: Javna vatrogasna postrojba ili JVP Grada Varaždina) je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin.

Djelatnost Javne vatrogasne 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 poslova u ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Osim navedenog, djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe obuhvaća i pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
41001 Gradonačelnik	733.110,00	733.910,00	753.305,00
41002 Gradsko vijeće	187.100,00	187.100,00	187.100,00
41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća	1.650.408,00	1.470.995,00	1.472.995,00
41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina	5.004.520,00	10.584.480,00	11.411.680,00
Ukupno Razdjel 410	**7.575.138,00**	**12.976.485,00**	**13.825.080,00**

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0001 Financiranje redovne djelatnosti	733.110,00	733.910,00	753.305,00

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/17) - Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/22) - Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2025. godini (KLASA: 024-04/25-01/1, URBROJ: 2186-1-01-25-1 od 10. siječnja 2025.)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	325.010,00	325.810,00	345.205,00
Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	115.100,00	115.100,00	115.100,00
Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno Program 01	**733.110,00**	**733.910,00**	**753.305,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno zakonskim 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.).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010023 Proračunska pričuva

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica, na održavanje manifestacija od općeg značaja te na promociju istih.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010106 Pokroviteljstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Planirani rashodi odnose se 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.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Planirani rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina tradicionalnom zavjetnom hodočašću vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate

Obrazloženje
Svrha provođenja aktivnosti je nagrađivanje pojedinaca ili organizacija za iznimna postignuća odnosno doprinos u određenom području i važnost tih postignuća za širu zajednicu u različitim područjima poput obrazovanja, znanosti, sporta, kulture, umjetnosti ili drugih sektora društvenog života.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0001 Financiranje redovne djelatnosti	187.100,00	187.100,00	187.100,00

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 te sjednica upravnih i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće. Nadalje, omogućava se ispunjenje zakonske obveze isplate naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih, odnosno upravnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste

grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 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 2025. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/24 i 6/25) - 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 u razdoblju 2026.-2028. 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.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	100.500,00	100.500,00	100.500,00
Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Ukupno program	**187.100,00**	**187.100,00**	**187.100,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća**
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća, sukladno zakonskim i drugim propisima.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010042 Financiranje političkih stranaka

Obrazloženje aktivnosti/projekta
U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u Proračunu Grada Varaždina osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću. Financijska sredstva za 2026. i naredne dvije fiskalne godine utvrđena su prema Odluci 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 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **010043 Javna priznanja Grada Varaždina**

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Radi odavanja priznanja domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Varaždina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Varaždin dodjeljuje javna priznanja.
Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za nabavu povelja, pisanih nagrada, medalja, plaketa i zahvalnica.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanje blagdana Sv. Nikole, zaštitnika grada Varaždina.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0001 Financiranje redovne djelatnosti	551.500,00	364.000,00	364.000,00
0093 Protokol i odnosi s javnošću	205.900,00	205.800,00	205.800,00
0094 Nacionalne manjine	34.845,00	42.845,00	34.845,00
0095 ICT sustav Grada Varaždina	277.600,00	277.400,00	277.400,00
0022 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	20.050,00	20.050,00	20.050,00
0005 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	560.513,00	560.900,00	570.900,00
Ukupno Glava 41003	**1.650.408,00**	**1.470.995,00**	**1.472.995,00**

- **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 0001 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 za poslove

gradonačelnika i Gradskog vijeća, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela 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, redovno održavanje i dogradnju sustava e-Pisarnica, projekte Varaždin WiFi free i Digitalizacija poslovanja Grada Varaždina.
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, 112/19 i 17/25) - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina - Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina - Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22, 1/24, 6/24, 6/24-ispravak i 3/25)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Varaždina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	130.900,00	130.900,00	130.900,00
Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Aktivnost: 010063 e-Pisarnica	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	76.600,00	95.600,00	95.600,00
Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tekući projekt: 010129 Projekt digitalizacije poslovanja Grada Varaždina	206.500,00	0,00	0,00
Ukupno program 01	**551.500,00**	**364.000,00**	**364.000,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, objava akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, uredski materijal, zdravstvene usluge, usluge najma multifunkcionalnih uređaja i dr.).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010020 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010063 e-Pisarnica

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sredstva su predviđena za redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za 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, Ulici Petra Preradovića 10 te Franjevački trg 5 i za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirana sredstva obuhvaćaju materijalne rashode vezane za rad na siguran način i zaštitu od požara, ispitivanje radne opreme i okoline, obavezne zdravstvene usluge i ostale rashode vezane za osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu. Nadalje, aktivnošću su obuhvaćeni i troškovi vezani za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koja imovina se odnosi na unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010126 Nabava službenog automobila

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za nabavu pouzdanog prijevoznog sredstva koje će zadovoljiti potrebe zaposlenika kod službenih putovanja te smanjiti troškove održavanja starih i dotrajalih službenih automobila Grada.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010113 Projekt Varaždin WiFi free

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Projekt WiFi4EU, u sklopu kojeg je Grad Varaždin bio u obvezi osigurati pristup Internetu na 13 lokacija u gradu na kojima su postavljene pristupne točke, realiziran je u listopadu 2024. godine. Kako bi se građanima i turistima omogućili i dalje besplatan pristup Internetu, u sklopu

projekta Varaždin Wifi free planirana su sredstva za daljnje održavanje pristupnih točaka i pristup Internetu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010129 Projekt Digitalizacija poslovanja Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin će podnijeti prijavu na javni natječaj „Digitalizacija usluga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“ u suradnji s Gradom Koprivnicom s ciljem modernizacije i unaprjeđenja javnih usluga. Kroz implementaciju sustava NIAS i platforme eGrađani, građanima će se omogućiti jednostavniji i sigurniji pristup uslugama Grada te brža i učinkovitija komunikacija. Dostavom komunalnih i drugih rješenja putem pretinca eGrađani smanjit će se potreba za fizičkom dokumentacijom, čime se doprinosi smanjenju potrošnje papira i potiče prelazak na zeleno i održivo poslovanje gradske uprave.

PROGRAM 0093: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

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 obrađivanje 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)
- Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost: 930001 Protokol	62.200,00	62.200,00	62.200,00
Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC	143.700,00	143.600,00	143.600,00
Ukupno program 0093	**205.900,00**	**205.800,00**	**205.800,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930001 Protokol
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi vezani su za ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih dužnosnika te poticanje odnosa s medijima.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za sufinanciranje programa te poticanje razvoja elektroničkih medija, rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama te rashodi vezani za razvoj i unaprjeđenje Gradskog reklamacijsko informacijskog centra.

PROGRAM 0094: NACIONALNE MANJINE
Opis programa: Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) - Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19) - Statut Grada Varaždina - Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24) - Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23 i 2/24)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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	**Plan 2026.**	**Projekcija 2027.**	**Projekcija 2028.**
Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	0,00	8.000,00	0,00
Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	25.300,00	25.300,00
Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	6.545,00	6.545,00
Ukupno program 0094	**34.845,00**	**42.845,00**	**34.845,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940002 Dan nacionalnih manjina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani materijalni rashodi odnose se na pokriće dijela troškova obilježavanja Dana kulturne raznolikosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uređen je Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina. Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina održat će se 2027. godine, a planirani rashodi odnose se na materijalne rashode za provođenje izbora.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine
Obrazloženje aktivnosti/projekta Rashodi su planirani za financijsku potporu za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za program Vijeća srpske nacionalne manjine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine
Obrazloženje aktivnosti/projekta Sredstva su predviđena za financijsku potporu za rad Predstavnika albanske nacionalne manjine, za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe koje organizira i provodi Predstavnik albanske nacionalne manjine.

PROGRAM 0095: 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) - Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 14/24)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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 2026.	Projekcija 20267	Projekcija 2028.
Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	186.700,00	186.500,00	186.500,00

Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	90.900,00	90.900,00	90.900,00
Ukupno program 0095	**277.600,00**	**277.400,00**	**277.400,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Za provedbu ovog projekta planirani su rashodi koji se odnose na opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdane 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 obuhvaća i troškove licenciranja nužne sistemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdane opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. U okviru ovog projekta planirani su rashodi i za nabavu te zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave.

PROGRAM 0022: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	20.050,00	20.050,00	20.050,00
Ukupno program 0022	**20.050,00**	**20.050,00**	**20.050,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje
Obrazloženje aktivnosti/projekta 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.

PROGRAM 0005 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO
Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Aktivnost: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD	474.513,00	474.900,00	484.900,00
Ukupno program 05	**560.513,00**	**560.900,00**	**570.900,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050001 Civilna zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta Donošenje planskih i drugih dokumenata, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te upravljanje i održavanje javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima se povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanica Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050002 Zaštita od požara (DVD)
Obrazloženje aktivnosti/projekta 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.

2.4.Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0081 Javno vatrogastvo	3.631.520,00	3.750.480,00	3.787.680,00
0085 Kapitalna ulaganja u JVP	1.373.000,00	6.834.000,00	7.624.000,00
Ukupno:	**5.004.520,00**	**10.584.480,00**	**11.411.680,00**

- **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 81 JAVNO VATROGASTVO
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti neophodne za funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu. Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti: - redovna djelatnost - otplata zajma - vatrogasna oprema i zaštitna odijela - posebne mjere zaštite od požara.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Operativna vatrogasna djelatnost: - Zakon o vatrogastvu, - Zakon o zaštiti od požara, - Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),

- Plan zaštite od požara Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19),
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19),
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini (https://hvz.gov.hr/program-aktivnosti/1788).

- Prava i obaveze zaposlenika:
  - Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 18/23),
  - Zakon o zaštiti na radu.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad**.**

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Naziv aktivnosti	**Plan 2026.**	**Projekcija 2027.**	**Projekcija 2028.**
Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP	3.348.920,00	3.370.080,00	3.398.280,00
Aktivnost: 820002 Otplata zajma	75.000,00	154.700,00	154.700,00
Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	182.600,00	200.700,00	209.700,00
Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ukupno program 81	**3.631.520,00**	**3.750.480,00**	**3.787.680,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVP

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene te na materijalne rashode potrebne za redovno funkcioniranje postrojbe. U tu skupinu ubrajaju se plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, troškovi energije, komunalne i telefonske usluge, nabava materijala i sitnog inventara, premije osiguranja, usluge održavanja vozila i opreme (koja nisu svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme), zdravstvene, intelektualne i računalne usluge, ostale usluge te financijski rashodi.

Aktivnost obuhvaća i osposobljavanje te usavršavanje vatrogasaca kroz tečajeve i seminare s ciljem podizanja razine educiranosti i spremnosti za postupanje u različitim vrstama akcidentnih situacija.

Planirani rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan i prekovremeni rad, plaću u naravi te doprinose na plaću. Uz doprinose za zdravstveno osiguranje, vatrogascima se uplaćuje i doprinos za staž koji se računa s uvećanim trajanjem, u visini od 7,84 %. Plaće vatrogasaca

usklađene su s Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova, te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“ br. 85/24) te s Uredbom o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24).
Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada sukladno navršenim godinama staža, planirane isplate regresa i prigodnih nagrada za božićne blagdane, darova u naravi, darova djeci, naknade za topli obrok, potpore u slučaju smrti, naknade za bolovanja dulja od 90 dana te dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika.
Ukupno planirani materijalni rashodi iznose 205.020,00 EUR.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810002 Otplata zajma

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na otplatu kredita za nabavu vatrogasne auto-ljestve u iznosu od 696.795,00 EUR. Kredit je podignut 2021. godine kod Privredne banke d.d. Zagreb, s rokom otplate od deset godina.
Također, u 2027. i 2028. godini planira se otplata kredita za nabavu navalnog vatrogasnog vozila u ukupnom iznosu od 664.000,00 EUR.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme na postojećoj razini opremljenosti te nabava sitnije vatrogasne opreme s ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Održavanje vozila i opreme u ispravnom stanju te njihovo redovito servisiranje predstavljaju važan preduvjet za neometano i pravovremeno djelovanje tijekom intervencija. S obzirom na to da se radi o skupim specijalnim vozilima i opremi, održavanje zahtijeva znatna financijska sredstva. Planirana sredstva odnose se i na nabavu zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca, sukladno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ br. 31/11).
Planira se nabava odijela za šumske požare u vrijednosti od 40.000,00 EUR.
Prioritet postrojbe je pružanje što kvalitetnije usluge zaštite od požara i drugih kriznih situacija. U narednom trogodišnjem razdoblju nastojat će se dodatno podići kvaliteta rada kroz stalno i sustavno usavršavanje djelatnika te unaprjeđenje materijalnih i tehničkih uvjeta rada.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku te Državnom planu dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava, Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji vatrogasaca i opreme na priobalje tijekom ljetnih mjeseci.
Osim redovitih i planskih dislokacija, Glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske izdaje i zapovijedi za izvanredne dislokacije radi pružanja ispomoći u kriznim situacijama.
Ova aktivnost obuhvaća troškove nastale tijekom planskih i izvanrednih dislokacija, među kojima su dnevnice, nagrade za radne rezultate, prekovremeni rad, troškovi goriva te eventualni troškovi popravka vozila i opreme. Aktivnost se u cijelosti financira iz izvora Pomoći iz državnog proračuna, odnosno troškovi se refundiraju temeljem podnesenih zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

PROGRAM 0085 KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Opis programa:

Program obuhvaća otplatu leasinga za tri osobna vozila, opremanje postrojbe novim vatrogasnim vozilima, kao i opremanje radnih prostora te aktivnosti povezane s izgradnjom Vatrogasnog centra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždin,
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina,
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj programa je podizanje razine osposobljenosti i opremljenosti postrojbe radi bržeg i učinkovitijeg djelovanja u intervencijama, poboljšanje uvjeta rada u radnim prostorima, unaprjeđenje rada Operativnog centra, te osiguravanje tehničkih uvjeta za povezivanje sustava za dojavu požara s Vatrogasno-operativnim centrom postrojbe, sukladno članku 44. Zakona o vatrogastvu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Naziv projekta	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	286.000,00	6.650.000,00	6.250.000,00
Kapitalni projekt: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.064.000,00	160.000,00	1.350.000,00
Ukupno program 85	**1.373.000,00**	**6.834.000,00**	**7.624.000,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850001 Obnova voznog parka

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila. U svibnju 2025. godine nabavljena su tri vozila putem operativnog najma s rokom otplate od pet godina.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Troškovi vezani uz ovu aktivnost odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, kao i na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850010 Izgradnja Vatrogasnog centra

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem središtu grada, što uzrokuje poteškoće u prometu i otežava izlazak na intervencije u udaljenije dijelove grada. Osim toga, zgrada je zastarjela, neadekvatna za skladištenje i održavanje opreme, prometno i prostorno nepovoljno smještena te bez mogućnosti širenja i modernizacije.

Zbog navedenih razloga planira se izgradnja novog Centra vatrogasne djelatnosti koji će omogućiti učinkovitije funkcioniranje postrojbe, kvalitetnije uvjete rada te bolju prostornu i prometnu povezanost.

U 2026. godini planiran je iznos od 286.000,00 EUR za provedbu natječaja te izradu dijela projektno-tehničke dokumentacije za novi Centar vatrogasne djelatnosti.

Preostali dio projektno-tehničke dokumentacije, u iznosu od 400.000,00 EUR, planiran je za 2027. godinu, dok se za izgradnju Centra planira iznos od 6.250.000,00 EUR u 2027. godini te 6.250.000,00 EUR u 2028. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850012 Nabava vatrogasnih vozila

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Financijskim planom za 2025. godinu, predviđena je nabava malog tehničkog vozila. Postupak nabave provest će se do kraja godine, no vozilo neće biti isporučeno tijekom 2025., pa se planirani iznos od 400.000,00 EUR prenosi u 2026. godinu.

U 2026. godini planira se nabava navalnog vozila u vrijednosti od 664.000,00 EUR, koje će se financirati iz primitaka od zaduživanja. Tijekom 2027. godine planira se nabava nadogradnje za navlakač u vidu krana koji se može postaviti na podvozje već nabavljenog vozila, u vrijednosti od 100.000,00 EUR.

Zbog sve češćih intervencija na terenima nepristupačnima za teretna vozila, planira se nabava malog intervencijskog vozila (Quad) u vrijednosti od 40.000,00 EUR, kao i nabava plovila za spašavanje s vodenih površina u vrijednosti od 20.000,00 EUR.

U 2028. godini predviđa se nabava auto-ljestve u vrijednosti od 1.300.000,00 EUR te prikolice za spašavanje iz ruševina s pripadajućom opremom u iznosu od 50.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028.

Šifra i naziv razdjela: - RAZDJEL 420 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

- **Djelokrug rada i organizacijska struktura**

  Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, izgradnju i održavanje prometnica i zgrada, poslove uređenja prometa i zaštite okoliša, raspolaganje imovinom, stambene poslove te poslove koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo 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 pravne poslove i javna davanja; 2. Odsjek za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture 3. Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša; 4. Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo; 5. Odsjek za raspolaganje imovinom i stambene poslove; 6. Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja.

Glava 42001 - Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Program 0001 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	267.696,00	263.046,00	263.046,00
Program 0030 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.260.950,00	18.638.998,00	17.055.138,00
Program 0031 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	14.458.015,00	19.247.218,00	17.663.358,00
Program 0034 – ZAŠTITA OKOLIŠA	1.250.460,00	731.737,00	732.237,00
Program 0035 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	11.844.500,00	8.508.255,00	3.984.934,00
Program 0037 – RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.160.685,00	737.500,00	737.500,00
Program 0038 –UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	145.470,00	145.470,00	145.470,00
Program 0039 – PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.502.400,00	638.800,00	515.800,00
Program 0046 – PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Program 0047 – OSTALI PROJEKTI	6.693.800,00	12.667.700,00	6.910.200,00
Ukupno:	48.243.976,00	56.251.855,00	45.006.497,00

Razdjel/glava	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Glava 42001 – Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	48.243.976,00	56.251.855,00	45.006.497,00
Glava 42080 – Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin	10.649.455,00	3.105.860,00	4.670.960,00
Ukupno razdjel:	58.893.431,00	59.357.715,00	49.677.457,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA
Glava 42001 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Program 0001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda i ostalih rashoda s ciljem redovnog funkcioniranja Upravnog odjela.
Programom/Proračunom za 2026. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 267.696,00 EUR, od čega 263.976,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 3.720,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2027.-2028.
Osnovni cilj - redovno funkcioniranja Upravnog odjela.

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
010001 – OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI	237.946,00	237.946,00	237.946,00
010020 – OPREMANJE RADNIH PROSTORA	20.100,00	20.100,00	20.100,00
010200 – Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010300 – PROJEKT "Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	4.650,00	0,00	0,00
Ukupno program:	267.696,00	263.046,00	263.046,00

010001 – Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela

Za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 237.946,00,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna: - za naknade troškova zaposlenima (stručno osposobljavanje, službena putovanja i sl.), za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za usluge: - tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke usluge, računalne usluge, za pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i za ostale nespomenute rashode poslovanja, potrebne za redovno funkcioniranje odjela

010020 – Opremanje radnih prostora

Za opremanje radnih prostora – za uredsku opremu i namještaj, računalnu opremu, komunikacijske uređaje, i ostalo – planirana su sredstva u iznosu od 20.100,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna

010300 - Projekt "MAURICE" – povećanje otpornosti na klimatske promjene

Prijedlogom Programa i Proračuna za 2026. godinu za realizaciju projekta Interreg Central Transnational Programme **„Maurice“** predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 4.650,00 EUR. Grad Varaždin se u projekt „Maurice“ uključio u okviru EU programa Interreg Central Europe, a projektne aktivnosti će se provoditi u periodu od 01.04.2023. do 31.03.2026. U projekt „Maurice“ je uključeno 11 partnera i 5 pridruženih partnera iz 6 država, a glavni vodeći partner je GIG, Central Mining Institute, Poljska.
Službeni suradnik i lokalni partner Gradu Varaždinu u provođenju projekta „Maurice“ je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. s kojom će oformiti lokalna partnerstva građana i stručnjaka za sudjelovanje na projektnim događanjima.
Za troškove plaća, doprinosa i ostalih rashoda, u 2026. godini potrebno je osigurati 4.650,00 EUR, od čega 930,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i 3.720,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
- - povećanje otpornosti i kapaciteta regija u Središnjoj Europi na klimatske promjene u pogledu upravljanja gradskim vodnim resursima zajedničkim razvojem rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.

0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.

U članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:

-održavanje nerazvrstanih cesta,
-održavanje čistoće javnih površina,
-održavanje javnih zelenih površina,
-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
-održavanje javne rasvjete,
-održavanje groblja i krematorija unutar groblja i
-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24),
- Zakon o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/2018),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja („Narodne novine“ broj 14/19),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21 i 142/23),
- Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 78/25 i 80/25),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 90/14 i 03/21),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima („Narodne novine“ broj 128/2020),
- Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete („Narodne novine“ broj 22/23),
- Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 i 155/23),
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/22 i 10/23),
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje i korištenje polupodzemnih spremnika trgovačkom društvu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/23, 8/23 i 10/23),
- Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21),
- Odluka o komunalnom redu („Službeni vjesnik grada Varaždina“ broj 9/19 i 8/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- Očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza, hodnih površina, groblja, zelenih površina, javne površine, javne rasvjete, sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda i gradskih fontana, aerodroma u stanju funkcionalne sposobnosti na području Grada,
- osiguranje sigurnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama, bivšim županijskim i lokalnim cestama, kao i na uređenim nogostupima u zimskim uvjetima,
- smanjenje broja prometnih nezgoda na nerazvrstanim cestama na području Grada,

- smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete),
- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja,
- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom,
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturne uređenosti Grada na dosadašnjem nivou, čišćenje i uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš,
- jačanje uključenosti građana u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje građana u provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba građana u zajednici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	3.475.000,00	4.025.000,00	4.425.000,00
A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	2.531.710,00	2.568.871,00	2.609.761,00
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.652.638,00	1.859.510,00	2.056.423,00
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	135.000,00	135.000,00
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	1.383.422,00	1.576.764,00	1.655.602,00
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	774.000,00	774.000,00	774.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A: 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	75.000,00
KP: 300011 Zimska služba	476.000,00	495.000,00	506.000,00
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	219.900,00	141.514,00	155.666,00
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ukupno program:	10.869.170,00	11.797.159,00	12.538.952,00

A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova

300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U redovna održavanja javnih prometnih površina ulaze svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.000.000,00	3000.000,00	3.000.000,00
Ukupno:	3.000.000,00	3000.000,00	3.000.000,00

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %

300001-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta

U redovnom održavanju javnih prometnih i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina uključeni su svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
300001-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	200.000,00	750.000,00	1.150.000,00
Ukupno:	200.000,00	750.000,00	1.150.000,00

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje troškova održavanja na hodnim površinama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	% realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje perioda vršenja radova održavanja hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	godina	0	10	10	10

A: 300001-03 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta U redovnom održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina uključeni su svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
300001-03 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ukupno program:	275.000,00	275.000,00	275.000,00

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Smanjenje troškova održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u narednom periodu	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	% realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje perioda vršenja radova održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	godina	0	3	3	3

A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina

Obrazloženje aktivnosti/projekta Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju slijedeće: radove na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, orezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog drveća, košnju travnatih površina, te održavanje dječjih i sportskih igrališta. Također, obuhvaćaju sadnju sezonskog cvijeća, trajnica, grmovitog nasada i drveća, obnovu oštećenih travnjaka, te ostale radove koji se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja te čuvanje javnih površina i korištenje istih. Održavanje zelenih površina obuhvaća i radove na čuvanju i održavanju parkovnih površina kao i ostale radove, u skladu za zakonskim odredbama.
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja
Obrazloženje aktivnosti/projekta Radovi na održavanju groblja obuhvaćaju radove na održavanju svih zelenih nasada, održavanju putova, te čišćenju groblja od raznog otpada organskog i neorganskog porijekla, te zbrinjavanju istog na Zakonom predviđen način i lokaciju, a u skladu s zakonskim odredbama.
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda
Obrazloženje aktivnosti/projekta Radovi na održavanju utvrđuje sustava odvodnje atmosferskih voda odnose se na redovno godišnje održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina (pješačkih i prometnih) Grada Varaždina.
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove strojnog i ručnog čišćenja javno – prometnih površina, uređenja rubova travnjaka, dobavu, postavu i održavanje košarica za odlaganje otpada na javnim površinama, pranje javnih površina i sve druge predmetne radove koji su obuhvaćeni povjerenom komunalnom djelatnošću.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Planirano održavanje komunalne infrastrukture	Održavanje s ciljem poboljšanja kvalitete življenja	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje čistoće javnih površina	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %
Broj saniranih divljih deponija	Sanacijom divljih odlagališta poboljšava se kvaliteta življenja	Broj lokacija	2	2	2	2

A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta Redovno održavanje javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata Postrojenja "javna rasvjeta", kao npr. svjetiljki, kandelabera, konzola, stupova, kabela, kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora. Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika, prema programu Grada izvodi izvođač ili koncesionar održavanja javne rasvjete Grada. Koncesionar održavanja javne rasvjete u skladu sa ugovorom o održavanju javne rasvjete izvodi i elektroinstalacijske radove vezane uz održavanje manifestacija u Gradu.

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	774.000,00	774.000,00	774.000,00
Ukupno program:	774.000,00	774.000,00	774.000,00

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.

Smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete)	Održavanje postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete) na području Grada Varaždina	% realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje broja godišnjih intervencija i utrošenog materijala za održavanje javne rasvjete	Održavanje postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete) na području Grada Varaždina	% realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %

A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjenje komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti.

A: 300010 Održavanje gradskih fontana

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Održavanje gradskih fontana podrazumijeva podmirenje režijskih troškova: - vode i električne energije, troškove redovnog pranja i čišćenja, servisa i nužnih popravaka fontana kod HNK, fontane na Kapucinskom trgu te nove u Habdelićevoj ulici, sukladno raspoloživim sredstvima, tijekom 6 mjeseci tekuće kalendarske godine. Također iz tih se sredstava financira i godišnja potrošnja električne energije i potrošnja vode preostalih 19 javnih slavina na području Grada.

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ukupno program:	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje gradskih fontana	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %

KP: 300011 Zimska služba

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Poslovi zimske službe podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika i , posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika. Zimska služba na području Grada Varaždina organizirana je sukladno Izvedbenom programu i u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Održavanje Aerodroma u Varaždinu odnosi se na poslove upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10 u Varaždinu, a obuhvaća troškove održavanja zelenih i asfaltiranih površina, troškove tekućeg i investicijskog održavanja te sanacijskih radova na ili u nekretninama aerodroma.

KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije

Obrazloženje aktivnosti/projekta
U svrhu sudjelovanja građana u 2026. godini planiraju se male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana.

0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:
Ovim programom utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2026.-2028. godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Zakon o grobljima („Narodne novine“ broj 78/25 i 80/25),
- Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine“ broj 78/15),
- Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 155/23),
- Zakon o energiji („Narodne novine“ broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/2020),
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 92/19),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- broj novoizgrađenih ulica u svrhu povećanja broja gradilišta,
- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada,
- povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada,
- izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost, povećanje sigurnosti građana i njihove imovine kao i veće sigurnosti u prometu,
- povećavanje energetske učinkovitosti sustava i smanjenje potrošnje električne energije potrebne za napajanje,
- postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete),
- smanjenje troškova na održavanju sustava javne rasvjete uz istodobnu bolju osvijetljenost,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanje na starom dijelu groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- hortikulturno uređenje novog dijela groblja sadnjom zelenila uz ogradu i uređenjem ostalih zelenih površina na novom dijelu groblja, osigurati mjesta za ukope, tj. za nova grobna mjesta i nove grobnice,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanje na starom dijelu groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- proširenje područja pod zelenim površinama, stvaranje ugodnijeg životnog okružja u novim gradskim četvrtima,
- povećanje sigurnosti u prometu, poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza,
- stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice.

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

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.750.950,00	5.577.745,00	4.045.260,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	415.070,00	561.640,00	359.265,00
KP: 310003 Izgradnja groblja	278.000,00	214.000,00	395.000,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	325.000,00	100.000,00	100.000,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	104.250,00	16.200,00	16.200,00

KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	57.825,00	0,00	0,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	1.670.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	7.115.945,00	0,00	0,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	101.050,00	0,00	0,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	200.000,00	80.000,00	50.000,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	2.439.925,00	11.022.633,00	11.022.633,00
Ukupno program:	14.458.015,00	19.247.218,00	17.663.358,00

KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2026.godine i u projekcijama za 2027. i 2028. godinu, planira se izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (lokacijska i građevinska), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno te započeti i izgraditi planirane prometnice.
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2026. godine te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu, planira se izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (građevinska dozvola), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno i započeti i izgraditi planiranu javnu rasvjetu.
KP: 310003 Izgradnja groblja
Obrazloženje aktivnosti/projekta Sukladno Odluci o grobljima, ovim su projektom obuhvaćene sve aktivnosti koje za Grad Varaždin obavlja tvrtka Parkovi d.o.o., a odnose se na izvođenje radova na Varaždinskom i Biškupečkom groblju, kao što su uređenje staza i hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja, uređenje odlagališta otpada i punktova za vodu, obnova zidova i ograda te obnova mrtvačnice i čuvarske kućice na groblju.
KP: 310004 Izgradnja javnih površina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2026. godine planira se izgradnja parka Sv. Ane te izrada projektne dokumentacije za uređenje zelenih površina u ulici Miroslava Krleže.
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2026. godine planira se izgradnja nadstrešnica na području Grada Varaždina, nakon ishođenja potrebnih dozvola, čime će se povećati sigurnost i poboljšati uvjeti putnika koji koriste javni prijevoz.
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta
Obrazloženje aktivnosti/projekta Temeljem zakona o Gospodarenju otpadom Grad Varaždin je u obvezi na osnovu broja stanovnika formirati 2 reciklažna dvorišta, što je realizirano projektima u proteklim razdobljima. U cilju unaprijeđena poslovanja i funkcionalnosti u planu je izgradnja nadstrešnice te postava mosne vage i klimatizacijskih uređaja.
KP: 310080 Otkup nekretnina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Otkup nekretnina Grada Varaždina je aktivnost koja se provodi s ciljem realizacije programa i to prvenstveno radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa u postupcima izgradnje nerazvrstanih cesta kao i za izgradnju druge komunalne infrastrukture čija je izgradnja u nadležnosti Grada Varaždina.
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2026. godine nastaviti će se provođenjem projekta uklanjanja i zbrinjavanja baliranog otpada, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja te su tako potencijalni izvor onečišćenja. Nakon završetak svih radova ishodit će se uporabna dozvola.
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta Projektom modernizacije će se rasvjeta prometnica uskladiti sa postojećim zakonima, a samim time i povećati sigurnost odvijanja prometa i sigurnost građana. Postojeća javna rasvjeta je zastarjela i energetski je neučinkovita zbog čega je potrošnja električne energije velika, te se ovim projektom nastoji smanjiti potrošnja električne energije za cca 70%.

KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2026. godine kao i u projekcijama za 2027. i 2028. planirano je provođene urbanističko-arhitektonskog natječaj, izrada projektne dokumentacije te ishođenje svih potrebnih dozvola (lokacijska i građevinska). Paralelno s time, pristupit će se rješavanju imovinsko pravnih odnosa gdje je potrebno, kako bi se osigurali preduvjeti za početak izgradnje podzemne garaže.
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova
Obrazloženje aktivnosti/projekta Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko – cestovnom prijelazu Anina ulica – Ulica Vilka Novaka, u tijeku 2017. godine izvršeni su pripremni radovi za izradu idejnog projekta. U 2023. godini dobivena je lokacijska dozvola, te je provedena nabava za izradu glavnog projekta. Tijekom 2026. godine nakon ishođene građevinske dozvole planira se započeti s radovima na izgradnji denivelacije prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Adolfa Wisserta. Radovima na izgradnji denivelacije prijelaza željezničke pruge planira se pristupiti i 2027. i 2028. godine, uz angažiranje nadzora i koordinatora zaštite na radu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
broj novoizgrađenih ulica u svrhu povećanja broja gradilišta	Izgrađene ulice nove ulice u Brezju -Izgradnja nove ulice s rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice - (I i II faza - Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje - Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića - Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2 - Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić - II faza - Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka, Ul. Darka Tomića I Ul. Mirka Stričaka - Izgradnja ulica u Hrašćici – Il. F. Bučara I dijela P.Magdića, Ul. Andrije Štampara	Broj izgrađenih ulica	0	8	0	0

	- Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta - Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga - Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu					
Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	Postotak dovršenosti	postotak (%)	0	10%	60%	100%
Izgradnja nadstrešnica	Postotak dovršenosti	postotak (%)	0	100%	0	0
Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	Sanirano odlagališta neopasnog otpada	Izvršenost u %	82%	100%	0	0
Modernizacija javne rasvjete	Modernizirana javna rasvjeta	Izvršenost u %	93,70%	6,30%	0	0

0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

Opis programa:
Ovim Programom utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sukladno zakonskim odredbama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19 i 78/24),
- Zakon o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21 i 142/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13, 115/18 i 145/24),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19, 57/22 i 136/24),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21, 47/23),
- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju („Narodne novine“ broj 30/23),
- Uredba o kakvoći vode za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14),
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovno-gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine" broj 40/06, 92/08, 39/11, 41/13),
- Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ("Narodne novine" broj 134/08, 98/18,02/19),
- Pravilnik o praćenju kvalitete zraka („Narodne novine“ broj 72/20),
- Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/13),
- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/25),
- Odluka o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19, 3/21, 7/21 i 14/23),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19 i 8/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- održavanje higijensko - sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini te podredno sprječavanje širenja zaraznih bolesti,
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca,
- održavanje pokretne i nepokretne opreme u Gradu Varaždinu kako bi se osiguralo što bolje funkcioniranje grada kao urbane cjeline,
- prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom,
- osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike postavljenjem kemijskih WC kabina
- kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada,
- provesti ovlaštena mjerenja o kakvoći zraka,
- izraditi novi Program zaštite zraka,
- zaštita javnog zdravlja i okoliša, sprječavanja bolesti, osiguravanja kvalitete pitke vode te smanjenja nepotrebne potrošnje vode i onečišćenja okoliša,
- određivanje kvalitete tla,
- analiza tla,
- zadržavanje postojećeg stanja okoliša koje je ocjenjeno kao pozitivno,
- unaprjeđenje stanja okoliša za koje je procijenjena potreba,
- praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu s obzirom na tlo, podzemlje i zrak u okolici odlagališta,
- edukacija građana o važnosti razdvajanja otpada i očuvanju okoliša,
- potaknuti kućanstva i tvrtke da pravilno razdvajaju otpad te približiti pravila i zakone RH i EU,
- promicanje recikliranja, ponovne uporabe i kompostiranja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	491.760,00	482.237,00	482.237,00
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	58.300,00	50.500,00	51.000,00
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	69.000,00	59.000,00	59.000,00
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	80.000,00	80.000,00	80.000,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00	0,00	0,00
KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	60.000,00	60.000,00	60.000,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	66.200,00	0,00	0,00
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	55.200,00	0,00	0,00
Ukupno program:	1.250.460,00	731.737,00	732.237,00

A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnosti komunalnog redarstva se odnose na poslove komunalnog, prometnog i poljoprivrednog redarstva što podrazumijeva nadzor nad provedbom odredbi zakona i gradskih odluka koje se odnose na komunalni red, nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanje prometom i izdavanje naredbe za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometno redarstvo), nadzor nad korištenjem javnih površina, nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina.

A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Mjesečnim uplatama za monitoring odlagališta otpada u Knegincu, cilj je praćenje stanja odlagališta, tla i zraka u okolici. Ovim projektom uspješnost se vidi u tome da se stanje ne promijeni, odnosno zadržavanje pokazatelja u sadašnjim veličinama.
Redovitim nadzorom ili po prijavi građana komunalni redari utvrđuju lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, te rješenjem određuju vlasniku zemljišta mjeru uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. Ukoliko vlasnik zemljišta ne postupi

po mjeri izrečenoj Rješenjem komunalnog redara Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada. Ukoliko je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada. Izobrazno-informativne aktivnosti – gospodarenje otpadom, nastoje se provesti edukacijom građana o važnosti razdvajanja otpada i očuvanju okoliša, potaknuti kućanstva i tvrtke da pravilno razdvajaju otpad te približiti pravila i zakone RH i EU, promicanje recikliranja, ponovne uporabe i kompostiranja, a sve kako bi povećali svjesnost i trajnu promjenu navika u te smanjiti onečišćenja i količinu otpada.
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnosti nadzora kvalitete zraka, vode i tla odnose se na provedbu potrebnih mjerenja kvalitete zraka, analize kvalitete vode i ispitivanje kakvoće tla te na osnovu rezultata donositi mjere i provoditi aktivnosti za očuvanje kvalitete zraka, vode i tla.
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina odnosi se na troškove naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište.
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta Postava polupodzemnih spremnika podrazumijeva postavu spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada za korisnike javne usluge u višestambenim zgradama. Time će se unaprijediti i ekonomizirati javna usluga sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno u dijelovima grada sa većim brojem višestambenih objekata u vidu kontrole količina predanog otpada, racionalizacije broja pražnjenja te posredno korigiranja cijena za krajnje korisnike.
KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš
Grad Varaždin ima obvezu uklanjanja odbačenog otpad u okoliš u slučajevima kada je otpad odbačen u zemljište u vlasništvu Grada i prekršitelj nije poznat. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na taj način. Nakon završetka radova na uklanjanju otpada provode se mjere za sprječavanje daljnjeg odbacivanja otpada na tim lokacijama putem video nadzora, postave znakova i drugo.
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"
Obrazloženje aktivnosti/projekta Projektom „Varaždin pod krošnjama“ želi se izraditi Plan zelene i plave infrastrukture, formirati nove zelene površine unutar urbanog područja Grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama. Identificirane su najbolje lokacije za sadnju, odabrane su vrste drvenastog zelenila otpornije na utjecaje klimatskih promjena te one koje unaprjeđuju uvjete života u urbanoj sredini. Tijekom 2026. godine planira se završetak projekta te izvršenje preostale planirane sadnje stabala i drvenastog grmlja.
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"
Obrazloženje aktivnosti/projekta Oprema se nabavlja kako bi se postojeći koševi za otpad na gradskim javnim površinama zamijenili novima i usklađenima sa pravilima odvajanja otpada, te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izrečenih mjera od strane komunalnih redara	Ukupan broj godišnje izrečenih mjera za nedozvoljeno odbačenog otpada	Broj izdanih Rješenja	12	11	10	9

Program 0035 – Program održavanja poslovnih zgrada

Opis programa:
Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na održavanju i dodatnim ulaganjima u poslovne zgrade i

spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, čije se redovno ili investicijsko održavanje predviđa u 2026. godini s projekcijama za 2027.-2028. god. Programom su nadalje utvrđene aktivnosti na rekonstrukcijama postojećih poslovnih zgrada i spomenika kulture, te aktivnosti na izgradnji novih poslovnih zgrada. U program su uključene i sve aktivnosti na provođenju sufinanciranja sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze na području zaštićene kulturno povijesne cjeline ili pak su zaštićene kao pojedinačna nepokretna kulturna dobra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11, 64/15, 112/18 i 123/24),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24),
- Odluka o zakupu i korištenju poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/24 i 9/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/25),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- održavanje poslovnih zgrada i spomenika kulture u stanju funkcionalne sposobnosti,
- poboljšanje uvjeta za redovno neometano korištenje poslovnih zgrada,
- smanjenje režijskih troškova povećanjem energetskih svojstava zgrada,
- uređenje vanjskih dijelova zgrada u cilju što boljeg izgleda grada.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	71.500,00	76.500,00	76.500,00
350002 Investicijsko održavane poslovnih prostora	207.500,00	49.000,00	51.500,00
350005 Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja	172.000,00	135.000,00	136.000,00
350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	140.000,00	140.000,00
350010 Obnova Sinagoge	1.005.121,00	2.426.846,00	2.422.661,00
350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33	50.900,00	54.550,00	57.700,00
350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	306.351,00	1.157.359,00	800.573,00
350035 Rekonstrukcija palače Sermage	150.000,00	300.000,00	300.000,00
350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.027.000,00	1.078.000,00	0,00
350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	50.000,00	0,00	0,00
350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	500.000,00	750.000,00	0,00
350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	2.915.230,00	0,00	0,00
350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	2.120.000,00	1.594.000,00	0,00
350043 Energetska obnova I. Osnovne škole	968.991,00	0,00	0,00
350044 Energetska obnova III. Osnovne škole	235.216,00	0,00	0,00
350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	190.691,00	0,00	0,00
350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33	744.000,00	747.000,00	0,00

Ukupno program:	11.844.500,00	8.508.255,00	3.984.934,00

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

350001 Redovno održavanje poslovnih prostora
Redovnim održavanjem poslovnih prostora stvaraju se i održavaju uvjeti za davanje u zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina, podmirenje režijskih troškova u poslovnim prostorima, te izvođenje potrebnih nužnih popravaka u poslovnim prostorima. Osnovna zadaća aktivnosti je osigurati održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti. Za troškove redovnog održavanja poslovnih prostora predviđen je za 2026. godinu iznos od 71.500,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak održavanja	Održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti	postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%

350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora
Investicijskim održavanjem poslovnih prostora unaprjeđuje se građevinsko stanje prostora, te stvaraju bolji i kvalitetniji uvjeti za davanje u zakup. Uz postizanje veće sigurnosti korištenja objekata, te sigurnosti za građane, kontinuiranim provođenjem investicijskog održavanja pridonosi se ukupnom izgledu i uređenosti grada. Cilj i namjena investicijskog održavanja poslovnih zgrada i prostora je poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada. U 2026. godini uz investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima i povrat ulaganja planira se, sanacija kamenih elemenata Gradske vijećnice, uređenje pročelja objekta Trg slobode 12 i zamjena stolarije prizemlja objekta Trg slobode 10 – II Faza. Sveukupno je za investicijsko održavanje poslovnih prostora predviđen iznos od 207.500,00 EUR u 2026. godini.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak investicijskog održavanja	Održavanje poslovnih prostora s korisnicima i povrat ulaganja	postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%
Sanirani kameni elementi Gradske vijećnice	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0
Sanirano pročelje Trg Slobode 12	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0
Zamijenjena stolarija Trg slobode 10	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0

350005 Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja

Namjena investicijskog održavanja kao i dodatnih ulaganja u spomenike kulture je poboljšanje stanja nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri i očuvanje povijesne i kulturne baštine, a sredstva će se koristiti za pokriće troškova zaštitnih radova na istima (obnova portala, prozorskih okvira, ulaza, dijelova pročelja, spomenika, kipova, hodnih ploha u jezgri i ostali radovi) prema ukazanim potrebama tokom godine. Uz manje popravke i izradu projektne dokumentacije nepokretnih kulturnih dobara predviđa se sanacija Pila sv. Ivana Krstitelja i sanacija ogradnog zida Vile Oršić – II Faza. Za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 172.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak investicijskog održavanja spomenika kulture	Investicijsko održavanje spomenika kulture u stanju funkcionalne sposobnosti	postotak (%)	100%	100%	100%	100%
Sanacija ogradnog zida vile Oršić	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0

350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina

U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te obvezom namjenskog trošenja sredstava spomeničke rente, a u cilju poboljšanja građevinskog stanja zgrada i samog izgleda zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Varaždina predviđeno je provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Navedene aktivnosti provodit će se prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze se na području grada Varaždina ili se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Varaždina prema Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine KLASA: UP/I-612-08/11-06/0076, URBROJ: 532-04-01-1/3-11-1 od 01. srpnja 2011. godine. Za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2026. godini predviđen je iznos od 130.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj sufinanciranih prihvaćenih programa	Dodijeljena sva dostupna sredstva za sufinanciranje i svi prihvaćeni programi realizirani	postotak (%)	0%	100%	100%	100%

350010 Obnova Sinagoge

Nakon faksimilne obnove pročelja građevine Sinagoge u Varaždinu, planira se nastaviti s radovima na rekonstrukciji i statičkoj sanaciji građevine Sinagoge te prenamjena u višenamjenski prostor za održavanje različitih manifestacija, izložbi i drugih kulturno-turističkih događanja za što se planira utrošiti u 2026. godini 1.005.121,00 EUR. Aktivnosti se provode u okviru ITU projekta.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Obnova Sinagoge	Stupanj izvedenosti radova	postotak (%)	0%	15%	65%	100%

350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33
Upravljanje zgradom na lokaciji Graberje 33 u Varaždinu, podrazumijeva stvaranje i održavanje uvjeta za daljnje korištenje prostora u predmetnoj zgradi u kojoj je ranije djelovao Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. U tom smislu potrebno je od dana primopredaje zgrade podmirivati sve režijske troškove, te osigurati izvođenje potrebnih nužnih popravaka, odnosno osigurati redovno održavanje zgrade te zgradu održati u stanju funkcionalne sposobnosti. Uz navedeno potrebno je osigurati zakonom propisane redovne preglede kao i servise. U 2026. god. potrebno je osigurati sredstva za podmirenje režijskih troškova i redovno održavanje objekta. Svi režijski troškovi se na mjesečnoj bazi prefakturiraju korisnicima zgrade. Za troškove upravljanja zgradom na lokaciji Graberje 33 predviđen je iznos od 50.900,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak održavanja	Održavanje objekta stanju funkcionalne sposobnosti	postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%

350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće
Tijekom 2026. godine planira se započeti rekonstrukcija objekta Varaždinske kuće u sklopu ITU projekta koji će se sufinancirati putem ITU mehanizma. Varaždinska kuća zamišljena je kao turističko–informativni i prezentacijski centar, jedinstveno mjesto za prezentaciju kulturne baštine koja će se revitalizirati u okviru projekta. Centar će služiti kao središnje mjesto na kojem stanovnici Urbanog područja Varaždin i posjetitelji mogu dobiti detaljne informacije o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Za rekonstrukciju Varaždinske kuće u 2026. godini planiran je iznos od 306.351,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Rekonstrukcija Varaždinske kuće	Stupanj izvedenosti radova	postotak (%)	0%	15%	75%	100%

350035 Rekonstrukcija palače Sermage
Tijekom 2026. godine planira se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju palače Sermage, nakon čije izrade će se pokrenuti postupak javne nabave za izvođenje radova. Za projektnu dokumentaciju je planirano u 2026. godini 50.000,00 EUR, a za izvođenje radova na rekonstrukciji palače 100.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Rekonstrukcija palače Sermage	Stupanj izrade projektne dokumentacije	Postotak (%)	0 %	100 %	0%	0%

350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova
Za izgradnju skladišne hale u zoni Brezje potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu. Slijedi provođenje postupka javne nabave i nakon toga izvođenje radova. Za ovu namjenu planirano je u 2026. godini 2.027.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak izgradnje skladišne hale	Postotak izgrađenosti	postotak (%)	0%	65%	100%	0

350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka
Tehnološki park Varaždin d.o.o. izradio je u 2025. godini glavni projekt za postavljanje sunčane elektrane snage 67 kW na postojeću poslovnu zgradu. Sunčana elektrana će pokrivati dio godišnjih potreba za električnom energijom, doprinijeti povećanju korištenja obnovljivih izvora energije te povećanju energetske neovisnosti. Realizacija projekta je planirana tokom 2026. godine. U svrhu realizacije projekta su u Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR za dodjelu kapitalne pomoći Tehnološkom parku Varaždin d.o.o.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postavljena sunčana elektrana na poslovnu zgradu Tehnološkog parka Varaždin d.o.o.	Postotak realizacije	Postotak (%)	0%	100%	0%	0
Snaga instalirane sunčane elektrane (kW)	Instalirana snaga sunčeve elektrane	kW	0	67	0	0

350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)
Tehnološki park Varaždin d.o.o. planira izgradnju Inovacijskog centra (InnoCent), novog središta kreativnosti, znanja i međusektorske suradnje u Varaždinu za što je u 2025. godini pokrenuta izrada projektno-tehničke dokumentacije. Za realizaciju investicije vrijedne preko 6.000.000 EUR, Tehnološki park Varaždin d.o.o. će aplicirati za kredit HBOR-a u iznosu od 5.000.000 EUR putem financijskog instrumenta Urbani razvojni fond. U 2026. godini planira se provedba postupaka nabave za sve sudionike u gradnji i početak izvođenja radova. Radi osiguravanja sredstava za zatvaranje financijske konstrukcije investicije i osiguravanja njezine nesmetane realizacije, Grad Varaždin će Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. dodijeliti kapitalnu pomoć. Za tu svrhu je Proračunom za 2026. godinu planiran iznos od 500.000,00 EUR te 750.000,00 EUR u projekciji za 2027. godinu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak realizacije investicije	Postotak realizacije	Postotak (%)	0	40%	100%	0
Izgradnja Regionalnog centar za predinkubaciji u pametnoj indust.	Stupanj dovršenosti radova	postotak (%)	15 %	60%	100%	0%

350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj

U 2025. godini je pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova na dogradnji dječjeg vrtića u Gortanovoj ulici. Izvođenje radova započeti će u zadnjem kvartalu 2025. godine te će se nastaviti u 2026. godini. Putem Nacionalnog plan oporavka i otpornosti je iz Mehanizma za oporavak i otpornost osigurana bespovratna EU potpora za izvođenje radova na dogradnji u iznosu od 812.265,00 €. U 2026. godini će projekt biti završen te će se ishoditi uporabna dozvola. Planirana sredstva u Proračunu za 2026. godinu uključuju sve troškove projekta, uključujući unutarnje i vanjsko opremanje, sve vrste nadzora nad izvođenjem radova, promidžbene aktivnosti i ishođenje energetskog certifikata.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak izgrađenosti objekta	Postotak izgrađenosti	Postotak (%)	10%	100%	0%	0%

350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj

U 2025. godini je za projekt dogradnje dječjeg vrtića u Dravskoj ulici osigurano sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.
Tijekom 2026. godine planira se izraditi kompletna projektno-tehnička dokumentacija za dogradnju objekta dječjeg vrtića koji će biti katnosti: prizemlje + kat (Pr +1). Unutar planirane dogradnje smjestit će se 8 odgojno-obrazovnih jedinica, od toga 5 jedinica za jasličke skupine i 3 jedinice za vrtićke skupine. Nakon ishođenja građevinske dozvole će se provesti postupci nabave za sve sudionike u gradnji te će započeti izvođenje građevinskih radova.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrađena projektno-tehnička dokumentacija	Stupanj izrađenosti projektne dokumentacije	Postotak (%)	5%	95%	0	0
Ishođena građevinska dozvola	Stupanj realizacije postupka ishođenja građevinske dozvole	Postotak (%)	0	100%	0	0
Dograđen objekt dječjeg vrtića u Dravskoj ulici	Postotak dovršenosti objekta	Postotak (%)	0	50%	100%	0

350043 Energetska obnova I. Osnovne škole

U 2026. godini se nastavljaju radovi na energetskoj obnovi I. osnovne škole u sklopu projekta koji je sufinanciran sredstvima Mehanizma za opravak i otpornost u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
Projektom se planira poboljšanje energetskih svojstava zgrade I. osnovne škole s ciljem smanjenja troškova grijanja i električne energije, te povećanja komfora i kvalitete zraka. Predviđa se ugradnja toplinske izolacije ovojnice, kondenzacijske plinske kotlovnice, sustava ventilacije s rekuperacijom i energetski učinkovite rasvjete. Nakon provedene obnove se očekuje se 70,89 % uštede godišnje toplinske energije, 69,61 % uštede primarne energije i 69,83 % smanjenja emisije CO_2, uz poboljšanje uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost i kvalitetu postojećih sustava.
Proračunom za 2026. godinu su za tu svrhu planirana sredstva u iznosu 968.991,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dovršena energetska obnova I. osnovne škole	Stupanj dovršenosti energetske obnove	Postotak (%)	50%	100%	0	0

350044 Energetska obnova III. Osnovne škole

U 2026. godini se nastavljaju radovi na energetskoj obnovi III. osnovne škole u sklopu projekta koji je sufinanciran sredstvima Mehanizma za opravak i otpornost u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
Projektom se planiraju zahvati za poboljšanje energetskih svojstava zgrade III. osnovne škole, s ciljem smanjenja troškova grijanja i električne energije, te povećanja komfora i kvalitete zraka. Predviđa se ugradnja toplinske izolacije ovojnice, sustava ventilacije s rekuperacijom i energetski učinkovite rasvjete. Nakon provedbe obnove očekuje se ušteda godišnje toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 56,54 %, ušteda primarne energije (Eprim) od 54,89 % te smanjenje emisije CO_2 od 55,26 %. Projektom će se stvoriti poboljšani uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost i povećati kvaliteta postojećih sustava.
Proračunom za 2026. godinu su za tu svrhu planirana sredstva u iznosu 235.216,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dovršena energetska obnova III. osnovne škole	Stupanj dovršenosti energetske obnove	Postotak (%)	50%	100%	0%	0%

350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu

U 2026. godini se nastavljaju radovi na energetskoj obnovi objekta dječjeg vrtića u Biškupcu u sklopu projekta koji je sufinanciran sredstvima Mehanizma za opravak i otpornost u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.
Ovim projektom planiraju se zahvati za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, s ciljem smanjenja troškova grijanja i električne energije te povećanja komfora i kvalitete zraka. Predviđena je ugradnja toplinske izolacije ovojnice, kondenzacijske plinske kotlovnice, sustava ventilacije s rekuperacijom i energetski učinkovite rasvjete. Očekuje se ušteda godišnje toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 58,94 %, ušteda primarne energije (Eprim) od 84,19 % te smanjenje emisije CO_2 na godišnjoj razini od 85,33 %. Projektom će se osigurati bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost i povećati kvaliteta postojećih sustava.
Proračunom za 2026. godinu su za tu svrhu planirana sredstva u iznosu 190.691,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Dovršena energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	Stupanj dovršenosti energetske obnove	Postotak (%)	10%	100%	0	0

350046 Energetska obnova zgrade – Graberje 33

Planirani zahvat je u svrhu poboljšanja energetskih svojstava građevine. Rezultat energetske obnove je ušteda u potrošnji energije, troškova za energiju te smanjenje emisija stakleničkih plinova.
Proračunom za 2026. godinu predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 744.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak realizacije na provođenju projekta energetske obnove	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	postotak realizacije (%)	0%	38%	78%	100%

Program 0037 – RAZVOJ PROMETA I PREVENCIJA KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU

Opis programa:
Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2026. godinu s projekcijom za 2027.-2028. godinu utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina, sustav video nadzora javnih površina grada i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2026. godini s projekcijama za 2027.-2028. godinu.
Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2026. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 133/23 i 145/24),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/25)
- Odluka o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza iz užeg središta – pješačke zone Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/25).
- Zaključak o utvrđivanju naknada za ulazak motornih vozila u uže središte Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/25)
- Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica ("Narodne novine" broj 148/08).
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 133/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" 92/19*),*
- Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 12/23), koji zapravo preuzima regulaciju pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2019/882,
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti ("Narodne novine" broj 78/13),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16),
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama ("Narodne novine" broj 92/19),
- Pravilnik o autobusnim stajalištima ("Narodne novine" broj 119/07),
- Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_docu
- ment_1.pdf ,
- Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,

- URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_docu
  - ment_1.pdf ,
- SUMP grada Varaždina, https://varazdin.hr/upload/2019/02/plan_urbane_mobilnosti_citywalk_varazdin_2018
- Smjernice za razvoj i provedbu SUMP-a, URL::https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_doc
- Zaključak o prihvaćanju evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17 i 107/20),
- Strategija Europske unije, preporuka br. 6, Odluka vijeća EU o osnivanju europske mreže za prevenciju kriminaliteta - The European Crime Prevention Network (EUCPN),
- Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/17),
- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ("Narodne novine" broj 76/09, 92/14 i 70/19),
- Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine" broj 55/91, 29/94, 114/22 i 47/23),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24, 72/25),
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine" broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24)
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19 i 8/23),
- Zakona o privatnoj zaštiti ("Narodne novine broj" 16/20 i 114/22),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" broj 198/03),
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama ("Narodne novine" broj 36/12),
- Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 36/09, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2028. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija,
- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života,
- smanjiti prometne gužve te druge neželjene utjecaje na okolinu kao što su buka, zagađenje, nedovoljan broj parkirnih mjesta i vrijeme putovanja te stvoriti naviku građana na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada a sve u cilju povećanja mobilnosti građana korištenjem javnog prijevoza,
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana,
- korisnik/primatelj ovog programa su svi žitelji grada, kao i posjetitelji.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
370001 Regulacija i sigurnost u prometu	127.700,00	132.700,00	132.700,00
370002 Javni gradski prijevoz	770.000,00	500.000,00	500.000,00
370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	98.800,00	104.800,00	104.800,00
370007 Projekt GINEVRA	14.185,00	0,00	0,00

370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u gradu Varaždinu	150.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:	1.160.685,00	737.500,00	737.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370001 Regulacija i sigurnost u prometu

REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Grad Varaždin jedan je od prvih gradova koji je, u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom i Odjelom prometne policije, ustrojio Prometnu jedinicu mladeži Grada Varaždina. Dugogodišnjim praćenjem učinaka rada ove jedinice nedvojbeno se pokazalo da su svojim radom i prisutnošću na prometnicama opravdali svoje postojanje, prvenstveno zbog značajnog povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Pripadnici Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina, temeljem zakonskih odredbi, obučeni su i tijekom rada nose propisane odore (ljetne i zimske). Grad osigurava sredstva za njihov rad putem učeničkih i studentskih ugovora, kao i za nabavu propisanih odora i opreme.
Pokazatelji rezultata: povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, iskazano kroz veće zadovoljstvo građana te smanjenje broja pritužbi i reklamacija

IZRADA PROMETNIH ELABORATA

Nadležni upravni odjel, postupajući po nalozima Ministarstva unutarnjih poslova, kao i po brojnim zamolbama građana koje se odnose na povećanje sigurnosti prometa (primjerice, ugradnju uzdignutih ploha za smirivanje prometa ili dodatnih mjera za smirivanje prometa), obvezan je izraditi prometni elaborat u skladu sa zakonskim propisima. Prometni elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji, kao i za izvođenje radova i aktivnosti na cestama za koje takav postupak nije propisan. Izrađuje se i u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama, a također i prilikom uvođenja privremene regulacije prometa, sukladno važećim propisima.
Pokazatelji rezultata: strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte stavlja kvalitetu života građana

SUMP – PLAN URBANE MOBILNOSTI GRADA VARAŽDINA

Potrebno je izraditi novi Plan održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP), kao strateški dokument koji se nadovezuje na postojeću praksu prostorno-prometnog planiranja, uvažavajući integracijske, participacijske i evaluacijske principe. Svrha izrade novog SUMP-a jest zadovoljavanje potreba stanovnika za mobilnošću te osiguravanje bolje kvalitete života u Gradu Varaždinu.
Pokazatelji rezultata: stvaranje održivog prometnog sustava i osiguranje dostupnosti radnih mjesta i usluga svim građanima, poboljšanje sigurnosti i zaštite u prometu, povećanje učinkovitosti i ekonomičnosti u prijevozu ljudi i roba, smanjenje onečišćenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije te povećanje atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

UVOĐENJE PAMETNOG PROMETNOG RJEŠENJA ZA PJEŠAČKU ZONU GRADA VARAŽDINA

Projekt "Uvođenje pametnog prometnog rješenja za inteligentno upravljanje kontrolom ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina", modernizira postojeći sustav Prometnog redarstva, kojim se projektira automatizirani sustav detekcije nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila putem pokretnih prometnih analitičkih kamera, koji imaju mogućnost nadzora širokog područja (360°) i automatizirane detekcije prekršaja te slanja istog u središnji centar za obradu i izradu prekršajnih naloga. Pored uvođenja reda u promet u mirovanju, vrlo je važno modernizirati promet u kretanju, kroz kvalitetno prikupljanje prometnih analitičkih informacija. Digitalna tranzicija gradskog prometa je izuzetno važan čimbenik održivog sustava prometa, koja će putem napredne video analitičke tehnologije, transparentni protok i procesiranje informacija osigurati povećanje sigurnosti prometa na cestama, učinkovitiji protok vozila tehnologija s mogućnošću utvrđivanje svih važnih parametara prometnog toka na makro razini, odgovarajući na pitanja DTA (engl. Dynamic Traffic Assignment) metodologije o broju i strukturi vozila te prosječnog i ukupnog vremena. Takvim sustavom je također moguće uspostaviti stvaranje izvorišno-ciljnih matrica putovanja u realnom vremenu, odnosno dinamičko praćenje prometnih tokova putovanja. Također je važno naglasiti vrlo bitan kontekst korištenja predmetne tehnologije video nadzora za povećanje opće sigurnosti, kao i sigurnosti prometa na cestama. Sustav upravljanja kontrolom prometovanja u kontaktnoj zoni Grada Varaždina, povezan je putem centralne gradske IKT mrežne platforme za upravljanje prometom, kao središnje digitalne platforme usmjerene reguliranju statusa zaustavljanja i parkiranja dostavnih, osobnih i drugih vozila.
Pokazatelji rezultata: uvođenja jasno definiranih pravila za ulazak u pješačku zonu, sankcioniranje prekršitelja, povećana sigurnost, smanjenje i kontrola onečišćenja, povećano zadovoljstvo građana, manje reklamacija.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370002 Javni gradski prijevoz

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina od 1. listopada 2021. godine trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13. Javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika u cilju povećanju mobilnosti ukupne urbane populacije, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora. Temeljem kvartalnih izvješća o obavljenom komunalnom linijskom prijevozu putnika evidentirana je razlika neto financijskog učinka i naknade za obavljanje usluge prijevoza te je temeljem toga potrebno povećati ukupan iznos subvencije koja će pružatelju usluge omogućiti poslovanje pokrivanjem dijela troškova nastalih obavljanjem usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika koje Čistoća d.o.o. ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti.
Pokazatelji rezultata: rast broja korisnika i njihovo zadovoljstvo pokazatelji su uspješnosti javnog prijevoza. Važno je osigurati učestale i točne vožnje te dobru pokrivenost svih područja. Smanjenje korištenja osobnih automobila i povećanje sigurnosti na prometnicama poboljšavaju prometnu učinkovitost i zaštitu sudionika. Lakši pristup radnim mjestima, školama i uslugama te bolja povezanost doprinose gospodarskom i turističkom razvoju. Razvoj ekološkog prijevoznog sustava ključan je za održivo urbanog planiranje i smanjenje emisija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja korisnika komunalnog prijevoza putnika	Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi uslugu komunalnog prijevoza putnika	Broj korisnika	100%	100%	100%	100%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA - DJELOVANJE INFO CENTRA ZA PREVENCIJU

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina, osnovano u listopadu 2004. godine, savjetodavno je tijelo gradonačelnika čija je osnovna zadaća provedba programa prevencije kriminaliteta kroz partnerstvo i zajedničko djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, građana i gospodarstva. Težište suvremenog društva počiva upravo na prevenciji kriminaliteta, koja obuhvaća lokalne, privatne, državne i druge mjere i aktivnosti usmjerene na sprečavanje činjenja kaznenih djela i smanjenje njihovih posljedica. Grad Varaždin financira djelovanje „Info centra za prevenciju", osnovanog pod upravom Policijske uprave varaždinske, čiji su temeljni ciljevi prevencija, sigurnost i samozaštita.

Pokazatelji rezultata: unaprjeđenje primarne prevencije i senzibilizacije građana te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti u društvu.

VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA

U cilju izgradnje i jačanja sigurnosne kulture, prevencije kriminaliteta te pružanja pomoći policiji u rekonstrukciji događaja i pronalasku počinitelja kaznenih djela, Grad Varaždin je uspostavio sustav video nadzora javnih površina, sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama. Od njegova puštanja u rad provedene su brojne kriminalističke obrade, posebice vezane uz krađe bicikala, pri čemu su snimke bile korisne u identifikaciji počinitelja i otuđenih predmeta. Video materijali pokazali su se vrijednim i u policijskim izvidima drugih kaznenih djela. Djelatnici Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo koriste sustav video nadzora i za sankcioniranje prekršitelja temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, budući da je povezan s aplikativnim rješenjem RAO. U razdoblju 2026.–2028. godine planirano je osiguravanje redovitog održavanja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina, sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, kao i njegovo daljnje proširenje u skladu sa zahtjevima MUP-a i stvarnim potrebama.

Pokazatelji rezultata: smanjenje broja kaznenih djela, prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma, prevencija vršnjačkog nasilja i izgradnja kulture nenasilja, smanjenje imovinskog kriminaliteta, senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno-tehničke zaštite imovine te podizanje razine opće i subjektivne sigurnosti građana.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Projektiranje (prometni elaborati)	Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih odobrenja	Postotak (%)	0%	100%	0%	0 %
Izrada SUMP-a	Izrada dokumentacije	Komplet	0	1	1	0
Proširenje sustava video nadzora javnih površina	Izrađena projektna dokumentacija, proveden postupak javne nabave, izvršena isporuka opreme i instalacija	Postotak (%)	0%	100%	0%	0%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370007 Projekt „GINEVRA“

Grad Varaždin se na temelju liste odobrenih projekata na službenim Internet stranicama Interreg Central Transnational Programme uključio u projekt „Ginevra“ – u okviru EU programa - Interreg Central Europe, te će se projektne aktivnosti provoditi u periodu od ožujka 2023. godine do ožujka 2026. godine. U projekt „Ginevra“ uključeno je 11 partnera i 3 službena suradnika iz 7 zemalja, a vodeći partner je CISE (Centre for Innovation and Economic Development, Italija). Cilj projekta „Ginevra“ je povećanje svijesti i suradnja tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšanje upravljanja na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.
Službeni suradnik i lokalni partner Gradu Varaždinu u provođenju projekta „Ginevra“ je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o., Varaždin, s kojom će se oformiti lokalna partnerstva građana i stručnjaka za sudjelovanje na projektnim događanjima.
Pokazatelji rezultata: Cilj projekta je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Projektiranje (prometni elaborati)	Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih odobrenja	Postotak (%)	0%	100%	0%	0 %
Izrada SUMP-a	Izrada dokumentacije	Komplet	0	1	1	0
Stacionirani uređaji	Proveden postupak javne nabave, izvršena montaža	Komplet	0	3	3	3
Kontrola ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina	Proveden postupak javne nabave, izvršena isporuka opreme i instalacija programske podrške	Postotak (%)	0%	100%	0%	0%
Proširenje sustava video nadzora javnih	Izrađena projektna dokumentacija,	Postotak (%)	0%	100%	0%	0%

površina	proveden postupak javne nabave, izvršena isporuka opreme i instalacija					
GINEVRA – izrađen lokani plan za upoznavanje građanstva s autonomnim vozilima	Izrada dokumentacije, provođenje anketa, suradnja s građanima	Komplet	0	1	1	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u gradu Varaždinu

Čistoća d.o.o. kao pružatelj usluge javnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu, temeljem PSO ugovora, osigurala je sredstva putem Mehanizma za oporavak i otpornost za financiranje nabave sedam niskopodnih autobusa na baterijski električni pogon. U 2025. godini pokrenut je postupak javne nabave, dok je isporuka autobusa planirana u 2026. godini. Radi osiguravanja potrebnih sredstava za pokrivanje razlike između dodijeljenih sredstava EU potpore i ukupne vrijednosti projekta nabave električnih autobusa, u Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu planirana je dodjela kapitalne pomoći Čistoći d.o.o. u iznosu od 50.000,00 EUR.
Paralelno s ovim projektom, prijavljen je i projekt izgradnje punionica za električne autobuse, također za financiranje putem Mehanizma za oporavak i otpornost. Planirana je u 2026. godini izgradnja triju dvostrukih punionica snage punjenja 180 kW (2x90 kW) na lokaciji Dravski nasip, te jedne dvostruke punionice snage punjenja 180 kW (2x90 kW) na lokaciji Trg kralja Petra Svačića.
Za pokrivanje razlike između dodijeljenih sredstava EU potpore i ukupne vrijednosti projekta izgradnje punionica, u Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu planirana je dodjela kapitalne pomoći Čistoći d.o.o. u iznosu od 100.000,00 EUR.
Nabava autobusa na električni pogon jedan je od prioriteta Grada Varaždina u skladu s načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Cilj je povećanje dostupnosti javnog prijevoza, smanjenje negativnih utjecaja prometa na okoliš te poticanje održivih oblika kretanja za lokalno stanovništvo, ali i za sve brojnije posjetitelje grada. Nabavom električnih autobusa ostvarit će se modernizacija javnog gradskog prijevoza, pri čemu će se povećati broj linija javnog prijevoza s postojećih 5 na 7, čime se očekuje povećanje broja putnika. Izgradnjom vlastite infrastrukture za punjenje osigurati će se održiv sustav javnog prijevoza i troškovna učinkovitost vozila.
Projekt predstavlja stratešku odrednicu razvoja javnog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu, usklađenu s europskim smjernicama za čisti urbani promet i održivu urbanu mobilnost, čime se izravno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Nabavljeni autobusi na električni pogon	Broj nabavljenih električnih autobusa	Broj	0	7	0	0
Izgrađene punionice za električne autobuse	Broj izgrađenih punionica za električne autobuse	Broj	0	4	0	0
Povećanje broja linija javnog gradskog prijevoza	Povećanje broja linija javnog gradskog prijevoza	Broj	5	7	0	0

PROGRAM 0038 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu grada

Opis programa:
Ovim programom se utvrđuje način korištenja sredstava prikupljenih od najamnina za stanove u vlasništvu Grada i drugih prihoda namijenjenih za održavanje stanova i stambenih zgrada u vlasništvu Grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20),
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
Ciljevi provedbe su osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda, za što se kontinuirano treba ulagati u stanove. Još manji dio ima grijanje putem kotlovnice što se planira otpojiti i ugraditi etažno grijanje te time smanjiti troškove stanovanja ali i povećati vrijednost stana. Redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima, a održavanjem njihove funkcionalnosti moguće je više stanova dodijeliti na korištenje i od najamnina podmiriti troškove pričuve. Stanovi se dodjeljuju u najam prema Listi reda prvenstva za davanje u najam stanova na kojima grad Varaždin ima vlasništvo ili pravo raspolaganja.

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

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
380001 Redovno održavanje stambenih objekata	130.870,00	130.870,00	130.870,00
380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Ukupno program:	145.470,00	145.470,00	145.470,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada.
Redovnim održavanjem stambenih zgrada čuva se i unaprjeđuje stambeni fond u vlasništvu Grada, a osnovna zadaća aktivnosti je očuvanje vrijednosti stambenih jedinica i održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve kako bi se smanjili troškovi u narednim razdobljima.
Financiranje troškova potrebnih za redovno održavanje stambenih zgrada vršit će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Utvrđuje se sufinanciranje zahvata na investicijskom održavanju - rekonstrukcijama stambenih zgrada, uređenju fasada i sličnih poslova, u cilju racionalizacije potrošnje energenata.
Financiranje troškova potrebnih za investicijsko održavanje stambenih zgrada vršit će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak održavanja	Održavanje stanova u stanju	Postotak realizacije	100%	100%	100%	100%

	funkcionalne sposobnosti	(%)				
Investicijskim ulaganjem u stanove se racionalizira potrošnja prvenstveno toplinske energije ali i drugih energenata.	Smanjenje broja stanova koji su vezani na toplane, smanjenje troškova grijanja	Postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%

PROGRAM 0039 – Programi u prostornom planiranju

Opis programa:

390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije

Ovaj dio programa obuhvaća planiranje novih urbanističkih planova uređenja čija izrada ovisi o budućim odlukama Gradskog vijeća. Radi se o prostorima za koje je obvezno donošenje urbanističkog plana uređenja sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju, a određeni su PPUG-om i GUP-om grada Varaždina.

Tu spadaju neuređeni dijelovi građevinskog područja sjeverno od kanala HE Varaždin za koje su određeni UPU-i sportsko rekreacijske zone, područja mješovite namjene istočno od Istočne obilaznice, zatim područja koja su GUP-om planirana za urbanu preobrazbu (oblik korištenja prostora 3A) poput UPU zone mješovite namjene na području / lokaciji Varteksa, područja za koja važećim GUP-om nisu u dovoljnoj mjeri definirane odredbe provedbe (npr. zona istočno od Zagrebačke ulice na potezu između Gospodarske ulice i Ulice Ivane Brlić Mažuranić) ili područja gospodarske zone uz aerodrom.

Ovdje također spadaju planirane izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina (PPUG-a, GUP-a, UPU-a). U tijeku su izmjene i dopune PPUG-a, GUP-a i UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina, a ujedno i transformacija u sustav prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ te usklađenje s novom zakonskom regulativom - novim Pravilnikom o prostornim planovima i posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Također, u tijeku je postupak stavljanja izvan snage UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina i DPU-a Grlice-Rakite u Biškupcu.

390003 - Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci

Do kraja 2023. g. izrađen je dio tematskih analiza vezanih za pripremu i provedbu natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije Trga slobode u Varaždinu. Ovim programom u 2025. g. obuhvaćena je izrada tematskih stručnih analiza ili studija vezanih uz pripremu urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje Trga bana Jelačića s podzemnom garažom. Također je obuhvaćena izrada novih tematskih stručnih analiza ili studija vezanih uz određene projekte.

U ovaj program ulaze i troškovi kopiranja karata i planova i ostali materijalni troškovi, a predviđena financijska sredstva prikazana su aproksimativno temeljem iskustva na do sada iskazanim godišnjim potrebama.

390010 - Projekt ''LIFEBauhausingEurope

Projekt LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope, LIFE22/ENV/ES/101113886 dio je poziva programa Europske unije za okoliš i klimatske akcije (LIFE) iz 2022 godine. Novi europski Bauhaus (NEB) inicijativa je koju promovira Europska komisija, a kombinira višeslojni, participativni i transdisciplinarni pristup kako bi predvodila put prema transformaciji prema održivijim, ljepšim i inkluzivnijim zajednicama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakoni iz područja cestovnog, željezničkog, i zračnog prometa
- Pravna osnova programa je Partnership agreement sklopljen između 'EuroVertice Consultores, S.L.' i Grada Varaždina, od 06.07.2023. godine, a temeljem potpisanog Grant Agreement 101113886 - LIFE22-ENV-ES-LIFEBauhausingEurope od 26.05.2023.g.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Ciljevi provedbe ovog programa su usuglasiti javni interes i različite interese i potrebe korisnika prostora i građevinskog zemljišta na osnovu inicijativa za izmjenu planova (ili eventualnu izradu novih urbanističkih planova uređenja), a sadržani su u prijedlozima/inicijativama, odnosno Stručnim analizama izrađenim u Upravnom odjelu za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina te utvrđeni u Izvješćima gradonačelnika Grada Varaždina koja su zaključcima prihvaćena od strane Gradskog vijeća. Osim navedenog, tematske analize su stručne podloge za izradu prostorno planske dokumentacije, odnosno projekata i urbanističko-arhitektonskih natječaja.

Projekt „LIFEBauhausingEurope“ je započeo primjenom NEB pristupa u procesu obnove zgrade na Belim Kipima.

“Reimaginacija zgrade”, kako se ideja iza cijelog procesa naziva, a bit će izvedena od strane multidisciplinardnog tima uz aktivno uključivanje korisnika i lokalnog stanovništva. Definirane ideje i novi načini korištenja inkorporirani u popis mjera provedenog natječaja te izrađena projektna dokumentacija renovacije kreće u 2026.g. u realizaciju rekonstrukciju građevine, a kroz projekt će se revitalizirati i vanjski prostor s ciljem unaprjeđenja javnog korištenja prostora i na taj način potaknuti stvaranje prilika za upoznavanje lokalne zajednice.

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

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
390001 IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	458.000,00	390.000,00	330.000,00
390003 IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
390010 PROJEKT „LIFEBAUHAUSINGEUROPE“ (sufinanciranje prostora Beli kipi)	860.900,00	63.000,00	0,00
Ukupno program:	1.473.900,00	608.000,00	485.000,00

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrađeni novi prostorni planovi, odnosno izrađene izmjene i dopune važećih prostornih planova	Urbanistički planovi uređenja, Generalni urbanistički plan, Prostorni plan uređenja Grada odnosno njihove izmjene i dopune kao podloga za razvoj urbanog područja	Broj donesenih planova	0	5	1	1
Izrađene tematske analize, urbanistička rješenja, prometne i druge studije te priprema i provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja	Tematske analize, urbanistička rješenja, studije te urbanističko-arhitektonski natječaji podloga su za izradu novih i izmjenu i dopunu postojećih prostornih planova i drugih zahvata	Broj studija, analiza, natječaja	3	2	2	2
Provođenjem zelene javne nabave odabire se izvođač radova na rekonstrukciji građevine.	Provođenje zelene javne nabave	Broj provedenih postupaka zelene javne nabave	0	1	1	0
Obnovljena građevina i njen okoliš je centar za provođenje programa zainteresiranih dionika.	Programi zainteresiranih dionika	Broj programa	0	1	2	3

390004 Izrada i implementacija GIS-a

Opis projekta:
Izradom i implementacijom GIS-a uspostavljen je informacijski sustav prostornog uređenja za trajno praćenje stanja u prostoru. Kao logičan slijed ovog sustava paralelno je razvijena i izgrađena Baza imovine grada - BIG u sklopu koje se posebno razvija modul za evidentiranje komunalne infrastrukture. Sustav se svake godine održava i nadograđuje novim funkcionalnostima i sadržajem. Geografski informacijski sustav omogućava prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka dok se u Bazi imovine Grada nalaze atributni podaci s pripadajućom skeniranom dokumentacijom.

Zakonske i druge pravne osnove:
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 112/18, 39/22 i 152/24),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata ("Narodne novine" broj 15/20),
- Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (Narodne novine" broj 30/90),
- Inspire Directive 2007/2/EC.

Ciljevi provedbe projekta u razdoblju 2026.-2028.
Krajnji cilj koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o stvarnom korištenju zemljišta, osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora. Uz navedeno potrebno je konstantno ažurirati podatke u Bazi imovine grada te modulu za evidentiranje komunalne infrastrukture i ostalim modulima sustava kao što su evidencija prometnica, prometne signalizacije, javne rasvjete, reklamnih panoa i drugo.

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Implementacija GIS-GV	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	12.000,00	13.000,00	13.000,00
Autodesk - AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata licence	3.500,00	3.800,00	3.800,00
Ukupno projekt:	28.500,00	30.800,00	30.800,00

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izvršena godišnja nadogradnja sustava - implementacija GIS-GV	Implementirane nove funkcionalnosti	postotak realizacije (%)	0%	100%	0%	0%
Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	Funkcioniranje sustava bez ispada i kvarova	Postotak (%)	100%	100%	100%	100%

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

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	458.000,00	390.000,00	330.000,00
390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	28.500,00	30.800,00	30.800,00
390010 - PROJEKT LIFEBAUHAUSINGEUROPE“ (sufinanciranje prostora Beli kipi)	860.900,00	63.000,00	0,00
Ukupno program:	1.502.400,00	638.0000,00	515.800,00

PROGRAM 0046 – Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Opis programa:

Ovim Programom obuhvaćena je izgradnja novih te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja za vodoopskrbu i za odvodnju na području Grada Varaždina. Također su predviđena sredstva za sufinanciranje izgradnje objekata i uređaja za vodoopskrbu na području regionalnog vodovoda Varaždin, kojim je programom obuhvaćeno izvođenje radova na izgradnji objekata i uređaja za vodoopskrbu koji su sastavni dio regionalnog vodovoda i koji su u funkciji opskrbe vodom svih područja koja se opskrbljuju iz njega. Pod time se podrazumijeva izvođenje radova na vodocrpilištima (Bartolovec i Vinokovšćak, radovi na izgradnji zdenaca i uređenju vodo-zaštitnog područja) i transportnim cjevovodima (južno i jugozapadno područje regionalnog vodovoda Varaždin). Radovi se izvode sukladno programu razvoja distributera "Varkom" d.d. Varaždin. Također ovim su programom predviđena i sredstva za sufinanciranje radova na izgradnji vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda u sklopu izvođenja radova na aglomeraciji Varaždin. U tu je svrhu još 2017. godine sklopljen višegodišnji multilateralni Sporazum između Republike Hrvatske, Grada Varaždina i desetak okolnih općina o sufinanciranju izgradnje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda. Prema tom su Sporazumom financirani radovi kojima je izgrađivan gradski sustav objekata i uređaja javne odvodnje. Po predmetnom Sporazumu planirana je još izgradnja, odnosno dovršetak postojećeg biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (BUPOV).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

- poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata,
- osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta s ciljem podmirenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava,
- dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još nije izgrađen.

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

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	455.000,00	455.000,00
460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Ukupno program:	660.000,00	660.000,00	660.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje

Planirani iznos sredstava na programu izgradnje objekata za odvodnju u 2026. godini potrebno je osigurati za financiranje nekoliko projekata. Radovi na izgradnji vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin nastavljeni su nakon raznih nepredviđenih poteškoća i problema, te je u tu svrhu u 2026. godini iz gradskog proračuna planirano utrošiti iznos od 250.000,00 EUR. Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju kanalizacijske mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od ukupno 205.000,00 EUR, te još 320.000,00 EUR sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 525.000,00 EUR, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za odvodnju. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2026. godini dakle predviđeno utrošiti (uključivo aglomeraciju) ukupno 455.000,00 EUR te još 320.000,00 EUR sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak izgradnje	Izgradnja BUPOV te novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda	Postotak realizacije	13,4 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe

Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od 205.000,00 EUR, te još 335.000,00 EUR sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 540.000,00 EUR, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za vodoopskrbu. Također predviđeno je iz sredstava NZR utrošiti iznos od 200.000,00 EUR za izgradnju vodoopskrbnih građevina na regionalnom nivou. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2025. godini predviđeno utrošiti ukupno 205.000,00 EUR te još 535.000,00 EUR sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak izgradnje	Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda	Postotak realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %

Program 0047 – Ostali projekti

Opis programa:
Ovim Programom utvrđuju aktivnosti na ostalim projektima koji se namjeravaju provoditi na građevinama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina odnosno građevinama ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na izgradnjama, rekonstrukcijama i dodatnim ulaganjima u zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, čije se investicijsko održavanje predviđa u 2026. god. s projekcijama za 2027.-2028. god.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 im 145/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20 2/24, 4/24, 5/24 i 8/25),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
- izgradnja novih građevina odnosno rekonstrukcija postojećih,
- povećanje kapaciteta građevina,
- održanje građevina u stanju funkcionalne sposobnosti,
- poboljšanje uvjeta za redovno neometano korištenje građevina.

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

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar svakog programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a	454.500,00	0,00	0,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.932.400,00	7.231.000,00	4.308.600,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	135.100,00	0,00	0,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	1.843.500,00	0,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	510.500,00	2.451.600,00
470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"	858.000,00	0,00	0,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	60.000,00	0,00	0,00
470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	100.000,00	70.000,00	0,00
470021 Sportski objekti - ostalo	172.000,00	150.000,00	150.000,00
470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin	731.000,00	968.000,00	0,00
470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin	1.194.800,00	1.894.700,00	0,00
Ukupno program:	6.693.800,00	12.667.700,00	6.910.200,00

470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a
Na postojećim teniskim terenima kojima upravlja Teniski klub Varaždin 1181 projektirana je sukladno potrebama teniskog sporta kao i suvremenim trendovima u skladu s odrednicama Strategije razvoja sporta grada Varaždina od 2020.-2028. nova teniska dvorana s pratećim sadržajima. Za navedeni zahvat na temelju izrađene tehničke dokumentacije ishođena je građevinska dozvola. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave, te sklopljen Ugovor o izvođenju radova. Radovi su započeti u rujnu 2024. godine. Većina radova u 2025. godini treba biti dovršena što najviše ovisi o vremenskim uvjetima. Ukoliko neće biti mogućnosti da se radovi dovrše planiran je iznos od 454.500,00 EUR za dovršetak objekta.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta dvorane za tenis	postotak (%)	70%	100%	0	0

470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju
Obzirom na potrebe sportaša za korištenjem sportske dvorane u Graberju kao i na građevinsko stanje balona I i balona II te njihova energetska svojstava pokrenuta je izrada Idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju. Izrađeno je Idejno rješenje prema kojem se oba balona uklanjaju te se na istom mjestu gradi novi objekt u kojem će biti nova rukometna dvorana, dvije dvorane za borilačke sportove i dvorana za gimnastiku sa svim pratećim sadržajima. Također se rekonstruira i uređuje postojeći dio dvorane. U 2026. godini predviđa se izrada Glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole. Nakon toga predviđa se provođenje postupka javne nabave, ugovaranje radova i početak izvođenja radova.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada glavnog i izvedbenog projekta	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole	komplet	30%	100%	0	0
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	1	0	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	13%	68%	100%

470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC
Postojeća cikloturistička točka koja se nalazi na parkiralištu u ulici Ratimira Hercega se dulji niz godina ne koristi u skladu s namjenom niti za isto postoji interes. Zbog navedenog objekt će se prenamijeniti u javni WC koji će koristiti kako građanima tako i mnogobrojnim turistima koji posjećuju groblje. U 2024. godini izrađeno je Idejno rješenje, a nakon prihvaćanja istog izrađen je Glavni projekt te je ishođena Građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće cikloturističke točke u javni WC. Proveden je postupak javne nabave, radovi su ugovoreni i izvođač je uveden u posao. Rok za izvođenje radova je 6 mjeseci pa u 2026. godini se osigurava iznos od 135.100,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	40%	100%	0	0

470014 Sportski centar Jalkovec

Postojeće nogometno igralište u Jalkovcu se više ne koristi i istim upravlja Zajednica športskih udruga Grada Varaždina. Postojeće baseball igralište na Srednjoškolcu nema propisane uvjete terena jer dio terena nedostaje. Uz navedeno lokacija igrališta nije pogodna za ovaj sport zbog blizine stambenih zgrada. U 2024. godini izrađen je Idejni projekt uređenje sportskog centra u Jalkovcu gdje će se preseliti baseball tereni. 2026. godine planira se provođenje postupka javne nabave, a nakon toga početak radova na izgradnji. U 2026. godini predviđa se utrošiti na radove 1.023.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	1	0	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	35%	100%	0%

470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"

Za prostor Srednjoškolca izrađeno je idejno rješenje za uređenje sportsko rekreacijskog centra. U 2026. godini planira se izrada Glavnog i izvedbenog projekta, ishođenje građevinske dozvole te priprema provođenje postupka javne nabave. Početak radova ovisi o završetku radova na Sportskom centru u Jalkovcu.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrada glavnog i izvedbenog projekta	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole	komplet	0	1	0	0
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	0	1	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	0%	18%	78%

470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"

U cilju daljnjeg održavanja treninga i natjecanja na atletskom stadionu "Sloboda" potrebno je rekonstruirati atletsku stazu. Završni sloj je obnovljen "Spray coating" postupkom 2019. godine kada je izdan IAAF certifikat class 2 koji je važio 5 godina te istekao u rujnu 2024. godine. U 2024. godini je izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju atletske staze. U 2025. godini projekt je prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta. Po okončanju tog natječaja slijedi postupak javne nabave i izvođenja radova.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova na rekonstrukciji	postotak (%)	0	100%	0	0

470019 Nogometno igralište u Hraščici

Nakon radova na izgradnji natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici potrebno je urediti glavni teren kako bi se na istom mogle odvijati planirane sportske aktivnosti. Za isto je izrađena projektna dokumentacija. U 2025. godini proveden je postupak javne nabave i radovi su započeli. Za dovršetak radova u 2026. godini planiran je iznos od 60.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	0	0

470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"

U sklopu projekta "Blue Samm" kojeg provodi Razvojna agencija Sjever – DAN i Grad Varaždin u suradnji s šest partnera iz Italije i Austrije osmišljen je projekt pod nazivom "Bok, susedi", a kao područje s potencijalom primjene suvremenog lokalnog zelenog plana odabran je Mali plac. U listopadu 2023. godine održan je participativni događaj na Malom placu čiji je cilj bio poticanje okupljanja građana, posebno susjeda na otvorenom javnom prostoru koji tako postaje platforma za druženje i razna događanja.
Na temelju Izvještaja o provedenom projektu izrađena je 2024. godine tehnička dokumentacija za izvođenje radova na uređenju javnog prostora "Mali plac". 2025. godine proveden je postupak javne nabave i izvedeni su radovi na I Fazi uređenje trga (zapadni dio trga). Za II Fazu predviđa se iznos od 100.000,00 EUR i to za istočnu stranu trga.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	0	0

470021 Sportski objekti ostalo

Na sportskim objektima potrebno je nastaviti s aktivnostima kojima se osigurava nesmetano korištenje sportskih objekata kao i povećanje standarda. Unutar ovog projekta planira se izrada fasade na objektu NK "Udarnik" u Kućanu Gornjem, sanacija pokrova teniske dvorane TK Varteks te dovršetak izgradnje igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju i vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu. Ukupno je za ovaj projekt planiran iznos od 172.000,00 EUR

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izvedena fasada objekta NK "Udarnik" u Kućanu Gornjem	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	0,00	0,00
Sanacija pokrova teniske dvorane TK Varteks	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	0,00	0,00
Izgradnja igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju	Dovršenost radova	postotak (%)	60%	100%	0,00	0,00
Izgradnja vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu	Dovršenost radova	postotak (%)	60%	100%	0,00	0,00

470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin

Za rekonstrukciju i dogradnju III Osnovne škole u Varaždinu izrađena je projektna dokumentacija, ishođena Uporabna dozvola kao i Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U 2026. godini planira se provođenje postupka javne nabave, ugovaranje radova i početak radova koji bi trebali biti dovršeni u 2027. godini. U 2026. godini predviđeni iznos za radove uključujući nadzore iznosi 731.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	40%	100%	0

470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin

Za rekonstrukciju i dogradnju VII Osnovne škole u Varaždinu izrađena je projektna dokumentacija, ishođena Uporabna dozvola kao i Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U 2026. godini planira se provođenje postupka javne nabave, ugovaranje radova i početak radova koji bi trebali biti dovršeni u 2027. godini. U 2026. godini predviđen iznos za radove uključujući nadzore iznosi 1.194.800,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	40%	100%	0

Šifra i naziv razdjela: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI VARAŽDIN

➢ Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:
Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
* građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
* projektiranje i nadzor nad gradnjom
* upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
* organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi).
* upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
* usluge informacijskog društva
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
* upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje
* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
* računovodstveni poslovi
* tajničke usluge
* usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
* prijevoz za vlastite potrebe
* računalne djelatnosti
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* promidžba (reklama i propaganda)
* upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
* poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/24), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin, KLASA:023-08/24-01/1, URBROJ:2186-24/04-01-1, Varaždin, od 6. veljače 2024. g.

➢ Organizacijska struktura

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

Glava 40-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlog Financijskog plana Gradskih stanova 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu izrađen je prema Uputama za izradu Prijedloga financijskog plana za razdoblje 2026. - 2028. godine Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu (Klasa:400-01/25-01/7, Urbroj 2186-1-08-25-1 od 25. rujna 2025. godine).

Prijedlog Financijskog plana za 2026. godinu utvrđeni je u visini od 10.649.455,00 eura, a projekcije za 2027. godinu u visini 3.105.860,00 i 2028. godinu u visini od 4.670.960,00 eura.

Prihodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 10.649.455,00 eura, a rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 10.649.455,00 eura.

Projekcija prihoda poslovanja i ukupnih rashoda za 2027. godinu uravnoteženi su i iznose 3.105.860,00 eura.
Projekcija prihoda poslovanja i ukupnih rashoda za 2028. godinu uravnoteženi su i iznose 4.670.960,00 eura.

PRIHODI I RASHODI ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE 2027. I 2028.

PRIHODI I RASHODI	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
6 Prihodi poslovanja	649.455,00	665.860,00	670.960,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.400.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	8.049.455,00	2.665.860,00	3.670.960,00
3 Rashodi poslovanja	488.680,00	488.680,00	493.780,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.014.500,00	2.454.500,00	4.014.500,00
SVEUKUPNI RASHODI	10.503.180,00	2.943.180,00	4.508.280,00
RAČUN FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.200.000,00	440.000,00	1.000.000,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.200.000,00	440.000,00	1.000.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	146.275,00	162.680,00	162.680,00
SVEUKUPNO IZDACI	146.275,00	162.680,00	162.680,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, 72/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 4/21, 13/22, 10/23). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/24)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje objekata bivših mjesnih odbora.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	357.680,00	352.680,00	357.780,00
120005 Opremanje radnih prostora	1.000,00	1.000,00	1.000,00
120007 Povrat APN-u	146.275,00	162.680,00	162.680,00
120009 Izgradnja stanova	10.000.000,00	2.440.000,00	4.000.000,00
120010 Upravljanje stanovima	48.600,00	53.600,00	53.600,00
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	95.900,00	95.900,00	95.900,00
Ukupno:	10.649.455,00	3.105.860,00	4.670.960,00

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i usluge platnog prometa.

120005 Opremanje radnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

120007 Povrat APN-u

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Izvansudske nagodbe sklopljene između RH Ministarstva financija, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Javne ustanove Gradski stanovi, Grada Varaždina dana 05. studenog 2018. godine, a sukladno čl. III. i IV, Ustanova je u obvezi isplatiti Agenciji sukladno otplatnom planu preostali dug, a koji za:
2026. godinu iznosi 146.275,00 EUR
2027. godinu iznosi 162.680,00 EUR
2028. godinu iznosi 163.000,00 EUR

120009 Izgradnja stanova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani troškovi odnose se na izgradnju na lokaciji Ulica Ivana Nepomuka Petrovića (6 zgrada od 20 do 30 stanova) i Vjekoslava Cerovečkog u Hrašćici (3 zgrade po 4 stana).
Za Zgradu 2, 3 i 4 – sredstva potrebna za završetak objekata u 2026 godini i početak izgradnje u Hrašćici..
Zgrada 5 i 6 – troškovi izgradnje u 2027. god.
Zgrada 1 – troškovi izgradnje u 2028. god.

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove (1 stan Ulica grada Koblenza 6 i 8, 12 stanova Hrašćica-Rajčul) koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz objekte bivših mjesnih odbora (10 lokacija), a koji su u vlasništvu Grada Varaždina

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU

Šifra i naziv razdjela: 043 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 i ITU mehanizma.
Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam (PT).

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

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

Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (dalje u tekstu: UP

Varaždin) sukladno Pravilima za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. te Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Odsjek za ITU mehanizam (PT) provodi funkcije odabira operacija ITU mehanizma za urbano područje, koje se posebno utvrđuju u okviru svakog pojedinog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava. Odsjek za ITU mehanizam (PT) planira sredstva za provedbu svojih funkcija uključujući korištenje bespovratnih sredstava Tehničke pomoći te ih provodi poštujući načela dobrog financijskog upravljanja, transparentnosti i sprječavanja sukoba interesa. Odsjek za ITU mehanizam (PT) je odgovoran za komunikaciju svih dionika urbanog područja vezano za nadležnost Odsjeka te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama čelnika PTOO-a. Odsjek za ITU mehanizam (PT) surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada te ostalim jedinicama lokalne samouprave na UP Varaždin vezano za nadležnost Odsjeka. Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja administrativne i stručne poslove Tehničkog tajništva radnih tijela UP Varaždin. Odsjek obavlja i druge poslove prema zahtjevima Upravljačkog tijela i po nalogu čelnika PTOO-a.

Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	4.164.991,00	4.228.020,00	2.148.520,00
Ukupno razdjel:	4.164.991,00	4.228.020,00	2.148.520,00

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
0001 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	71.020,00	66.020,00	66.020,00
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	178.000,00	180.300,00	180.300,00
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	2.384.771,00	2.361.500,00	93.500,00
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	600.700,00	673.200,00	754.700,00
0021 Program: POTICANJE TURIZMA	667.000,00	662.000,00	759.000,00
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	63.500,00	85.000,00	85.000,00
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	200.000,00	200.000,00	210.000,00
Ukupno:	4.164.991,00	4.228.020,00	2.148.520,00

- **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Opis programa:

ITU mehanizam se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine. Ulaganje kroz ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Priliku za korištenje sredstava iz fondova Europske unije putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te tri veća urbana područja: Zadar, Slavonski Brod i Pula te naknadno Karlovac. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje sredstava iz fondova Europske unije putem ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine dobilo je još 14 gradova, uključujući i Grad Varaždin, koji ispunjavaju zadane kriterije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj provodi se kroz Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: ITP 2021. – 2027.) u sklopu kojega će se mjere ulaganja u urbani razvoj putem ITU mehanizma financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mjere održivog urbanoga razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj za novo financijsko razdoblje provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) kao Upravljačko tijelo za ITP 2021. – 2027 (u daljnjem tekstu: UT).

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine) i Odlukom kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine) te Sporazumom 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) sklopljenim dana 7. prosinca 2023. godine između MRRFEU-a i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, UP Varaždin dobilo je na raspolaganje alokaciju bespovratnih sredstava za financiranje projekata koji će biti odabrani temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga putem ITU mehanizma kroz ITP 2021. – 2027.

Sporazumom o provedbi ITU mehanizma utvrđeno je da će Grad Varaždin obavljati delegiranu funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u provedbi ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Sklapanjem Sporazuma 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) (u daljnjem tekstu: Sporazum o korištenju tehničke pomoći), Grad Varaždin je kao središte UP Varaždin i kao PTOO, postao korisnik bespovratnih sredstava tehničke pomoći koja će se financirati u okviru ITP-a 2021. – 2027., odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvaća sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a, s ciljem osiguravanja i jačanja

administrativne sposobnosti Grada Varaždina kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole.

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
- 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)
- 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. godine
- 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
- Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045 (KLASA: 901-01/25-01/8, URBROJ: 2186-1-06-036/1-25-8) od 30. lipnja 2025. godine
- 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 2026. – 2028.

Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine, kroz provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine te kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za uspješno upravljanje uspostavljenim sustavom i obavljanje delegiranih funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO), sukladno Pravilima za ITP 2021. – 2027 koja propisuju specifične procedure za pripremu i provedu ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	178.000,00	180.300,00	180.300,00

Ukupno program:	178.000,00	180.300,00	180.300,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 980002 ITU Tehnička pomoć
Sporazumom o provedbi ITU mehanizma sklopljenim dana 7. prosinca 2023. godine između MRRFEU-a i Grada Varaždina kao središta UP Varaždin, utvrđeno je da će Grad Varaždin obavljati delegiranu funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u provedbi ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Sporazumom o korištenju tehničke pomoći sklopljenim dana 3. travnja 2024. godine između MRRFEU-a i Grada Varaždina, Grad Varaždin kao središte UP Varaždin i kao PTOO, postao je korisnik bespovratnih sredstava tehničke pomoći koja će se financirati u okviru ITP-a 2021. – 2027., odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvaća sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a, s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole. Slijedom objave Javnog poziva MRRFEU-a za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini te pozitivno ocijenjenog Zahtjeva Grada Varaždina za sufinanciranje provedbe EU projekta sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija, MRRFEU i Grad Varaždin su sklopili Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045 (KLASA: 402-04/25-02/68, URBROJ: 538-06-1-1/657-25-2 od 17. lipnja 2025. godine; KLASA: 901-01/25-01/8, URBROJ: 2186-1-06-03/1-25-8 od 30. lipnja 2025. godine) (u daljnjem tekstu: Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta). Ugovorom o sufinanciranju provedbe EU projekta Gradu Varaždinu su dodijeljena bespovratna sredstava za nadoknadu do 50% sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora za sufinanciranje provedbe projekta tehničke pomoći.

- **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj učinka/rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.*	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO	Broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO koji će stvoriti uvjete za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj provedenih postupaka dodjele	3	1	0	0
Broj organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (PT)	Broj edukacija na kojima će sudjelovati službenici PTOO-a Varaždin koji će osigurati kvalitetnu provedbu ITU mehanizma na	Broj edukacija	8	6	4	4

	području UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine					
Broj izvješća o napretku u pripremi i provedbi ITU projekata na području UP Varaždin	Broj izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema PTOO Varaždin, koja će poboljšati komunikaciju UT-a i PTOO-a Varaždin te pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti PTOO-a Varaždin te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UP Varaždin	Broj izvješća	12	12	12	12
Broj izvješća o administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije PTOO Varaždin	Broj izvješća o administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije koje priprema PTOO Varaždin, koje će poboljšati komunikaciju UT-a i PTOO-a Varaždin te pridonijeti boljem praćenju i jačanju sustava upravljanja administrativnim kapacitetima nužnima za obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a	Broj izvješća	12	12	12	12
Broj izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći, sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava	Broj izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći koje priprema PTOO Varaždin, koje će poboljšati kontrolu i nadzor nad izvršenjem dodijeljenih funkcija i poslova te nadzor nad namjenskim trošenjem dodijeljenih	Broj izvješća	2	2	2	2

tehničke pomoći za PTOO Varaždin	bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin.					
Broj podnesenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava prema Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045	Broj podnesenih zahtjeva za nadoknadu utrošenih sredstava prema Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045, koje priprema PTOO Varaždin, koje će poboljšati kontrolu i nadzor nad namjenskim trošenjem bespovratnih sredstava dodijeljenih za nadoknadu do 50% sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora za sufinanciranje provedbe projekta tehničke pomoći PTOO Varaždin.	Broj zahtjeva	1	0	0	1

**Izvor provjere pokazatelja jest dokumentacija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) Varaždin koja sadrži kvantitativne podatke o ostvarenim vrijednostima pokazatelja učinka/rezultata programa.*

0099 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 u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu, izuzev pripremu i provedbu projekata sufinanciranih putem ITU mehanizma.

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)
- EUI-IA Subsidy Contract for the implementation of the project EUI01-272, Green infrastructure InterACTive management and regenration tested through River Drava Forest Park in Varaždin (InterACT Green), (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-106) od 9. listopada 2023. godine
- 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 2026.-2028.
Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije, izuzev pripremu i provedbu projekata sufinanciranih putem ITU mehanizma.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KP 990008 EUI InterACT Green	2.278.771,00	2.268.000,00	-
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova	32.000,00	32.000,00	32.000,00
TP 990014 EUI MAG-NET	64.000,00	43.000,00	43.000,00
Ukupno program:	2.384.711,00	2.353.000,00	85.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 990005 Program pripreme i provedbe projekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije.

- **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Prijavljeni, pripremljeni i provođeni projekti	Broj	6	8	8	8
Poticanje prijava na natječaje i projekte	Broj pisama potpore koje je Grad izdao u svrhu prijava na natječaje i projekte	Broj	11	15	15	15

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Grad Varaždin je dana 13. lipnja 2023. godine zaprimio službenu Obavijest o odobrenju projekta EUI01-272 „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“ – InterACT Green, kojom je obaviješten o odobrenju projekta predanog u okviru prvog Poziva na dostavu prijedloga Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, novog programa Europske komisije za sufinanciranje projekata. Gradu Varaždinu odobreno je sufinanciranje 80% projekta vrijednog 5,1 mil. eura koji se financira iz prvog poziva Europske urbane inicijative – Inovativne akcije. Planirano razdoblje provedbe je od 1. ožujka 2024. do 30. studenog 2027. godine. Realizacijom projekta omogućiti će se obavljanje turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma na šumskom zemljištu. Tijekom provedbe projekta InterAct Green, Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Ujedno će se izraditi i IT platforma za upravljanje šumom i okolišem.

- **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti u razdoblju	Aktivnosti upravljanja projektom	Projektna aktivnost	1	1	1	-
	Izrada IT platforme	Projektna aktivnost	0	1	1	-
	Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije	Projektna aktivnost	0	1	0	-
	Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice	Projektna aktivnost	0	0	1	-

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP: 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Europska urbana inicijativa (EUI) novi je alat za podršku gradovima, izgradnju kapaciteta i znanja te podršku inovacijama i razvoj prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za Europsku uniju (EU) u razdoblju 2021-2027. U okviru aktivnosti EUI objavljuju se pozivi za jačanje kapaciteta gradova koji su zamišljeni kao podrška gradovima u izradi politika, praksi i strategija održivog urbanog razvoja. EUI kao alat za podršku gradovima pruža i okvir za dostupnost znanja gradovima koji žele lakši pristup horizontalnom i tematskom znanju i razmjeni iskustva o održivom urbanom razvoju. Jačanje kapaciteta provodi se u različitim formatima koji uključuju radionice, seminare, forume EU gradova i konferencije, bilateralne susrete gradova na temu rješavanja provedbenih izazova povezanih s održivim urbanim

razvojem (City-to-City Exchange) te raznovrsne metode sustavnog vrednovanja, suradničkog učenja i davanja preporuka između gradova (Peer review).
Grad Varaždin planira rješavati izazove održivog urbanog razvoja na integrirani i participativan način te se prijaviti na pozive koji se objavljuju u okviru Europske urbane inicijative s ciljem jačanja vlastitih kapaciteta za provedbu politika urbanog razvoja. Grad Varaždin će na taj način steći vrijedno stručno znanje po pitanju provedbe strategije održivog urbanog razvoja te osmišljavanja i provedbe participativnog pristupa urbanom planiranju.

- **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Provedba projekata	Broj provedenih projekata	Broj	1	2	2	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990014 EUI MAG-NET

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Primarni cilj projekta MAG-NET je uspostaviti mrežu urbanih inovacija koja će preokrenuti odljev talenata iz gradova u projektu. Gradovi se suočavaju sa sve većim izazovom jer talenti hrle u veće urbane centre radi obrazovanja, zapošljavanja i kvalitete života.
MAG-NET predlaže dvoslojni pristup:
1. Stvaranje međusektorskog, interdisciplinarnog i međugeneracijskog prostora za podršku inovacijama i odgovornom poduzetništvu za gradove (MAG-NET Hub), poboljšanog digitalnom platformom,
2. Pilotiranje pet skalabilnih urbanih sandboxova (Urban Real-Life Learning Labs) usmjerenih na kritična područja za privlačenje i zadržavanje talenata: pristupačno stanovanje, održiva mobilnost, industrija 4.0, urbana atmosfera, energija zajednice.
Stečena znanja će se primijeniti na Grad Varaždin te se očekuje suradnja na ovom projektu s Tehnološkim parkom Varaždin d.o.o. Razdoblje provedbe projekta je od 1. prosinca 2024. godine do 30. svibnja 2028. godine. Nositelj projekta je Grad Celje, a Grad Varaždin bit će Transfer partner s proračunom od 150.000 EUR od kojih je 120.000 EUR bespovratnih sredstava.

- **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):**

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Izrađeni projektni dokument	SWOT analiza	Broj	0	1	0	0
Izrađeni	Upitnik o	Broj	0	1	0	0

projektni dokument	kapacitetima					
Posjet partnerima	Uspješno odrađen posjet	Broj	0	1	1	0

0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16 i 9/20),
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije	108.200,00	108.200,00	103.200,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	352.500,00	425.000,00	401.500,00
TP 200029 Poduzetnički fond	140.000,00	140.000,00	250.000,00
Ukupno program:	600.700,00	673.200,00	754.700,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije
Korisnici su poduzetnici, obrtnici i udruge registrirani za organizaciju manifestacija koji promiču programe kojima se omogućuje promocija gospodarskih i turističkih potencijala Grada Varaždina. Poseban doprinos imat će manifestacije kojima se unapređuje ukupna turistička i gospodarska ponuda inovativnim proizvodima i uslugama te koje doprinose razvoju turističkog proizvoda, obilježavaju se značajni datumi, obljetnice, organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije koje imaju bilo gospodarski bilo turistički utjecaj na Grad Varaždin te koje promoviraju Grad Varaždin. Sukladno strateškom opredjeljenju Grada prioritet su manifestacije koje pridonose povećanju gospodarskih efekata te one koje ostvaruju dodanu vrijednost za poduzetnike, obrtnike i udruge i pridonose razvoju društvene svijesti o vrijednosti domaćih proizvoda i usluga. Pomoć u organiziranju manifestacija (sajmova, izložbi, radionica, seminara, obljetnica i slično) u funkciji razvoja turizma i gospodarstva koje svojim sadržajem (kulturnim, gastronomskim, zabavnim, sportskim i drugim) predstavljaju motiv dolaska u Grad Varaždin te obogaćuju i razvijaju turističku ponudu grada i pozitivno utječu na turistički promet.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: trgovačka društva i obrti	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori trgovačka društva i obrti u odnosu na prethodnu godinu	Broj dodijeljenih potpora	9	10	11	12
Povećanje broja organiziranih	Mjeri povećanje broj	Broj dodijeljenih potpora	16	19	19	19

gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge	organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu					

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama
Potpore gospodarskim subjektima realizirat će se kroz subvencije i tekuće donacije. Subvencije kroz Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina Opis: Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina obuhvaća poduzetnike koji posluju na području Grada Varaždina i obrtnike koji posluju i imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Subvencije za navedene dodjeljivat će se putem raspisanih Javnih poziva. Cilj: Planirane subvencije imaju za svrhu jačanje konkurentnosti, očuvanje i otvaranje novih radnih mjesta te stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja putem dodjele financijskih potpora kroz javne pozive. Obrazloženje: Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina ima za cilj jačanje lokalnog gospodarstva, očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta te poticanje konkurentnosti poduzeća. Subvencije kroz javne pozive omogućavaju poduzetnicima i obrtnicima dodatna sredstva za razvoj poslovanja, inovacije i širenje kapaciteta, čime se stvara povoljnije poduzetničko okruženje u Gradu Varaždinu. Planirani iznos za navedenu namjenu iznosi 200.000,00 EUR. Subvencija Tehnološki park Varaždin d.o.o. Opis: Subvencija za redovito održavanje edukacijskih i mentorskih programa koji omogućuju inovativnim tvrtkama i pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja. Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika te poboljšanje postojećih usluga. Obrazloženje: Putem raznih programa, a pogotovo Voogle akceleratora, daje se podrška razvoju snažnih i održivih startupa, kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge, održavanje tematskih radionica i mentorsku potporu. Edukacija poduzetnika provodi se i kroz održavanje Voogle konferencije, koja se bavi temama vezanim uz obrazovanje, prezentiranje poduzetničkih ideja i inovacija. Kroz organizaciju tematskih i kreativnih radionica omogućuje se edukacija o poslovanju na domaćem i stranom tržištu, o dobivanju bespovratnih sredstava iz fondova EU – za MSP-ove, korištenje cloud usluga i sl. Tehnološki park će održavati konferencije/edukacije/radionice/treninge za stanare (korisnike) poduzetničke infrastrukture, kao i za dr. zainteresirane poduzetnike; pružati usluge savjetovanja i kontinuirano surađivati sa stanarima poduzetničke infrastrukture, kao i dr. zainteresiranim poduzetnicima na izradi poslovnih planova, planova za samozapošljavanje,

podnošenju prijava, odnosno apliciranju na javne natječaje i provedbi razvojnih projekata; provoditi aktivnosti propisane programom inkubacije poduzetnika; organizirati jednu godišnju konferenciju, kojom se promiče poduzetništvo i nagrađuju najbolje poduzetničke ideje; sudjelovati po potrebi u pripremi i razvoju projekata Grada; te obavljati i dr. poslove i aktivnosti u skladu s ciljevima radi kojih je osnovan.
Planirani iznos subvencije Tehnološkom parku Varaždin iznosi 45.000,00 EUR.

Subvencija Gradska tržnica Varaždin d.o.o.
Opis: Subvencija za poticanje organizacije novih dodatnih sadržaja i manifestacija čiji je cilj dodatno valorizirati domaću proizvodnju, potaknuti stanovništvo i posjetitelje na kupnju domaćih proizvoda i prerađevina.
Cilj: Stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje i prodaje te dodatnih turističkih sadržaja.
Obrazloženje: Gradska tržnica Varaždin dio je naše bogate povijesti i tradicije, a svojim radom i programom oplemenjuje i turističku ponudu. Dodatnim sadržajima i manifestacijama ona postaje nezaobilazno mjesto susreta proizvođača i potrošača bez posrednika, ponude lokalnih poljoprivrednih i autentičnih proizvoda i prerađevina te „zelena oaza“ kojoj se dive brojni turisti koji dolaze u Grad Varaždin. Nove manifestacije prezentiraju ne samo svježe namirnice već i prerađevine koje zbog svoje autentičnosti i izvornosti imaju svoju vrijednost te čuvaju baštinu ruralnog prostora i pokazuju raznolikost Hrvatske. Sve navedeno ima i dodanu vrijednost za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, male i srednje poduzetnike te obrtnike koji svoje prihode ostvaruju izravnom prodajom na tržnici te tako postaju konkurentni i održivi. Uz postojeći i planirani dodatni sadržaj Gradska tržnica Varaždin zasigurno će postati središnje mjesto zdravog života i nezaobilazna turistička destinacija.
Planirani iznos subvencije za Gradsku tržnicu iznosi 25.000,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu:

- za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi.
Cilj: Podupirati programe i projekte Udruga koje se bave poboljšanjem socijalno–ekonomskih uvjeta osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Varaždina kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina.
Obrazloženje: Socijalna ekonomija usmjerena je na osnaživanje ranjivih skupina u društvu pružanjem podrške u zapošljavanju i razmjeni informacija. Sredstva za realizaciju njihovih programa dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja.

- za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge za zaštitu potrošača na području Grada Varaždina na provođenje projekata i programa iz područja zaštite potrošača.
Cilj: Podupirati projekte i programe Udruga s kojima se omogućava građanima lakše rješavanje problema vezanih uz zaštitu potrošača i podizanje razine osviještenosti građana u pogledu njihovih potrošačkih prava.
Obrazloženje: Građani – potrošači koriste rad udruga koje se bave zaštitom potrošača kroz realizaciju programa vezanih uz edukaciju potrošača.

- udrugama za prijavu i provođenje projekata

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge na prijavu i pokretanje projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.
Cilj: Omogućiti udrugama lakšu realizaciju projekata.
Obrazloženje: Poticanje i potpora subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

Ukupni planirani iznos za tekuće donacije udrugama koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva, koje se bave zaštitom potrošača i udrugama za prijavu i provođenje projekata u 2026. godini iznosi 11.000,00 EUR.

- Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin

Opis: Tekućom donacijom u novcu potiče se konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtnika te edukacije.
Cilj: Konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtničkih zanimanja te edukacije.
Obrazloženje: Poticanje i potpora obrtništvu na području Grada Varaždina, osvješćivanje važnosti i nužnosti postojanja obrta kroz aktivnosti vezane uz promociju obrtništva i obrtničkih zanimanja te očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i edukacije.
Planirani iznos za donaciju Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin je 20.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Subvencije kroz Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina	Mjeri porast broja potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina	Broj potpora	45	55	60	70
Subvencije Tehnološki park Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	1	1
Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	1	1
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno)	Broj dodijeljenih donacija	3	4	4	4

(društvenog) poduzetništva	poduzetništvo					
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača	Broj dodijeljenih donacija	2	3	3	3
Tekuće donacije u novcu udrugama za prijavu i provođenje projekata	Mjeri povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova	Broj dodijeljenih donacija	0	2	2	2
Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin	Mjeri broj realiziranih aktivnosti	Broj realiziranih aktivnosti	1	3	3	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 200029 Poduzetnički fond
U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz program Poduzetnički fond Grada Varaždina. Potpore poduzetnicima i obrtnicima mogu uključivati opremu, usluge i radove i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično) uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, zakup servera, izradu i održavanje web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Poduzetnički fond	Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	170	200	250	300

0021 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), - Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 3/14 i 7/21), - 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 158/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
TP 210002 Advent u Varaždinu	245.000,00	245.000,00	285.000,00
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
TP 210008 Špancirfest	142.000,00	142.000,00	185.000,00
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	126.000,00	126.000,00	127.000,00
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	30.000,00	30.000,00	40.000,00

TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	48.000,00	48.000,00	50.500,00
TP 210015 Projekt „ Green destinations“	25.000,00	20.000,00	20.500,00
Ukupno program:	667.000,00	662.000,00	759.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210002 Advent u Varaždinu
Organiziranje manifestacije Advent u Varaždinu te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina. Cilj je unaprijediti turističko-kulturnu manifestaciju uz uključivanje poduzetnika i obrtnika te postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, djece, domaćih i stranih turista. Kroz osiguranje prigodnih programa tijekom trajanja manifestacije, osobito za djecu, unaprijediti prepoznatljivu turističku manifestaciju. Tijekom manifestacije Advent u Varaždinu dodjelom bespovratnih financijskih potpora za izlagače s područja Grada Varaždina nastoji se pomoći poduzetnicima i obrtnicima prilikom njihovog izlaganja na manifestaciji s ciljem povećanja konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1	1
	Povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	12	12	13	14

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 210003 Potpora programima udruga u turizmu
Potpore radu udruga u turizmu kroz pomoć za realizaciju programa i edukaciju članova udruga. Edukacijom članova udruga u turizmu, turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja osigurava se kvalitetnija turistička ponuda i prepoznatljivost na turističkom tržištu. Sredstva za realizaciju programa rada udruga u turizmu te njihovih projekata dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja usmjerenih postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, odnosno ciljeva od interesa za opće dobro u slučaju da pojedina prioritetna područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Potpora programima udruga u turizmu	Povećanje broja potpora programima udruga u turizmu	Broj dodijeljenih potpora	3	5	5	6

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210008 Špancirfest
Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1	1
	Mjeri se povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	20	20	21	22

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina
Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina. Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija te za druge turističke aktivnosti čiji je organizator Turistička zajednica grada Varaždina. Cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno-turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugode življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Mjeri se broj dodijeljenih donacija za potporu za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina sukladno prihodima od uplaćene turističke pristojbe	Broj dodijeljenih donacija	2	4	4	4

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210011 Ljeto u Varaždinu
Organiziranje manifestacije u vrijeme ljetnih školskih praznika i godišnjih odmora. Kroz osiguranje prigodnih programa nastaviti razvijati novi turistički proizvod. Manifestacija je namijenjena lokalnom stanovništvu, posebice djeci tijekom školskih praznika, ali daljnji cilj je razvoj manifestacije radi postizanja dolaska domaćih i stranih turista. Cilj je razvijati manifestaciju kako bi ista prerasla u privlačan turistički proizvod. Uz uključivanje poduzetnika i obrtnika težnja je postići veći gospodarski učinak kroz veću posjećenost turista u ovom dijelu godine.

Pokazatelji rezultata :

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina
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 s ciljem povećanja broja dolazaka domaćih i stranih turista.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aktivnosti predstavljanja i promocije Grada Varaždina i njegovih manifestacija	Mjere se održane aktivnosti koje potiču razvoj turističke destinacije	Broj održanih aktivnosti	4	5	6	6

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala
Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina da postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom nadasve ugodna turistička destinacija koja svoje izvorište crpi u kulturno-povijesnom nasljeđu i tradiciji. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnje postojećih turističkih proizvoda. Cilj je kreiranjem novih sadržaja, razvojnih programa, provedbenih akata i projekata stvoriti pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu putem oblikovanja konkurentskog identiteta i održivog razvoja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja aktivnosti kojima se jača turistički potencijal	Mjeri se broj provedenih aktivnosti kojima se jača turistički potencijal	Broj provedenih aktivnosti	1	2	2	3

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“
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 lokalnu zajednicu i posjetitelje, međunarodne suradnje – sufinanciranje razmjene i suradnje glazbenika iz UNESCO gradova glazbe, sudjelovanje na UNESCO konferencijama te stratešku razmjenu i izvještavanje. Sukladno navedenome u proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aktivnosti po obavezama dobivenog statusa	Mjere se održane aktivnosti koje promiču glazbu, glazbena događanja, radionice, edukacije, međunarodna suradnja	Broj održanih aktivnosti	5	6	7	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210015 Projekt „Green destinations “
Nakon stjecanja certifikata Green Destinations Silver Award, planira se nastavak i unaprjeđenje sustava upravljanja održivom destinacijom s naglaskom na ciklus stalnog poboljšanja i pravodobnu pripremu za recertifikaciju. U tom smislu provodit će se praćenje provedbe plana razvoja održive destinacije, jačanje kapaciteta tima za održivi turizam, edukacija dionika u turizmu te izrada dokumenata potrebnih za recertifikaciju (krizni plan za turizam, godišnji izvještaj o održivosti destinacije s prikazom napretka prema standardima Green Destinations, digitalne upute radi ujednačene primjene održivih praksi te izračun i kontinuirano praćenje emisija CO_2 destinacije na temelju dostavljenih podataka i uspostavljenog metodološkog okvira (u skladu s metodologijom Green Destinations i relevantnim smjernicama). Sukladno navedenome, u proračunu je potrebno planirati sredstva za provedbu navedenih aktivnosti, uključujući troškove konzultantskih usluga, edukacija, izrade i revizije dokumenata, prikupljanja i obrade podataka, izrade izvještaja te aktivnosti komunikacije diseminacije.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Aktivnosti nakon dobivenog certifikata	Mjere se održane aktivnosti po dobivenom certifikatu: edukacija, međunarodna suradnja, radionice	Broj održanih aktivnosti	3	5	6	7

0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE
Opis programa: Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se

objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20), - Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22), - Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), - Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21), - 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 2026.-2028. Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	63.500,00	85.000,00	85.000,00
Ukupno program:	63.500,00	85.000,00	85.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje
Subvencije poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina dodjeljuju se temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina putem javnih poziva za svaku godinu pojedinačno. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj dodjelom organskog peletiranog gnojiva građanima s područja Grada Varaždina koji posjeduju i obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Poticaji razvoju	Mjeri se broj korisnika koji su ostvarili pravo na	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na	451	460	460	470

poljoprivredne proizvodnje	organsko peletirano gnojivo	organsko peletirano gnojivo				
	Mjeri se broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	41	50	50	50

0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Opis programa:

Program obuhvaća pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje, te sufinanciranje ugradnje 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 CO_2, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikala.

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 energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO_2 povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zaključak o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) (KLASA: 302-01/08-01/12 URBROJ: 2186/01-01-11-6) od 21. travnja 2011. godine
- Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2025. – 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/25).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti. Planiranje i provođenje mjera na području održivog razvitka, sukladno obvezama Zakona o energetskoj 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 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*	Projekcija 2028. *u EUR*
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	160.000,00	160.000,00	160.000,00
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	40.000,00	50.000,00
Ukupno program:	200.000,00	200.000,00	210.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO_2 Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju. Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-e. Stručna pomoć i suradnja između REA Sjever i Grada Varaždina definirana je kroz programe praćenja potrošnje energenata u zgradama javne namjene (ISGE sustav) sukladno Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom. REA Sjever je izrađivač Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina 2025. – 2027., sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, koji definira i prati provedbu aktivnosti na području racionalnog gospodarenja energijom i izvještavanje prema nacionalnim institucijama o ostvarenim uštedama. Ujedno REA Sjever priprema izvješća o ostvarenim uštedama i aktivnostima Grada Varaždina, u okviru Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te ostalih planskih dokumenata povezanih s održivim razvitkom. Ostali poslovi i aktivnosti REA Sjever odnose se na energetsko planiranje i upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Grada Varaždina te provođenja projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Planirani iznos donacije za REA-u Sjever iznosi 100.000,00 EUR

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila	Broj	20	30	30	30

	sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti					
	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	Dodijeljeno sufinanciranje	1	1	1	1
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	451	450	450	450
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	475	450	450	450

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade
S ciljem povećanja kvalitete života slabo pokretnih osoba u postojećim zgradama potiče se ugradnja dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe. Ugradnja dizala u višekatne zgrade od velikog je značaja starijim osobama koje teško hodaju, invalidima i trudnicama, a samim time podiže se i vrijednost zgrade. Uz značajno podizanje kvalitete života stanarima koje ugradnja dizala donosi sa sobom radi se i o mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanju velikog broja visoko kvalificiranih ljudi na ugradnji i održavanju dizala.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ugradnja dizala u postojeće zgrade za olakšan pristup slabo pokretnih osoba	Broj postojećih zgrada u koje je ugrađeno dizalo	Broj	0	1	2	3

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2026. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU
UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

➢ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U Prijedlogu obrazloženja financijskog plana za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje financijskog plana programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti.

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:

Rbr	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	PP 80	42000 VARAŽDIN

		„UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“		
15.	51095	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN
17.		PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN	HALLEROVA ALEJA 1/II	42000 VARAŽDIN

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 0001 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 2026.-2028. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	100.100,00	22.050,00	22.050,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TP: 010119 Koracima do znanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNO	**107.100,00**	**29.050,00**	**29.050,00**

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. U 2026. godini planirane su troškovi sudskih postupaka sukladno tužbama radnika Dječjeg vrtića Varaždin.
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.

PROGRAM 0008 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 2026.-2028. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SVUKUPNO	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Broj projekata	1	2	3	3

PROGRAM 0009 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 nacrta prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziva/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe, pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).
Zakonske i druge pravne osnove 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 2026.-2028. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 090002 Dani maturanata	6.200,00	6.200,00	6.200,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	13.500,00	13.500,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	70.500,00	70.500,00	70.500,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	9.190,00	9.190,00	9.190,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	32.900,00	32.900,00	32.900,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	180.000,00	180.000,00	180.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	7.900,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO	**479.490,00**	**479.490,00**	**479.490,00**

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. U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom „Maturantika“ sudjeluje i Grad Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom. Za uspješnu realizaciju aktivnosti, uključujući i završni ples quadrille u završnom tjednu nastave za maturante u svibnju 2026. godine pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za 2026. godinu te u projekcijama za 2027. i 2028. godinu.
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 2025. 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 Koordinacijskog odbora 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 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.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na programima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na programima	6/6	6/6	6/6	6/6

upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na programima i konferencijama, raspravama i radionicama	mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu					
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potpora programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	Broj financiranih programa i projekata udruga	5	5	5	5
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	37	40	40	40
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	Visina novčane naknade	20,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o	Broj financiranih projektnih aktivnosti	12	12	12	12

	ostvarivanju dječjih prava					
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Broj financiranih projektnih aktivnosti	5	5	5	5
Visina iznosa potpora vjerskim zajednicama	Broj izvršenih potpora vjerskim zajednicama	Iznos potpora	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

PROGRAM 0530 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 osam 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 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24) i Ugovor o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.147.600,00	4.147.600,00	4.147.600,00

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	430.000,00	430.000,00	430.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	33.000,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	96.000,00	96.000,00	96.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	10.000,00	10.000,00
SVEUKUPNO	**4.854.600,00**	**4.856.600,00**	**4.856.600,00**

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić „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 450,00 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 360,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 400,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 425,00 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 360,00 EUR te 425,00 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 i 9/24), 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 usklađeno je 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 financira rad pomoćnika u dječjim vrtićima čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. Pomoćnici u dječjem vrtiću pružaju neposrednu potporu djeci s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljima 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.
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 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: 360,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 400,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 425,00 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 360,00 EUR te 425,00 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 planira nastaviti s provedbom edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku u pedagoškoj godini 2025./2026., za što planira podnijeti i projektnu prijavu na javni poziv za sufinanciranje od strane Ministarstva demografije i useljeništva.
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost obuhvaća izradu strategije Grada Varaždina za razvoj talent centra prvenstveno u području robotike, ali i u drugim područjima, a u svrhu još veće popularizacije i razvoja robotike kod mlađih dobnih skupina. Krajnji cilj je pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN. To je sustav koji se neprestano transformira i razvija, pri čemu su Europski Talent Centri ETC njegova središta, a Europske talent točke jednakopravni članovi. Cilj je uključivanje i povećanje obuhvata djece u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece s prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića privatnih osnivača	Broj djece	935	950	960	970
Sufinanciranje	Sufinanciranje i	Broj obrta	12	13	13	14

djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	podupiranje u radu obrta za dadilje					
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	14/14	14/14	14/14
Broj jelovnika i normativa prema broju djece	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	Broj jelovnika i normativa	730	740	750	760
Broj djece s prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	Broj djece	23	23	20	15
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	100	110	120	130

PROGRAM 0570 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.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21, 8/23 i 4/24), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013., Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	520.000,00	520.000,00

A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	100.000,00	120.000,00	120.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	70.000,00	72.000,00	72.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNO	**690.000,00**	**717.000,00**	**717.000,00**

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 za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna.
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izvršava se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP).
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, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze srednju školu na području Grada Varaždina, redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava a koji polaze visoko učilište na području Grada Varaždina, redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na cjelokupnom području Grada Varaždina a koji polaze visoko učilište izvan područja Grada Varaždina. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	Broj učenika i studenata	560	580	600	600

	imaju prebivalište na području Grada Varaždina					
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	400	400

PROGRAM 0060 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, 156/23 i 61/25), 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 financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), 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 i 58/24), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članak 6. stavak 2. i članak 11. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 i 102/25).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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, proračunski korisnici: 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	94.750,00	105.000,00	105.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.094.000,00	1.154.000,00	1.154.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	340.000,00	340.000,00	340.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	294.034,00	300.000,00	310.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	73.900,00	73.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	66.000,00	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A: 600037 Rana intervencija	32.000,00	32.000,00	32.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	28.000,00	28.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	535.000,00	535.000,00	535.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00	7.000,00	7.000,00
TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	**2.827.684,00**	**2.901.900,00**	**2.911.900,00**

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. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenoćišta i režijski troškovi.

A: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Povodom uskrsnih i božićnih blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom korisnicima inkluzivnog dodatka 1., 2. i 3. razine preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama s invaliditetom 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.

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 i ostali socijalni programi.

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 4“
3.4. Projekt „Posrednik u doniranju“
3.5. Program „Osobna asistencija“

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 i školu u prirodi 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 260 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.

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. Grad Varaždin i Zaklada solidarnosti Grada Varaždina svake godine sklapaju Ugovor o donaciji kojom se dodijeljena financijska sredstva iz proračuna Grada koriste isključivo za socijalni program Zaklade.

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. Osim usluge rane razvojne podrške

iznimno se može financirati usluga poludnevnog ili dnevnog boravka za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju, u specijaliziranim programima, u visini do 100% troškova, ukoliko se odgovarajuće specifične usluge ne mogu pružiti u okviru redovnog odgojno-obrazovnog programa za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju na području Grada Varaždina.

A: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin i i Domu zdravlja Varaždinske županije i ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za socijalno ugroženo stanovništvo u iznosu od 100% ili 50% cijene minimalne javne usluge, za korisnike koji ispunjavaju propisane uvjete.
Trenutni iznosi subvencija vrijede do 30. ožujka 2026. godine i određeni su prema prihodima za 2024. godinu, temeljem podataka Porezne uprave, kako slijedi:

- 100% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prohod iznosi do 3.600 EUR,
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 8.400 EUR,
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za obitelji-višečlano domaćinstvo, čiji godišnji prihod iznosi do 12.000 EUR.

Nakon revizije u veljači 2026. godine, od 1. travnja 2026. godine, novi cenzus i uvjeti za ostvarivanje subvencije bit će određeni zaključkom gradonačelnika. Uz subvencije za socijalno ugrožene skupine, u 2026. godini predviđena je i subvencija za sve građane Grada Varaždina kojom se pokriva 50% iznosa povećanja cijene minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.

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.

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.

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.

TP: 600048 Projekt Sinergy

Obrazloženje aktivnosti /projekt: Planiran je projekt sukladno sporazumu Vladinog ureda za ljuska prava i prava nacionalnih manjina i Grada Varaždina u sklopu aktivnosti Sinergy- osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja sufinanciran sredstvima iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) koje će se odvijati u Varaždinu. Cilj projekta je osnažiti koordinacijske kapacitete sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva, povećati senzibiliziranost ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije te doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	110	110	110	110
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	8	8	8	8
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	Od 60,00 do 75,00 EUR	Od 60,00 do 75,00 EUR	Od 60,00 do 75,00 EUR	Od 60,00 do 75,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća	broj dostupnih projekata/ programa	12	12	12	12

	razina kvalitete života ciljanih skupina					
Iznos pomoći za samce i obitelj	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Iznos pomoći	Samac 200,00 EUR Obitelj od 300,00 EUR	Samac 300,00 EUR Obitelj od 400,00 EUR	Samac 300,00 EUR Obitelj od 400,00 EUR	Samac 300,00 EUR Obitelj od 400,00 EUR
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	260	260	260	260
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.	Broj potpora	1	1	1	1
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	0	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	1100	1200	1200	1200

Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedske usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	Od 1. travnja 2025. godine subvencija iznosi 100% cijene obvezne minimalne javne usluge i 50% cijene obvezne minimalne javne usluge	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,013 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	do 1.000,00 EUR	do 1.000,00 EUR	do 1.000,00 EUR	do 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
Održavanje broja dostupnih programa u gradu Varaždinu	Projekt uključuje senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja	Broj događanja	0	1	0	0

PROGRAM 0073 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, 98/19, 114/22 i 36/24), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-25-5 od 21. siječnja 2025. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/3, URBROJ: 2186-1-07-02/1-24-3 od 17. siječnja 2025. 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 2026.-2028. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	51.000,00	51.000,00	51.000,00
TP: 730004 Urbani mobiliar	55.000,00	65.000,00	65.000,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	70.000,00	75.000,00	75.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	32.000,00	33.000,00	33.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	130.000,00	140.000,00	140.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	100,00	100,00	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	25.000,00	35.000,00	35.000,00
SVEUKUPNO	**449.100,00**	**485.100,00**	**485.100,00**

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.
TP: 730004 Urbani mobiliar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvremenjivanje 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) koji imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra RH i nalaze se u registru kulturnih dobara.
TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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: Sredstva osigurana za 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.
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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog	Osuvremenjivanje javnih površina	Broj mobilijara	0	1	2	2

mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada					
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	9	9	9	9
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj programa i projekata	30	30	30	30
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda		4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

PROGRAM 0079 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 2026.-2028. Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SVEUKUPNO	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

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 te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	Broj udruga	15	15	15	15

PROGRAM	**0077 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 2026.-2028. 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 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.473.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	30.000,00	30.000,00	30.000,00
SVEUKUPNO	**2.513.500,00**	**2.540.000,00**	**2.540.000,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	134 / 27 / 20 / 3000	136 / 28 / 22 / 3060	137 / 30 / 22 / 3100	140 / 32 / 22 / 3150

ZSU						
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 0083 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 2026.-2028. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNO	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

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

KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“. Planirani iznos je 3. rata za priključak HEP-a kojeg je potrebno podmiriti kod završetka objekta.

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM 0070 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), 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 2026.-2028.
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 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700001 Redovno poslovanje	2.654.900,00	2.615.000,00	2.615.000,00
SVUKUPNO	**2.654.900,00**	**2.615.000,00**	**2.615.000,00**

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, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. Planirane su četiri otpremnine.
Materijalni rashodi planirani su za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostali nespomenuti rashodi za troškove redovnog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	2	3	4	5

PROGRAM 0071 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 2025.-2027. Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 710004 Kazališne predstave	924.100,00	866.000,00	866.000,00
SVUKUPNO	**924.100,00**	**866.000,00**	**866.000,00**

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

A: 710004 Kazališne predstave
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Predloženim programom nastavlja se 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. Planiraju se koprodukcijske suradnje koja će osigurati nova umjetnička povezivanja, ali i kvalitetniju postprodukciju predstava. Velika pažnja bit će posvećena odgoju publike za sve segmente programa , najviše kroz pedagoške aktivnosti. Sve aktivnosti u kreiranju programa pozicionirat će HNK Varaždin kao utjecajno kazalište na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja publike	Povećanje broja različitih profila publike	Broj	5 500	6 000	6 200	6 400

PROGRAM 0075 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 145/24), Zakon o prostornom

uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15, 114/18 i 110/19), Statut hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“, broj 15/21), Statut hrvatske komore inženjera građevinarstva („Narodne novine“ broj 132/15), Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva („Narodne novine“, broj 53/12), ostala zakonska regulativa koja regulira predmetnu problematiku, 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 2026.-2028. U razdoblju 2026.-2028. strateške ciljeve daljnjih radova na obnovi zgrade predstavljat će energetska obnova zgrade HNK Varaždin i daljnji radovi oko obnove Velike scene, gledališta Velike scene, dvorane Večeк, Kluba Europa Media i Crvenog salona.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	125.000,00	100.000,00	100.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	60.000,00	0,00	0,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	2.100.000,00	3.900.000,00	0,00
SVEUKUPNO	**2.285.000,00**	**4.000.000,00**	**100.000,00**

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. Planira se zaštita i obnova hodnih površina bočnih galerija uz pozornicu, postavljanje pune ograde na galerije radi zaštite; nadogradnja softwerskog sustava za upravljanje uzvlakama te nabava i ugradnja novog inspicijentskog pulta i interkom sustava.
KP: 750003 Opremanje HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirano je prijaviti se na poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, čije otvaranje je predviđeno krajem 2025. godine. Projektna dokumentacija je izrađena. Projekt energetske obnove zgrade HNK u Varaždinu mora rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 31 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Pokušati razmotriti kombinaciju mjera energetske obnove koje bi rezultirale godišnjom uštedom potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 6 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Sve zahvate na građevini projektirati sukladno načelima DNSH (eng. „Do no significant harm“ – „ne nanosi značajnu štetu“). Predviđena je sanacija vlage u zidovima građevine, rješavanje problema gubitka topline kroz stropove prema tavanu ili negrijanom potkrovlju, rješavanje problema gubitka topline kroz krov velike pozornice kazališta, zamjena kompletne vanjske stolarije i uređenje fasade, rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom dizalica topline, poboljšati sustav zaštite od požara, zamjena električnih tijela. S obzirom na sam početak poziva i obim samog zahvata, planirano je da

će energetska obnova izvoditi u razdoblju od 2026.-2028.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješan završetak navedenih radova	Zaštita i obnova hodnih površina bočnih galerija uz pozornicu, postavljanje pune ograde na galerije radi zaštite pri radu,Nabava i ugradnja novog inspicijentskog pulta i interkom sustava, Nadogradnja softwerskog sustava za upravljanje uzvlakama	Broj	0	1	0	0
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.	Broj	1	2	0	0
Uspješan završetak navedenih radova	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	1	1	1

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM 0070 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, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, 145/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), 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 2026.-2028. U 2026. godini planira se sanacija i uređenje muzejskih objekata uz redovito održavanje,

povećanje broja zaposlenih nakon energetske obnove Starog grada (vodiči kroz muzejske postave-dvoje djelatnika), 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.452.700,00	1.521.600,00	1.521.600,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	280.100,00	319.100,00	319.100,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	15.100,00	20.100,00	20.100,00
SVEUKUPNO	**1.747.900,00**	**1.860.800,00**	**1.860.800,00**

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. U 2026. planira se povećanje broja zaposlenih, s obzirom na ponovno otvaranje Starog grada nakon energetske obnove.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - sanacija fasade i vanjskog oslika na utvrdi Stari grad - uređenje dijela sjeveroistočnog krovišta Starog grada - Žitnica idejno rješenje - videonadzor oko Starog grada - opremanje muzejske fotografske radionice - nabava dostavnog vozila kombija - uređenje muzejskih prostora stalnog postava Kulturno-povijesnog odjela u Starom gradu - uređenje muzejskih prostora salona palače Sermage i bolja organizacija prostora Restauratorskih radionica
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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zaposlenici i	Broj zaposlenih i	Broj	40/12	42/15	43/17	44/17

stručno usavršavanje zaposlenika	stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	zaposlenih /edukacije				
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	2	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	50	60	70	80

PROGRAM 0071 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, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710018 Projekt „Living Castles“, 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, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24), 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 74/25), 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 2026.-2028. Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	30.500,00	40.500,00	40.500,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	10.000,00	7.000,00	7.000,00

A: 710015 Arheološka istraživanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"	88.450,00	88.500,00	88.500,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	125.400,00	135.400,00	135.400,00
SVEUKUPNO	**319.350,00**	**336.400,00**	**336.400,00**

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - muzejska pedagogija i MIŠ - muzejske radionice - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - 7. ljetna muzezancija - tisak rukopisa iz muzejskih čuvaonica - Srijeda u muzeju
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - probno arheološko istraživanje - Punikve - geofizička i magnetna snimanja - Kelemen - zaštitna arheološka istraživanja - Petrijanec - nekoliko manjih arheoloških lokaliteta
A: 710017 Projekt „Living Castles“
Obrazloženje aktivnosti/projekta Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja i u skladu s potrebama ranjivih skupina.
A: 710030 Izložbe i manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju - Miljenko Stančić – obilježavanje 100. godina rođenja - dopuna stalnog postava „Svijet kukaca“ - dopuna stalnog postava „Stari grad“-legende - dopuna stalnog postava „Stari grad“-postav oružja - dopuna stalnog postava Čuvaonica glazbala poluotvorenog tipa - dvije zajedničke izložbe s Galerijom Zlati Ajngel - 140 godina željeznice do Varaždina -u suradnji s Hrvatskim željezničkim muzejom - Od Thoneta i Florijana Bobića do deindustrijalizacije-u suradnji s MUO

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7380	7430	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	600	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44000	45500	48000	50000

PROGRAM 0075 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 općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na energetsku 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, 114/22 i 36/24), 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 zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), 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 74/25), 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 2026.-2028. Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Veći dio radova izvršen je tijekom 2025. godine te se završetak radova očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	400.050,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	**400.050,00**	**0,00**	**0,00**

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	%	100	-10	-20	-20

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“

PROGRAM 0070 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, 114/22 i 36/24), 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 2025.-2027. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.015.200,00	1.017.500,00	1.017.500,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	93.000,00	92.250,00	92.250,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	51.000,00	51.000,00

SVEUKUPNO	**1.159.300,00**	**1.160.750,00**	**1.160.750,00**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	9500/270000/150000	9500/280000/150000	9600/290000/160000	9800/290000/165000
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	320 000	325 000	325 000	330 000

potreba građana						

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), 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 2026.-2028.
Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	6.000,00	0,00	0,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	44.400,00	44.600,00	44.600,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	5.900,00	5.900,00
SVEUKUPNO	**56.300,00**	**50.500,00**	**50.500,00**

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

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Plan digitalizacije za 2025. godinu obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke “Warasdiniensia”. Radi se o plakatima kojima se dokumentiraju brojna kulturna, sportska i društvena događanja te djelovanja i rad brojnih umjetničkih kulturnih i baštinskih ustanova u Gradu Varaždinu. Radi se o građi koja datira od početka 20. stoljeća pa sve do današnjih dana. Projekt Digitalizacije plakata omogućio bi pretraživanje i pregledavanje digitalizirane građe putem web portala Gradske knjižnice Varaždin te putem portala Hrvatska kulturna baština, a sami izvornici plakata bi se zaštitili i trajno sačuvali.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina, vrlo je važan dionik glazbene scene Varaždina i regije, ali i Hrvatske u cjelini, te aktivno sudjeluje u međunarodnoj kulturnoj, diplomatskoj i gospodarskoj razmjeni. Svake godine organizira se više od osamdeset koncerata i raznih glazbeno-scenskih i kulturno-turističkih projekata, privlačeći tisuće posjetitelja. Među najznačajnijim događajima ističu se festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“, a od slijedeće godine, osim u organizacijskom djelu, preuzima dogovaranje izvođača i realizaciju glazbenog programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu.

Zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu u osmišljavanju i organizaciji glazbenih programa te poticanju i podržavanju varaždinskih glazbenika, slobodno možemo reći da je Koncertni ured uvelike zaslužan što je grad Varaždin, kao prvi hrvatski grad, nositelj titule UNESCO-ovog kreativnog grada iz područja glazbe.

Ured surađuje s profesionalnim i amaterskim ansamblima, orkestrima te glazbenicima, te organizira različite prigodne programe u povodu obljetnica, blagdana i drugih važnih događaja u Gradu Varaždinu. Manifestacija „Ljeto u Varaždinu“ u organizaciji Ureda ima za cilj obogatiti kulturnu i turističku ponudu ljetnih mjeseci te uključuje dvadesetak koncerata.

Kao organizator Varaždinskih baroknih večeri, Koncertni ured preuzima odgovornost za angažiranje i koordinaciju vanjskih suradnika, uključujući muzikologe, prevoditelje, dizajnere, zaštitarske službe, produkcije te tehničko osoblje. Također priprema i nabavlja notni materijala, osigurava potrebne instrumente i opremu, te odrađuje cjelokupnu tehničku pripremu koncerta. Aktivno sudjeluje u realizaciji programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu te podupire realizaciju glazbenih programa Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Jedan od vrlo važnih projekata Ureda je i „Maturantika“, kojeg je Ured osmislio i kojeg koordinira zajedno sa ostalim partnerima s glavnim ciljem, a to je sama sigurnost naših maturanata.

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 2026.-2028.

Koncertni ured Varaždin u sljedećem trogodišnjem razdoblju usmjerava svoje djelovanje na ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- infrastruktura i radni uvjeti – obnova, modernizacija i prilagodba prostora unutar HNK Varaždin suvremenim potrebama poslovanja i organizacije koncerata.
- jačanje programskih cjelina – daljnji razvoj i unaprjeđenje ključnih projekata, s posebnim naglaskom na glazbene programe Špancirfesta i Adventa u Varaždinu, kao i održavanje visoke razine kvalitete Varaždinskih baroknih večeri i Ljeta u Varaždinu.
- implementacija edukativnog dijela - International Sound & Music Festivala – Akademije filmske glazbe i zvuka u Varaždinu te pozicioniranje grada kao međunarodnog centra filmske i glazbene edukacije.
- podrška mladima i razvoju talenata – stvaranje programa u kojima mladi glazbenici imaju priliku nastupati uz renomirane domaće i strane umjetnike, čime se razvija nova publika i potvrđuje titula Varaždina kao UNESCO-ovog kreativnog grada glazbe.
- nakladništvo i diskografska produkcija – nastavak aktivnosti kao nakladnik/sunakladnik nosača zvuka i glazbenih izdanja.
- digitalni marketing i vidljivost – prilagodba marketinških aktivnosti suvremenim tehnologijama, trendovima i alatima, uz pojačanu audiovizualnu produkciju u svrhu promocije Varaždina i njegovih kulturnih sadržaja.
- povezivanje kulture i turizma – razvoj projekata koji objedinjavanjem kulturnih i turističkih elemenata doprinose jačanju identiteta Varaždina kao grada festivala i glazbe.
- razvoj novih projekata i publike – kreiranje novih sadržaja poput KVART festivala i drugih inovativnih programa u cilju privlačenja šire i mlađe publike.
- suradnje i partnerstva – realizacija planiranih suradnji s domaćim i inozemnim institucijama, diplomatskim predstavništvima, gradovima partnerima i festivalima u Hrvatskoj i svijetu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700001 Redovno poslovanje	204.710,00	204.710,00	204.710,00
SVEUKUPNO	**204.710,00**	**204.710,00**	**204.710,00**

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, 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sudjelovanje zaposlenika na	Sudjelovanje zaposlenika na	Broj sudjelovanja	4	4	4	4

stručnim seminarima	različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured					

PROGRAM 0071 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), Odluka o osnivanju javne ustanove Koncertni ured Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina; broj 5/94), 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 2026.-2028. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	389.000,00	389.000,00	389.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	289.240,00	289.240,00	289.240,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	46.450,00
TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)	50.000,00	100.000,00	100.000,00
SVEUKUPNO	**1.024.690,00**	**1.074.690,00**	**1.074.690,00**

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 55. puta.

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. Sagledavajući proteklo festivalsko desetljeće, što se inozemnih promocija i koncerata tiče, održano je četrdesetak koncerata u osam država svijeta koje je posjetilo preko 7000 posjetitelja, na promocijama ih se okupilo i više od 2500, a broj umjetnika koji je zahvaljujući Baroknim večerima nastupao u inozemstvu dosegao je 250. 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:
Aktivnost 710034 Javna događanja i prigodni programi sastoje se od ovih projekata:

- Tradicionalni koncert ansambla Lado,
- Doček Nove godine,
- Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskog tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
- Koncerti međunarodne i nacionalne suradnje,
- Svečani koncert na otvorenom Koncertnog ureda Varaždin
- Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
- Maturantika,
- Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi

suorganizacija KVART festivala

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika svoju izvedbenu umjetničku profilaciju stekao i započeo upravo kroz koncertiranje s VKO. Orkestar također bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar ima sjedište u Koncertom uredu Varaždin.a.

TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Špancirfest spada u vrh najvećih i najpopularnijih festivala u Hrvatskoj. U četvrt stoljeća festival je razvio prepoznatljivost i vjernu publiku, a brojni koncerti i ostali programi, njih ukupno gotovo 500, u Varaždin za kraj ljeta privuku više od 330 tisuća posjetitelja. Daljnji razvoj Špancirfesta podrazumijeva nastavak ulaganja u kvalitetu i podizanje atraktivnosti svakog pojedinog festivalskog segmenta, pa tako i glazbenog programa.

S obzirom na višegodišnje iskustvo u organizaciji glazbenih događanja i s ciljem podizanja kvalitete glazbenog programa Špancirfesta, a uzimajući u obzir dobivenu titulu Varaždin - Unescov kreativni grad glazbe, logično je da Koncertni ured Varaždin, ustanova specijalizirana za organizaciju svih vrsta glazbenih sadržaja, nastavi realizaciju glazbenog programa na izdanjima Špancirfesta 2026., 2027. i 2028. godine.

Koncertni ured organizacijski će se uključiti u odabir i bookiranje glazbenih izvođača na Špancirfestu te pokrivanje troškova njihovih honorara. Angažirat će se renomirani domaći i međunarodni glazbenici kako bi se zadovoljile potrebe šire publike i podigla kvaliteta festivala te se na taj način pridonijeti isticanju Varaždina kao glazbenog središta.

Glazbeni će se program na Špancirfestu održavati na dvije velike pozornice – pozornici Stari grad i pozornici kod Vile Bedeković. Na Starom gradu planira se na Špancirfestu organizirati 10-ak koncerata domaćih i stranih izvođača a na pozornici kod Vile Bedeković između 4 i 6 koncerata. Kapacitet koncertnog prostora na pozornici Stari grad je 15.000 – 18.000 posjetitelja, a pozornice Vila Bedeković 1.400 posjetitelja.

TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Advent u Varaždinu prometnuo se u značajno turističko događanje koje je prošle godine proglašeno najljepšim Adventom u Hrvatskoj. Konceptom uređenja, ponudom, sadržajima pa i kvalitetnim glazbenim programom Advent u Varaždinu pozicioniralo je destinaciju Varaždin u sam vrh najpoželjnijih i nezaobilaznih destinacija u prosincu te potaknulo velik interes posjetitelja. Kako bi se sadržaj Adventa dodatno obogatio kvalitetnim glazbenim programom, Koncertni ured Varaždin nastavit će se u realizaciju glazbenog programa na navedenoj manifestaciji. Koncerti će se održavati na glavnoj pozornici na središnjem gradskom trgu, Trgu kralja Tomislava te je po izdanju Adventa planirano 10-ak koncerata uglavnom domaćih i regionalnih glazbenika.

TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

International Sound & Music Festival ubraja se među tri najveća svjetska festivala posvećena filmskoj glazbi i zvuku. Grad Varaždin, kao nositelj prestižne titule UNESCO kreativnog grada glazbe, dobiva iznimnu priliku ugostiti značajan dio Festivala – njegov edukativni segment pod nazivom Akademija filmske glazbe i zvuka.

Održavanje Akademije u Varaždinu predstavlja ne samo potvrdu međunarodnog ugleda grada, već i otvara prostor za edukaciju mladih glazbenika, skladatelja i producenata zvuka kroz direktan rad sa svjetskim stručnjacima. Nositelj licence i osnivač Festivala zadužen je za stručni dio organizacije te za dovođenje najznačajnijih imena iz područja filmske glazbe i zvuka u Varaždin, uključujući barem dva dobitnika nagrade Oscar. Također preuzima i većinski dio sufinanciranja događaja.

Partneri u realizaciji su Turistička zajednica Grada Varaždina i Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, dok je pokrovitelj Grad Varaždin.

Ovaj projekt pozicionira Varaždin na svjetskoj karti festivala i kulturnih događanja, dodatno jačajući njegov identitet kao grada glazbe, inovacija i međunarodne kulturne razmjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	730	800	900	900
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	18/18	24/24	24/24	24/24
Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj	5	6	6	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 0008 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 85/24), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	888.000,00	888.000,00	888.000,00
TP: 080028 OPTIMUM VIII	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TP: 080029 Prijatelji u učenju 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TP: 080030 Oslonac za uspjeh	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO	**891.000,00**	**891.000,00**	**891.000,00**

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

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“ osigurava se rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u razdoblju od školske godine 2024./2025. do školske godine 2026./2027. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
A: 080028 OPTIMUM VIII
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školamMa VIII – OPTIMUM VIII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.
TP: 080029 Prijatelji u učenju 2
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Prijatelji u učenju 2“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.
TP: 080030 Oslonac za uspjeh
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Oslonac za uspjeh“ osigurava se rad devet pomoćnika u nastavi u Udruzi savjetovalištu „Uz tebe sam“ koji pružaju podršku polaznicima sedam osnovnih škola Grada Varaždina, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika	Broj pomoćnika/broj učenika s teškoćama u	63/78	89/111	89/111	89/111

posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	razvoju				

PROGRAM 0051 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“ broj 29/24), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18 i 35/24), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“ broj 65/23), 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 2026.-2028. Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.649.695,00	15.678.535,00	15.852.785,00
SVEUKUPNO	**15.649.695,00**	**15.678.535,00**	**15.852.785,00**

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 obrazovanja i mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava	Broj zaposlenih u osnovnim školama	513	513	513	513

	državnog proračuna					

PROGRAM	**0054 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**
Opis programa: Obveza je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Aktivnost redovnog poslovanja planirana je na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, a financirana iz ostalih prihoda i donacija te pomoći iz državnog proračuna.	
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), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	569.644,00	589.499,00	589.499,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	400.000,00	400.000,00	400.000,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	210.450,00	210.450,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	120.800,00	120.800,00	120.800,00
SVEUKUPNO	**1.302.269,00**	**1.320.749,00**	**1.320.749,00**

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., IV. I VII. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju 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: Odlukom RH od 2002. godine prenesena su osnivačka prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin. Program se financira iz sredstava MZOM, ostalih prihod i donacija, temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju, Ugovora o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3336/209/ 18	3477/209/ 18	3400/209/ 18	3400/209/ 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	176	176	176	176

PROGRAM 0055 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 i Kurikulum osnovne škole.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. 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. Razvoj zdravstvene pismenosti djece i mladih kroz cjelovit pristup učenju o svim aspektima zdravlja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 550001 Produženi boravak	1.951.570,00	1.969.650,00	1.984.250,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	8.690,00	5.630,00	5.630,00
A: 550004 Prehrana učenika	202.070,00	202.070,00	202.070,00
A: 550008 Maturalna putovanja	16.960,00	16.960,00	16.960,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	15.595,00	15.685,00	15.685,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.810,00	3.510,00	3.510,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	104.695,00	91.145,00	91.145,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	291.080,00	261.480,00	261.480,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	302.691,00	325.896,00	325.896,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	460,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	2.055,00	2.080,00	2.080,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	11.610,00	11.610,00	11.610,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	64.530,00	72.260,00	72.260,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	287.500,00	289.500,00	289.500,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	200.500,00	201.500,00	201.500,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	37.120,00	32.000,00	32.000,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.150,00	7.150,00	7.150,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	10.000,00	10.000,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.500,00	3.800,00	3.800,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	743.000,00	748.000,00	748.000,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.400,00	0,00	0,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.900,00	3.900,00	3.900,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development	4.020,00	0,00	0,00

of ecological competences“			
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	2.800,00	0,00	0,00
TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	30.000,00	20.000,00	20.000,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	0,00	0,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.400,00	0,00	0,00
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	3.100,00	0,00	0,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	3.365,00	0,00	0,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	4.390,00	0,00	0,00
A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SVEUKUPNO	**4.360.061,00**	**4.327.286,00**	**4.341.886,00**

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 44 te je broj zaposlenih osoba 44.
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.
A: 550004 Prehrana učenika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka na VI. osnovnoj školi te Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ sa ciljem osiguranja jednog kvalitetnog obroka za učenike srednje škole. Škola omogućava svim zainteresiranim učenicima kvalitetan topli obrok odnosno ručak u popodnevnim satima. Isti sufinanciraju roditelji po cijeni utvrđenoj cjenikom škole. Ulaganjem u dodatnu opremu i prostore kuhinje i blagovaonice te zapošljavanjem dodatnog kadra (iz sredstava MZOM-a i sredstava Grada Varaždina u okviru aktivnosti Produženi boravak) osigurava se prihvatljiva cijena obroka i povećava kvaliteta odnosno nutritivna vrijednost obroka. Sredstva za provođenje aktivnosti su uglavnom namijenjena za rashode za materijal i energiju (namirnice), a manji iznos za ostali (ambalažni materijal), rashode za materijal i usluge održavanja te intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge u svrhu prisilne naplate potraživanja od roditelja).

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 mladih o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Stručno usavršavanje nastavnika i razmjena iskustava sa drugim kolegama važno je za njihov profesionalni razvoj kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru i doprinosi poboljšanju kvalitete sektora te omogući učenicima lakše usvajanje gradiva. U svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi osigurava se mentoriranje pripravnika od strane iskusnijih kolega iz istog nastavnog područja odnosno iste struke. Sredstva su namijenjena za bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja pripravnika, doprinose na bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja te doprinose na bruto naknade po ugovorima o djelu, službena putovanja voditelja županijskih stručnih vijeća, uredski i ostali materijal te sitni inventar vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća, bruto naknade po ugovorima o djelu, uredsku i računalnu opremu u svrhu organizacije županijskih stručnih vijeća, knjige i literatura vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća te kotizacije za stručne seminare, simpozije i usavršavanja. Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz državnog proračuna odnosno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.
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. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture vode učenike na razna sportska natjecanja iz više disciplina (košarka, odbojka, rukomet…) na više razina (županijska, međužupanijska, državna) na kojima postižu zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez.
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se polica osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.), organiziraju razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama, suradnja sa drugim školama iz tuzemstva i inozemstva te međusobne posjete u okviru raznih projektnih aktivnosti i razmjena iskustava) kao i nabava opreme i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.). Aktivnost se financira prvenstveno sredstvima sufinanciranja roditelja te u manjem opsegu pomoćima od stranih vlada (škole iz inozemstva), institucija i tijela EU (Europska komisija) te vlastitim prihodima (najam dvorane i sl.).
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. Sredstva su osigurana iz općih prihoda i primitaka.
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. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih 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.
TP: 550023 Projekt E-Twinning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt E-Twinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. E-Twinning projekt planiran je na VI. osnovnoj školi a financira se iz pomoći iz državnog proračuna.
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, tri osnovne škole Grada Varaždina provode 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.
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, 92/24 105/25) 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. i 92/24.) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

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 Erasmus standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa, odnosno do 2027. godine.
Dana 13. svibnja 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

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 i Zaključka Grada Varaždina dodjeljuju sredstva pojedinim školama.

A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretile djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

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/traka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin.

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. 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 te do tri dana kontinuiranog izostanka s nastave.
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je planiran na III. osnovnoj školi radi 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 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad dodatnih pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2025./2026. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina.
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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. Projekt su planirale I., IV.i VI. osnovna škola.
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus + projekt planiran na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem jačanja jezičnih i socijalnih vještina učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus + projekt planiran je na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem promicanja 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 „Erazmus Sowing Change (SCH)“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tekući projekt provodi se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erazmus + , sredstva su odobrena preko Agencije za mobilnost i programe EU. Trajanje projekta se predviđa na dvije godine s ciljem povećanja kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura načina života i običaja domaćina sa primjenom IKT nove tehnologije.
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ sudjeluje u projektu prema javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.08.2024. do 30.08.2026. Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku za druženje i suradnju s

vršnjacima. Također se nastoji identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima kao što su odgoj, obrazovanje, cjeloživotno učenje, sport, kultura i umjetnost, zabava i slobodno vrijeme.
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva a planiran radi dodatno odobrenih sredstava prema Odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije nasilja i ovisnosti (projekt „Čudovišne emocije“) koja su isplaćena u prošloj godini.
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz izvora pomoći iz državnog proračuna te iz rezultata radi dodatno odobrenih sredstava prema odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije mentalnog zdravlja (psihodijagnostička sredstva).
A: 550070 Poticanje izvannastavne aktivnosti u OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost je planirana na VI. osnovnoj školi iz izvora rezultata pomoći prihoda prethodne godine. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pripremu i provedbu izvannastavnih aktivnosti, financiranje obljetnica osnovnih škola i sudjelovanja učenika osnovnih škola na nacionalnim i međunarodnim manifestacijama i časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje. Provođenjem izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama razvija se kreativnost učenika i pozitivan odnos prema radu te se potiče učenike na slobodno izražavanje svojih ideja, poruka i kreativnog izražavanja u raznim životnim situacijama. Nadalje, učenici se uče samostalnosti, suradnji i timskom radu.
TP: 550071 Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: ARENA je projekt osmišljen na temu darovitih učenika, a koji je odobren od strane Ministarstva za koheziju i regionalni razvoj Slovenije. Nositelj projekta je VI. osnovna škola Varaždin, a projektni partner osnovna škola Hajdina iz Slovenije. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete osnovno školskog obrazovanja.
A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zdravstveni odgoj u Republici Hrvatskoj uveden još u školskoj godini 2012./2013. u sve osnovne i srednje škole kao obvezni dio kurikuluma koji se segmentirano provodi kroz različite predmete te kroz školske projekte. U sklopu zdravstvenog odgoja u školama se obrađuju različite teme povezane s očuvanjem zdravlja, prevencijom bolesti i razvojem zdravih životnih navika kroz nekoliko cjelina: tjelesno zdravlje, mentalno zdravlje, seksualno i reproduktivno zdravlje te sigurnost i prevencija. Uvođenjem cjelovitog zdravstvenog odgoja i obrazovanja planira se uključiti razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i atributa koji su djeci i mladima potrebni za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka	Broj učenika	1134	1150	1150	1150

	djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan					
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 maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje sudjeluju 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	1325	1325	1325
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3336	3336	3336	3336
Udžbenici za učenike osnovnih	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike	Broj učenika	3336	3336	3336	3336

škola	osnovnih škola					
Broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7280/400	56600/400	56600/400	56600/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3336	3336	3336	3336
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašiće 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 među predmetnim 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	540000	540000
Broj dodatno zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom dodatnih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj dodatnih pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	0	7/7	7/7	7/7
E-priručnik na projektu „BIP“	Bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvo	Nastavnik/ učenik s teškoćama / učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0

Broj sufinanciranih projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Sufinanciranje izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama	Broj projekata	175	185	195	200
Preko gran. suradnja - INTEREG- „ARENA	Potpora naprednom obrazovanju	broj učenika	0	40	0	0

PROGRAM 0056 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: S ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, planira se izgradnja solarnih elektrana na VI. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.
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).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	10.000,00	10.000,00
SVEUKUPNO	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

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

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

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	8	8	8

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 0092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Opis programa: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Grad Varaždin i Varaždinska županija od 2014. godine su suosnivači Doma. Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće 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, 156/23 i 61/25), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), 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 2026.-2028. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	190.000,00	177.000,00	177.000,00
SVEUKUPNO	**190.000,00**	**177.000,00**	**177.000,00**

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

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pruža socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće i pravno savjetovanje i pomaganje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 0091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opis programa:
Centar aktualno pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravka za tri skupine korisnika: za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem (14 korisnika), za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjima (18 korisnika) te za djecu i mlađe punoljetne odrasle osobe s problemima u ponašanju (16 korisnika). Korisnici u poludnevnom boravku provode četiri do šest sati dnevno, svaki radni dan.

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, 156/23 i 61/25), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 113/22 i 94/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
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 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	358.500,00	259.100,00	259.100,00
SVEUKUPNO	**358.500,00**	**259.100,00**	**259.100,00**

U nastavku se daje obrazloženje aktivnosti/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.
Centar je 22.4.2025. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni privremeni poziv „Inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi (pilot projekt)“ za projekt „PREDAH – Odmor od skrbi i osnaživanje roditelja njegovatelja odraslih osoba s invaliditetom“. Dobivena su bespovratna sredstva u iznosu od 147.896,00 EUR-a. Projekt „PREDAH - Odmor od skrbi i osnaživanje roditelja njegovatelja odraslih osoba s invaliditetom“ omogućuje roditeljima njegovateljima/njegovateljima osoba starijih od 21 godinu da svakim radnim danom od ponedjeljka do subote od 7 do 14 sati dovedu osobu ovisnoj o skrbi na individualne i grupne aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	4	4	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440- 53 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM: 7001 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 ispunjenja zadanih programskih aktivnosti kako na tržištu tako i u okviru programa javnih potreba Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o ustanovama („Narone novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
Cilj ovog programa je učinkovito obavljanje svih zakonom propisanih knjigovodstveno-računovodstvenih, upravnih i ostalih administrativnih poslova kojima se osigurava cjelovita provedba svih aktivnosti u sklopu obrazovne i audiovizualne djelatnosti ustanove, a koje unaprjeđuju kvalitetu života građana u kontekstu obrazovanja, kulture i gospodarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	233.300,00	233.300,00	233.300,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	123.432,00	123.432,00	123.432,00
SVEUKUPNO:	**356.732,00**	**356.732,00**	**356.732,00**

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

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Pokrivanje troškova plaća djelatnika POU Varaždin u svrhu provedbe svih administrativnih i stručnih poslova u cilju provedbe programa rada ustanove kroz cijelu godinu u sklopu obje djelatnosti: obrazovne i audiovizualne.

700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Materijalni rashodi koji uključuju sve troškove režija, materijala, usluga te ostale nespomenute materijalne rashode poput članarina, reprezentacije i sl., a koji su neophodni za učinkovito funkcioniranje ustanove i ostvarivanje rezultata u programskih aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	broj zaposlenih	6	7	7	7

PROGRAM 7002 PROGRAMSKA DJELATNOST POU

Opis programa:
POU Varaždin provodi dvije djelatnosti: obrazovnu (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualnu (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana grada Varaždina i šire.
U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih

poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu. U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narone novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Cilj ovog programa je unaprijediti kvalitetu života građana u gradu Varaždinu, ali i šire, kvalitetnom ponudom obrazovnih i kulturnih programa, što će doprinijeti unaprjeđenju njihovih vještina i znanja, omogućiti im bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.579,00	31.579,00	31.579,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	38.480,00	38.480,00	38.480,00
SVEUKUPNO	**70.059,00**	**70.059,00**	**70.059,00**

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

A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu.
A: 700202 Audiovizualna djelatnost
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u

filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina odraslih polaznika	Polaznik programa	150	80	80	80
Broj polaznika neformalnih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina polaznika svih životnih dobi	Polaznik programa	100	120	120	120
Broj gledatelja u kinu Gaj na svim filmskim projekcijama	Unaprjeđenje kvalitete kulturnog života građana	Gledatelj	4000	5000	5000	5000
Broj location managera koji će posjetiti grad Varaždin (Filmski ured)	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Location manager	2	3	3	3
Broj stručnih skupova i sajmova na kojima će Filmski ured sudjelovati	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Kotizacija	2	2	2	2

PROGRAM 7003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU

Opis programa:

POU Varaždin u okviru obje djelatnosti - obrazovne (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualne (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) – priprema i prijavljuje projekte na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem jačanja kapaciteta vlastitih djelatnika, vanjskih suradnika i korisnika programa. Osim u svojstvu voditelja projekata POU Varaždin sudjeluje u projektima i kao partner.

U sklopu obrazovne djelatnosti pripremaju se i provode projekti koji služe za jačanje znanja i vještina djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika obrazovnih programa te se teži izradi novih obrazovnih programa bilo neformalnih bilo formalnih.

U sklopu audiovizualne djelatnosti naglasak je na razvoju projekata filmske pismenosti s ciljem razvoja kino publike i osmišljavanja inovativnih metoda upravljanja kinom Gaj i osmišljavanja godišnjeg programa kina Gaj.

Zasebno u okviru audiovizualne djelatnosti vodi se računa o prijavi projekata vezanih za

Filmski ured s ciljem unaprjeđenja web stranice istoga i jačanja promocije grada Varaždina kao filmske lokacije za snimanja i film friendly grada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Cilj ovog programa je inovirati ponudu obrazovnih i audiovizualnih programa u gradu Varaždinu radi unaprijediti unaprjeđenja vještina i znanja djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika programa, tj. građana; omogućiti građanima grada Varaždina bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	11.651,00	0,00	0,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	5.412,00	0,00	0,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	26.910,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	**43.973,00**	**0,00**	**0,00**

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

TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj pomoći odraslim osobama koje su u osjetljivim situacijama da razviju svoje vještine i sposobnosti za aktivno sudjelovanje u društvu, uključujući donošenje odluka o vlastitom životu. Projekt se usmjerava na obrazovanje stručnjaka koji rade s tim osobama kako bi im pružili bolju podršku. Planirane aktivnosti uključuju istraživanje, izradu materijala za obuku i provođenje edukacija za stručnjake. Projekt također obuhvaća ispitivanje koliko je ovaj novi pristup učinkovit i stvaranje zajednice u kojoj se stručnjaci mogu međusobno podržavati i razmjenjivati znanje.
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj razviti i testirati model osiguranja kvalitete za neformalno obrazovanje odraslih na europskoj razini. Model, pod nazivom Q-ALE, bit će razvijen proučavanjem postojećih praksi osiguranja kvalitete te će biti testiran putem međunarodnog partnerstva (uključene države: Poljska, Belgija, Finska i Hrvatska). Glavni ciljevi projekta su doprinijeti unapređenju kvalitete obrazovanja odraslih, izgraditi partnerstva te stvoriti međunarodnu mrežu

organizacija.

TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.6.2025. do 31.8.2026. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	8	8	0	0
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti - zaposlenik/suradnik	6	6	0	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnsoti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti - polaznik	10	10	0	0

PROGRAM 7004 FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Opis programa:
POU Varaždin je nositelj projekta „Centar kreativnih i kulturnih industrija Urbanog područja Varaždin“ u sklopu ITU mehanizma. Projekt je pripremljen za prijavu na natječaj za sredstva iz ITU mehanizma ukupne vrijednosti 5,570.398,19 EUR**,** a isti uz Centar kreativnih i kulturnih industrija kao središnjeg centra u regiji kojim će upravljati POU Varaždin uključuje i pet budućih suradničkih podružnica:

1. Ludbreg,
2. Maruševec,
3. Trnovec Bartolovečki,
4. Varaždinske Toplice
5. Vinica.

Grad Varaždin je također partner u ovom projektu.
Prema indikativnom planu termin Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za raspisivanje poziva predviđen je u prvom kvartalu 2024. godine te je shodno tome planiran proračun.
Dana 7. prosinca 2023. godine Grad Varaždin je potpisao Sporazum o provedbi integriranih

teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt je naveden kao jedan od četiri strateška projekta Urbanog područja Varaždin.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ 3/25), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Opći cilj strateškog projekta je obnoviti napušteni javni prostor (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te ga prenamijeniti u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca. Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a djelovat će u središnjici (u gradu Varaždinu) te u suradničkim podružnicama smještenima u ostalim dijelovima UPVŽ-a. U okviru središnjeg Centra provodile bi se edukacije za sve stanovnike UPVŽ-a, aktivnosti za kreativne i kulturne industrije, a pojedine općine i gradovi UPVŽ-a (Grad Ludbreg, Grad Varaždinske Toplice, Općina Maruševec, Općina Trnovec Bartolovečki i Općina Vinica) opremili bi prostore kojima bi se kulturni i kreativni pojedinci koristili za rad i učenje u lokalnoj zajednici. Nastavno na prethodno definirani opći cilj ovog strateškog projekta zaključno se ističe da projekt doprinosi jačanju gospodarske i kulturne slike UPVŽ-a s posebnim naglascima na razvoju kulturnih i kreativnih industrija, samozapošljavanje kreativnih pojedinaca i malih poduzetnika te revitalizaciju javnih prostora u gospodarsku i kulturnu namjenu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.866.070,00	2.161.856,00	566.822,00
SVEUKUPNO	**1.866.070,00**	**2.161.856,00**	**566.822,00**

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

KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Radovi rekonstrukcije i adaptacije napuštenog javnog prostora na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te prenamjena istog u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Aktivnost uključuje sljedeće: - Radovi rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Stručni nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu

- Projektantski nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Usluga arheološkog nadzora prilikom radova rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Geodetski snimak – arheološki
- Zaštitna arheološka istraživanja
- Priključak električne energije
- Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu

Predviđeno trajanje radova: 2025. – 2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Status obnovljenosti građevine	Obnovljena građevina	%	30	40	60	100

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM 0011 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 Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
Izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin u 2026. godini i planirani završetak radova u 2027. godini. 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/projekta	Plan 2026.	Projekcije 2027.	Projekcije 2028.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.069.000,00	1.226.000,00	1.447.000,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	810.400,00	1.309.200,00	1.369.200,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	134.000,00	143.000,00	143.000,00

A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	62.600,00	64.000,00	64.000,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	7.000.000,00	0,00
A: 110012 Otplata kredita za izgradnju Gradskih bazena Varaždin	0,00	444.720,00	837.000,00
SVEUKUPNO:	**10.076.000,00**	**10.186.920,00**	**3.860.200,00**

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. 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.
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom aktivnosti financira se izgradnja nove zgrade Gradskih bazena Varaždin. Izgradnja započinje u 2026. godini te se planira završetak u 2027. godini.
A: 110012 Otplata kredita za izgradnju Gradskih bazena Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom će se aktivnosti financirati otplata glavnice i kamata kredita. Projekcijama za 2027. godinu planirano je da se kamate otplaćuju iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 39.720,00 EUR, a nakon početka rada novih bazena kamate se otplaćuju iz izvora vlastitih prihoda. Projekcijom za 2028. godinu planirano je otplaćivanje kamata i glavnice čiji je poček bio godinu dana od početka rada novih bazena iz vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	37	37	55	55
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	85000	88000	89000	89000
Broj kupača u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupača	11250	12500	15000	15000

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. i 2028. GODINU

Šifra i naziv razdjela: 450 Odjel za unutarnju reviziju

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

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

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

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
3.100,00	3.100,00	3.100,00

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028.

Šifra i naziv razdjela: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

- **UVOD**

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

Razdjel/glava	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Glava: 46001 Upravni odjel za financije , proračun i javnu nabavu	13.689.235,00	15.063.550,00	15.539.800,00
Ukupno razdjel:	13.689.235,00	15.063.550,00	15.539.800,00

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.839.835,00	10.139.150,00	10.615.400,00
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00	241.400,00	241.400,00
0092 Program: JPP	4.608.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00
Ukupno:	13.689.235,00	15.063.550,00	15.539.800,00

- OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

0001 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: financiranje obavljanja upravnih i stručnih poslove 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)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.883.235,00	6.190.250,00	6.640.400,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	20.500,00	6.000,00	10.000,00
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	502.500,00	517.000,00	555.000,00
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	89.200,00	88.500,00	87.900,00
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	67.800,00	67.600,00	67.600,00
A: 010097 Otplata -obveznice	1.036.300,00	1.891.900,00	1.891.900,00
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	396.300,00	394.600,00	394.600,00
KP: 010116 Projekt RIZNICA	50.000,00	30.000,00	30.000,00
A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	624.000,00	608.300,00	593.000,00
A: 010902 Otplata kredita za financiranje kapitalnih projekata (ZABA d.d.)	170.000,00	345.000,00	345.000,00
Ukupno program:	8.839.835,00	10.139.150,00	10.615.400,00

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela) i financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode).
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta 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.
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2020. na rok od 10 godina
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2020. na rok 10 godina
A: 010097 Otplata -obveznice
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2021. na rok od 10 godina, a glavnica 5 godina s početkom otplate 2026. godine
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2022. na rok 9 godina

KP: 010116 Projekt RIZNICA
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se za nabavu licenci odnosno održavanje informacijskog sustava za potrebe Gradske riznice.
A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta P Planirana otplata kreditnog zaduženja (120 rata od siječnja 2025. godine) u iznosu 4.900.000,00 EUR po Ugovoru o kreditu HBOR-a uz subvenciju kamatne stope kroz NPOO za financiranje kapitalnog projekta Modernizacija javne rasvjete u Gradu Varaždinu koji provodi Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo
A: 010902 Otplata kredita za financiranje kapitalnih projekata (ZABA d.d.)
Obrazloženje aktivnosti/projekta P Planirana otplata kreditnog zaduženja (120 rata)u iznosu 3.078.050,00 EUR . Planira se da će se kreditna sredstva utrošiti u prvoj polovici 2026.g., a kredit ide u otplatu u drugoj polovici 2026.godine. Planira se zaduženje je za projekte: Energetska obnova III. Osnovne škole, Energetska obnova I. Osnovne škole, Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu i Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Gortanova.

0016 PROGRAM: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA
Opis programa: Sufinanciranje TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini
Zakonske i druge pravne osnove programa: Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/04), Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, 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 2026.-2028. Poticanje i potpora javnih subjekata s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00	241.400,00	241.400,00
Ukupno program:	241.400,00	241.400,00	241.400,00

0092 PROGRAM: JPP
Opis programa: Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18) - Ugovor o JPP
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. funkcionalnost Gradske sportske dvorane Varaždin je ispunjenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja kroz model JPP.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	4.608.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00
Ukupno program:	4.608.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00

A: 920001 Najam za športsku dvoranu
Obrazloženje aktivnosti/projekta P: Planirani rashodi financiraju se iz Državnog proračuna, proračuna Varaždinske županije i proračuna Grada Varaždina temeljem ugovora o JPP