



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-04/1-25-24

Varaždin, 23. rujna 2025.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

Sukladno članku 69. stavku 1. točke 12. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeni Prijedlog polugodišnjeg izvještaja razmotri i prihvati u predloženom tekstu.

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

Prilog: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-08-25-17

VARAŽDIN, 12.rujna 2025.

Na temelju članka 88. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na -----održanoj dana -----.godine, donosi

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE
OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za prvo polugodište 2025.godine ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI UKUPNO	39.266.688,37	138.963.073,00	138.963.073,00	44.862.782,64	114,25	32,28
2.	6 PRIHODI POSLOVANJA	38.575.049,97	125.864.878,00	125.864.878,00	44.145.791,63	114,44	35,07
3.	7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	691.638,40	13.098.195,00	13.098.195,00	716.991,01	103,67	5,47
4.	RASHODI UKUPNO	38.190.040,48	154.508.020,00	154.508.020,00	47.989.905,06	125,66	31,06
5.	3 RASHODI POSLOVANJA	30.172.056,60	85.064.861,00	85.064.861,00	36.787.970,95	121,93	43,25
6.	4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.017.983,88	69.443.159,00	69.443.159,00	11.201.934,11	139,71	16,13
7.	RAZLIKA VIŠAK+/MANJAK-	1.076.647,89	-15.544.947,00	-15.544.947,00	-3.127.122,42		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00	0,00
2.	5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	73,00	26,48
3.	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-417.468,26	13.621.222,15	13.621.222,15	2.762.613,64		
4.	PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	5.881.095,39	1.923.724,85	1.923.724,85	581.029,75		
5.	PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.540.275,02	1.923.724,85	1.923.724,85	216.520,97		

Članak 2.

Primici i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u tablicama Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja daju se kako slijedi:

I.OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	38.575.049,97	125.864.878,00	125.864.878,00	44.145.791,63	114,44%	35,07%
61	Prihodi od poreza	18.495.436,32	49.483.118,00	49.483.118,00	20.898.694,26	112,99%	42,23%
611	Porez na dohodak	17.354.239,07	0,00	0,00	19.239.503,72	110,86%	0,00%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	17.354.239,07	0,00	0,00	19.239.503,72	110,86%	0,00%
613	Porezi na imovinu	1.018.861,32	0,00	0,00	1.519.158,20	149,10%	0,00%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	75.065,39	0,00	0,00	100.663,78	134,10%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	943.795,93	0,00	0,00	1.418.494,42	150,30%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	122.335,93	0,00	0,00	140.032,34	114,47%	0,00%
6142	Porez na promet	121.635,33	0,00	0,00	136.973,07	112,61%	0,00%
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	700,60	0,00	0,00	3.059,27	436,66%	0,00%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.861.243,22	57.665.933,00	57.665.933,00	14.435.623,59	121,70%	25,03%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	95.839,91	0,00	0,00	10.555,20	11,01%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	26.707,32	0,00	0,00	720,00	2,70%	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	69.132,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	9.835,20	0,00%	0,00%
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.438.471,35	0,00	0,00	187.269,80	13,02%	0,00%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	102.124,08	0,00	0,00	187.269,80	183,37%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.336.347,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	233.530,47	0,00	0,00	5.017.513,91	2148,55%	0,00%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	233.530,47	0,00	0,00	245.382,32	105,08%	0,00%
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	4.772.131,59	0,00%	0,00%
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnjanja	362.443,82	0,00	0,00	342.271,89	94,43%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	362.443,82	0,00	0,00	342.271,89	94,43%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.209.637,38	0,00	0,00	8.084.218,27	112,13%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.090.452,01	0,00	0,00	7.994.267,73	112,75%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	119.185,37	0,00	0,00	89.950,54	75,47%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.521.320,29	0,00	0,00	793.794,52	31,48%	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.531,56	0,00	0,00	778.169,52	1873,68%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.479.788,73	0,00	0,00	15.625,00	0,63%	0,00%
64	Prihodi od imovine	2.772.583,68	4.899.999,00	4.899.999,00	2.775.950,85	100,12%	56,65%
641	Prihodi od financijske imovine	900.448,52	0,00	0,00	1.033.715,15	114,80%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.869,91	0,00	0,00	1.108,52	59,28%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	5.665,22	0,00	0,00	9.677,48	170,82%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	892.640,00	0,00	0,00	1.022.680,00	114,57%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	273,39	0,00	0,00	249,15	91,13%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.872.135,16	0,00	0,00	1.742.235,70	93,06%	0,00%
6421	Naknade za koncesije	11.580,06	0,00	0,00	11.580,06	100,00%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.573.278,24	0,00	0,00	1.592.116,96	101,20%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	265.244,63	0,00	0,00	124.958,91	47,11%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	22.032,23	0,00	0,00	13.579,77	61,64%	0,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.550.831,92	12.061.479,00	12.061.479,00	5.207.581,25	114,43%	43,18%
651	Upravne i administrativne pristojbe	54.191,67	0,00	0,00	49.341,87	91,05%	0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	43.173,16	0,00	0,00	36.217,48	83,89%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	2.335,93	0,00	0,00	1.967,20	84,21%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	8.682,58	0,00	0,00	11.157,19	128,50%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.180.681,93	0,00	0,00	1.355.815,56	114,83%	0,00%
6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	0,00	479,65	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	2.970,61	0,00	0,00	35,30	1,19%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	1.448,67	0,00	0,00	84,80	5,85%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.176.262,65	0,00	0,00	1.355.215,81	115,21%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.315.958,32	0,00	0,00	3.802.423,82	114,67%	0,00%
6531	Komunalni doprinosi	254.217,79	0,00	0,00	525.191,31	206,59%	0,00%
6532	Komunalne naknade	3.061.740,53	0,00	0,00	3.277.232,51	107,04%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	776.264,45	1.553.149,00	1.553.149,00	775.371,54	99,88%	49,92%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	596.846,89	0,00	0,00	658.522,00	110,33%	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	9.671,42	0,00	0,00	8.080,78	83,55%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	587.175,47	0,00	0,00	650.441,22	110,77%	0,00%
663	cije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	179.417,56	0,00	0,00	116.849,54	65,13%	0,00%
6631	Tekuće donacije	8.347,66	0,00	0,00	34.649,54	415,08%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	171.069,90	0,00	0,00	82.200,00	48,05%	0,00%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	118.690,38	201.200,00	201.200,00	52.570,14	44,29%	26,13%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
681	Kazne i upravne mjere	22.416,08	0,00	0,00	25.624,30	114,31%	0,00%
6819	Ostale kazne	22.416,08	0,00	0,00	25.624,30	114,31%	0,00%
683	Ostali prihodi	96.274,30	0,00	0,00	26.945,84	27,99%	0,00%
6831	Ostali prihodi	96.274,30	0,00	0,00	26.945,84	27,99%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		691.638,40	13.098.195,00	13.098.195,00	716.991,01	103,67%	5,47%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		134.978,09	4.511.045,00	4.511.045,00	279.544,28	207,10%	6,20%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	134.978,09	0,00	0,00	279.544,28	207,10%	0,00%
7111	Zemljište	134.978,09	0,00	0,00	279.544,28	207,10%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		556.660,31	8.587.150,00	8.587.150,00	437.446,73	78,58%	5,09%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	556.660,31	0,00	0,00	437.086,97	78,52%	0,00%
7211	Stambeni objekti	556.660,31	0,00	0,00	437.086,97	78,52%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	359,76	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		39.266.688,37	138.963.073,00	138.963.073,00	44.862.782,64	114,25%	32,28%
3 Rashodi poslovanja		30.172.056,60	85.064.861,00	85.064.861,00	36.787.970,95	121,93%	43,25%
31 Rashodi za zaposlene		13.362.001,79	36.409.174,00	36.409.174,00	17.308.093,11	129,53%	47,54%
311 Plaće (Bruto)		10.742.035,50	0,00	0,00	14.095.541,92	131,22%	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	10.549.031,49	0,00	0,00	13.816.596,47	130,98%	0,00%
3112	Plaće u naravi	303,53	0,00	0,00	184,30	60,72%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	163.331,83	0,00	0,00	200.707,32	122,88%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	29.368,65	0,00	0,00	78.053,83	265,77%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		822.154,31	0,00	0,00	851.989,19	103,63%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	822.154,31	0,00	0,00	851.989,19	103,63%	0,00%
313 Doprinosi na plaće		1.797.811,98	0,00	0,00	2.360.562,00	131,30%	0,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	57.302,54	0,00	0,00	66.671,14	116,35%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.740.509,44	0,00	0,00	2.293.890,86	131,79%	0,00%
32 Materijalni rashodi		11.548.982,29	30.623.401,00	30.623.401,00	12.157.575,20	105,27%	39,70%
321 Naknade troškova zaposlenima		565.971,07	0,00	0,00	586.652,19	103,65%	0,00%
3211	Službena putovanja	125.494,99	0,00	0,00	144.248,25	114,94%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	333.852,47	0,00	0,00	384.719,98	115,24%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	51.282,13	0,00	0,00	37.407,14	72,94%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	55.341,48	0,00	0,00	20.276,82	36,64%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.926.532,58	0,00	0,00	1.879.197,60	97,54%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.697,28	0,00	0,00	191.907,29	100,63%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	786.108,46	0,00	0,00	830.181,63	105,61%	0,00%
3223	Energija	818.088,17	0,00	0,00	742.148,67	90,72%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.358,11	0,00	0,00	54.254,42	74,98%	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	46.202,90	0,00	0,00	48.054,55	104,01%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.077,66	0,00	0,00	12.651,04	96,74%	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.665.924,80	0,00	0,00	9.187.026,16	106,01%	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	475.347,11	0,00	0,00	383.634,98	80,71%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.525.582,51	0,00	0,00	2.353.431,26	93,18%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	142.160,40	0,00	0,00	139.821,46	98,35%	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.910.920,75	0,00	0,00	2.413.722,30	126,31%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.419.517,36	0,00	0,00	2.463.405,65	101,81%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	48.332,77	0,00	0,00	56.932,97	117,79%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	574.551,15	0,00	0,00	807.122,82	140,48%	0,00%
3238	Računalne usluge	124.838,47	0,00	0,00	104.846,13	83,99%	0,00%
3239	Ostale usluge	444.674,28	0,00	0,00	464.108,59	104,37%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.650,06	0,00	0,00	31.547,67	169,16%	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.650,06	0,00	0,00	31.547,67	169,16%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	371.903,78	0,00	0,00	473.151,58	127,22%	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	54.962,52	0,00	0,00	172.926,97	314,63%	0,00%
3292	Premije osiguranja	59.293,24	0,00	0,00	64.283,79	108,42%	0,00%
3293	Reprezentacija	65.691,53	0,00	0,00	82.053,45	124,91%	0,00%
3294	Članarine i norme	13.108,94	0,00	0,00	14.850,33	113,28%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	24.465,65	0,00	0,00	28.859,34	117,96%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.381,90	0,00	0,00	110.177,70	71,37%	0,00%
34	Financijski rashodi	264.427,16	679.552,00	679.552,00	290.179,44	109,74%	42,70%
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	73.362,33	0,00	0,00	73.362,34	100,00%	0,00%
3413	Kamate za izdane obveznice	73.362,33	0,00	0,00	73.362,34	100,00%	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	12.846,86	0,00	0,00	17.313,41	134,77%	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	12.846,86	0,00	0,00	17.313,41	134,77%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	178.217,97	0,00	0,00	199.503,69	111,94%	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	168.710,99	0,00	0,00	186.276,71	110,41%	0,00%
3433	Zatezne kamate	1.410,20	0,00	0,00	2.637,85	187,06%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	8.096,78	0,00	0,00	10.589,13	130,78%	0,00%
35	Subvencije	154.272,92	1.618.250,00	1.618.250,00	628.435,91	407,35%	38,83%
<i>352</i>	<i>tnim i finansijskim institucijama, trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</i>	<i>154.272,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>628.435,91</i>	<i>407,35%</i>	<i>0,00%</i>
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	153.222,92	0,00	0,00	590.511,63	385,39%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	1.050,00	0,00	0,00	37.924,28	3611,84%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.963,28	1.062.705,00	1.062.705,00	223.284,97	132,15%	21,01%
<i>363</i>	<i>Pomoći unutar općeg proračuna</i>	<i>41.058,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>86.748,69</i>	<i>211,28%</i>	<i>0,00%</i>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	41.058,63	0,00	0,00	61.823,89	150,57%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	24.924,80	0,00%	0,00%
<i>366</i>	<i>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</i>	<i>12.257,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.888,66</i>	<i>170,42%</i>	<i>0,00%</i>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	12.257,03	0,00	0,00	20.888,66	170,42%	0,00%
<i>368</i>	<i>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</i>	<i>115.647,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115.647,62</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00%</i>
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	115.647,62	0,00	0,00	115.647,62	100,00%	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	944.806,10	3.412.835,00	3.412.835,00	1.332.265,79	141,01%	39,04%
<i>372</i>	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	<i>944.806,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.332.265,79</i>	<i>141,01%</i>	<i>0,00%</i>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	885.631,99	0,00	0,00	1.248.354,06	140,96%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	59.174,11	0,00	0,00	83.911,73	141,80%	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.728.603,06	11.258.944,00	11.258.944,00	4.848.136,53	130,03%	43,06%
<i>381</i>	<i>Tekuće donacije</i>	<i>3.494.420,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.665.734,46</i>	<i>133,52%</i>	<i>0,00%</i>
3811	Tekuće donacije u novcu	3.444.697,83	0,00	0,00	4.611.440,52	133,87%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	545,42	0,00	0,00	5.092,00	933,59%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	49.177,60	0,00	0,00	49.201,94	100,05%	0,00%
<i>382</i>	<i>Kapitalne donacije</i>	<i>145.587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76.782,21</i>	<i>52,74%</i>	<i>0,00%</i>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	144.087,00	0,00	0,00	76.700,00	53,23%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.500,00	0,00	0,00	82,21	5,48%	0,00%
<i>383</i>	<i>Kazne, penali i naknade štete</i>	<i>460,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
3835	Ostale kazne	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>386</i>	<i>Kapitalne pomoći</i>	<i>88.135,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>105.619,86</i>	<i>119,84%</i>	<i>0,00%</i>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	88.135,21	0,00	0,00	105.619,86	119,84%	0,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.017.983,88	69.443.159,00	69.443.159,00	11.201.934,11	139,71%	16,13%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.305,80	683.000,00	683.000,00	166.528,54	61,38%	24,38%
<i>411</i>	<i>Materijalna imovina – prirodna bogatstva</i>	<i>221.336,53</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>166.078,54</i>	<i>75,03%</i>	<i>0,00%</i>
4111	Zemljište	220.001,53	0,00	0,00	149.913,40	68,14%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	1.335,00	0,00	0,00	16.165,14	1210,87%	0,00%
412	Nematerijalna imovina	49.969,27	0,00	0,00	450,00	0,90%	0,00%
4123	Licence	2.424,96	0,00	0,00	450,00	18,56%	0,00%
4124	Ostala prava	47.544,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.542.438,39	57.194.416,00	57.194.416,00	10.662.620,67	141,37%	18,64%
421	Građevinski objekti	6.952.669,20	0,00	0,00	9.144.103,78	131,52%	0,00%
4211	Stambeni objekti	496.323,85	0,00	0,00	1.689.940,59	340,49%	0,00%
4212	Poslovni objekti	871.168,15	0,00	0,00	197.684,26	22,69%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	156.804,45	0,00	0,00	118.648,92	75,67%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	5.428.372,75	0,00	0,00	7.137.830,01	131,49%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	459.647,95	0,00	0,00	644.819,56	140,29%	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	248.183,43	0,00	0,00	149.123,69	60,09%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	54.127,54	0,00	0,00	44.828,49	82,82%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	32.103,51	0,00	0,00	6.375,41	19,86%	0,00%
4225	Instrumenti i uređaji	1.800,00	0,00	0,00	7.380,89	410,05%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	5.326,45	0,00	0,00	12.629,10	237,10%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	118.107,02	0,00	0,00	424.481,98	359,40%	0,00%
423	Prijevozna sredstva	40.051,50	0,00	0,00	650.000,00	1622,91%	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	40.051,50	0,00	0,00	650.000,00	1622,91%	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	74.911,74	0,00	0,00	81.998,76	109,46%	0,00%
4241	Knjige	72.737,99	0,00	0,00	71.302,76	98,03%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	2.173,75	0,00	0,00	10.696,00	492,05%	0,00%
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	42.965,45	0,00%	0,00%
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	0,00	42.965,45	0,00%	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.158,00	0,00	0,00	98.733,12	651,36%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	1.333,00	0,00	0,00	6.227,70	467,19%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	13.825,00	0,00	0,00	92.505,42	669,12%	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.239,69	11.565.743,00	11.565.743,00	372.784,90	182,52%	3,22%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.028,49	0,00	0,00	369.784,90	183,04%	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.028,49	0,00	0,00	369.784,90	183,04%	0,00%
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00%	0,00%
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI		38.190.040,48	154.508.020,00	154.508.020,00	47.989.905,06	125,66%	31,06%

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		21.477.754,97	54.782.332,00	54.782.332,00	25.553.819,93	118,98%	46,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.722.089,46	51.348.032,00	51.348.032,00	22.153.887,23	112,33%	43,14%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		556.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		460.174,52	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		738.775,99	3.409.300,00	3.409.300,00	3.399.932,70	460,21%	99,73%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		2.220.016,38	11.919.730,00	11.919.730,00	2.303.645,12	103,77%	19,33%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.244.271,10	10.213.079,00	10.213.079,00	1.387.154,47	111,48%	13,58%
Izvor: 32 Ostali prihodi		890.163,85	1.549.339,00	1.549.339,00	843.090,93	94,71%	54,42%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		49.698,19	103.200,00	103.200,00	51.207,56	103,04%	49,62%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		35.883,24	54.112,00	54.112,00	22.192,16	61,85%	41,01%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		4.575.761,88	12.801.020,00	12.801.020,00	5.007.764,73	109,44%	39,12%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		254.217,79	1.749.035,00	1.749.035,00	525.191,31	206,59%	30,03%
Izvor: 42 Komunalna naknada		3.061.740,53	8.050.300,00	8.050.300,00	3.277.232,51	107,04%	40,71%
Izvor: 43 Spomenička renta		49.949,37	184.750,00	184.750,00	11.219,49	22,46%	6,07%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		0,00	13.205,00	13.205,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		1.089.018,86	2.400.000,00	2.400.000,00	1.092.290,38	100,30%	45,51%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		120.835,33	283.730,00	283.730,00	101.831,04	84,27%	35,89%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 5 Pomoći		10.831.048,32	54.824.066,00	54.824.066,00	11.680.171,89	107,84%	21,30%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.412.930,83	24.224.482,00	24.224.482,00	8.222.610,07	110,92%	33,94%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		304.772,28	860.019,00	860.019,00	340.265,22	111,65%	39,56%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.250.532,46	9.367.313,00	9.367.313,00	676.053,71	30,04%	7,22%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		862.812,75	18.114.000,00	18.114.000,00	1.373.430,07	159,18%	7,58%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		0,00	2.158.252,00	2.158.252,00	1.067.812,82	0,00%	49,48%
Izvor: 59 Ostale pomoći		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 6 Donacije		11.302,60	63.590,00	63.590,00	27.839,54	246,31%	43,78%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 61 Donacije		11.302,60	63.590,00	63.590,00	27.839,54	246,31%	43,78%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		150.804,22	4.572.335,00	4.572.335,00	289.541,43	192,00%	6,33%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		15.826,13	62.100,00	62.100,00	9.997,15	63,17%	16,10%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		134.978,09	4.510.235,00	4.510.235,00	279.544,28	207,10%	6,20%
SVEUKUPNO PRIHODI		39.266.688,37	138.963.073,00	138.963.073,00	44.862.782,64	114,25%	32,28%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		16.490.270,38	53.763.344,00	53.763.344,00	21.243.033,99	128,82%	39,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.259.201,32	50.329.044,00	50.329.044,00	20.545.738,48	134,64%	40,82%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		704.198,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		435.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		8.682,58	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		82.880,31	3.409.300,00	3.409.300,00	697.295,51	841,33%	20,45%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		1.510.194,88	11.849.730,00	11.849.730,00	2.655.146,22	175,81%	22,41%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		807.618,83	10.143.079,00	10.143.079,00	1.990.453,87	246,46%	19,62%
Izvor: 32 Ostali prihodi		634.745,46	1.549.339,00	1.549.339,00	604.687,98	95,26%	39,03%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		40.796,14	103.200,00	103.200,00	49.903,50	122,32%	48,36%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		27.034,45	54.112,00	54.112,00	10.100,87	37,36%	18,67%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		5.808.120,74	12.801.020,00	12.801.020,00	4.894.687,04	84,27%	38,24%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		72.392,55	1.749.035,00	1.749.035,00	76.369,86	105,49%	4,37%
Izvor: 42 Komunalna naknada		4.586.254,41	8.050.300,00	8.050.300,00	3.668.294,35	79,98%	45,57%
Izvor: 43 Spomenička renta		1.375,00	184.750,00	184.750,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		0,00	13.205,00	13.205,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		1.335,00	70.000,00	70.000,00	16.165,14	1210,87%	23,09%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		1.089.018,86	2.400.000,00	2.400.000,00	1.092.290,38	100,30%	45,51%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		57.744,92	283.730,00	283.730,00	41.567,31	71,98%	14,65%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 5 Pomoći		12.911.782,79	54.824.066,00	54.824.066,00	15.632.082,42	121,07%	28,51%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.020.070,39	24.224.482,00	24.224.482,00	9.027.411,88	128,59%	37,27%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		261.763,30	860.019,00	860.019,00	464.386,81	177,41%	54,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		760.283,74	9.367.313,00	9.367.313,00	710.734,60	93,48%	7,59%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		4.869.665,36	18.114.000,00	18.114.000,00	4.422.898,32	90,83%	24,42%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		0,00	2.158.252,00	2.158.252,00	1.006.650,81	0,00%	46,64%
Izvor: 59 Ostale pomoći		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 6 Donacije		22.526,23	63.590,00	63.590,00	21.109,28	93,71%	33,20%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 61 Donacije		22.526,23	63.590,00	63.590,00	21.109,28	93,71%	33,20%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		904.604,16	4.510.335,00	4.510.335,00	422.547,11	46,71%	9,37%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		263,75	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		904.340,41	4.510.235,00	4.510.235,00	422.547,11	46,72%	9,37%
Izvor: 8 Namjenski primici		224.866,37	14.772.210,15	14.772.210,15	2.667.974,80	186,47%	18,06%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		224.866,37	14.772.210,15	14.772.210,15	2.667.974,80	186,47%	18,06%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		317.674,93	1.923.724,85	1.923.724,85	453.324,20	142,70%	23,56%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		169.654,36	278.486,00	278.486,00	119.243,78	70,29%	42,82%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	45.000,00	45.000,00	10.083,50	0,00%	22,41%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		15.765,59	230.711,00	230.711,00	215.777,76	1368,66%	93,53%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		0,00	11.665,00	11.665,00	8.113,00	0,00%	69,55%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		132.254,98	495.633,00	495.633,00	100.106,16	75,69%	20,20%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		0,00	862.229,85	862.229,85	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		38.190.040,48	154.508.020,00	154.508.020,00	47.989.905,06	125,66%	31,06%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		3.658.730,85	9.997.084,00	9.997.084,00	4.127.258,66	112,81%	41,28%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	645.602,96	2.032.570,00	2.032.570,00	635.332,84	98,41%	31,26%
013	Opće usluge	2.810.567,21	7.546.464,00	7.546.464,00	3.279.087,59	116,67%	43,45%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	103.851,49	171.050,00	171.050,00	112.162,48	108,00%	65,57%
017	Transakcije vezane za javni dug	98.709,19	247.000,00	247.000,00	100.675,75	101,99%	40,76%
Funk. klas: 02 OBRANA		24.573,75	81.900,00	81.900,00	43.778,97	178,15%	53,45%
022	Civilna obrana	24.573,75	81.900,00	81.900,00	43.778,97	178,15%	53,45%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		1.484.294,38	6.400.237,00	6.400.237,00	2.799.944,95	188,64%	43,75%
032	Usluge protupožarne zaštite	1.405.783,96	5.358.287,00	5.358.287,00	2.195.634,27	156,19%	40,98%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	78.510,42	1.041.950,00	1.041.950,00	604.310,68	769,72%	58,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		2.762.174,93	8.350.212,00	8.350.212,00	2.187.814,97	79,21%	26,20%
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	113.550,00	604.900,00	604.900,00	274.400,28	241,66%	45,36%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.000,00	83.500,00	83.500,00	2.000,00	100,00%	2,40%
043	Gorivo i energija	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
045	Promet	2.261.347,27	6.919.112,00	6.919.112,00	1.742.035,04	77,04%	25,18%
046	Komunikacije	1.660,08	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
047	Ostale industrije	383.617,58	739.700,00	739.700,00	169.379,65	44,15%	22,90%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		6.289.298,04	23.287.113,00	23.287.113,00	6.401.802,07	101,79%	27,49%
051	Gospodarenje otpadom	4.903.359,79	18.284.410,00	18.284.410,00	4.501.311,38	91,80%	24,62%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	135,21	400.000,00	400.000,00	74.503,68	102,20%	18,63%
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	49.875,00	49.875,00	6.946,64	0,00%	13,93%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.385.803,04	4.552.828,00	4.552.828,00	1.819.040,37	131,26%	39,95%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		2.813.074,73	24.410.854,00	24.410.854,00	4.447.803,19	158,11%	18,22%
061	Razvoj stanovanja	25.810,03	121.500,00	121.500,00	40.677,77	157,60%	33,48%
062	Razvoj zajednice	2.204.611,19	19.318.494,00	19.318.494,00	1.714.684,32	77,78%	8,88%
063	Opskrba vodom	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%	0,00%
064	Ulična rasvjeta	582.653,51	4.765.860,00	4.765.860,00	2.692.441,10	462,10%	56,49%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		7.403.671,36	35.166.323,00	35.166.323,00	8.977.341,84	121,26%	25,53%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
081	Službe rekreacije i sporta	4.622.466,73	16.490.076,00	16.490.076,00	5.177.156,52	112,00%	31,40%
082	Službe kulture	2.781.204,63	18.676.247,00	18.676.247,00	3.800.185,32	136,64%	20,35%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		12.412.869,07	33.669.613,00	33.669.613,00	15.968.106,38	128,64%	47,43%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.810.940,91	32.147.736,00	32.147.736,00	15.292.006,99	129,47%	47,57%
094	Visoka naobrazba	3.628,00	6.000,00	6.000,00	1.500,00	41,35%	25,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	456.475,16	1.024.190,00	1.024.190,00	495.965,69	108,65%	48,43%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	141.825,00	491.687,00	491.687,00	178.633,70	125,95%	36,33%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.341.353,37	13.144.684,00	13.144.684,00	3.036.054,03	226,34%	23,10%
102	Starost	254.652,77	898.000,00	898.000,00	506.996,89	199,09%	56,46%
104	Obitelj i djeca	121.000,00	393.000,00	393.000,00	146.930,00	121,43%	37,39%
106	Stanovanje	711.429,18	11.330.250,00	11.330.250,00	2.072.930,54	291,38%	18,30%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	254.271,42	523.434,00	523.434,00	309.196,60	121,60%	59,07%
SVEUKUPNO RASHODI		38.190.040,48	154.508.020,00	154.508.020,00	47.989.905,06	125,66%	31,06%

I.OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00%	20,76%
84	Primici od zaduživanja	0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00%	20,76%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	3.067.378,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00%	20,76%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	73,00%	26,48%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	73,00%	26,48%
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	112.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	112.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	304.764,36	0,00	0,00	304.764,36	100,00%	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	304.764,36	0,00	0,00	304.764,36	100,00%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	73,00%	26,48%

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1.-6.2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 Namjenski primici	0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00%	20,76%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00%	20,76%
SVEUKUPNO PRIMICI		0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00%	20,76%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	320.860,80	1.018.988,00	1.018.988,00	270.156,90	84,20%	26,51%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.860,80	1.018.988,00	1.018.988,00	270.156,90	84,20%	26,51%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	34.607,46	70.000,00	70.000,00	34.607,46	100,00%	49,44%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	34.607,46	70.000,00	70.000,00	34.607,46	100,00%	49,44%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	73,00%	26,48%

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		155.659.008,00	155.659.008,00	48.294.669,42	31,03%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.486.897,00	7.486.897,00	2.944.106,30	39,32%
Glava: 41001	GRADONAČELNIK	718.315,00	718.315,00	241.236,20	33,58%
Glava: 41002	GRADSKO VIJEĆE	326.100,00	326.100,00	170.742,86	52,36%
Glava: 41003	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.410.145,00	1.410.145,00	531.640,27	37,70%
Glava: 41080	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.032.337,00	5.032.337,00	2.000.486,97	39,75%
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		72.732.752,00	72.732.752,00	15.147.349,11	20,83%
Glava: 42001	UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	61.397.752,00	61.397.752,00	13.126.351,07	21,38%
Glava: 42080	JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ	11.335.000,00	11.335.000,00	2.020.998,04	17,83%
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.302.965,00	3.302.965,00	674.454,97	20,42%
Glava: 43001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.302.965,00	3.302.965,00	674.454,97	20,42%
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		59.965.120,00	59.965.120,00	23.996.586,64	40,02%
Glava: 44001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.182.974,00	11.182.974,00	5.587.110,67	49,96%
Glava: 44022	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	9.868.208,00	9.868.208,00	1.635.538,42	16,57%
Glava: 44023	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	3.166.500,00	3.166.500,00	1.012.986,17	31,99%
Glava: 44024	KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.201.710,00	1.201.710,00	521.552,80	43,40%
Glava: 44026	KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.139.400,00	1.139.400,00	299.258,81	26,26%
Glava: 44031	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	6.676.806,00	6.676.806,00	2.881.957,57	43,16%
Glava: 44041	OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.699.726,00	21.699.726,00	10.694.391,86	49,28%
Glava: 44051	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34%
Glava: 44052	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	290.700,00	290.700,00	106.583,48	36,66%
Glava: 44053	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.898.042,00	1.898.042,00	193.531,36	10,20%
Glava: 44061	JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.668.330,00	2.668.330,00	990.539,71	37,12%
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
Glava: 45001	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		12.168.174,00	12.168.174,00	5.532.034,23	45,46%
Glava: 46001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	12.168.174,00	12.168.174,00	5.532.034,23	45,46%

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Članak 3.

Rashodi i izdaci iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata izvršeni su kako slijedi:

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		155.659.008,00	155.659.008,00	48.294.669,42	31,03%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.486.897,00	7.486.897,00	2.944.106,30	39,32%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		718.315,00	718.315,00	241.236,20	33,58%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		631.715,00	631.715,00	208.154,51	32,95%
Izvor: 6 Donacije		24.000,00	24.000,00	12.500,00	52,08%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		62.600,00	62.600,00	20.581,69	32,88%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		718.315,00	718.315,00	241.236,20	33,58%
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		295.215,00	295.215,00	79.031,76	26,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		295.215,00	295.215,00	79.031,76	26,77%
32 Materijalni rashodi		268.110,00	268.110,00	79.031,76	29,48%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.235,69	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	44.563,56	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	22.117,15	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	92,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.232,93	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	8.388,54	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	271,95	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	129,94	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		27.105,00	27.105,00	0,00	0,00%
A 010023 Proračunska pričuva		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		123.900,00	123.900,00	55.337,28	44,66%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.800,00	58.800,00	22.255,59	37,85%
32 Materijalni rashodi		58.800,00	58.800,00	22.255,59	37,85%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	13.748,58	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.300,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.140,05	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	713,80	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	153,16	0,00%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	12.500,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		52.600,00	52.600,00	20.581,69	39,13%
32 Materijalni rashodi		52.600,00	52.600,00	20.581,69	39,13%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	200,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	11.076,69	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.060,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	8.245,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
A 010106 Pokroviteljstva		200.000,00	200.000,00	95.244,00	47,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		188.500,00	188.500,00	95.244,00	50,53%
32 Materijalni rashodi		43.500,00	43.500,00	22.350,00	51,38%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	22.350,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		145.000,00	145.000,00	72.894,00	50,27%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	72.894,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.500,00	11.500,00	0,00	0,00%
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
A 010125 Vijeće građana		6.700,00	6.700,00	6.123,16	91,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.700,00	6.700,00	6.123,16	91,39%
32 Materijalni rashodi		6.700,00	6.700,00	6.123,16	91,39%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	6.123,16	0,00%
A 010128 Nagrade za vrhunske rezultate		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		326.100,00	326.100,00	170.742,86	52,36%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		228.850,00	228.850,00	89.295,78	39,02%
Izvor: 5 Pomoći		97.250,00	97.250,00	81.447,08	83,75%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		326.100,00	326.100,00	170.742,86	52,36%
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		103.450,00	103.450,00	27.352,62	26,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.450,00	103.450,00	27.352,62	26,44%
32 Materijalni rashodi		103.450,00	103.450,00	27.352,62	26,44%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.483,98	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	225,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	21.813,64	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.830,00	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		45.200,00	45.200,00	15.883,73	35,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.200,00	45.200,00	15.883,73	35,14%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		45.200,00	45.200,00	15.883,73	35,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	15.883,73	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
TP 010048 Redovni lokalni izbori		153.850,00	153.850,00	127.506,51	82,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.600,00	56.600,00	46.059,43	81,38%
32 Materijalni rashodi		56.600,00	56.600,00	46.059,43	81,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.042,45	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	54,58	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	482,88	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	39.479,52	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		97.250,00	97.250,00	81.447,08	83,75%
32 Materijalni rashodi		97.250,00	97.250,00	81.447,08	83,75%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	163,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	81.283,32	0,00%
A 010124	Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.410.145,00	1.410.145,00	531.640,27	37,70%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.194.259,00	1.194.259,00	432.978,18	36,25%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	215.886,00	215.886,00	98.662,09	45,70%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	365.200,00	365.200,00	70.567,74	19,32%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	65.400,00	65.400,00	16.823,32	25,72%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.400,00	65.400,00	16.823,32	25,72%
32	Materijalni rashodi	62.900,00	62.900,00	16.823,32	26,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	979,73	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.192,80	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.370,25	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.140,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.508,39	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	124,15	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.508,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	77.000,00	77.000,00	6.621,81	8,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.314,00	57.314,00	867,00	1,51%
32	Materijalni rashodi	20.550,00	20.550,00	867,00	4,22%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	867,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.764,00	36.764,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	19.686,00	19.686,00	5.754,81	29,23%
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	688,05	152,90%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	688,05	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.236,00	19.236,00	5.066,76	26,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.376,01	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	690,75	0,00%
A 010063	E-pisarnica	55.000,00	55.000,00	12.853,70	23,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	12.853,70	23,37%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	12.853,70	23,37%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	12.853,70	0,00%
A 010070	Tekuće i investicijsko održavanje	116.700,00	116.700,00	32.207,72	27,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.700,00	116.700,00	32.207,72	27,60%
32	Materijalni rashodi	56.200,00	56.200,00	22.715,57	40,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	446,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20.382,78	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	918,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	771,61	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	196,70	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	9.492,15	15,82%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	9.492,15	0,00%
A 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	10.600,00	514,99	4,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.600,00	10.600,00	514,99	4,86%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	514,99	7,36%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	89,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	425,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
KP 010126	Nabava službenog automobila	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
A 010127	Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	1.546,20	28,11%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	5.500,00	5.500,00	1.546,20	28,11%
32	Materijalni rashodi	4.250,00	4.250,00	1.546,20	36,38%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.546,20	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	185.850,00	185.850,00	109.099,48	58,70%
A 930001	Protokol	60.000,00	60.000,00	12.820,73	21,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	12.820,73	21,37%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	12.820,73	21,37%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.645,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.245,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.391,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.539,13	0,00%
A 930003	Informiranje i GRIC	125.850,00	125.850,00	96.278,75	76,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.300,00	42.300,00	12.848,75	30,38%
32	Materijalni rashodi	42.300,00	42.300,00	12.848,75	30,38%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.598,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	83.550,00	83.550,00	83.430,00	99,86%
35	Subvencije	80.200,00	80.200,00	80.125,00	99,91%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	0,00	0,00	77.560,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	2.565,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.350,00	3.350,00	3.305,00	98,66%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	3.305,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	33.845,00	33.845,00	16.150,14	47,72%
A 940002	Dan nacionalnih manjina	2.000,00	2.000,00	1.863,89	93,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	1.863,89	93,19%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.863,89	93,19%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.524,79	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	339,10	0,00%
A 940004	Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	25.300,00	12.650,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.300,00	25.300,00	12.650,00	50,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.300,00	25.300,00	12.650,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.650,00	0,00%
A 940005	Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	6.545,00	1.636,25	25,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.545,00	6.545,00	1.636,25	25,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.545,00	6.545,00	1.636,25	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.636,25	0,00%
	95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	308.450,00	308.450,00	53.690,88	17,41%
A 950001	Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	180.950,00	180.950,00	44.128,38	24,39%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.500,00	119.500,00	36.197,30	30,29%
32	Materijalni rashodi	119.500,00	119.500,00	36.197,30	30,29%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.801,61	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	337,19	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	328,50	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	32.730,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	61.450,00	61.450,00	7.931,08	12,91%
32	Materijalni rashodi	61.450,00	61.450,00	7.931,08	12,91%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.931,08	0,00%
KP 950002	Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	127.500,00	127.500,00	9.562,50	7,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.000,00	94.000,00	9.562,50	10,17%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	67.000,00	6.562,50	9,79%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.562,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00%
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	32.250,00	32.250,00	5.153,06	15,98%
A 220006	Aktivnosti međunarodne suradnje	32.250,00	32.250,00	5.153,06	15,98%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.050,00	20.050,00	5.153,06	25,70%
32	Materijalni rashodi	15.050,00	15.050,00	2.153,06	14,31%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	593,06	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	260,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	3.000,00	60,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00%
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	484.550,00	484.550,00	276.978,97	57,16%
A 050001	Civilna zaštita	81.900,00	81.900,00	43.778,97	53,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.900,00	81.900,00	43.778,97	53,45%
32	Materijalni rashodi	54.900,00	54.900,00	21.778,97	39,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	14.662,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.118,47	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	198,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.000,00	27.000,00	22.000,00	81,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
A 050002	Zaštita od požara (DVD)	402.650,00	402.650,00	233.200,00	57,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402.650,00	402.650,00	233.200,00	57,92%
32	Materijalni rashodi	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	397.500,00	397.500,00	233.200,00	58,67%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	156.500,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	76.700,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.032.337,00	5.032.337,00	2.000.486,97	39,75%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.773.837,00	3.773.837,00	1.499.601,88	39,74%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	159.500,00	159.500,00	60.518,53	37,94%
	Izvor: 5 Pomoći	996.783,00	996.783,00	415.298,41	41,66%
	Izvor: 6 Donacije	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	100.717,00	100.717,00	25.068,15	24,89%
	81 Program: JAVNO VATROGASTVO	3.391.737,00	3.391.737,00	1.343.828,80	39,62%
A 810001	Redovna djelatnost JVP	3.096.537,00	3.096.537,00	1.273.995,36	41,14%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.038.437,00	2.038.437,00	837.821,10	41,10%
31 Rashodi za zaposlene		1.915.737,00	1.915.737,00	799.260,94	41,72%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	596.001,22	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	184,30	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	13.471,91	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	49.498,95	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		0,00	0,00	45.667,23	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	94.437,33	0,00%
32 Materijalni rashodi		122.700,00	122.700,00	38.560,16	31,43%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	252,50	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	13.408,31	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.591,55	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	8.505,15	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.010,25	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	4.747,23	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.660,05	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	541,62	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.604,44	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.495,03	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	577,53	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	166,50	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		65.600,00	65.600,00	18.362,70	27,99%
32 Materijalni rashodi		62.600,00	62.600,00	18.066,15	28,86%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.474,50	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.160,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	220,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.207,11	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	792,61	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	443,09	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.519,68	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	740,70	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	474,09	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	850,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	35,05	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.151,26	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	846,35	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	640,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.511,71	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	296,55	29,66%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	296,55	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		951.083,00	951.083,00	405.342,81	42,62%
31 Rashodi za zaposlene		868.763,00	868.763,00	367.192,55	42,27%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	278.132,85	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	7.254,10	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	20.007,00	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem		0,00	0,00	21.003,91	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	40.794,69	0,00%
32 Materijalni rashodi		82.320,00	82.320,00	38.150,26	46,34%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	673,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.193,02	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.567,39	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.940,98	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.089,19	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	452,48	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.460,24	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.367,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	541,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	532,52	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	11.332,44	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	700,00	700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	40.717,00	40.717,00	12.468,75	30,62%
32	Materijalni rashodi	40.717,00	40.717,00	12.468,75	30,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.468,75	0,00%
A 810002	Otplata zajma (JVP)	76.700,00	76.700,00	38.052,70	49,61%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.700,00	76.700,00	38.052,70	49,61%
34	Financijski rashodi	6.700,00	6.700,00	3.445,24	51,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.445,24	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.000,00	70.000,00	34.607,46	49,44%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	34.607,46	0,00%
A 810003	Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	198.500,00	198.500,00	31.281,95	15,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.300,00	103.300,00	7.484,89	7,25%
32	Materijalni rashodi	59.600,00	59.600,00	6.864,89	11,52%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	753,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.111,59	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.700,00	43.700,00	620,00	1,42%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	620,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	11.700,00	11.700,00	2.397,85	20,49%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	10.700,00	2.043,65	19,10%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.850,49	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	120,60	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	72,56	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	354,20	35,42%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	354,20	0,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	25.700,00	25.700,00	9.456,81	36,80%
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	9.456,81	36,80%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	906,17	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.759,08	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.791,56	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	800,00	800,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	57.000,00	57.000,00	11.942,40	20,95%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	687,50	3,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	687,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	11.254,90	30,42%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	714,26	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	10.540,64	0,00%
A 810008	Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00	20.000,00	498,79	2,49%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		20.000,00	20.000,00	498,79	2,49%
31 Rashodi za zaposlene		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00	17.000,00	498,79	2,93%
3223 Energija		0,00	0,00	498,79	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		1.640.600,00	1.640.600,00	656.658,17	40,03%
KP 850001 Obnova voznog parka		16.800,00	16.800,00	4.295,89	25,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.800,00	16.800,00	4.295,89	25,57%
32 Materijalni rashodi		16.800,00	16.800,00	4.295,89	25,57%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	4.295,89	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		8.500,00	8.500,00	2.362,28	27,79%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.500,00	5.500,00	1.705,28	31,01%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	5.500,00	1.705,28	31,01%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.705,28	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	657,00	21,90%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	657,00	21,90%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	657,00	0,00%
KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila		1.115.300,00	1.115.300,00	650.000,00	58,28%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		1.115.300,00	1.115.300,00	650.000,00	58,28%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.115.300,00	1.115.300,00	650.000,00	58,28%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	650.000,00	0,00%
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		72.732.752,00	72.732.752,00	15.147.349,11	20,83%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		61.397.752,00	61.397.752,00	13.126.351,07	21,38%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.637.397,00	9.637.397,00	2.162.870,16	22,44%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.586.020,00	9.586.020,00	3.512.952,22	36,65%
Izvor: 5 Pomoći		24.824.040,00	24.824.040,00	4.912.597,42	19,79%
Izvor: 6 Donacije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.900.855,00	3.900.855,00	248.024,20	6,36%
Izvor: 8 Namjenski primici		12.572.210,15	12.572.210,15	2.289.907,07	18,21%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		862.229,85	862.229,85	0,00	0,00%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		288.546,00	288.546,00	82.426,20	28,57%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		246.046,00	246.046,00	75.373,71	30,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		246.046,00	246.046,00	75.373,71	30,63%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	5.045,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		215.366,00	215.366,00	75.373,71	35,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	588,70	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	206,25	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	830,13	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	223,18	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.663,85	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.259,11	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	7.628,70	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.132,23	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	321,40	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	34.580,27	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	68,02	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.714,95	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.156,92	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.505,00	16.505,00	0,00	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00%
A 010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00	1.133,95	22,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	1.133,95	22,68%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	1.133,95	22,68%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.133,95	0,00%
A 010300	Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.400,00	17.400,00	5.918,54	34,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.480,00	3.480,00	514,24	14,78%
31	Rashodi za zaposlene	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	514,24	38,96%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	384,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	90,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	39,84	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	13.920,00	13.920,00	5.404,30	38,82%
31	Rashodi za zaposlene	8.640,00	8.640,00	2.867,34	33,19%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.373,69	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	102,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	391,65	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.280,00	5.280,00	2.536,96	48,05%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.537,60	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	80,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	360,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	559,36	0,00%
30	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.646.936,00	10.646.936,00	4.315.978,40	40,54%
A 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	4.525.000,00	4.525.000,00	1.614.256,12	35,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.161.500,00	1.161.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	2.752.000,00	2.752.000,00	1.433.526,09	52,09%
32	Materijalni rashodi	2.752.000,00	2.752.000,00	1.433.526,09	52,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.385.372,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	48.153,14	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	423.000,00	423.000,00	180.730,03	42,73%
32	Materijalni rashodi	423.000,00	423.000,00	180.730,03	42,73%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	180.730,03	0,00%
A 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.533.585,00	2.533.585,00	1.031.534,57	40,71%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	678.964,00	678.964,00	663.881,46	97,78%
32	Materijalni rashodi	678.964,00	678.964,00	663.881,46	97,78%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	663.881,46	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.124.097,00	1.124.097,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.124.097,00	1.124.097,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	730.524,00	730.524,00	367.653,11	50,33%
32	Materijalni rashodi	730.524,00	730.524,00	367.653,11	50,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	137.616,86	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	230.036,25	0,00%
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		918.886,00	918.886,00	434.837,64	47,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		49.822,00	49.822,00	1.195,44	2,40%
32 Materijalni rashodi		49.822,00	49.822,00	1.195,44	2,40%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.195,44	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		869.064,00	869.064,00	433.642,20	49,90%
32 Materijalni rashodi		869.064,00	869.064,00	433.642,20	49,90%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	433.642,20	0,00%
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		135.000,00	135.000,00	63.883,82	47,32%
Izvor: 42 Komunalna naknada		135.000,00	135.000,00	63.883,82	47,32%
32 Materijalni rashodi		135.000,00	135.000,00	63.883,82	47,32%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	63.883,82	0,00%
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina		1.099.403,00	1.099.403,00	453.498,78	41,25%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		113.403,00	113.403,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		113.403,00	113.403,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		986.000,00	986.000,00	453.498,78	45,99%
32 Materijalni rashodi		986.000,00	986.000,00	453.498,78	45,99%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	453.498,78	0,00%
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		595.000,00	595.000,00	402.534,03	67,65%
Izvor: 42 Komunalna naknada		595.000,00	595.000,00	402.534,03	67,65%
32 Materijalni rashodi		529.000,00	529.000,00	402.534,03	76,09%
3223 Energija		0,00	0,00	247.819,22	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	154.714,81	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		26.500,00	26.500,00	4.201,73	15,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	499,20	18,84%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.650,00	2.650,00	499,20	18,84%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	499,20	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		23.850,00	23.850,00	3.702,53	15,52%
32 Materijalni rashodi		19.850,00	19.850,00	138,75	0,70%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	138,75	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	4.000,00	3.563,78	89,09%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	3.563,78	0,00%
A 300010 Održavanje gradskih fontana		75.000,00	75.000,00	12.183,49	16,24%
Izvor: 42 Komunalna naknada		75.000,00	75.000,00	12.183,49	16,24%
32 Materijalni rashodi		75.000,00	75.000,00	12.183,49	16,24%
3223 Energija		0,00	0,00	3.556,08	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	7.367,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.259,66	0,00%
KP 300011 Zimska služba		390.000,00	390.000,00	281.403,22	72,15%
Izvor: 42 Komunalna naknada		205.000,00	205.000,00	153.920,86	75,08%
32 Materijalni rashodi		205.000,00	205.000,00	153.920,86	75,08%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	153.920,86	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		185.000,00	185.000,00	127.482,36	68,91%
32 Materijalni rashodi		185.000,00	185.000,00	127.482,36	68,91%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	127.482,36	0,00%
KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		168.562,00	168.562,00	15.005,00	8,90%
Izvor: 42 Komunalna naknada		168.562,00	168.562,00	15.005,00	8,90%
32 Materijalni rashodi		168.562,00	168.562,00	15.005,00	8,90%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	14.730,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	275,00	0,00%
KP 300014	Participativni proračun - male komunalne akcije	180.000,00	180.000,00	2.640,00	1,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	2.640,00	1,47%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	2.640,00	1,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.640,00	0,00%
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	29.809.090,00	29.809.090,00	7.083.905,92	23,76%
KP 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.725.550,00	1.725.550,00	112.773,92	6,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.100,00	119.100,00	93.483,08	78,49%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.100,00	119.100,00	93.483,08	78,49%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	93.483,08	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.072.400,00	1.072.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.072.400,00	1.072.400,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.660,00	54.660,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.660,00	54.660,00	0,00	0,00%
	Izvor: 59 Ostale pomoći	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	399.390,00	399.390,00	19.290,84	4,83%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.390,00	399.390,00	19.290,84	4,83%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	19.290,84	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 310002	Izgradnja javne rasvjete	635.260,00	635.260,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.600,00	398.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.600,00	398.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.660,00	87.660,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 59 Ostale pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00%
KP 310003	Izgradnja groblja	330.000,00	330.000,00	36.565,14	11,08%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	221.795,00	221.795,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.795,00	136.795,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	13.205,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.205,00	13.205,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	70.000,00	16.165,14	23,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	16.165,14	23,09%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	16.165,14	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	20.400,00	81,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	25.000,00	20.400,00	81,60%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	20.400,00	0,00%
KP 310004	Izgradnja javnih površina	301.880,00	301.880,00	127.852,74	42,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	50.000,00	50.000,00	47.295,51	94,59%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	47.295,51	94,59%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	47.295,51	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	186.880,00	186.880,00	59.875,00	32,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.880,00	186.880,00	59.875,00	32,04%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	58.000,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	20.682,23	59,09%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	20.682,23	59,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	20.682,23	0,00%
KP 310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
KP 310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
KP 310080	Otkup nekretnina	425.500,00	425.500,00	74.033,73	17,40%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	8.508,33	17,02%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	8.508,33	17,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.508,33	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	375.500,00	375.500,00	65.525,40	17,45%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	8.475,40	3,26%
4111	Zemljište	0,00	0,00	8.475,40	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.500,00	105.500,00	57.050,00	54,08%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	57.050,00	0,00%
KP 310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	1.440,00	5,76%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.440,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.089.000,00	18.089.000,00	4.421.458,32	24,44%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	4.421.458,32	0,00%
KP 310085	Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	3.535.600,00	2.289.907,07	64,77%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.535.600,00	3.535.600,00	2.289.907,07	64,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535.600,00	3.535.600,00	2.289.907,07	64,77%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.289.907,07	0,00%
KP 310086	Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
KP 310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00	214.000,00	14.000,00	6,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	34.000,00	34.000,00	14.000,00	41,18%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	34.000,00	14.000,00	41,18%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
KP 310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	4.091.000,00	4.091.000,00	5.875,00	0,14%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	69.000,00	69.000,00	5.875,00	8,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.000,00	5.875,00	8,51%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	5.875,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.522.000,00	3.522.000,00	0,00	0,00%
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.277.964,00	1.277.964,00	484.509,65	37,91%
A	340001 Aktivnost komunalnog redarstva	507.720,00	507.720,00	178.728,62	35,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.720,00	507.720,00	178.728,62	35,20%
32	Materijalni rashodi	285.720,00	285.720,00	67.187,48	23,52%
3223	Energija	0,00	0,00	9.518,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	17.801,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.836,83	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	5.698,20	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.101,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.812,50	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.418,75	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	4.531,39	22,66%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	4.531,39	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	195.000,00	195.000,00	100.486,00	51,53%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	100.486,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	6.523,75	93,20%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.523,75	0,00%
A	340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	70.410,00	10.600,56	15,06%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.410,00	70.410,00	10.600,56	15,06%
32	Materijalni rashodi	49.200,00	49.200,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.210,00	21.210,00	10.600,56	49,98%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	10.600,56	0,00%
TP	340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	49.875,00	49.875,00	6.946,64	13,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.969,00	40.969,00	6.946,64	16,96%
31	Rashodi za zaposlene	2.969,00	2.969,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	82,95	0,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	82,95	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	6.863,69	26,40%
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	6.863,69	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	8.906,00	8.906,00	0,00	0,00%
A	340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	49.332,54	62,45%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	49.332,54	62,45%
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	49.332,54	62,45%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	49.332,54	0,00%
KP	340021 Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00	100.000,00	67.812,50	67,81%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	67.812,50	67,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	67.812,50	67,81%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	67.812,50	0,00%
KP	340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.709,00	128.709,00	126.581,88	98,35%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.250,00	74.250,00	74.856,25	100,82%
32	Materijalni rashodi	74.250,00	74.250,00	74.856,25	100,82%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	71.750,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.106,25	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.459,00	54.459,00	51.725,63	94,98%
32	Materijalni rashodi	54.459,00	54.459,00	51.725,63	94,98%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	51.725,63	0,00%
KP 340025 Projekt - "Od izvora do mora"		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
KP 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"		294.250,00	294.250,00	44.506,91	15,13%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.850,00	58.850,00	8.901,38	15,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.850,00	58.850,00	8.901,38	15,13%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	8.252,09	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	649,29	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		235.400,00	235.400,00	35.605,53	15,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.400,00	235.400,00	35.605,53	15,13%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	33.008,35	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	2.597,18	0,00%
KP 340027 Projekt - "Košarice za smeće"		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		8.792.076,00	8.792.076,00	97.192,11	1,11%
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		69.000,00	69.000,00	19.949,30	28,91%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		69.000,00	69.000,00	19.949,30	28,91%
32 Materijalni rashodi		69.000,00	69.000,00	19.949,30	28,91%
3223 Energija		0,00	0,00	5.843,15	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	689,65	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	12.616,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	800,00	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		211.150,00	211.150,00	29.905,15	14,16%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		156.150,00	156.150,00	4.980,35	3,19%
32 Materijalni rashodi		39.650,00	39.650,00	4.980,35	12,56%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.980,35	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		116.500,00	116.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	24.924,80	99,70%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00	25.000,00	24.924,80	99,70%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	24.924,80	0,00%
A 350005 Održavanje spomenika kulture		69.750,00	69.750,00	0,00	0,00%
Izvor: 43 Spomenička renta		44.750,00	44.750,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.700,00	7.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.050,00	2.050,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 43 Spomenička renta		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
KP 350010 Obnova Sinagoge		1.008.824,00	1.008.824,00	29.700,00	2,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	225,00	225,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	979.004,00	979.004,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.770,00	13.770,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	963.959,00	963.959,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	24.375,00	24.375,00	29.700,00	121,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.375,00	24.375,00	29.700,00	121,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	29.700,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00%
A 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	308.580,00	308.580,00	16.637,66	5,39%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	58.580,00	58.580,00	16.637,66	28,40%
32	Materijalni rashodi	48.580,00	48.580,00	16.637,66	34,25%
3223	Energija	0,00	0,00	11.703,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	887,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.046,26	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
KP 350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	625.642,00	625.642,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.336,00	97.336,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.336,00	97.336,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	528.306,00	528.306,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528.306,00	528.306,00	0,00	0,00%
KP 350034	Predinkubacijski centar FOI	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
KP 350035	Rekonstrukcija palače Sermage	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
KP 350036	Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	555.500,00	555.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512.500,00	512.500,00	0,00	0,00%
KP 350037	Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
KP 350038	Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
KP 350039	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	420.480,00	420.480,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	387.480,00	387.480,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	387.480,00	387.480,00	0,00	0,00%
KP 350040	Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	267.000,00	267.000,00	1.000,00	0,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.000,00	33.000,00	1.000,00	3,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	1.000,00	3,03%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.500,00	133.500,00	0,00	0,00%
KP 350041	Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00	449.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00%
KP 350042	Gradska knjižnica Varaždin	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
KP 350043	Energetska obnova I Osnovne škole	2.805.000,00	2.805.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.808.350,00	1.808.350,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.808.350,00	1.808.350,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	996.150,00	996.150,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	996.150,00	996.150,00	0,00	0,00%
KP 350044	Energetska obnova III Osnovne škole	653.050,00	653.050,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	417.650,00	417.650,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	417.650,00	417.650,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	234.900,00	234.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.900,00	234.900,00	0,00	0,00%
KP 350045	Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	403.100,00	403.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	208.100,00	208.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.100,00	208.100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.500,00	194.500,00	0,00	0,00%
37	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.762.695,00	1.762.695,00	634.759,64	36,01%
A 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	358.950,00	358.950,00	259.259,05	72,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	278.950,00	278.950,00	179.259,05	64,26%
32	Materijalni rashodi	105.700,00	105.700,00	19.070,00	18,04%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.070,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.250,00	173.250,00	160.189,05	92,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	151.939,05	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	8.250,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	80.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
A 370002 Javni gradski prijevoz		683.000,00	683.000,00	345.051,63	50,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		683.000,00	683.000,00	345.051,63	50,52%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		670.000,00	670.000,00	345.051,63	51,50%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	0,00	345.051,63	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		125.720,00	125.720,00	18.893,83	15,03%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.720,00	125.720,00	18.893,83	15,03%
32 Materijalni rashodi		92.720,00	92.720,00	18.893,83	20,38%
3223 Energija		0,00	0,00	143,19	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	5.812,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	6.063,14	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.875,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
A 370007 Projekt "Ginevra"		95.025,00	95.025,00	11.555,13	12,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.005,00	19.005,00	2.803,88	14,75%
31 Rashodi za zaposlene		9.510,00	9.510,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		9.495,00	9.495,00	2.803,88	29,53%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	794,44	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	67,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	875,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	886,94	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	180,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		76.020,00	76.020,00	8.751,25	11,51%
31 Rashodi za zaposlene		38.040,00	38.040,00	3.008,57	7,91%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	2.506,06	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	89,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	413,51	0,00%
32 Materijalni rashodi		37.980,00	37.980,00	5.742,68	15,12%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	617,76	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	17,16	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	270,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.500,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	617,76	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	720,00	0,00%
A 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
A 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00	119.500,00	40.513,77	33,90%
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		104.900,00	104.900,00	40.513,77	38,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.900,00	104.900,00	40.513,77	38,62%
32 Materijalni rashodi		104.900,00	104.900,00	40.513,77	38,62%
3223 Energija		0,00	0,00	1.111,47	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	9.965,31	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	29.436,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
A 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
39 Program:	PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	948.415,00	948.415,00	8.390,32	0,88%
A 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
A 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00%
A 390004	Izrada i implementacija GIS-a	28.000,00	28.000,00	7.687,50	27,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00	28.000,00	7.687,50	27,46%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	7.687,50	27,46%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.937,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.750,00	0,00%
KP 390010	Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	466.000,00	466.000,00	702,82	0,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.400,00	112.400,00	702,82	0,63%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.150,00	11.150,00	702,82	6,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	702,82	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	140.600,00	140.600,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.230,00	9.230,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.600,00	78.600,00	0,00	0,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.000,00	193.000,00	0,00	0,00%
KP 390011	Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	21.415,00	21.415,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.665,00	20.665,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.665,00	20.665,00	0,00	0,00%
46 Program:	PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	470.000,00	470.000,00	10.619,86	2,26%
KP 460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	265.000,00	265.000,00	10.619,86	4,01%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	100.000,00	100.000,00	10.619,86	10,62%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	10.619,86	10,62%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	10.619,86	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00%
KP 460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
47 Program:	OSTALI PROJEKTI	7.282.530,00	7.282.530,00	368.055,20	5,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
KP 470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	2.331.110,00	2.331.110,00	305.332,02	13,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.778.330,00	1.778.330,00	275.129,27	15,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.778.330,00	1.778.330,00	275.129,27	15,47%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	275.129,27	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	552.780,00	552.780,00	30.202,75	5,46%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.780,00	552.780,00	30.202,75	5,46%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	30.202,75	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 470004	Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
KP 470005	Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	1.125,00	0,00%
KP 470006	Uređenje groblja u Općini Vidovec	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00%
KP 470012	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	751.770,15	751.770,15	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	751.770,15	751.770,15	0,00	0,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	649.229,85	649.229,85	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.229,85	649.229,85	0,00	0,00%
KP 470013	Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	209.330,00	209.330,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	209.330,00	209.330,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.330,00	209.330,00	0,00	0,00%
KP 470014	Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.500,00	1.020.500,00	0,00	0,00%
KP 470015	"Pumptrack" poligon	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.800,00	114.800,00	0,00	0,00%
KP 470016	Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	408.000,00	0,00	0,00%
KP 470017	Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.000,00	912.000,00	0,00	0,00%
KP 470018	Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	247.000,00	247.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	190.500,00	190.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190.500,00	190.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	56.500,00	56.500,00	0,00	0,00%
KP 470019	Nogometno igralište u Hrašćici	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
KP 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		92.000,00	92.000,00	19.300,00	20,98%
Izvor: 42 Komunalna naknada		70.000,00	70.000,00	19.300,00	27,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	19.300,00	27,57%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	19.300,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
KP 470021 Sportski objekti - ostalo		80.000,00	80.000,00	29.803,08	37,25%
Izvor: 42 Komunalna naknada		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	9.803,08	32,68%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	9.803,08	32,68%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	9.803,08	0,00%
KP 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici		12.500,00	12.500,00	12.495,10	99,96%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		12.500,00	12.500,00	12.495,10	99,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00	12.500,00	12.495,10	99,96%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	12.495,10	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		11.335.000,00	11.335.000,00	2.020.998,04	17,83%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		438.000,00	438.000,00	166.917,73	38,11%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		8.485.000,00	8.485.000,00	1.334.574,58	15,73%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		212.000,00	212.000,00	141.438,00	66,72%
Izvor: 8 Namjenski primici		2.200.000,00	2.200.000,00	378.067,73	17,18%
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		11.335.000,00	11.335.000,00	2.020.998,04	17,83%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		334.300,00	334.300,00	148.530,82	44,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		310.300,00	310.300,00	147.112,50	47,41%
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00	250.000,00	119.339,77	47,74%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	97.900,25	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.543,25	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	13.896,27	0,00%
32 Materijalni rashodi		60.100,00	60.100,00	27.772,31	46,21%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	150,70	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	3.034,86	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.260,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	979,07	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	3.482,25	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	17,93	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.096,48	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	186,45	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.636,31	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.876,40	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	495,31	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	1.664,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.951,58	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	55,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	262,90	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	208,73	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	318,34	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	96,00	0,00%
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	0,42	0,21%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	0,42	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		24.000,00	24.000,00	1.418,32	5,91%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	217,91	3,11%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	48,25	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	57,60	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	112,06	0,00%
34 Financijski rashodi		13.000,00	13.000,00	972,71	7,48%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	742,11	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	230,60	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	227,70	5,69%
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	227,70	0,00%
KP 120005 Opremanje radnih prostora		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		140.488,00	140.488,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.488,00	78.488,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		78.488,00	78.488,00	0,00	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		10.719.400,00	10.719.400,00	1.831.378,59	17,08%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.369.400,00	8.369.400,00	1.311.872,86	15,67%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.369.400,00	8.369.400,00	1.311.872,86	15,67%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	1.311.872,86	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		150.000,00	150.000,00	141.438,00	94,29%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	141.438,00	94,29%
4111 Zemljište		0,00	0,00	141.438,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.200.000,00	2.200.000,00	378.067,73	17,18%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200.000,00	2.200.000,00	378.067,73	17,18%
4211 Stambeni objekti		0,00	0,00	378.067,73	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		76.600,00	76.600,00	21.283,40	27,79%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		76.600,00	76.600,00	21.283,40	27,79%
32 Materijalni rashodi		76.500,00	76.500,00	21.283,40	27,82%
3223 Energija		0,00	0,00	1.700,35	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	212,80	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	14.079,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.846,99	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	375,20	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	68,56	0,00%
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora		61.212,00	61.212,00	19.805,23	32,36%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.212,00	46.212,00	19.805,23	42,86%
32 Materijalni rashodi		44.612,00	44.612,00	19.609,31	43,96%
3223 Energija		0,00	0,00	10.193,55	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	184,65	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.444,80	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	7.786,31	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00	1.600,00	195,92	12,25%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	195,92	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.302.965,00	3.302.965,00	674.454,97	20,42%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.302.965,00	3.302.965,00	674.454,97	20,42%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.909.729,00	1.909.729,00	446.106,75	23,36%
Izvor: 5 Pomoći		1.393.236,00	1.393.236,00	228.348,22	16,39%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		64.870,00	64.870,00	11.959,36	18,44%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		58.770,00	58.770,00	11.959,36	20,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.770,00	58.770,00	11.959,36	20,35%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.450,00	57.450,00	11.959,36	20,82%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	6.114,75	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	395,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	241,07	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	855,75	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.289,98	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	53,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	189,40	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	475,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.344,88	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		257.580,00	257.580,00	44.403,86	17,24%
TP 980002 ITU Tehnička pomoć		257.580,00	257.580,00	44.403,86	17,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.637,00	38.637,00	6.660,66	17,24%
31 Rashodi za zaposlene		23.955,00	23.955,00	6.215,28	25,95%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	5.141,82	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	225,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	848,46	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.372,00	12.372,00	445,38	3,60%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	93,86	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	115,26	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	71,26	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	165,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.310,00	2.310,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		218.943,00	218.943,00	37.743,20	17,24%
31 Rashodi za zaposlene		135.745,00	135.745,00	35.219,55	25,95%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	29.136,98	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.275,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.807,57	0,00%
32 Materijalni rashodi		70.108,00	70.108,00	2.523,65	3,60%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	531,84	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	653,07	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	403,74	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	935,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.090,00	13.090,00	0,00	0,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		1.413.815,00	1.413.815,00	206.438,72	14,60%
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		75.950,00	75.950,00	6.750,00	8,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		75.950,00	75.950,00	6.750,00	8,89%
32 Materijalni rashodi		33.050,00	33.050,00	750,00	2,27%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	750,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	25.000,00	6.000,00	24,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
KP 990008 EUI InterACT Green		1.315.865,00	1.315.865,00	199.688,72	15,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		159.172,00	159.172,00	9.083,70	5,71%
31 Rashodi za zaposlene		16.684,00	16.684,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		47.771,00	47.771,00	9.083,70	19,02%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	134,16	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	900,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.794,89	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	109,73	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	536,64	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.608,28	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		88.717,00	88.717,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.156.693,00	1.156.693,00	190.605,02	16,48%
31 Rashodi za zaposlene		66.738,00	66.738,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		191.088,00	191.088,00	25.779,80	13,49%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	6.600,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	19.179,80	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.000,00	290.000,00	115.647,62	39,88%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	115.647,62	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		62.000,00	62.000,00	49.177,60	79,32%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	49.177,60	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		534.867,00	534.867,00	0,00	0,00%
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova		22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		17.600,00	17.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		17.600,00	17.600,00	0,00	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		609.900,00	609.900,00	213.900,28	35,07%
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		106.400,00	106.400,00	60.200,00	56,58%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		106.400,00	106.400,00	60.200,00	56,58%
35 Subvencije		43.200,00	43.200,00	1.000,00	2,31%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		63.200,00	63.200,00	59.200,00	93,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	59.200,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		363.500,00	363.500,00	153.700,28	42,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		363.500,00	363.500,00	153.700,28	42,28%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		260.000,00	260.000,00	70.109,28	26,97%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	0,00	40.000,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	30.109,28	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.500,00	100.500,00	83.591,00	83,18%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.591,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	75.000,00	0,00%
TP 200029 Poduzetnički fond		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
21 Program: POTICANJE TURIZMA		633.300,00	633.300,00	109.179,65	17,24%
TP 210002 Advent u Varaždinu		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		4.000,00	4.000,00	2.600,00	65,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	2.600,00	65,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000,00	4.000,00	2.600,00	65,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
TP 210008 Špancirfest		122.000,00	122.000,00	80.000,00	65,57%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		122.000,00	122.000,00	80.000,00	65,57%
35 Subvencije		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110.000,00	110.000,00	80.000,00	72,73%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije - turistička promocija Grada Varaždina		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala		59.300,00	59.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		59.300,00	59.300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		40.300,00	40.300,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
TP 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		48.000,00	48.000,00	6.579,65	13,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00	48.000,00	6.579,65	13,71%
32 Materijalni rashodi		47.500,00	47.500,00	6.579,65	13,85%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	5.766,65	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	813,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 210015 Projekt "Green destinations"		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		24.500,00	24.500,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		83.500,00	83.500,00	2.000,00	2,40%
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		83.500,00	83.500,00	2.000,00	2,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.500,00	83.500,00	2.000,00	2,40%
35 Subvencije		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		240.000,00	240.000,00	86.573,10	36,07%
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		200.000,00	200.000,00	86.573,10	43,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	86.573,10	43,29%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100.000,00	100.000,00	36.573,10	36,57%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	36.573,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		59.965.120,00	59.965.120,00	23.996.586,64	40,02%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.182.974,00	11.182.974,00	5.587.110,67	49,96%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.869.909,00	10.869.909,00	5.355.067,27	49,27%
Izvor: 5 Pomoći		313.065,00	313.065,00	232.043,40	74,12%
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		36.400,00	36.400,00	9.617,98	26,42%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		23.700,00	23.700,00	8.675,79	36,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.700,00	23.700,00	8.675,79	36,61%
31 Rashodi za zaposlene		500,00	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		23.200,00	23.200,00	8.675,79	37,40%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	818,90	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	10,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	104,55	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.721,31	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	53,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.687,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	280,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
TP 010119 Koracima do znanja		7.000,00	7.000,00	942,19	13,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	942,19	13,46%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	942,19	15,70%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	942,19	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		511.390,00	511.390,00	200.653,36	39,24%
A 090002 Dani maturanata		5.200,00	5.200,00	5.006,00	96,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.200,00	5.200,00	5.006,00	96,27%
32 Materijalni rashodi		5.200,00	5.200,00	5.006,00	96,27%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	493,75	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.912,25	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		13.500,00	13.500,00	5.750,00	42,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00	13.500,00	5.750,00	42,59%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		13.000,00	13.000,00	5.750,00	44,23%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.750,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		68.500,00	68.500,00	25.180,72	36,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.500,00	68.500,00	25.180,72	36,76%
32 Materijalni rashodi		18.500,00	18.500,00	5.180,72	28,00%
3223 Energija		0,00	0,00	3.015,19	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	341,04	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.824,49	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	20.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	8.190,00	8.190,00	2.405,31	29,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.190,00	8.190,00	2.405,31	29,37%
32	Materijalni rashodi	8.190,00	8.190,00	2.405,31	29,37%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	117,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	976,23	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	62,08	0,00%
A 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	28.800,00	28.800,00	24.811,33	86,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.800,00	28.800,00	24.811,33	86,15%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	2.811,33	41,34%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.650,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.161,33	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
A 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	7.500,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.500,00	0,00%
A 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
A 090013	Dječje božićnice	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
TP 090019	Dječji participativni proračun	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
TP 090020	Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
A 090023	Vjerske zajednice	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.728.464,00	4.728.464,00	2.089.380,77	44,19%
A 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.111.483,00	4.111.483,00	1.846.602,84	44,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.942.883,00	3.942.883,00	1.733.841,72	43,97%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.942.883,00	3.942.883,00	1.733.841,72	43,97%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.733.841,72	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	168.600,00	168.600,00	112.761,12	66,88%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		168.600,00	168.600,00	112.761,12	66,88%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	112.761,12	0,00%
A 53004 Smještaj djece kod dadilja		350.000,00	350.000,00	151.640,00	43,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	151.640,00	43,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		350.000,00	350.000,00	151.640,00	43,33%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	151.640,00	0,00%
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		93.000,00	93.000,00	35.849,80	38,55%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.000,00	93.000,00	35.849,80	38,55%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		92.000,00	92.000,00	35.849,80	38,97%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	35.849,80	0,00%
TP 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane		33.000,00	33.000,00	11.000,00	33,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	11.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	11.000,00	33,33%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	11.000,00	0,00%
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača		92.000,00	92.000,00	41.285,00	44,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.000,00	92.000,00	41.285,00	44,88%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		92.000,00	92.000,00	41.285,00	44,88%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	41.285,00	0,00%
A 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"		11.389,00	11.389,00	3.003,13	26,37%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		11.389,00	11.389,00	3.003,13	26,37%
32 Materijalni rashodi		11.389,00	11.389,00	3.003,13	26,37%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.003,13	0,00%
A 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
TP 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ - objektu Biškupec		29.592,00	29.592,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.796,00	14.796,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.513,00	8.513,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00	6.283,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		14.796,00	14.796,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.513,00	8.513,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00	6.283,00	0,00	0,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		673.000,00	673.000,00	426.812,33	63,42%
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		515.000,00	515.000,00	330.169,00	64,11%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		515.000,00	515.000,00	330.169,00	64,11%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		515.000,00	515.000,00	330.169,00	64,11%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	330.169,00	0,00%
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		79.000,00	79.000,00	51.223,33	64,84%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		79.000,00	79.000,00	51.223,33	64,84%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		79.000,00	79.000,00	51.223,33	64,84%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	51.223,33	0,00%
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		73.000,00	73.000,00	43.920,00	60,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.000,00	73.000,00	43.920,00	60,16%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		73.000,00	73.000,00	43.920,00	60,16%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	43.920,00	0,00%
A 57010 Potpore visokom školstvu		6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.000,00	6.000,00	1.500,00	25,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
60 Program: SOCIJALNA SKRB		2.144.384,00	2.144.384,00	1.026.729,64	47,88%
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		124.750,00	124.750,00	30.489,45	24,44%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		124.750,00	124.750,00	30.489,45	24,44%
32 Materijalni rashodi		4.750,00	4.750,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00	120.000,00	30.489,45	25,41%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	30.489,45	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika		88.200,00	88.200,00	44.100,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.200,00	88.200,00	44.100,00	50,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		88.200,00	88.200,00	44.100,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	44.100,00	0,00%
A 600007 Pomoć umirovljenicima		898.000,00	898.000,00	506.996,89	56,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		898.000,00	898.000,00	506.996,89	56,46%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	1.885,55	23,57%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.885,55	0,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	30.000,00	22.139,34	73,80%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	22.139,34	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		860.000,00	860.000,00	482.972,00	56,16%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	480.738,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	2.234,00	0,00%
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi		21.000,00	21.000,00	8.015,60	38,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.000,00	21.000,00	8.015,60	38,17%
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	15,60	0,26%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	15,60	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.000,00	11.000,00	4.000,00	36,36%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
A 600013 Donacija za novorođenu djecu		375.000,00	375.000,00	146.000,00	38,93%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		375.000,00	375.000,00	146.000,00	38,93%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		375.000,00	375.000,00	146.000,00	38,93%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	146.000,00	0,00%
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		232.534,00	232.534,00	116.266,98	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		232.534,00	232.534,00	116.266,98	50,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		232.534,00	232.534,00	116.266,98	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	116.266,98	0,00%
A 600023 Jednokratne pomoći		73.900,00	73.900,00	21.914,02	29,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.900,00	73.900,00	21.914,02	29,65%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		73.900,00	73.900,00	21.914,02	29,65%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	21.914,02	0,00%
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		18.000,00	18.000,00	930,00	5,17%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	930,00	5,17%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000,00	17.000,00	930,00	5,47%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	930,00	0,00%
A 600025 Aktivnosti Caritasa		66.000,00	66.000,00	33.000,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.000,00	66.000,00	33.000,00	50,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		66.000,00	66.000,00	33.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	33.000,00	0,00%
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 600031 Zaklada solidarnosti		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00%
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		50.000,00	50.000,00	18.028,36	36,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	18.028,36	36,06%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	18.028,36	36,06%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	18.028,36	0,00%
A 600037 Rana intervencija		22.000,00	22.000,00	19.680,00	89,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	19.680,00	89,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.000,00	22.000,00	19.680,00	89,45%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	19.680,00	0,00%
A 600038 Zdravstvena zaštita		28.000,00	28.000,00	15.083,66	53,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00	28.000,00	15.083,66	53,87%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.500,00	75,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.000,00	26.000,00	13.583,66	52,24%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	13.583,66	0,00%
A 600041 Subvencija komunalnih usluga		50.000,00	50.000,00	18.722,51	37,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	18.722,51	37,45%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00	50.000,00	18.722,51	37,45%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	18.722,51	0,00%
A 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop		37.000,00	37.000,00	17.121,67	46,27%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	17.121,67	46,27%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00	37.000,00	17.121,67	46,27%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	17.121,67	0,00%
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje		14.000,00	14.000,00	1.000,00	7,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	1.000,00	7,14%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.000,00	14.000,00	1.000,00	7,14%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin		15.000,00	15.000,00	2.380,50	15,87%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	2.380,50	15,87%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	15.000,00	2.380,50	15,87%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	2.380,50	0,00%
TP 600048 Projekt Sinergy		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		517.500,00	517.500,00	267.249,46	51,64%
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		55.000,00	55.000,00	27.600,00	50,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	27.600,00	50,18%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		55.000,00	55.000,00	27.600,00	50,18%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	27.600,00	0,00%
TP 730004 Urbani mobilijar		110.200,00	110.200,00	10.000,00	9,07%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.200,00	110.200,00	10.000,00	9,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		56.200,00	56.200,00	10.000,00	17,79%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	54.000,00	0,00	0,00%
A 730006 Programi umjetničkih organizacija		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	65.000,00	0,00%
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti		29.236,00	29.236,00	29.235,68	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		29.236,00	29.236,00	29.235,68	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.786,00	17.786,00	17.785,68	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	17.785,68	0,00%
35 Subvencije		11.450,00	11.450,00	11.450,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	0,00	7.200,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00	4.250,00	0,00%
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi		120.764,00	120.764,00	66.900,00	55,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.764,00	120.764,00	66.900,00	55,40%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		120.764,00	120.764,00	66.900,00	55,40%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	66.900,00	0,00%
A 730009 Aktivnosti građanske garde		80.000,00	80.000,00	56.000,00	70,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	56.000,00	70,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000,00	80.000,00	56.000,00	70,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	56.000,00	0,00%
TP 730010 Grad keramike		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
TP 730011 Portal kulture		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 730012 Manifestacije u kulturi		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.300,00	12.300,00	0,00	0,00%
TP 730013 Projekt ReservArt		40.000,00	40.000,00	8.513,78	21,28%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	8.513,78	21,28%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000,00	40.000,00	8.513,78	21,28%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.513,78	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		38.000,00	38.000,00	19.002,00	50,01%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		38.000,00	38.000,00	19.002,00	50,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.000,00	38.000,00	19.002,00	50,01%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		38.000,00	38.000,00	19.002,00	50,01%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	19.002,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.200.953,00	2.200.953,00	1.246.200,00	56,62%
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		2.170.953,00	2.170.953,00	1.236.200,00	56,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.170.953,00	2.170.953,00	1.236.200,00	56,94%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.170.953,00	2.170.953,00	1.236.200,00	56,94%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.236.200,00	0,00%
A 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		323.883,00	323.883,00	301.465,13	93,08%
KP 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		32.000,00	32.000,00	9.583,95	29,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	9.583,95	29,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	9.583,95	29,95%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	9.583,95	0,00%
KP 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		166.883,00	166.883,00	166.881,18	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.603,00	50.603,00	50.602,03	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.603,00	50.603,00	50.602,03	100,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	50.602,03	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		116.280,00	116.280,00	116.279,15	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.280,00	116.280,00	116.279,15	100,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	116.279,15	0,00%
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	125.000,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		9.868.208,00	9.868.208,00	1.635.538,42	16,57%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.623.500,00	2.623.500,00	1.223.512,08	46,64%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		400.000,00	400.000,00	185.930,65	46,48%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 5 Pomoći		6.497.500,00	6.497.500,00	215.611,72	3,32%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		108.208,00	108.208,00	10.483,97	9,69%
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.561.900,00	2.561.900,00	1.168.645,09	45,62%
A 700001 Redovno poslovanje		2.561.900,00	2.561.900,00	1.168.645,09	45,62%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.448.900,00	2.448.900,00	1.140.042,21	46,55%
31 Rashodi za zaposlene		2.161.900,00	2.161.900,00	1.027.596,11	47,53%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	812.947,64	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	80.512,04	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	134.136,43	0,00%
32 Materijalni rashodi		287.000,00	287.000,00	112.446,10	39,18%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	44.285,15	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.007,12	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	27.470,91	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.378,35	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.680,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	8.183,15	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.505,49	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	5.264,66	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	679,28	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.878,43	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	5.113,56	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		68.000,00	68.000,00	23.852,26	35,08%
31 Rashodi za zaposlene		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		58.900,00	58.900,00	22.684,64	38,51%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.819,32	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	843,96	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.163,31	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.306,11	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.436,38	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.029,91	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	32,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	8.426,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.287,16	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	916,69	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.422,18	0,00%
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.167,62	32,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.167,62	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	45.000,00	45.000,00	4.750,62	10,56%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.750,62	95,01%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	4.750,62	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	890.100,00	890.100,00	397.339,98	44,64%
A 710004	Kazališne predstave	890.100,00	890.100,00	397.339,98	44,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	174.600,00	174.600,00	83.469,87	47,81%
32	Materijalni rashodi	174.600,00	174.600,00	83.469,87	47,81%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.108,28	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.960,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.575,44	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40.596,49	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.741,81	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.251,94	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.235,91	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	298.000,00	298.000,00	162.078,39	54,39%
32	Materijalni rashodi	293.000,00	293.000,00	162.078,39	55,32%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	23.618,74	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	467,10	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.148,52	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.801,24	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	212,87	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.960,83	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.405,28	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	72.542,67	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	29.973,61	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.403,44	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.544,09	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	391.500,00	391.500,00	144.927,97	37,02%
32	Materijalni rashodi	391.500,00	391.500,00	144.927,97	37,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	12.717,02	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	24.128,17	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	111,93	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	17.367,58	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.657,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.146,26	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	70.139,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.736,08	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.924,26	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.000,00	26.000,00	6.863,75	26,40%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	6.863,75	26,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.363,75	0,00%
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	6.416.208,00	6.416.208,00	69.553,35	1,08%
KP 750001	Obnova zgrade HNK	347.208,00	347.208,00	66.820,00	19,24%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00	80.000,00	63.820,00	79,78%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	63.820,00	79,78%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	63.820,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	23.208,00	23.208,00	3.000,00	12,93%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.208,00	23.208,00	3.000,00	12,93%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
KP 750003	Opremanje HNK	39.000,00	39.000,00	2.733,35	7,01%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	30.000,00	30.000,00	2.733,35	9,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	2.733,35	9,11%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.733,35	0,00%
KP 750008	Nabava prijevoznog sredstva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
KP 750009	Energetska obnova zgrade HNK	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.166.500,00	3.166.500,00	1.012.986,17	31,99%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.580.900,00	1.580.900,00	707.807,48	44,77%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	58.136,56	38,76%
	Izvor: 5 Pomoći	897.200,00	897.200,00	25.009,03	2,79%
	Izvor: 6 Donacije	5.500,00	5.500,00	3.000,00	54,55%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	300.000,00	300.000,00	21.814,13	7,27%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	232.900,00	232.900,00	197.218,97	84,68%
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.485.600,00	1.485.600,00	707.511,37	47,62%
A 700001	Redovno poslovanje	1.362.100,00	1.362.100,00	647.557,11	47,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.298.000,00	1.298.000,00	604.401,37	46,56%
31	Rashodi za zaposlene	1.077.600,00	1.077.600,00	499.459,24	46,35%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	391.546,34	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	43.307,88	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	64.605,02	0,00%
32	Materijalni rashodi	220.300,00	220.300,00	104.942,07	47,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	192,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.011,14	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.101,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	20.069,66	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.947,68	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.934,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.275,72	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.459,38	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.732,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.879,06	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.580,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.956,77	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.464,57	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.846,25	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	191,16	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,06	0,06%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,06	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	54.100,00	54.100,00	33.072,24	61,13%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	1.125,00	16,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.125,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.900,00	44.900,00	31.475,91	70,10%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.789,24	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.510,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	73,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.500,41	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	570,68	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	25,47	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	685,95	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.100,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9,99	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	703,94	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.281,99	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.525,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	405,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.236,44	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	255,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.194,08	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	608,37	0,00%
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	471,33	21,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	471,28	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,05	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.083,50	100,84%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.083,50	100,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.083,50	0,00%
TP 700003	Opremanje poslovnih prostora	102.400,00	102.400,00	49.258,26	48,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.400,00	93.400,00	45.197,83	48,39%
32	Materijalni rashodi	60.400,00	60.400,00	32.247,66	53,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.247,66	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	33.000,00	12.950,17	39,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.950,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.300,00	6.300,00	3.060,43	48,58%
32 Materijalni rashodi		3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.100,00	3.100,00	3.060,43	98,72%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	3.060,43	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		200,00	200,00	1.000,00	500,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	1.000,00	1000,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		21.100,00	21.100,00	10.696,00	50,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	6.966,00	69,66%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	6.966,00	69,66%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	6.966,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	730,00	9,13%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	730,00	9,13%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	730,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		428.100,00	428.100,00	92.355,40	21,57%
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti		83.700,00	83.700,00	18.151,79	21,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.200,00	47.200,00	12.902,93	27,34%
32 Materijalni rashodi		47.200,00	47.200,00	12.902,93	27,34%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	715,15	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.852,72	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.335,06	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.500,00	8.500,00	2.609,49	30,70%
32 Materijalni rashodi		8.500,00	8.500,00	2.609,49	30,70%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.688,74	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	920,75	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	3.000,00	2.639,37	87,98%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	2.639,37	87,98%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	394,13	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.245,24	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 710015 Arheološka istraživanja		57.100,00	57.100,00	5.233,42	9,17%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		34.600,00	34.600,00	2.733,42	7,90%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		34.600,00	34.600,00	2.733,42	7,90%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	31,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	619,50	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	51,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.031,92	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	15.000,00	2.500,00	16,67%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	2.500,00	16,67%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"		99.600,00	99.600,00	3.725,21	3,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.200,00	25.200,00	388,31	1,54%
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00	386,74	1,55%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	324,24	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	9,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	53,50	0,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	1,57	0,79%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1,57	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.600,00	5.600,00	270,54	4,83%
31 Rashodi za zaposlene		300,00	300,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	7,50	0,19%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7,50	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00	300,00	263,04	87,68%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	263,04	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		68.000,00	68.000,00	3.066,36	4,51%
31 Rashodi za zaposlene		300,00	300,00	1.546,96	515,65%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.296,96	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	36,00	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	214,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		55.200,00	55.200,00	467,26	0,85%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	431,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	6,26	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	30,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.052,14	70,14%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.052,14	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00	800,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		800,00	800,00	0,00	0,00%
TP 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		26.700,00	26.700,00	3.942,88	14,77%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	18.000,00	3.942,88	21,90%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	3.630,38	45,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.630,38	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	312,50	3,13%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	312,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00%
A 710030	Izložbe i manifestacije	154.400,00	154.400,00	61.302,10	39,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.600,00	81.600,00	34.008,16	41,68%
32	Materijalni rashodi	81.600,00	81.600,00	34.008,16	41,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	117,90	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.112,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.660,95	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.675,92	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.940,89	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	29.800,00	29.800,00	15.660,44	52,55%
32	Materijalni rashodi	29.800,00	29.800,00	15.660,44	52,55%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	660,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	51,20	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.175,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.121,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.683,01	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	35,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.934,60	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	33.000,00	33.000,00	11.633,50	35,25%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	11.633,50	35,25%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	412,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.221,00	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.252.800,00	1.252.800,00	213.119,40	17,01%
KP 750028	Energetska obnova Starog grada	1.252.800,00	1.252.800,00	213.119,40	17,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	762.700,00	762.700,00	4.169,80	0,55%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.700,00	740.700,00	4.169,80	0,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.169,80	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	21.814,13	7,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	21.814,13	7,27%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	21.814,13	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	187.100,00	187.100,00	187.135,47	100,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.100,00	187.100,00	187.135,47	100,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	187.135,47	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN		1.201.710,00	1.201.710,00	521.552,80	43,40%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	971.500,00	971.500,00	412.072,97	42,42%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	80.080,00	80.080,00	34.884,82	43,56%
	Izvor: 5 Pomoći	142.130,00	142.130,00	74.595,01	52,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.158.550,00	1.158.550,00	502.203,25	43,35%
A 700001 Redovno poslovanje		1.014.700,00	1.014.700,00	427.566,81	42,14%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		949.500,00	949.500,00	401.214,91	42,26%
31 Rashodi za zaposlene		832.000,00	832.000,00	365.660,03	43,95%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	286.673,15	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	31.685,60	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	47.301,28	0,00%
32 Materijalni rashodi		107.000,00	107.000,00	35.554,88	33,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.578,62	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	18.372,39	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.636,95	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.966,92	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		57.200,00	57.200,00	26.351,90	46,07%
32 Materijalni rashodi		54.900,00	54.900,00	24.651,58	44,90%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	140,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	257,48	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.412,88	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.109,38	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	409,71	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	44,62	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	386,11	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.652,42	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.695,93	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	86,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.554,29	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.401,25	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.273,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.740,68	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	689,79	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	216,23	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	165,66	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	415,40	0,00%
34 Financijski rashodi		1.300,00	1.300,00	662,82	50,99%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	662,82	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.037,50	103,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.037,50	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		92.750,00	92.750,00	51.701,85	55,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00	22.000,00	10.858,06	49,35%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	22.000,00	10.858,06	49,35%
4241	Knjige	0,00	0,00	10.858,06	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.250,00	15.250,00	7.081,48	46,44%
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	4.907,37	49,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.716,77	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	190,60	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250,00	5.250,00	2.174,11	41,41%
4241	Knjige	0,00	0,00	2.174,11	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.500,00	46.500,00	29.783,82	64,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	46.500,00	29.783,82	64,05%
4241	Knjige	0,00	0,00	29.783,82	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	9.000,00	3.978,49	44,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	3.978,49	44,21%
4241	Knjige	0,00	0,00	3.978,49	0,00%
TP 700008	Otkup knjižne građe	51.100,00	51.100,00	22.934,59	44,88%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	51.100,00	51.100,00	22.934,59	44,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	51.100,00	22.934,59	44,88%
4241	Knjige	0,00	0,00	22.934,59	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	43.160,00	43.160,00	19.349,55	44,83%
A 710014	Digitalizacija muzejske građe	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00%
A 710021	Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00	33.800,00	17.898,11	52,95%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	33.800,00	33.800,00	17.898,11	52,95%
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	30.400,00	17.115,59	56,30%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.348,15	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	400,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.367,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	782,52	23,02%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	168,36	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	533,30	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	37,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	7,36	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	36,00	0,00%
A 710025	Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	5.900,00	1.451,44	24,60%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.900,00	5.900,00	1.451,44	24,60%
32	Materijalni rashodi	5.900,00	5.900,00	1.451,44	24,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30,15	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	403,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	369,88	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	477,57	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	170,00	0,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.139.400,00	1.139.400,00	299.258,81	26,26%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	850.000,00	850.000,00	214.181,76	25,20%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	163.400,00	163.400,00	77.797,33	47,61%
	Izvor: 5 Pomoći	126.000,00	126.000,00	7.279,72	5,78%
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	199.337,00	199.337,00	77.220,13	38,74%
A 700001	Redovno poslovanje	199.337,00	199.337,00	77.220,13	38,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.237,00	173.237,00	70.602,96	40,76%
31	Rashodi za zaposlene	135.777,00	135.777,00	62.140,13	45,77%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	50.567,45	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.229,05	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8.343,63	0,00%
32	Materijalni rashodi	34.960,00	34.960,00	8.462,83	24,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	326,81	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	280,74	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.646,26	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.692,02	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.164,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.352,75	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	26.100,00	26.100,00	6.617,17	25,35%
32	Materijalni rashodi	22.510,00	22.510,00	5.460,64	24,26%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	236,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	183,65	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	172,22	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	628,45	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	7,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	328,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.075,79	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	828,42	0,00%
34	Financijski rashodi	2.590,00	2.590,00	1.156,53	44,65%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	614,72	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	541,81	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	940.063,00	940.063,00	222.038,68	23,62%
A 710033	Varaždinske barokne večeri	339.000,00	339.000,00	87.358,55	25,77%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	22.520,65	21,45%
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	22.520,65	21,45%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	100,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	16.360,64	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.160,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.100,01	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	108.000,00	108.000,00	57.558,18	53,29%
32	Materijalni rashodi	108.000,00	108.000,00	57.558,18	53,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.682,95	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	128,66	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	960,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	301,51	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.918,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	504,50	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	61,90	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	100.000,00	7.279,72	7,28%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	7.279,72	7,28%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	180,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.099,72	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
A 710034	Javna događanja i prigodni programi	204.613,00	204.613,00	106.810,13	52,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.313,00	175.313,00	93.188,15	53,16%
32	Materijalni rashodi	175.313,00	175.313,00	93.188,15	53,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	270,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	9.962,85	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.442,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	42.107,54	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	29.512,05	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.893,21	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	29.300,00	29.300,00	13.621,98	46,49%
32	Materijalni rashodi	29.300,00	29.300,00	13.621,98	46,49%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	570,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.856,37	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	571,95	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	623,66	0,00%
A 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	27.870,00	60,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00	46.450,00	27.870,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	27.870,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.870,00	0,00%
TP 710038	Koncertni program- Špandifest	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
TP 710039	Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
TP 710040	ISFMF (International Sound & Film Music Festival)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		6.676.806,00	6.676.806,00	2.881.957,57	43,16%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.727.680,00	5.727.680,00	2.527.792,76	44,13%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	762.740,00	762.740,00	296.195,55	38,83%
	Izvor: 5 Pomoći	166.386,00	166.386,00	57.969,26	34,84%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.676.806,00	6.676.806,00	2.881.957,57	43,16%
A 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.272.684,00	6.272.684,00	2.713.597,08	43,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.389.458,00	5.389.458,00	2.378.881,52	44,14%
31	Rashodi za zaposlene	5.008.330,00	5.008.330,00	2.170.332,09	43,33%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.831.297,59	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	37.407,06	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	301.627,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	374.528,00	374.528,00	204.274,36	54,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	48.090,96	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	93.208,36	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	50.912,66	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.062,38	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	4.275,07	64,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.275,07	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.000,00	17.000,00	13.807,66	81,22%
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	13.807,66	81,22%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	13.807,66	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	699.840,00	699.840,00	262.938,64	37,57%
31	Rashodi za zaposlene	244.500,00	244.500,00	84.790,58	34,68%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	-444,98	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.693,28	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.542,28	0,00%
32	Materijalni rashodi	419.030,00	419.030,00	162.266,53	38,72%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.652,63	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	744,07	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.960,29	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.535,65	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	20.052,24	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	18.027,53	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	6.958,96	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.020,23	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	504,71	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.332,88	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.088,29	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	22.140,69	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	21.663,22	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	49,44	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	19.402,94	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.257,68	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.568,58	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.426,45	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	11.958,07	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	403,38	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	60,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	27,23	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.431,37	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	845,99	33,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	845,99	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.810,00	33.810,00	15.035,54	44,47%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.120,45	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	120,61	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.794,48	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	166.386,00	166.386,00	57.969,26	34,84%
32	Materijalni rashodi	151.386,00	151.386,00	43.152,48	28,50%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.936,91	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	38.215,57	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	14.816,78	98,78%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.816,78	0,00%
A 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	338.222,00	338.222,00	148.911,24	44,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.222,00	338.222,00	148.911,24	44,03%
31	Rashodi za zaposlene	305.062,00	305.062,00	137.580,15	45,10%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	109.740,98	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.675,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	18.164,17	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.160,00	33.160,00	11.331,09	34,17%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	9.584,95	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.746,14	0,00%
A 53007	Projekt "ERASMUS+"	45.900,00	45.900,00	19.449,25	42,37%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	45.900,00	45.900,00	19.449,25	42,37%
32	Materijalni rashodi	44.700,00	44.700,00	19.449,25	43,51%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.771,79	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	75,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.311,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	47,25	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.008,13	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	74,65	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.161,43	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
KP 53014	Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		21.699.726,00	21.699.726,00	10.694.391,86	49,28%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.201.545,00	2.201.545,00	912.888,77	41,47%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	1.148.574,00	1.148.574,00	417.687,26	36,37%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	93.000,00	93.000,00	56.944,44	61,23%
	Izvor: 5 Pomoći	18.089.341,00	18.089.341,00	9.252.392,25	51,15%
	Izvor: 6 Donacije	15.390,00	15.390,00	5.031,87	32,70%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.480,00	50.480,00	11.270,78	22,33%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	101.396,00	101.396,00	38.176,49	37,65%
	08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	957.260,00	957.260,00	373.723,21	39,04%
TP 080025	Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	955.260,00	955.260,00	373.723,21	39,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.260,00	305.260,00	90.578,81	29,67%
31	Rashodi za zaposlene	228.200,00	228.200,00	77.785,06	34,09%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	61.370,09	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.200,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.214,97	0,00%
32	Materijalni rashodi	57.060,00	57.060,00	11.744,24	20,58%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.220,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.644,81	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.879,43	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	1.049,51	5,25%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.049,51	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	650.000,00	650.000,00	283.144,40	43,56%
31	Rashodi za zaposlene	596.000,00	596.000,00	273.065,13	45,82%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	219.531,04	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.400,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	36.134,09	0,00%
32	Materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	4.794,89	16,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	4.794,89	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	5.284,38	21,14%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.284,38	0,00%
TP 080026	OPTIMUM VII	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
TP 080027	Prijatelji u učenju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	15.113.852,00	15.113.852,00	7.915.041,97	52,37%
A 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.113.852,00	15.113.852,00	7.915.041,97	52,37%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	15.113.852,00	15.113.852,00	7.915.041,97	52,37%
31	Rashodi za zaposlene	14.775.642,00	14.775.642,00	7.735.029,87	52,35%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.236.755,11	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	156.351,99	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	78.053,83	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	210.256,98	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.053.611,96	0,00%
32	Materijalni rashodi	338.210,00	338.210,00	180.012,10	53,22%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	163.019,89	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	16.992,21	0,00%
54	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.294.459,00	1.294.459,00	649.293,14	50,16%
A 540001	Financiranje materijalnih rashoda	537.772,00	537.772,00	306.520,11	57,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	537.772,00	537.772,00	306.520,11	57,00%
32	Materijalni rashodi	500.942,00	500.942,00	288.875,92	57,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.825,69	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.220,16	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.314,67	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	38.047,51	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	134.113,51	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.151,86	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	942,50	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	933,22	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	7.086,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	27.140,27	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.114,93	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	26.148,62	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.526,53	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.898,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	910,90	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.196,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.889,91	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.428,19	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	500,87	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.315,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	721,09	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.449,46	0,00%
34	Financijski rashodi	5.830,00	5.830,00	2.844,19	48,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.242,38	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2,92	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	598,89	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.000,00	31.000,00	14.800,00	47,74%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	14.800,00	0,00%
A 540002	Prijevoz učenika osnovnih škola	431.872,00	431.872,00	186.815,60	43,26%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	431.872,00	431.872,00	186.815,60	43,26%
32	Materijalni rashodi	431.872,00	431.872,00	186.815,60	43,26%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	186.815,60	0,00%
A 540003	Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	211.825,00	98.515,48	46,51%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	211.825,00	211.825,00	98.515,48	46,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.875,00	113.875,00	84.794,23	74,46%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	65.147,19	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	14.490,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.157,04	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.950,00	97.950,00	13.721,25	14,01%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.721,25	0,00%
A 540004	Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	112.990,00	57.441,95	50,84%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	590,00	590,00	80,79	13,69%
32	Materijalni rashodi	590,00	590,00	80,79	13,69%
3223	Energija	0,00	0,00	80,79	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	103.200,00	103.200,00	49.903,50	48,36%
31	Rashodi za zaposlene	42.000,00	42.000,00	16.771,06	39,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.138,25	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	300,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.332,81	0,00%
32	Materijalni rashodi	59.140,00	59.140,00	32.702,11	55,30%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	598,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	704,42	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.794,56	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.960,35	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	3.151,76	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	709,30	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	850,42	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.327,65	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	162,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.058,47	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.667,70	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6,49	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	381,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.329,49	0,00%
34	Financijski rashodi	2.060,00	2.060,00	430,33	20,89%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	430,33	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	8.000,00	7.457,66	93,22%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	7.457,66	93,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.856,07	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.811,69	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.789,90	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.313.955,00	4.313.955,00	1.756.333,54	40,71%
A 550001	Produženi boravak	1.778.516,00	1.778.516,00	873.295,68	49,10%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.311.294,00	1.311.294,00	674.706,37	51,45%
31	Rashodi za zaposlene	1.196.164,00	1.196.164,00	623.033,85	52,09%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	504.588,41	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	12.146,85	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.980,83	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	85.317,76	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.130,00	33.130,00	15.460,59	46,67%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	27,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.280,21	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	353,38	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	82.000,00	82.000,00	36.211,93	44,16%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	36.211,93	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	443.862,00	443.862,00	198.589,31	44,74%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
31 Rashodi za zaposlene		20.255,00	20.255,00	5.518,74	27,25%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	4.690,66	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	78,33	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	749,75	0,00%
32 Materijalni rashodi		385.107,00	385.107,00	178.902,32	46,46%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.059,60	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	12,86	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.466,90	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	168.310,65	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	1.152,04	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.032,73	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	474,42	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	268,70	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	37,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.068,52	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	18,40	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.500,00	38.500,00	14.168,25	36,80%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	8.835,75	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.332,50	0,00%
Izvor: 61 Donacije		400,00	400,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		22.960,00	22.960,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		22.960,00	22.960,00	0,00	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim učenicima		7.342,00	7.342,00	4.034,52	54,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	1.200,00	33,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.400,00	1.400,00	1.200,00	85,71%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		907,00	907,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		507,00	507,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.106,00	1.106,00	1.105,46	99,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.106,00	1.106,00	1.105,46	99,95%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.105,46	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		1.729,00	1.729,00	1.729,06	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.613,00	1.613,00	1.613,27	100,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	310,10	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	1.291,97	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	11,20	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116,00	116,00	115,79	99,82%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	115,79	0,00%
A 550004 Prehrana učenika		212.140,00	212.140,00	104.311,04	49,17%
Izvor: 32 Ostali prihodi		211.640,00	211.640,00	104.166,05	49,22%
32 Materijalni rashodi		211.640,00	211.640,00	104.166,05	49,22%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.561,79	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	101.604,26	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		500,00	500,00	144,99	29,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	144,99	29,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	144,99	0,00%
A 550008 Maturalna putovanja		59.310,00	59.310,00	7.601,35	12,82%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 32 Ostali prihodi	58.310,00	58.310,00	7.601,35	13,04%
32 Materijalni rashodi		58.310,00	58.310,00	7.601,35	13,04%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.335,35	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.266,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		20.875,00	20.875,00	5.697,34	27,29%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	3.500,00	749,60	21,42%
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	749,60	21,42%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	649,60	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	100,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	610,00	610,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		400,00	400,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	230,00	230,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		230,00	230,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.545,00	8.545,00	2.322,17	27,18%
31 Rashodi za zaposlene		2.375,00	2.375,00	372,68	15,69%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	24,60	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	295,30	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	52,78	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.787,00	5.787,00	1.949,49	33,69%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.325,66	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	440,17	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	83,49	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	75,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	25,17	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		383,00	383,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	400,00	400,00	399,30	99,83%
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	399,30	99,83%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	357,50	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	41,80	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	7.590,00	7.590,00	2.226,27	29,33%
32 Materijalni rashodi		7.590,00	7.590,00	2.226,27	29,33%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.226,27	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti učenika		3.900,00	3.900,00	2.181,20	55,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	981,20	49,06%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	981,20	49,06%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	981,20	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.400,00	1.400,00	1.200,00	85,71%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	1.400,00	1.200,00	85,71%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		89.073,00	89.073,00	22.475,65	25,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.300,00	20.300,00	6.019,92	29,65%
32 Materijalni rashodi		20.300,00	20.300,00	6.019,92	29,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.019,92	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.553,00	28.553,00	6.294,99	22,05%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
31	Rashodi za zaposlene	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	17.331,00	17.331,00	4.592,73	26,50%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	39,89	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	84,54	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.241,57	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8,10	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	380,99	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,01	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	448,55	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	794,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	25,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	570,08	0,00%
34	Financijski rashodi	2,00	2,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	20,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	320,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	1.702,26	53,20%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.435,94	0,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	266,32	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	27.820,00	27.820,00	5.544,88	19,93%
32	Materijalni rashodi	27.750,00	27.750,00	5.505,88	19,84%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	666,49	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.117,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	576,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.146,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	39,00	55,71%
4241	Knjige	0,00	0,00	39,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.480,00	5.480,00	3.339,65	60,94%
32	Materijalni rashodi	4.850,00	4.850,00	3.339,65	68,86%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	104,55	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.195,70	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	39,40	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	530,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	900,00	900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	1.400,00	1.400,00	1.276,21	91,16%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.276,21	91,16%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	772,93	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	503,28	0,00%
A 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	407.871,00	407.871,00	163.941,11	40,19%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.251,00	121.251,00	69.589,45	57,39%
32	Materijalni rashodi	44.628,00	44.628,00	29.852,13	66,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	6.410,55	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	23,23	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	15,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.690,00	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.645,46	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.741,77	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.114,09	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	821,02	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	175,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.971,01	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	245,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.923,00	41.923,00	37.262,32	88,88%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	6.187,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	23.018,46	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.979,04	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.077,32	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.700,00	34.700,00	2.475,00	7,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.475,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	108.910,00	108.910,00	23.348,97	21,44%
32	Materijalni rashodi	48.100,00	48.100,00	6.391,07	13,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.029,38	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	112,28	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	37,35	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.036,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	628,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	210,74	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.336,51	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	16.957,90	28,26%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	16.957,90	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800,00	800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	15.490,00	15.490,00	2.787,47	18,00%
32	Materijalni rashodi	1.490,00	1.490,00	2.787,47	187,08%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	229,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.557,93	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	93.000,00	93.000,00	56.944,44	61,23%
32	Materijalni rashodi	63.556,00	63.556,00	34.500,69	54,28%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.103,84	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	32.396,85	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.444,00	22.444,00	22.443,75	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.443,75	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	330,00	330,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	330,00	330,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	50.380,00	50.380,00	11.270,78	22,37%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.380,00	50.380,00	11.270,78	22,37%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	11.270,78	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	18.510,00	18.510,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	18.460,00	18.460,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
34 Financijski rashodi		50,00	50,00	0,00	0,00%
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		256.568,00	256.568,00	132.017,36	51,46%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		118.860,00	118.860,00	56.324,94	47,39%
32 Materijalni rashodi		118.860,00	118.860,00	56.324,94	47,39%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	18.987,60	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	798,35	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	23.913,41	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.153,13	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	180,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	9.366,36	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	146,24	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.779,85	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.070,00	7.070,00	1.026,26	14,52%
31 Rashodi za zaposlene		4.820,00	4.820,00	496,50	10,30%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	496,50	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.060,00	2.060,00	529,69	25,71%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	215,94	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	189,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	124,75	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,07	0,70%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	0,07	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180,00	180,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		3.600,00	3.600,00	100,00	2,78%
31 Rashodi za zaposlene		100,00	100,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.700,00	2.700,00	100,00	3,70%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	100,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		106.311,00	106.311,00	59.541,30	56,01%
32 Materijalni rashodi		104.761,00	104.761,00	59.002,46	56,32%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	333,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.210,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.330,89	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	2.659,00	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	47.154,46	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.964,29	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	770,82	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	580,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.550,00	1.550,00	538,84	34,76%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	293,24	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	245,60	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		11.276,00	11.276,00	6.460,86	57,30%
31 Rashodi za zaposlene		3.152,00	3.152,00	515,73	16,36%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	109,36	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	118,38	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	136,70	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	151,29	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.124,00	8.124,00	5.945,13	73,18%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	953,99	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	2.318,59	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.457,55	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	215,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.310,00	1.310,00	594,83	45,41%
32	Materijalni rashodi	910,00	910,00	140,00	15,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	140,00	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	15,51	155,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	15,51	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	390,00	390,00	439,32	112,65%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	439,32	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	326,00	326,00	325,17	99,75%
32	Materijalni rashodi	326,00	326,00	325,17	99,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	325,17	0,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	7.665,00	7.665,00	7.644,00	99,73%
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	0,00	0,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.645,00	7.645,00	7.644,00	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.644,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00	150,00	0,00	0,00%
TP 550023	Projekt E-Twinning	460,00	460,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	460,00	460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	460,00	460,00	0,00	0,00%
TP 550024	Školski medeni dan	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00%
TP 550025	Školsko mlijeko	15.110,00	15.110,00	4.801,71	31,78%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	15.110,00	15.110,00	4.801,71	31,78%
32	Materijalni rashodi	15.110,00	15.110,00	4.801,71	31,78%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.801,71	0,00%
TP 550031	Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	1.000,00	75,00	7,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	1.000,00	75,00	7,50%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	75,00	7,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75,00	0,00%
A 550035	Opremanje osnovnih škola	109.440,00	109.440,00	19.914,29	18,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	42.520,00	42.520,00	4.712,58	11,08%
32	Materijalni rashodi	6.820,00	6.820,00	921,32	13,51%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	921,32	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.100,00	34.100,00	3.791,26	11,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	893,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	91,59	0,00%
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	517,20	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.500,21	0,00%
4241	Knjige	0,00	0,00	788,76	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	40.550,00	40.550,00	3.430,24	8,46%
32	Materijalni rashodi	11.830,00	11.830,00	460,50	3,89%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	229,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	230,54	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.720,00	28.720,00	2.969,74	10,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.948,99	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	908,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	112,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	9.740,00	9.740,00	5.598,11	57,48%
32	Materijalni rashodi	5.820,00	5.820,00	5.598,11	96,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.598,11	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.820,00	3.820,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	6.230,00	6.230,00	2.837,74	45,55%
32	Materijalni rashodi	4.580,00	4.580,00	2.837,74	61,96%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	81,33	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	1.106,40	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.650,01	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	2.900,00	2.900,00	2.866,62	98,85%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.866,62	98,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.866,62	0,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	4.000,00	4.000,00	469,00	11,73%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	469,00	11,73%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	332,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	136,50	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
TP 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	262.425,00	24,10	0,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.425,00	262.425,00	24,10	0,01%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.425,00	262.425,00	24,10	0,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	24,10	0,00%
TP 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00	208.400,00	66,87	0,03%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	208.300,00	208.300,00	66,87	0,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.660,00	115.660,00	13,60	0,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	13,60	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.640,00	92.640,00	53,27	0,06%
4241	Knjige	0,00	0,00	53,27	0,00%
TP 550043	Projekt mobilnosti - KA121	22.010,00	22.010,00	13.963,05	63,44%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.460,00	6.460,00	3.025,93	46,84%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.700,00	3.023,92	53,05%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.406,36	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	41,03	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	537,79	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	38,74	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	2,01	20,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2,01	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	0,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	15.550,00	15.550,00	10.937,12	70,34%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	14.000,00	10.937,12	78,12%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.945,18	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	42,01	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	6.861,45	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	88,48	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00%
TP 550044	Breaking Barrers - K229	910,00	910,00	880,49	96,76%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	910,00	910,00	880,49	96,76%
32	Materijalni rashodi	905,00	905,00	880,49	97,29%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	230,49	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	650,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
TP 550045	Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	860,00	391,01	45,47%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	860,00	860,00	391,01	45,47%
32	Materijalni rashodi	855,00	855,00	391,01	45,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	223,01	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	168,00	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
TP 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	6.953,00	6.953,00	5.092,00	73,23%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.853,00	6.853,00	5.092,00	74,30%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.853,00	6.853,00	5.092,00	74,30%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	5.092,00	0,00%
TP 550049	Poludnevni boravak	12.655,00	12.655,00	12.639,38	99,88%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.655,00	12.655,00	12.639,38	99,88%
31	Rashodi za zaposlene	12.220,00	12.220,00	12.213,36	99,95%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.397,73	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	100,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.715,63	0,00%
32	Materijalni rashodi	435,00	435,00	426,02	97,94%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	130,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	80,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	215,52	0,00%
A 550051	Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00%
A 550053	Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 550054	Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
A 550055	Besplatni topli obrok	728.040,00	728.040,00	359.790,86	49,42%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	728.040,00	728.040,00	359.790,86	49,42%
32	Materijalni rashodi	728.040,00	728.040,00	359.790,86	49,42%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	359.790,86	0,00%
TP 550057	Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00	1.520,00	63,73	4,19%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.520,00	1.520,00	63,73	4,19%
32	Materijalni rashodi	1.520,00	1.520,00	63,73	4,19%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	63,73	0,00%
TP 550058	Projekt WELL	6.684,00	6.684,00	1.774,58	26,55%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.012,00	6.012,00	1.774,58	29,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		1.927,00	1.927,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	69,57	69,57%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	69,57	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.985,00	3.985,00	1.705,01	42,79%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	1.705,01	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		672,00	672,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		672,00	672,00	0,00	0,00%
TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
TP 550061 „To bee or not to bee - development of ecological competences“		4.000,00	4.000,00	14,99	0,37%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		4.000,00	4.000,00	14,99	0,37%
32 Materijalni rashodi		3.980,00	3.980,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		20,00	20,00	14,99	74,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	14,99	0,00%
TP 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“		5.100,00	5.100,00	1.553,03	30,45%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.800,00	2.800,00	15,09	0,54%
32 Materijalni rashodi		2.780,00	2.780,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		20,00	20,00	15,09	75,45%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	15,09	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		2.300,00	2.300,00	1.537,94	66,87%
32 Materijalni rashodi		2.300,00	2.300,00	1.537,94	66,87%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.537,94	0,00%
TP 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“		41.300,00	41.300,00	8.296,21	20,09%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		41.300,00	41.300,00	8.296,21	20,09%
32 Materijalni rashodi		41.300,00	41.300,00	8.296,21	20,09%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	6.302,67	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.993,54	0,00%
TP 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj		6.900,00	6.900,00	1.119,58	16,23%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.900,00	6.900,00	1.119,58	16,23%
32 Materijalni rashodi		6.900,00	6.900,00	1.119,58	16,23%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.040,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	74,58	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5,00	0,00%
TP 550066 Projekt "JA sam JA"		850,00	850,00	74,70	8,79%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		850,00	850,00	74,70	8,79%
32 Materijalni rashodi		850,00	850,00	74,70	8,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	74,70	0,00%
TP 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"		800,00	800,00	800,65	100,08%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00	800,00	800,65	100,08%
32 Materijalni rashodi		800,00	800,00	800,65	100,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	800,65	0,00%
A 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.212,00	2.212,00	2.644,56	119,56%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	270,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	598,88	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	856,34	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	250,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	669,34	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.488,00	1.488,00	1.055,44	70,93%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	629,10	0,00%
4241 Knjige		0,00	0,00	426,34	0,00%
A 550069 Prevencija mentalnog zdravlja		3.093,00	3.093,00	3.092,75	99,99%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		989,00	989,00	988,75	99,97%
32 Materijalni rashodi		989,00	989,00	988,75	99,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	988,75	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		2.104,00	2.104,00	2.104,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.104,00	2.104,00	2.104,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.104,00	0,00%
A 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ		1.000,00	1.000,00	1.005,53	100,55%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		1.000,00	1.000,00	1.005,53	100,55%
32 Materijalni rashodi		918,00	918,00	923,32	100,58%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	323,32	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	600,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		82,00	82,00	82,21	100,26%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00	82,21	0,00%
TP 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"		15.975,00	15.975,00	1.643,78	10,29%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.975,00	15.975,00	1.643,78	10,29%
32 Materijalni rashodi		6.725,00	6.725,00	1.619,44	24,08%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	227,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	202,50	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	355,85	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	228,21	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	350,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	255,88	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.935,00	5.935,00	0,00	0,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		305,00	305,00	24,34	7,98%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	24,34	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		20.200,00	20.200,00	0,00	0,00%
KP 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
KP 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	19.093,37	84,62%
Izvor: 5 Pomoći		118.563,00	118.563,00	44.838,85	37,82%
Izvor: 6 Donacije		1.000,00	1.000,00	478,00	47,80%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		30.598,00	30.598,00	8.725,57	28,52%
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34%
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		172.724,00	172.724,00	73.135,79	42,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	19.093,37	84,62%
31 Rashodi za zaposlene		19.790,00	19.790,00	18.627,94	94,13%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	15.021,50	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.329,05	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.277,39	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.773,00	2.773,00	465,43	16,78%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	165,43	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	300,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00	96.000,00	30.637,94	31,91%
31	Rashodi za zaposlene	48.340,00	48.340,00	16.597,79	34,34%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.597,79	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.660,00	40.660,00	13.599,58	33,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.090,59	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.109,07	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.372,64	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	221,21	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	489,11	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.954,16	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	714,93	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	594,93	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52,94	0,00%
34	Financijski rashodi	230,00	230,00	86,30	37,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	86,30	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	354,27	11,81%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	354,27	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	3.770,00	0,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	22.563,00	22.563,00	14.200,91	62,94%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	14.200,91	62,94%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.200,91	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	478,00	47,80%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	478,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	30.598,00	30.598,00	8.725,57	28,52%
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	24.500,00	6.282,87	25,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.282,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	3.200,00	2.442,70	76,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	942,70	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898,00	2.898,00	0,00	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		290.700,00	290.700,00	106.583,48	36,66%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	69.057,77	45,73%
	Izvor: 5 Pomoći	138.500,00	138.500,00	37.426,30	27,02%
	Izvor: 6 Donacije	1.200,00	1.200,00	99,41	8,28%
	091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	290.700,00	290.700,00	106.583,48	36,66%
A 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	290.700,00	290.700,00	106.583,48	36,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00	151.000,00	69.057,77	45,73%
31	Rashodi za zaposlene	119.364,00	119.364,00	54.096,61	45,32%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	44.498,92	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.255,40	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.342,29	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.636,00	30.636,00	14.961,16	48,84%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.583,02	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.600,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	397,80	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.750,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	928,92	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	142,38	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.874,78	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	224,87	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.259,28	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	199,52	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	90.000,00	90.000,00	36.353,90	40,39%
31	Rashodi za zaposlene	55.607,00	55.607,00	22.940,74	41,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	17.952,27	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.026,35	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.962,12	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.893,00	30.893,00	12.118,01	39,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	451,09	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	696,93	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.435,11	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	399,74	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	218,83	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.916,31	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	1.295,15	37,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.295,15	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.500,00	48.500,00	1.072,40	2,21%
31	Rashodi za zaposlene	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.400,00	19.400,00	1.072,40	5,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	272,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.200,00	1.200,00	99,41	8,28%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	99,41	49,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	99,41	0,00%
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.898.042,00	1.898.042,00	193.531,36	10,20%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	798.774,00	798.774,00	135.557,84	16,97%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	120.436,00	120.436,00	53.971,10	44,81%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 5 Pomoći	971.642,00	971.642,00	4.002,42	0,41%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00%
7001	Program: REDOVNA DJELATNOST POU	373.719,00	373.719,00	169.716,27	45,41%
A 700101	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	220.379,00	220.379,00	95.475,59	43,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.579,00	217.579,00	95.475,59	43,88%
31	Rashodi za zaposlene	214.254,00	214.254,00	93.324,10	43,56%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	74.187,01	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.813,66	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.323,43	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.325,00	3.325,00	2.151,49	64,71%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.151,49	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
31 Rashodi za zaposlene		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
A 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		153.340,00	153.340,00	74.240,68	48,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.780,00	56.780,00	21.754,72	38,31%
32 Materijalni rashodi		55.430,00	55.430,00	21.511,14	38,81%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	828,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.140,26	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	899,13	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	4.738,27	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	79,15	0,00%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	984,80	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.174,47	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.682,55	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	692,05	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	113,28	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	5.162,18	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.673,45	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.343,55	0,00%
34 Financijski rashodi		1.350,00	1.350,00	243,58	18,04%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	243,58	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		96.560,00	96.560,00	52.485,96	54,36%
32 Materijalni rashodi		96.560,00	96.560,00	52.485,96	54,36%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.297,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.133,77	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	45.726,34	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	328,85	0,00%
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU		69.415,00	69.415,00	17.929,96	25,83%
A 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih		31.560,00	31.560,00	5.260,01	16,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.560,00	31.560,00	5.260,01	16,67%
32 Materijalni rashodi		29.010,00	29.010,00	5.260,01	18,13%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	236,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.792,81	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	231,20	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
A 700202 Audiovizualna djelatnost		37.855,00	37.855,00	12.669,95	33,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.855,00	27.855,00	12.324,95	44,25%
32 Materijalni rashodi		27.855,00	27.855,00	12.324,95	44,25%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.766,75	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.669,85	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.586,14	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.254,95	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	47,26	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.000,00	7.000,00	345,00	4,93%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	345,00	4,93%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	130,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	215,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU		86.408,00	86.408,00	3.657,42	4,23%
TP 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025		25.484,00	25.484,00	371,34	1,46%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.284,00	5.284,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		5.284,00	5.284,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.200,00	15.200,00	371,34	2,44%
32 Materijalni rashodi		15.200,00	15.200,00	371,34	2,44%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	371,34	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TP 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)		5.680,00	5.680,00	1.958,24	34,48%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		658,00	658,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		658,00	658,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.022,00	5.022,00	1.958,24	38,99%
31 Rashodi za zaposlene		2.390,00	2.390,00	817,06	34,19%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	817,06	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.632,00	2.632,00	1.141,18	43,36%
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza		0,00	0,00	6,64	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	62,44	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.072,10	0,00%
TP 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education		22.000,00	22.000,00	1.327,84	6,04%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.244,00	5.244,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.697,00	1.697,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.547,00	3.547,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		14.566,00	14.566,00	1.327,84	9,12%
31 Rashodi za zaposlene		8.720,00	8.720,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.846,00	5.846,00	1.327,84	22,71%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.327,84	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		2.190,00	2.190,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.190,00	2.190,00	0,00	0,00%
TP 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft		7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
TP 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education		6.133,00	6.133,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.890,00	1.890,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		464,00	464,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.426,00	1.426,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.243,00	4.243,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.392,00	1.392,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.851,00	2.851,00	0,00	0,00%
TP 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA		1.368.500,00	1.368.500,00	2.227,71	0,16%
KP 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija		1.368.500,00	1.368.500,00	2.227,71	0,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		465.000,00	465.000,00	742,57	0,16%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		465.000,00	465.000,00	742,57	0,16%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	742,57	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	1.485,14	18,56%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	1.485,14	18,56%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.485,14	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	895.500,00	895.500,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.804,00	17.804,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.159,00	12.159,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	865.537,00	865.537,00	0,00	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		2.668.330,00	2.668.330,00	990.539,71	37,12%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.917.330,00	1.917.330,00	766.075,14	39,96%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	450.000,00	450.000,00	170.057,30	37,79%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	194.000,00	194.000,00	54.407,27	28,04%
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.668.330,00	2.668.330,00	990.539,71	37,12%
A 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.020.360,00	1.020.360,00	492.867,01	48,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	947.360,00	947.360,00	462.577,69	48,83%
31	Rashodi za zaposlene	947.360,00	947.360,00	462.577,69	48,83%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	386.947,72	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.783,33	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	63.846,64	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.000,00	73.000,00	30.289,32	41,49%
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	30.289,32	41,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	30.289,32	0,00%
A 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.039.700,00	1.039.700,00	425.237,71	40,90%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	526.200,00	526.200,00	252.419,54	47,97%
32	Materijalni rashodi	526.200,00	526.200,00	252.419,54	47,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.750,93	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	107.978,77	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	40.980,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	66.879,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	25.830,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	319.500,00	319.500,00	118.410,90	37,06%
32	Materijalni rashodi	314.600,00	314.600,00	117.118,90	37,23%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.789,54	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.316,24	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	16.242,21	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	552,70	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	19.833,05	0,00%
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	3.919,18	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.151,41	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.351,20	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	23.106,30	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	300,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.490,49	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	796,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.583,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	21.317,66	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.539,22	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.105,42	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.850,78	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	964,63	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.558,39	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.350,07	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
34 Financijski rashodi		4.900,00	4.900,00	1.292,00	26,37%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.292,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		194.000,00	194.000,00	54.407,27	28,04%
32 Materijalni rashodi		104.000,00	104.000,00	35.309,40	33,95%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	35.309,40	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.000,00	90.000,00	19.097,87	21,22%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.330,78	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	380,96	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	12.000,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.386,13	0,00%
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi		368.820,00	368.820,00	56.796,51	15,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		224.320,00	224.320,00	40.104,70	17,88%
31 Rashodi za zaposlene		21.660,00	21.660,00	4.509,24	20,82%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	3.870,60	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	638,64	0,00%
32 Materijalni rashodi		202.660,00	202.660,00	35.595,46	17,56%
3223 Energija		0,00	0,00	1.400,35	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	19.670,91	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	5.897,09	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.277,61	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	5.349,50	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		37.500,00	37.500,00	16.691,81	44,51%
32 Materijalni rashodi		37.500,00	37.500,00	16.691,81	44,51%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	904,58	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.780,57	0,00%
3225 Sitni inventar i autogume		0,00	0,00	70,36	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	555,03	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.430,94	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.108,97	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.608,88	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.232,48	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		107.000,00	107.000,00	0,00	0,00%
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity		69.450,00	69.450,00	15.638,48	22,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		49.450,00	49.450,00	10.973,21	22,19%
31 Rashodi za zaposlene		9.480,00	9.480,00	1.106,38	11,67%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	949,69	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	156,69	0,00%
32 Materijalni rashodi		39.970,00	39.970,00	9.866,83	24,69%
3223 Energija		0,00	0,00	1.485,87	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	172,14	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.839,82	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.369,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	20.000,00	4.665,27	23,33%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	4.665,27	23,33%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	184,57	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	77,88	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.969,58	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	566,40	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.481,25	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	385,59	0,00%
KP 110010	Dogradnja gradskih bazena Varaždin	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
	Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
Glava: 45001	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	138,17	4,46%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	138,17	0,00%
	Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	12.168.174,00	12.168.174,00	5.532.034,23	45,46%
Glava: 46001	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	12.168.174,00	12.168.174,00	5.532.034,23	45,46%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.250.744,00	9.250.744,00	4.164.020,52	45,01%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.865.000,00	2.865.000,00	1.324.790,38	46,24%
	Izvor: 5 Pomoći	52.430,00	52.430,00	43.223,33	82,44%
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.318.774,00	7.318.774,00	3.098.642,65	42,34%
A 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.447.930,00	5.447.930,00	2.547.619,46	46,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.447.930,00	5.447.930,00	2.547.619,46	46,76%
31	Rashodi za zaposlene	4.631.430,00	4.631.430,00	2.137.083,86	46,14%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.680.457,36	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.990,46	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	170.800,96	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	274.835,08	0,00%
32	Materijalni rashodi	452.400,00	452.400,00	245.950,85	54,37%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.663,16	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29.553,73	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.136,95	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.098,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.221,22	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	53,53	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.458,95	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	31.064,93	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	161.555,38	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.144,60	0,00%
34	Financijski rashodi	364.100,00	364.100,00	164.584,75	45,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	154.825,11	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	9.759,64	0,00%
KP 010020	Opremanje radnih prostora	11.000,00	11.000,00	5.750,00	52,27%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	11.000,00	5.750,00	52,27%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	5.750,00	52,27%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.750,00	0,00%
A 010056	Zajednički troškovi upravnih odjela	679.044,00	679.044,00	187.435,78	27,60%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.044,00	679.044,00	187.435,78	27,60%
32	Materijalni rashodi	673.044,00	673.044,00	185.343,26	27,54%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.173,88	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	43.799,74	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.827,10	0,00%
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	36.062,62	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	365,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.475,45	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.976,66	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	14.240,07	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	48.569,38	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	6.028,34	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	8.402,18	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	80,64	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.842,20	0,00%
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	2.092,52	34,88%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	2.092,52	0,00%
A 010095	Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	90.100,00	90.100,00	44.576,82	49,47%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.100,00	90.100,00	44.576,82	49,47%
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.348,56	37,46%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.348,56	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.500,00	86.500,00	43.228,26	49,97%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	43.228,26	0,00%
A 010096	Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	68.200,00	68.200,00	33.888,66	49,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.200,00	68.200,00	33.888,66	49,69%
34	Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	946,02	43,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	946,02	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.000,00	66.000,00	32.942,64	49,91%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	32.942,64	0,00%
A 010097	Otplata -obveznice	147.000,00	147.000,00	73.362,34	49,91%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00	147.000,00	73.362,34	49,91%
34	Financijski rashodi	147.000,00	147.000,00	73.362,34	49,91%
3413	Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	73.362,34	0,00%
A 010098	Otplata zajmova-refinanciranje	398.100,00	398.100,00	199.170,37	50,03%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.100,00	398.100,00	199.170,37	50,03%
34	Financijski rashodi	10.100,00	10.100,00	5.184,37	51,33%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	5.184,37	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	388.000,00	388.000,00	193.986,00	50,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	193.986,00	0,00%
KP 010116	Projekt RIZNICA	30.000,00	30.000,00	450,00	1,50%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	450,00	1,50%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	450,00	1,50%
4123	Licence	0,00	0,00	450,00	0,00%
A 010900	Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	447.400,00	447.400,00	6.389,22	1,43%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.400,00	447.400,00	6.389,22	1,43%
34	Financijski rashodi	47.400,00	47.400,00	6.389,22	13,48%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	6.389,22	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2025.(1)	Tekući plan 2025.(2)	Izvršenje 1.-6. 2025. (3)	Index 3/2*100
16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00	241.400,00	120.700,00	50,00%
A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.		241.400,00	241.400,00	120.700,00	50,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		241.400,00	241.400,00	120.700,00	50,00%
35 Subvencije		241.400,00	241.400,00	120.700,00	50,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	0,00	120.700,00	0,00%
92 Program: JPP		4.608.000,00	4.608.000,00	2.312.691,58	50,19%
A 920001 Najam za športsku dvoranu		4.608.000,00	4.608.000,00	2.312.691,58	50,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.690.570,00	1.690.570,00	944.677,87	55,88%
32 Materijalni rashodi		1.690.570,00	1.690.570,00	944.677,87	55,88%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	944.677,87	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		465.000,00	465.000,00	232.500,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		465.000,00	465.000,00	232.500,00	50,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	232.500,00	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00	2.400.000,00	1.092.290,38	45,51%
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	2.400.000,00	1.092.290,38	45,51%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.092.290,38	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		52.430,00	52.430,00	43.223,33	82,44%
32 Materijalni rashodi		52.430,00	52.430,00	43.223,33	82,44%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	43.223,33	0,00%

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2025.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki , mag.pol.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
ZA 2025. GODINU**

Varaždin, rujan 2025.

SADRŽAJ

1. IZVRŠENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

2. IZVRŠENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA:

- **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna s izvršenim preraspodjelama**
- **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- **Izvještaj o korištenju proračunske zalihe**
- **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
- **Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

UVOD

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je 26. studenog 2024. godine Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24).

U izvještajnom razdoblju 1.-6.2025. godine usvojene su dvije izmjene i dopune proračuna:

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu od 19. veljače 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/25).
2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu od 17. lipnja 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/25).

U izvještajnom razdoblju 1.-6.2025. godine provedene su dvije preraspodjele:

1. Zaključak o preraspodjeli za 2025. godinu od 9. travnja 2025. godine kojim se uvećavaju sredstva za 75.000,00 EUR za kapitalnu pomoć za tekuće i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u građevinske objekte na SRC Aquacity
2. Zaključak o preraspodjeli za 2025. godinu od 25. travnja 2025. godine kojim se uvećavaju sredstva za 4.117,00 EUR na izgradnji teniskih terena „Varteks“ Varaždin zbog potrebe izvođenja dodatnih radova koji nisu bili uključeni u projektno-tehničku dokumentaciju i troškovnik prvotne nabave, a koji su neophodni za završetak radova

SADRŽAJ I IZGLED POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.

Prema čl. 4 Pravilnika polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. Opći dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži: sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja.
2. Posebni dio polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna iskazuje se u izvještajima: izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji, izvještaj po programskoj klasifikaciji.
3. Obrazloženje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sastoji se od obrazloženja općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna. Obrazloženje se može dati na opisni, brojčani, grafički ili kombinirani način.
4. Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Prema Pravilniku, Izvorni plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane Gradskog vijeća. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

1. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Tablica 1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak Računa financiranja

A.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god. 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	38.575.049,97	125.864.878,00	125.864.878,00	44.145.791,63	114,44	35,07
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	691.638,40	13.098.195,00	13.098.195,00	716.991,01	103,67	5,47
3.	UKUPNI PRIHODI	39.266.688,37	138.963.073,00	138.963.073,00	44.862.782,64	114,25	32,28
4.	RASHODI POSLOVANJA	30.172.056,60	85.064.861,00	85.064.861,00	36.787.970,95	121,93	43,25
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.017.983,88	69.443.159,00	69.443.159,00	11.201.934,11	139,71	16,13
6.	UKUPNI RASHODI	38.190.040,48	154.508.020,00	154.508.020,00	47.989.905,06	125,66	31,06
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	1.076.647,89	-15.544.947,00	-15.544.947,00	-3.127.122,42		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god. 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	14.772.210,15	14.772.210,15	3.067.378,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	73,00	26,48
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-417.468,26	13.621.222,15	13.621.222,15	2.762.613,64		
4.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	5.881.095,39	1.923.724,85	1.923.724,85	581.029,75		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	6.540.275,02	1.923.724,85	1.923.724,85	216.520,97		

Tablica 2. Prikaz viška prihoda i primitaka

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god. 2024.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	VIŠAK /MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA TEKUĆE GODINE	659.179,63	-1.923.724,85	-1.923.724,85	-364.508,78		
2.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESEN IZ PRETHODNE GODINE	5.881.095,39	1.923.724,85	1.923.724,85	581.029,85		
3.	UKUPNI VIŠAK /MANJAK PRIHODA	6.540.275,02	0,00	0,00	216.521,07		

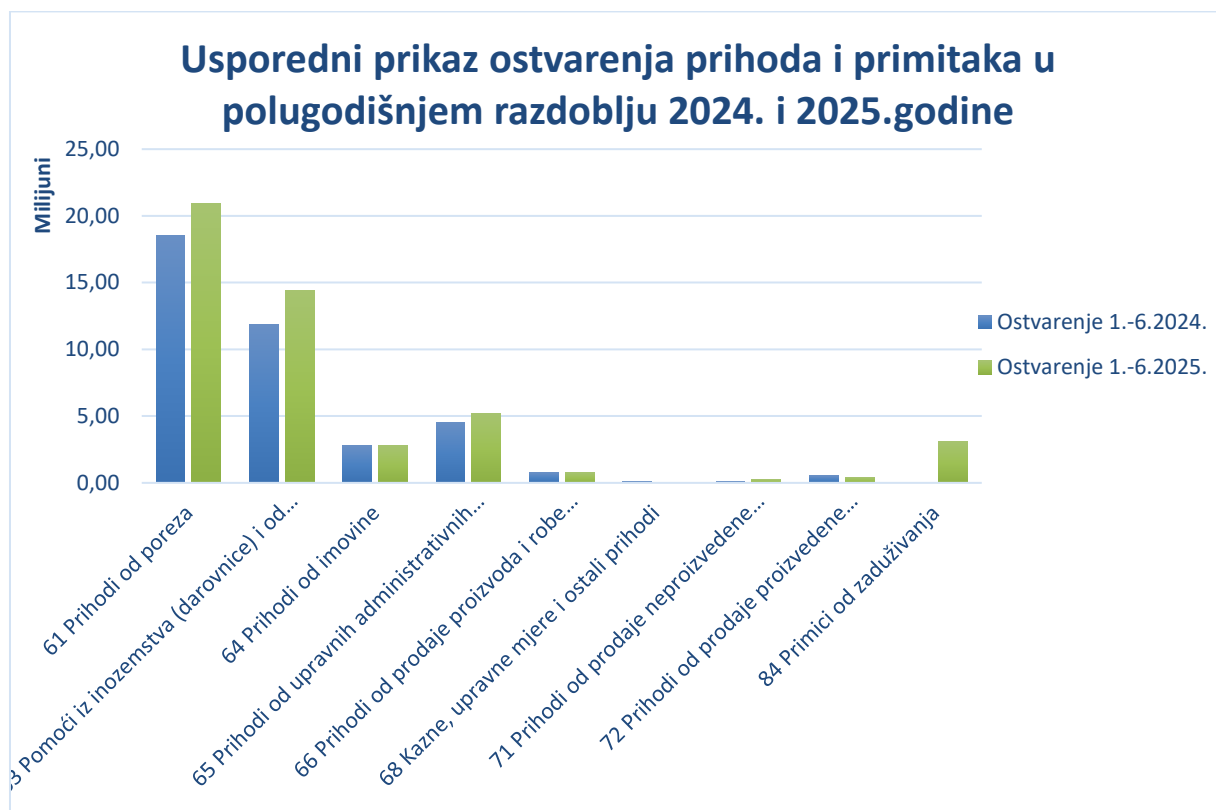
Na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 364.508,78 EUR. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 581.029,75 EUR, iz čega proizlazi da je raspoloživ višak prihoda i primitaka u iznosu od 216.520,97 EUR.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1. – 6.2025. GODINE

U prvom polugodištu 2025. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 47.930.160,64 EUR ili 31,18% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2024. godine ukupni prihodi i primici veći su za 22,06%. Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu od 48.294.669,42 EUR što je 31,03% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 25,09%.

U Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Varaždina – Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, svih osnovnih škola Grada Varaždina, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“, Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin i novi proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište Varaždin.

Graf 1. Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u polugodišnjem razdoblju 2024. godine i 2025. godine



Tijekom prvog polugodišta 2025. godine ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Varaždina ostvareni su u iznosu od 47.930.160,64 EUR, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 44.145.791,63 EUR, prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 716.991,01 EUR i primitka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 3.067.378,00 EUR. Iz Grafa 1. vidljivo je povećanje prihoda i primitaka u 2025. godini u odnosu na prethodnu godinu te se najveće povećanje može primijetiti kod prihoda od poreza, pomoći iz inozemstva te primitaka od zaduživanja.

Tablica 3. Planirani i ostvareni prihodi i primici Grada Varaždina u razdoblju 1.- 6.2025. godine

OPIS	Ostvarenje 1.-6.2024.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje 1.-6.2025.	Udjel	Indeks 4/2*100	Indeks 4/3*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 Prihodi poslovanja	38.575.049,97	125.864.878,00	44.145.791,63	92,10	114,44	35,07
61 Prihodi od poreza	18.495.436,32	49.483.118,00	20.898.694,26	43,60	112,99	42,23
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.861.243,22	57.665.933,00	14.435.623,59	30,12	121,70	25,03
64 Prihodi od imovine	2.772.583,68	4.899.999,00	2.775.950,85	5,79	100,12	56,65
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.550.831,92	12.061.479,00	5.207.581,25	10,86	114,43	43,18
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	776.264,45	1.553.149,00	775.371,54	1,62	99,88	49,92
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	118.690,38	201.200,00	52.570,14	0,11	44,29	26,13
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	691.638,40	13.098.195,00	716.991,01	1,50	103,67	5,47
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	134.978,09	4.511.045,00	279.544,28	0,58	207,10	6,20
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	556.660,31	8.587.150,00	437.446,73	0,91	78,58	5,09
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.772.210,15	3.067.378,00	6,40	0,00	20,76
84 Primici od zaduživanja	0,00	14.772.210,15	3.067.378,00	6,40	0,00	20,76
SVEUKUPNO	39.266.688,37	153.735.283,15	47.930.160,64	100,00	122,06	31,18

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2025. godini u visini 125.864.878,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 44.145.791,63 EUR što je 35,07% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 14,44% .

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 20.898.694,26 EUR što je 42,23% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći su za 12,99%.

Porez na dohodak je najznačajniji porezni prihod. U prvom polugodištu ostvaren je prihod od poreza na dohodak u iznosu od 19.239.503,72 EUR ili 42,12 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine vidljivo je povećanje za 10,86% . U strukturi ovih prihoda porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 18.513.962,79 EUR. U skupini prihoda od poreza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 475.350,42 EUR te prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 250.190,51 EUR.

Porez na imovinu u prvom polugodištu 2025. godine ostvaren je u iznosu od 1.519.158,20 EUR što je za 49,10% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini porez na promet nekretnina u iznosu od 1.418.494,42 EUR koji je veći za 50,3% u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja naplaćenih rješenja poreza na promet nekretnina, te stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina) u iznosu od 100.663,78 EUR.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 140.032,34 EUR ili 63,20 % godišnjeg plana, dok je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći za 14,47%. Struktura prihoda od poreza na robu i usluge sastoji se od prihoda od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 136.973,07 EUR, dok se iznos od 3.059,27 EUR odnosi na naplatu starih potraživanja za prihode od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 14.435.623,59 EUR ili 25,03% godišnjeg plana te su veće za 21,70% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 10.555,20 EUR što je 88,99% manje od izvještajnog razdoblja 2024. godine.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 187.269,80 EUR što je 86,98% manje od ostvarenja istog razdoblja lani kad prihodi od pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima iznosili 1.438.471,35 EUR.

Tekuće pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih proračuna predstavljaju prihode iz državnog proračuna ostvarene u ukupnom iznosu od 187.269,80 EUR, što je povećanje za 83,4% u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni prihodi odnose se na prihode za fiskalnu održivost vrtića te na pomoć iz državnog proračuna za projekt "ITU".

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 5.017.513,91 EUR. Čine ih tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika i kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 245.382,32 EUR i veće su za 5,08% prema istom razdoblju lani, a odnose se na prihode koje uplaćuje Županijska uprava za ceste za održavanje cesta. Radi se o 7,8% primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila umanjenu za naknadu koju ŽUC plaća stanicama za tehnički pregled vozila kao i vraćeni iznos naknade vlasnicima objavljenih vozila. Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos.

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika odnose se na doznačena sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za projekt sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada u iznosu od 4.662.781,68 EUR te 109.349,91 EUR za projekt zamjene rashladnog sustava u Tehnološkom parku.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu od 342.271,89 EUR, odnosno za 5,57% manje od prošle godine. Iznos od 237.000,00 EUR odnosi se na potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 105.271,89 EUR na potpore izravnjanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 8.084.218,27 EUR. Najvećim dijelom odnose se na plaće osnovnim školama ostvarene od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i na sredstva doznačena od Varaždinske županije za županijska natjecanja. Dio se odnosi na sredstva doznačena za školski medni dan i mlijeko za školsku shemu. Osim toga, sredstva se odnose i na sredstva

doznačena i ostalim proračunskim korisnicima: Hrvatskom narodnom kazalištu, Koncertnom uredu, Dječjem vrtiću i Centru za pružanje usluga u zajednici.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 793.794,52 EUR i manje su za 68,52% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava iznose 778.169,52 EUR te se najznačajniji prihodi na ovom kontu odnose na prihod za projekt PONOS V - Pomoćnici u nastavi - u iznosu od 390.000,00 EUR te prihod za projekt InterAct Green u iznosu od 190.605,02 EUR. Od ostalih prihoda na ovom kontu evidentirana su sredstva za Školsko mlijeko te za manje projekte koji se provode. Ostatak prihoda odnosi se na projekte koje provode proračunski korisnici te su na ovom kontu evidentirani prihodi Gradskog muzeja Varaždin, II. OŠ Varaždin, VI. OŠ Varaždin, Centra za pružanje usluga u zajednici te najvećim dijelom prihodi Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 15.625,00 EUR te se odnose na sredstva Pučkog otvorenog učilišta.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.775.950,85 EUR. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 1.033.715,15 EUR i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 1.742.235,70 EUR.

Prihodi od financijske imovine (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 1.033.715,15 EUR. Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvareni su u iznosu 1.022.680,00 EUR, a uplaćeni su od tvrtke Termoplin d.o.o. Varaždin. Zatezne kamate ostvarene su u iznosu 9.677,48 EUR, kamate na oročena sredstva 1.108,52 EUR i ostali prihodi od financijske imovine 249,15 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.742.235,70 EUR. Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 11.580,06 EUR i odnose se na naknade za koncesije za parkirališta. Prihodi od zakupa i iznajmljivanja ostvareni su u iznosu od 1.592.116,96 EUR. Najveći dio ovih prihoda u iznosu od 1.092.290,38 EUR odnosi se na prihode od zakupnine za gradsku sportsku dvoranu na Dravi po Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju iz državnog proračuna.

Zakupi poslovnih objekata ostvareni su u iznosu od 101.831,04 EUR, prihodi od zakupa DTK mreža ostvareni su u iznosu od 243.660,61 EUR, prihodi od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvareni su u iznosu od 40.218,00 EUR, prihodi od najma stanova u vlasništvu JUGS-a 26.386,30 EUR, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 9.351,23 EUR, zakup javne površine 62.772,21 EUR, naknada za pravo građenja 7.729,05 EUR i ostali prihodi 7.878,14 EUR.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 124.958,91 EUR i to kako slijedi: prihodi od naknada za korištenje prostora elektrana ostvareni su u iznosu od 41.923,28 EUR, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 11.219,49 EUR i ostali prihodi od nefinancijske imovine (komercijalizacija Gradske sportske dvorane) u iznosu od 71.816,14 EUR.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 13.579,77 EUR u Gradu Varaždinu te Javnoj ustanovi Gradski stanovi.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.207.581,25 EUR ili 43,18% godišnjeg plana, a veći su za 14,43 % od izvještajnog razdoblja prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (lokacijske dozvole i prihodi od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 49.341,87 EUR, tj. 21,62% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.355.815,56 EUR, što je 66,66% plana i više za 14,83 % u odnosu na isto razdoblje lani. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstva od uplate roditelja u osnovnim školama u iznosu od 488.007,81 EUR, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 392.111,12 EUR, prihoda od prodaja karata u Hrvatskom narodnom kazalištu u iznosu od 136.935,78 EUR, u Gradskom muzeju u iznosu od 22.450,69 EUR te Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 36.132,33 EUR. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi evidentirani su prihodi od osiguranja u iznosu od 2.523,04 EUR. U ovoj skupini evidentirani su i prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 43.223,33 EUR za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera te ostali prihodi za posebne namjene.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 3.802.423,82 EUR, što je 38,80 % godišnjeg plana. U odnosu prema izvještajnom razdoblju prethodne godine veći su za 14,67 %. Komunalni doprinos ostvaren je u visini od 525.191,31 EUR i veći je za 106,59% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prošle godine. Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 3.277.232,51 EUR što je za 7,04 % više od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima te prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Ostvareni su u iznosu od 775.371,54 EUR od čega se najveći dio u iznosu od 658.522,00 EUR odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi).

Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 116.849,54 EUR.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 52.570,14 EUR, od čega su prihodi ostvareni od kazni 25.624,30 EUR, a ostali prihodi 26.945,84 EUR.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 716.991,01 EUR što predstavlja 5,47% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 3,67%.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 279.544,28 EUR, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 437.446,73 EUR. Najvećim su dijelom ostvareni od prihoda od prodaje stanova Javne ustanove Gradski stanovi u iznosu od 376.041,87 EUR. Prihodi od obročne otplate stanova iznose 9.881,47 EUR, prihodi od prodaje stanova prema Odluci o prodaji

stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci iznose 50.977,53 EUR te ostali prihodi u iznosu od 545,86 EUR.

1.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 14.772.210,15 EUR, a u prvom polugodištu 2025. godine ostvareni su u iznosu od 3.067.378,00 EUR. Navedeni primici odnose se na sredstva kredita primljenog od Hrvatske banke za obnovu i razvitak za financiranje projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete na području Grada Varaždina“, odnosno za financiranje nabave opreme, radova i nadzora ugradnje sustava rasvjete te pratećih nadzornih sustava u iznosu od 2.291.228,49 EUR te ostvarenih primitaka u iznosu od 776.149,51 EUR u Javnoj ustanovi Gradskim stanovima, gdje se radi o primljenim sredstvima od APN-a za izgradnju stanova po POS programu.

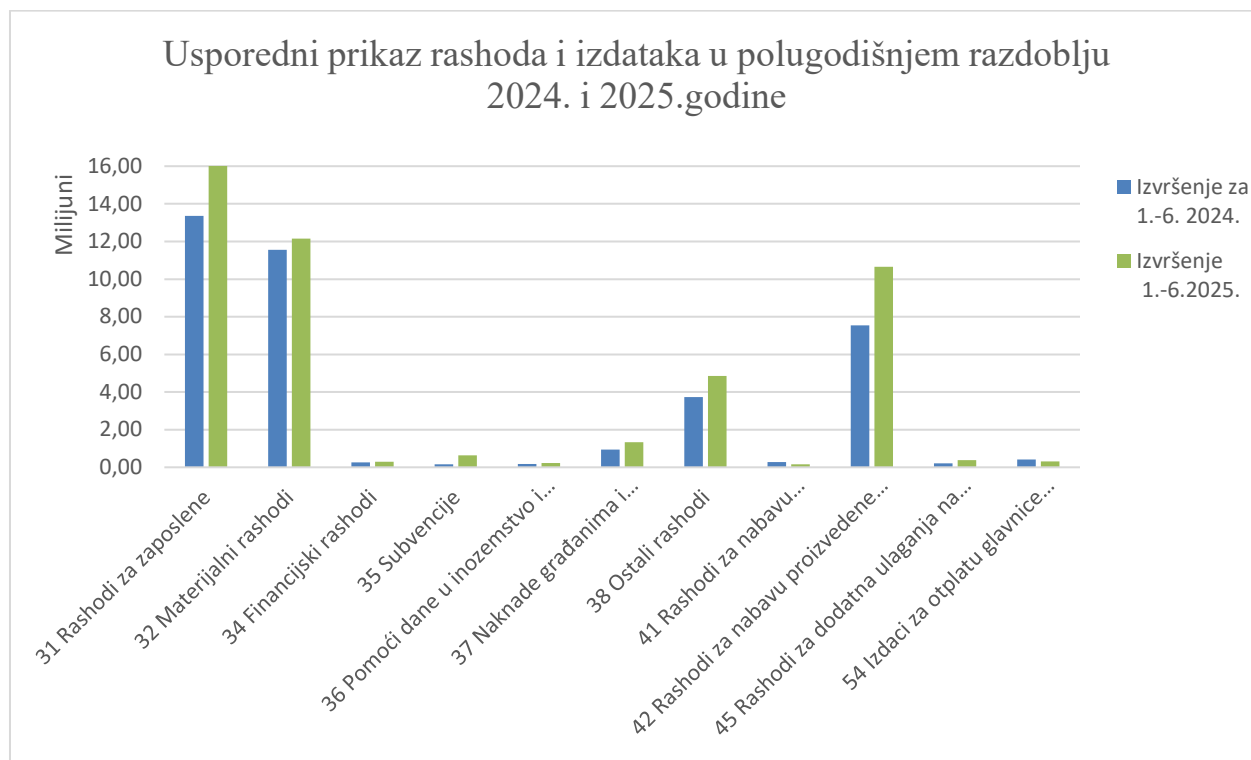
2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1. – 6.2025. GODINE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za razdoblje 1. – 6. 2025. godine izvršeni su u iznosu od 48.294.669,42 EUR. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 36.787.970,95 EUR, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 11.201.934,11 EUR te izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 304.764,36 EUR.

Tablica 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju 1.-6.2025.

Oznaka	Izvršenje za 1.-6. 2024	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Udjel	Index 5/2*100	Index 5/4*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	30.172.056,60	85.064.861,00	85.064.861,00	36.787.970,95	76,17	121,93	43,25
31 Rashodi za zaposlene	13.362.001,79	36.409.174,00	36.409.174,00	17.308.093,11	35,84	129,53	47,54
32 Materijalni rashodi	11.548.982,29	30.623.401,00	30.623.401,00	12.157.575,20	25,17	105,27	39,70
34 Financijski rashodi	264.427,16	679.552,00	679.552,00	290.179,44	0,60	109,74	42,70
35 Subvencije	154.272,92	1.618.250,00	1.618.250,00	628.435,91	1,30	407,35	38,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	168.963,28	1.062.705,00	1.062.705,00	223.284,97	0,46	132,15	21,01
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	944.806,10	3.412.835,00	3.412.835,00	1.332.265,79	2,76	141,01	39,04
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.728.603,06	11.258.944,00	11.258.944,00	4.848.136,53	10,04	130,03	43,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.017.983,88	69.443.159,00	69.443.159,00	11.201.934,11	23,19	139,71	16,13
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	271.305,80	683.000,00	683.000,00	166.528,54	0,34	61,38	24,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.542.438,39	57.194.416,00	57.194.416,00	10.662.620,67	22,08	141,37	18,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.239,69	11.565.743,00	11.565.743,00	372.784,90	0,77	182,52	3,22
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	0,63	73,00	26,48
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	417.468,26	1.150.988,00	1.150.988,00	304.764,36	0,63	73,00	26,48
SVEUKUPNO	38.607.508,74	155.659.008,00	155.659.008,00	48.294.669,42	100,00	125,09	31,03

Graf 2. Usporedni prikaz rashoda i izdataka u polugodišnjem razdoblju 2024. i 2025.godine



2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi obuhvaćaju rashode upravnih odjela i rashode proračunskih korisnika: Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, osnovne škole, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 85.064.861,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 36.787.970,95 EUR ili 43,25% godišnjeg plana, te zauzimaju udio od 76,17% u ukupnim rashodima i izdacima.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 17.308.093,11 EUR što je 29,53% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja osnovice i rasta plaća. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 14.095.541,92 EUR, doprinose na plaće u iznosu od 2.360.562,00 EUR i ostale rashode za zaposlene u iznosu od 851.989,19 EUR.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 12.157.575,20 EUR što je 39,70% godišnjeg plana. U odnosu prema prvom polugodištu prethodne godine materijalni rashodi veći su za 5,27%. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se sljedeći rashodi:

- **Naknade troškova zaposlenima** ostvarene su u iznosu od 586.652,19 EUR, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 384.719,98 EUR, službena putovanja u iznosu 144.248,25 EUR, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika - seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 37.407,14 EUR i ostalih naknada u iznosu 20.276,82 EUR za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.

- **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu od 1.879.197,60 EUR i manji su za 2,46% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na rashode za materijal i sirovine koji su izvršeni u iznosu od 786.108,46 EUR, a od kojeg se najveći dio odnosi na namirnice za prehranu djece u vrtićima i osnovnim školama, te rashodi za energiju u iznosu od 742.148,67 EUR (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin...).

Tablica 4. Izvršeni rashodi za materijal i energiju u razdoblju 1.- 6.2025. godine

322 Rashodi za materijal i energiju	Izvršeno 1-6.2025.
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	96.915,09
3222 Materijal i sirovine	467.596,71
3223 Energija	724.602,92
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.016,56
3225 Sitni inventar i auto gume	7.319,62
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.046,15
SVEUKUPNO	1.320.497,05

- **Rashodi za usluge** izvršni su u iznosu od 9.187.026,16 EUR te su za 6,01% veći u odnosu prema izvještajnom razdoblju prošle godine.

Tablica 5. Izvršeni rashodi za usluge u razdoblju 1.- 6.2025. godine

323 Rashodi za usluge	Izvršeno 1-6.2025
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	383.634,98
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.353.431,26
3233 Usluge promidžbe i informiranja	139.821,46
3234 Komunalne usluge	2.413.722,30
3235 Zakupnine i najamnine	2.463.405,65
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	56.932,97
3237 Intelektualne i osobne usluge	807.122,82
3238 Računalne usluge	104.846,13
3239 Ostale usluge	464.108,59
SVEUKUPNO	9.187.026,16

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 383.634,98 EUR. Značajniji rashodi ove skupine su prijevoz učenika osnovnih škola.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 2.353.431,26 EUR. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, održavanje javne rasvjete i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 139.821,46 EUR (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)

Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 2.413.722,30 EUR, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.

Zakupnine i najamnine u prvom polugodištu 2025. godine izvršene su u iznosu od 2.463.405,65 EUR. Najvećim dijelom odnose se na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu JPP-a u iznosu od 2.312.691,58 EUR, od čega je dio zakupa u iznosu od 1.092.290,38 EUR financiran iz državnog proračuna.

Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u promatranom polugodišnjem razdoblju iznose 56.932,97 EUR.

Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 807.122,82 EUR. U ovim troškovima se nalaze ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja, usluge studentskog servisa.

Računalne usluge ostvarene su iznosom od 104.846,13 EUR za održavanje programske opreme.

Ostale usluge izvršene su u iznosu od 464.108,59 EUR od čega je dio od 161.555,38 EUR naknada od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi. Ostali rashodi odnose se na rashode proračunskih korisnika za usluge čuvanja imovine i osoba, isporuke školskih ručkova za produženi boravak u osnovnim školama, grafičke usluge i ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 31.547,67 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uključene u projekte.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 473.151,58 EUR. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i ostali rashodi, premije osiguranja, pristojbe i naknade i ostalo.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 290.179,44 EUR što je za 9,74% više prema istom razdoblju lani. Za kamate za izdane vrijednosne papire utrošen je iznos od 73.362,34 EUR, a za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 17.313,41 EUR. Ostali financijski rashodi iznose 199.503,69 EUR (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate).

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 628.435,91 EUR ili 38,83% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju lani veći su za 307,35%. U prvoj polovici godine evidentirani su rashodi za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 345.051,63 EUR, subvencije programa u gospodarstvu 71.109,28 EUR, za subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o. iznos od 120.700,00 EUR i za financiranje programskih sadržaja iznos od 80.125,00 EUR.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 223.284,97 EUR. Iznos od 115.647,62 EUR odnosi se na sredstva isplaćena partnerima na projektu InterAct Green, iznos od 51.223,33 EUR odnosi se na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola, iznos od 10.600,56 EUR doznačen je Općini Kneginec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada, 17.583,66 EUR za programe socijalne skrbi i refundacija Općine Trnovec za apartman u Selcu iznos od 24.924,80 EUR

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 1.332.265,79 EUR i veće su za 41,01% u odnosu na prošlu godinu. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 1.248.354,06 EUR, a naknade u naravi 83.911,73 EUR.

Tablica 6. Naknade građanima i kućanstvima po projektima 1.- 6.2025. godine

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	Izvršeno 1-6.2025.
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	354,27
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	36.573,10
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	4.062,98
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	4.531,39
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	151.640,00
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.200,00
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	538,84
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	24,10
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	13,60
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	330.169,00
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	43.920,00
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	30.489,45
A 600007 Pomoć umirovljenicima	482.972,00
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	146.000,00
A 600023 Jednokratne pomoći	21.914,02
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	930,00
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	18.028,36
A 600037 Rana intervencija	19.680,00
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	18.722,51
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	17.121,67
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	1.000,00
A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	2.380,50
SVEUKUPNO	1.332.265,79

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu 4.848.136,53 EUR i veći su za 30,03% prema izvještajnom razdoblju lani.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 4.665.734,46 EUR ili 33,52% više nego lani, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije u novcu. Ove donacije najvećim dijelom se isplaćuju za programe predškolskog odgoja, socijalne skrbi, sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sufinanciranje javnih potreba u sportu, program dobrovoljnog vatrogastva, Turističkoj zajednici kao partneru na projektu InterActGreen i projekte EU.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 76.782,21 EUR i manje su za 47,26% u odnosu na izvještajno razdoblje lani.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 105.619,86 EUR što je povećanje za 19,81%. Odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu „Aquacity“, za dječje odmaralište Rab i Varkomu za aglomeraciju.

U nastavku je dan popis tekućih donacija po aktivnostima/projektima:

Tablica 7. Dane tekuće donacije u razdoblju 1.- 6.2025. godine

381 Tekuće donacije	Izvršeno 1-6.2025.
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.846.602,84
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	1.236.200,00
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	156.500,00
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	116.266,98
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	100.486,00
TP 210008 Špansirfest	80.000,00
A 010106 Pokroviteljstva	72.894,00
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	66.900,00
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	59.200,00
A 730009 Aktivnosti građanske garde	56.000,00
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	50.000,00
KP 990008 EUI InterACT Green	49.177,60
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	44.100,00
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	41.285,00
A 550001 Produženi boravak	36.211,93
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	35.849,80
A 600025 Aktivnosti Caritasa	33.000,00
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	27.600,00
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	22.000,00
A 050001 Civilna zaštita	22.000,00
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	20.000,00
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	19.002,00
A 010042 Financiranje političkih stranaka	15.883,73
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	14.800,00
A 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	12.650,00
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	10.000,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	8.591,00
TP 730013 Projekt ReservArt	8.513,78
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	8.083,32
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.500,00
A 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	6.333,89
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	5.750,00
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	5.092,00
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	4.000,00
TP 730010 Grad keramike	4.000,00

A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	3.000,00
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	2.600,00
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	2.000,00
A 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	1.636,25
A 57010 Potpore visokom školstvu	1.500,00
TP 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	24,34
SVEUKUPNO	4.665.734,46

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni su u iznosu od 11.201.934,11 EUR, što je 16,13% godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 39,71%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 166.528,54 EUR. Evidentirani rashodi odnose se na kupnju zemljišta u iznosu od 141.438,00 EUR koje je kupila Javna ustanova Gradski stanovi. Za izgradnju groblja evidentiran je rashod od 16.165,14 EUR, za otkup nekretnina iznos od 8.475,40 EUR i za projekt Riznice evidentirano je 450,00 EUR.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 10.662.620,67 EUR što je 41,37% više u odnosu na isto razdoblje lani. Značajniji rashodi unutar ove skupine evidentirani su na projektu sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u iznosu od 4.421.458,32 EUR, za projekt modernizacije javne rasvjete u iznosu od 2.289.907,07 EUR, kod Javne ustanove Gradski stanovi za izgradnju stanova evidentiran je iznos od 1.689.940,59 EUR, za nabavu vatrogasnih vozila 650.000,00 EUR, za dvoranu za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a iznos od 305.332,02 EUR, za projekt regulacije i sigurnosti u prometu iznos od 240.189,05 EUR, a za teniske terene „Varteks“ Varaždin iznos od 166.881,18 EUR. Za izgradnju izgradnja javnih površina utrošen je iznos od 127.852,74 EUR, za izgradnja novih cesta, ulica, trgova iznos od 112.773,92 EUR i za postavu polupodzemnih spremnika iznos od 67.812,50 EUR. Ostalo rashodi odnose se na rashode za nabavu uredske opreme za potrebe upravnih odjela i proračunskih korisnika.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 372.784,90 EUR, a evidentirani su rashodi za projekt energetske obnove Starog grada u iznosu od 213.119,40 EUR i za obnovu zgrade HNK iznos od 66.820,00EUR.

Za održavanje objekata osnovnih škola utrošeno je 36.189,53 EUR i za opremanje 13.721,25 EUR. Iznos od 3.000,00 EUR utrošen je za ICT sustav Grada Varaždina, a 10.234,72 EUR za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora .

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 304.764,36 EUR te su za 27,00% manji nego u prethodnoj godini. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova evidentirani su u iznosu od 304.764,36 EUR, a radi se o otplati glavnice za kredite Grada Varaždina (za otplatu kredita za projekte energetske obnove II. i V. osnovne škole Varaždin i otplatu kredita za refinanciranje iz 2022. godine) te otplati kredita Javne vatrogasne postrojbe.

Tablica 8. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova 1.- 6.2025. godine

54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	Izvršenje 1.-6.2025.
A 010095 Otplate zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	43.228,26
A 010096 Otplate zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	32.942,64
A 010098 Otplate zajmova-refinanciranje	193.986,00
A 810002 Otplate zajma (JVP)	34.607,46
SVEUKUPNO	304.764,36

PROVEDENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU 1.-6.2025. GODINE

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu. U pravom polugodištu 2025. godine u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu izvršene su dvije preraspodjele sredstava kako slijedi:

1. Zaključak o preraspodjeli od 9. travnja 2025. godine:

U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, TP 200023 Potpora gospodarskim subjektima i institucijama, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 25.500,00 EUR povećava se za iznos od 75.000,00 EUR te iznosi 100.500,00 EUR.

U Razdjelu 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 0092 Program: JPP, A 920001, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi u iznosu od 2.230.570,00 EUR smanjuje se za 75.000,00 EUR te iznosi 2.155.570,00 EUR.

Obrazloženje: TD Aquicity podnio je dana 28.ožujka 2025.godine zahtjev za dodjelu kapitalne pomoći za tekuće i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u građevinske objekte na SRC Aquacity. Planirani radovi obuhvaćaju rekonstrukciju elektro ormarića i neispravnih strujnih instalacija u prostoru restorana, izradu novog voda za pojačani protok vode te zamjenu dotrajale drvene stolarije s novom PVC stolarijom u restoranu. Preraspodjela se vrši u cilju povećanja financijskih sredstava kako bi se osiguralo provođenje planiranih investicija prije početka kupališne sezone.

2. Zaključak o preraspodjeli od 25. travnja 2025. godine:

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 0530: Predškolski odgoj, Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, iznos od 3.979.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 4.117,00 EUR te nakon smanjenja iznosi 3.974.883,00 EUR,

U Razdjelu 440: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 0083: Ostali programi u športu, Aktivnost: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznos od 40.000,00 EUR uvećava se za 4.117,00 EUR te novi iznos glasi 44.117,00 EUR.

Obrazloženje: Ova preraspodjela izvršava se zbog potrebe izvođenja dodatnih radova koji nisu bili uključeni u projektno-tehničku dokumentaciju i troškovnik prvotne nabave, a koji su neophodni za završetak radova na izgradnji teniskih terena „Varteks“ Varaždin.

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

I. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE 1. - 6. 2025. GODINE

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva. U razdoblju 1.-6.2025. godine nema evidentiranih rashoda iz sredstava proračunske zalihe.

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1. - 6. 2025. GODINE

Zaduživanje JLP(R)S regulirano je Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22).

Dana 14.2.2025. Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o zaduženju Grada Varaždina kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb za financiranje projekta energetske obnove zgrada javnog sektora (I. Osnovne škole, III. Osnovne škole, Dječjeg vrtića u Biškupcu) i dogradnje i opremanja dječjeg vrtića u Gortanovoj ulici u ukupnom iznosu 3.078.050,00 EUR, s rokom otplate 10 godina, u jednakim mjesečnim ratama, uz fiksnu godišnju kamatu od 2,33%, te jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini 0,05% od iznosa kredita. Vlada RH suglasnost na predmetno zaduženje dala je 5. lipnja 2025., nakon čega su za pojedinačne projekte potpisani ugovori o dugoročnom kreditu.

Dana 10. ožujka 2025. godine Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica na koju je Ministarstvo financija dalo suglasnost 8. svibnja 2025. godine.

Dana 17. lipnja 2025. Gradsko vijeće Grada Varaždina donosi novu Odluku o izmjeni Odluke o zaduženju Grada Varaždina izdavanjem municipalnih obveznica. U tijeku je postupak izdavanja suglasnosti Ministarstva financija za predmetnu Odluku.

Za realizaciju projekta dogradnje Gradskih bazena, 17. lipnja 2025. Gradsko vijeće Grada Varaždina dalo je suglasnost Javnoj ustanovi Gradski bazeni za zaduženje od 10.000.000 EUR kod Hrvatske banke obnove i razvoj putem programa kreditiranja Urbani razvojni fond, koji omogućuje ostvarivanje kapitalnog rabata, odnosno otpisivanje dijela glavnice do 50% ukupnog iznosa kredita.

I	Podnositelj izvješća županija/grad/općina						
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN					
II	Podaci o davatelju kredita/zajma						
1.	Naziv	Erste &Steiermarkische bank d.d. Rijeka	HBOR	HBOR	IZDANJE OBVEZNICA	HBOR	Privredna banka Zagreb d.d.
2.	Adresa	Rijeka Jadranski trg 3a	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb		Strossmayerov trg 9, Zagreb	Radnička cesta 50 10000 Zagreb
III	Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti						
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje
	(nepotrebno precrtati)	b) jamstvo ^{*1}	b) jamstvo ^{*1}	b) jamstvo ^{*1}	b) jamstvo ^{*1}	b) jamstvo ^{*1}	b) jamstvo ^{*1}
		c) suglasnost ^{*2}	c) suglasnost ^{*2}	c) suglasnost ^{*2}	c) suglasnost ^{*2}	c) suglasnost ^{*2}	c) suglasnost ^{*2}
2.	Namjena ^{*4}	Refinanciranje kredita MB:2352, 2437 i 2604	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin	Kapitalna investicija	Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Varaždina	Nabava vatrogasne auto ljestve
3.	MB (dodjeljuje MF)	3406	2666	2668			3044
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.561.694,79	675.454,54	886.368,17	10.029.547,42	5.325.773,00	750.514,47
6.	Iskorišteni iznos	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	2.291.228,49	750.514,47
7.	Iznos glavnice	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	4.900.000,00	692.149,45
8.	Iznos kamata	69.946,89	16.602,10	21.803,52	1.137.119,25	425.773,00	58.365,02
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44%	0,50%	0,50%	1,65%	Do 4. mil. EUR kta fiksna 1,24% 0,9 mil EUR kta fiksna 3,2%	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	84,18	0,00	0,00	37.182,29	9.800,00 EUR	3.483,97
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	2	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	60 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počeka	-	-	-	5 godina	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	1.228.578,00	296.483,33	345.826,05	-	-	311.467,18
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	40.368,85	11.832,17	13.616,75	586.899,45	-	40.292,22
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	2.263.169,90	362.369,11	518.738,60	8.892.428,17	4.900.000,00	380.682,27
17.	Aktivirano jamstvo ^{*1}	Ne	Ne	Ne	-	-	-
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva ^{*1} , suglasnosti za zaduženje ^{*2})	28.04.2022.	20.03.2020.	20.03.2020.	13.04.2021.	.	12.01.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	24.03.2022.	25.04.2019.	25.04.2019.	30.12.2020.	19.09.2024	28.12.2020.

I	Podnositelj izvješća županija/grad/općina						
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN					
II	Podaci o davatelju kredita/zajma						
1.	Naziv	Privredna banka Zagreb	HBOR	Zagrebačka banka	Zagrebačka banka	Zagrebačka banka	Zagrebačka banka
2.	Adresa	Radnička cesta 50 10000 Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb
III	Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti						
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ c) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo* ¹ e) suglasnost* ²	a) zaduženje b) jamstvo*1 e) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 e) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 e) suglasnost*2
2.	Namjena* ⁴	Izgradnja poslovne zgrade	Dogradnja Gradskih bazena Varaždin	Energetska obnova III. Osnovne škole Varaždin	Energetska obnova I. Osnovne škole Varaždin	Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškopcu	Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Gortanova
3.	MB (dodjeljuje MF)						
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Parkovi d.o.o.	Gradski bazeni Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	1.603.658,75	12.508.333,00	263.049,9	1.113.715,30	217.904,46	1.844.924,46
6.	Iskorišteni iznos	1.398.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Iznos glavnice (u eur)	1.398.103,70	10.000.000,00	235.400,00	996.650,00	195.000,00	1.651.000,00
8.	Iznos kamata (u eur)	205.555,05	2.508.333,00	27.649,80	121.577,49	22.904,46	193.924,46
9.	Kamatna stopa - ugovorena	1,95 % godišnje	3,32% godišnje, fiksna	2,33% godišnje, fiksna	2,33% godišnje,	2,33% godišnje, fiksna	2,33% godišnje, fiksna
10.	Ostali troškovi kredita(zajma) (u eur)	7.500,00	-	117,73	498,33	97,57	-
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	12	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	180 mjeseci	180 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počeka	-	-	-	-	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (u eur) (do datuma podnošenja izvješća)	46.603,44	-	-	-	-	-
15.	Otplaćeno kamata (u eur) (do datuma podnošenja izvješća)	13.330,87	-	-	-	-	-
16.	Ostalo za otplatu (glavnice - u eur)	1.351.500,26	996.650,00	235.400,00	996.650,00	195.000,00	1.651.000,00
17.	Aktivirano jamstvo* ¹	-	-				
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva* ¹ , suglasnosti za zaduženje* ²)	30.04.2024.	Suglasnost Grada Varaždina dana je 17.6.2025. godine; ugovor još nije potpisan	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.			
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	19.03.2024.	5.6.2025.	5.6.2025.	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Izvještaj o danim jamstvima

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

Plaćanja po protestiranim jamstvima

U izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

**OBRAZLOŽENJA POSEBNOG DIJELA
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH ODJELA**

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

Djelokrug i ovlasti gradonačelnika utvrđeni su Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 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 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 Grada Varaždina 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.

Javna vatrogasna postrojba je proračunski korisnik JLP(R)S-a koji obavlja poslove u sklopu decentraliziranih funkcija. Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javne vatrogasne postrojbe Grad Varaždin ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Razliku sredstava do minimalnih financijskih standarda ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2025. godini iznose 976.783,00 EUR (Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2025. godinu („narodne novine“ br. 16/25)).

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) - Statut Grada Varaždina - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/17)

- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/22) - 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: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.	
Godišnji plan 2025.	718.316,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2025.	241.236,20 EUR
Indeks	33,58 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

1. Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
295.215,00 EUR	79.031,76 EUR	26,77 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se 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.).

2. Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
67.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. U izvještajnom razdoblju na aktivnosti nije bilo ostvarenja.

3. Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
123.900,00 EUR	55.337,28 EUR	44,66 %

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

4. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
200.000,00 EUR	95.244,00 EUR	47,62 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin 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.

5. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

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

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na odobravanje sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec po provedenom Javnom pozivu za prijavu programa udruga za organizaciju potpore Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu u 2025. godini te donaciju Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici.

6. Aktivnost: 010125 Vijeće građana

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.700,00 EUR	6.123,16 EUR	91,39 %

Obrazloženje: Grad Varaždin je u posljednjem kvartalu 2024. godine i prvom kvartalu 2025. godine provodio projekt pod nazivom „Vijeće građana Varaždina“ s ciljem povećanja interesa i spremnosti građana za aktivno sudjelovanje u procesima posrednog i neposrednog donošenja odluka na lokalnoj razini, a kako bi se povećala razina povjerenja građana u demokratske procese, procedure i institucije. Projekt „Vijeće građana Varaždina“ službeno je zaključen završnom konferencijom 30. travnja 2025. godine.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća te sjednica upravnih i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće. Nadalje, omogućava se ispunjenje zakonske obveze isplate naknada članovima tijela za provođenje lokalnih izbora te uvjeta za provođenje istih, isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća i radnih, odnosno upravnih tijela koje osniva Gradsko vijeće, isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću, realizacija aktivnosti vezanih za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina te održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („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: 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.	
Godišnji plan 2025.	326.100,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2025.	170.742,86 EUR
Indeks	52,36 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

1. Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
103.450,00 EUR	27.352,62 EUR	26,44 %

Obrazloženje: Provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Gradskog vijeća. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za naknade za rad članova Gradskog vijeće, naknade za rad članova upravnih vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, a koje imenuje Gradsko vijeće, troškove informiranja (prijenos sjednice) te reprezentaciju.

2. Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.200,00 EUR	15.883,73 EUR	35,14 %

Obrazloženje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima te Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2025. godini, sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu, raspoređena su Odlukom 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. Sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina isplaćivana su tromjesečno.

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.700,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Sredstva na aktivnosti Javna priznanja Grada Varaždina planirana su za izradu nagrada, plaketa, medalja i zahvalnica te za ostale usluge. Aktivnost će se realizirati u četvrtom kvartalu 2025. godine.

4. TP: 010048 Redovni lokalni izbori

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
153.850,00 EUR	127.506,51 EUR	82,88 %

Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske raspisala je, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Izbori su se održali 18. svibnja 2025. godine, a četrnaest dana nakon održavanja prvog kruga glasovanja održan je drugi krug izbora za župana (1. lipnja 2025. godine), s obzirom da niti jedan kandidat za župana nije dobio potrebnu većinu u prvom krugu.

Sredstva na tekućem projektu utrošena su za uredski materijal i ostale materijalne rashode, ostale usluge te naknade za rad biračkih odbora, članova Gradskog izbornog povjerenstva Grada Varaždina i drugih osoba koje su sudjelovale u radu na lokalnim izborima.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
19.900,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Aktivnost će se realizirati u prosincu 2025. godine za provedbu programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

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

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te radovi i usluge koji se odnose na tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora, uređaja i opreme koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu i projekt Varaždin WiFi free.
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 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21, 7/22 i 2/24) - 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: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad upravnih tijela Grada.		
Godišnji plan 2025.	365.200,00 EUR	
Izvršenje 1.-6. 2025.	70.567,74 EUR	
Indeks	19,32 %	

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
65.400,00 EUR	16.823,32 EUR	25,72 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, materijalne rashode vezane za nabavu stručne literature, objave javnih natječaja, najam fotokopirnih uređaja i skenera, objavu akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, zdravstvene usluge (liječnički pregledi zaposlenika) i dr.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
77.000,00 EUR	6.621,81 EUR	8,60 %

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, sitnog inventara te komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošena su na opremanje podruma Gradske vijećnice, nabavu foto-aparata i zamjenu ventilokonvektora.

3. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
55.000,00 EUR	12.853,70 EUR	23,37 %

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

4. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
116.700,00 EUR	32.207,72 EUR	27,60 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Franjevački trg 5, Trg slobode 12 i Ulici Petra Preradovića 10 te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za soboslikarske i stolarske radove, za vulkanizerske, automehaničarske, limarske i vodoinstalaterske usluge, servis dizala i vozila, elektro-radove, usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila,

za redovne servise i održavanje sustava vatrodjave, sustava tehničke zaštite te sustava grijanja/hlađenja i dr.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
10.600,00 EUR	514,99 EUR	4,86 %

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

6. Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
35.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Sredstva su planirana za nabavu službenog automobila za potrebe zaposlenika Grada Varaždina. Planirano vrijeme izvršenja projekta je druga polovica godine.

7. Kapitalni projekt: 010127 Projekt Varaždin WiFi free

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.500,00 EUR	1.546,20 EUR	28,11 %

Obrazloženje: U cilju omogućavanja građanima i turistima besplatan pristup Internetu, u sklopu projekta Varaždin Wifi free utrošena su sredstva za održavanje 13 pristupnih točaka i pristup Internetu.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Opis programa: Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te 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:

Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih uz 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.

Godišnji plan 2025. 185.850,00 EUR

Izvršenje 1.-6. 2025. 109.099,48 EUR

Indeks 58,70 %

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
60.000,00 EUR	12.820,73 EUR	21,37 %

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

2. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
125.850,00 EUR	96.278,75 EUR	76,50 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama i na omogućavanje javnosti da putem web stranice Grada bude informirana o projektima i aktivnostima koje provodi Grad Varaždin, na objavu informacija o projektima i aktivnostima Grada putem drugih medija (Verglec) te financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih programa).

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Statut Grada Varaždina
- 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“, broj 14/23 i 2/24)
- Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu za potrebe nacionalnih manjina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/24)

Ciljevi provedbe programa:

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

Godišnji plan 2025.	33.845,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2025.	16.150,14 EUR
Indeks	47,72 %

1. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.000,00 EUR	1.863,89 EUR	93,19 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na obilježavanje Dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj 24. svibnja 2025. godine u Varaždinu na kojem su predstavljene nacionalne manjine koje djeluju na području Grada Varaždina (srpska i albanska nacionalna manjina) te nacionalne manjine koje djeluju na području Varaždinske županije (slovenska nacionalna manjina). Manifestaciju su upotpunili predstavnici Nepala i Ukrajine.

2. Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
25.300,00 EUR	12.650,00 EUR	50,00 %

Obrazloženje: Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nagrade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za program Vijeća srpske nacionalne manjine.

3. Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.545,00 EUR	1.636,25 EUR	25,00%

Obrazloženje: Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za nagradu za rad predstavnika albanske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe koje organizira i provodi predstavnik albanske nacionalne manjine.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Opis programa:

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

- vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga,
- obavljanje poslova u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
- primjenu (planiranje i upravljanje) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija,
- koordiniranje poslova i izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, obavljanje nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka.

Zakonske i druge 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: Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.	
Godišnji plan 2025.	308.450,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2025.	53.690,88 EUR
Indeks	17,41 %

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
180.950,00 EUR	44.128,38 EUR	24,39 %

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

1. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
127.500,00 EUR	9.562,50 EUR	7,50 %

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Sredstva utrošena na ovom projektu odnose se na nabavku tablet računala za potrebe članova Gradskog vijeća Grada Varaždina i nadogradnju postojećih poslužitelja.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE
Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 12 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Statut Grada Varaždina - Odluka o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/24)
Ciljevi provedbe programa: Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.

Godišnji plan 2025.	32.250,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2025.	5.153,06 EUR
Indeks	15,98 %

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
32.250,00 EUR	5.153,06 EUR	15,98 %

Obrazloženje: Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za projekte/programme u području međunarodne suradnje udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini te za pokriće drugih troškova koji se odnose na međunarodnu suradnju.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Opis programa:

Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22) Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23)
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22)
- Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15)

Ciljevi provedbe programa:

Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Godišnji plan 2025.	484.550,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2025.	276.978,97 EUR
Indeks	57,16 %

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks:
81.900,00 EUR	43.778,97 EUR	53,45 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju izvršena je sanacija, uklanjanje nedostataka i investicijsko održavanje javnih skloništa u Varaždinu, Ruđera Boškovića 16 (blokovo-Sjever i blokovo-Jug), izvršeni su rashodi za savjetodavne usluge iz područja civilne zaštite, rashodi za financiranje redovne djelatnosti HGSS-a te su isplaćene naknade povjerenicima civilne zaštite.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
395.000,00 EUR	224.484,00 EUR	57,34 %

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, na području Grada Varaždina.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 JAVNO VATROGASTVO

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	2.141.737,00	845.305,99	39,47 %
57 - decentralizacija vatrogastvo	976.783,00	414.799,62	42,47 %
31 - vlastiti prihodi	154.000,00	58.813,25	38,19 %
51 - pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	498,79	2,49 %
611 - donacije	1.500,00	-	-
97 - rezultat - vlastiti prihodi	97.717,00	24.411,15	24,98 %
UKUPNO	3.391.737,00	1.343.828,80	39,62%

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

Cilj programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno usavršavanje djelatnika 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.

Opis programa:

Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost:
 - Zakon o vatrogastvu,
 - Zakon o zaštiti od požara,
 - Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),
 - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 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.

Pokazatelji uspješnosti programa očituju se u održavanju voznog parka i opreme na kvalitetnom nivou operativne spremnosti redovnim održavanjem i servisiranjem kako bi se uspješno obavile intervencije i pravovremeno odazvalo na iste. Ispunjene su sve obaveze prema zaposlenicima koje se odnose na isplatu plaća i ostalih materijalnih prava te su djelatnici opremljeni propisanom zaštitnom opremom, odjećom i obućom. U izvještajnom razdoblju nisu zaprimljene pritužbe građana na izlazak i obavljanje intervencija.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	2.038.437,00	837.821,10	41,10 %
57 - decentralizacija vatrogastvo	951.083,00	405.342,81	42,62 %
31 - vlastiti prihodi	65.600,00	18.362,70	27,99 %
611 - donacije	700,00	0,00	0,00%-
97 - rezultat - vlastiti prihodi	40.717,00	12.468,75	30,62 %
Ukupno:	3.096.537,00	1.273.995,36	41,14 %

Obrazloženje:

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

Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 1.166.453,49 EUR ili 41,89 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 874.134,07 EUR, plaće za prekovremeni rad 20.726,01 EUR, a plaća u naravi 184,30 EUR. Doprinosi na plaću iznose 201.903,16 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84 %.

Ostali rashodi ostvareni u iznosu od 69.505,95 EUR odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za bolovanje i za slučaj smrti, plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja i naknade za topli obrok.

Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 309.037,00 EUR, a izvršenje iznosi 107.245,32 EUR, odnosno 34,70 % godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a ostvarenje iznosi 296,55 EUR ili 29,66 % od godišnjeg plana.

2. Aktivnost 810002 Otplata zajma

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 – vlastiti prihodi	76.700,00	38.052,70	49,61 %

Obrazloženje:

Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, za što je ugovoren zajam kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7 % godišnje i otplaćuje se u mjesečnim anuitetima.

U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 3.445,24 EUR kamata i 34.607,46 EUR glavnice.

3. Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	103.300,00	7.484,89	7,25 %
57 - decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	9.456,81	36,80 %
31 - vlastiti prihodi	11.700,00	2.397,85	20,49 %
611 - donacije	800,00	0,00	0,00 %
97 - rezultat vlastiti prihodi	57.000,00	11.942,40	20,96 %
Ukupno	198.500,00	31.281,95	15,76 %

Obrazloženje:

Aktivnost se odnosi na usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme, nabavku opreme te službene i zaštitne odjeće i obuće.

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 6.389,64 EUR. Na usluge održavanja vozila i opreme utrošeno je 12.663,21 EUR, od čega se 5.583,30 EUR odnosi na održavanje prijevoznih sredstava i 7.079,91 EUR na opremu.

Dugotrajna nefinancijska imovina nabavljena je u vrijednosti od 12.229,10 EUR i to komunikacijska oprema te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

4. Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
51 - pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	498,79	2,49%

Obrazloženje:

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini, a u vezi s odredbom članka 5. Zakona o vatrogastvu, Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tijekom ljetnih mjeseci. Šestorica vatrogasaca JVP Grada Varaždina dislociraju se u turnusima po 15 dana na otok Lastovo u razdoblju od 20. lipnja 2025. godine do kraja požarne sezone. Planirani rashodi odnose se na naknade za angažiranje vatrogasaca, gorivo, prekovremeni rad i usluge popravka dislociranih vozila. U izvještajnom razdoblju ostvarenje je samo na gorivu za prijevoz na 1. dislokaciju, dok će svi ostali troškovi teretiti drugo polugodište.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11- opći prihodi i primici	16.800,00	4.295,89	25,57 %
31 - vlastiti prihodi	5.500,00	1.705,28	31,00 %
19 - refundacija sredstava po projektima	1.615.300,00	650.000,00	40,24 %
97 - rezultat - vlastiti prihodi	3.000,00	657,00	21,90 %
Ukupno	1.640.600,00	656.658,17	40,03 %

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

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

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu,
- Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždin.

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

Izvršenje programa po projektima:

1. 850001 Obnova voznog parka

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	16.800,00	4.295,89	25,57 %

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila, za što je ugovor o operativnom najmu sklopljen 2020. godine na rok od 5 godina i mjesečnom otplatom.

2. 850008 Opremanje radnih prostora

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 – vlastiti prihodi	5.500,00	1.705,28	31,01 %
97 – rezultat – vlastiti prihodi	3.000,00	657,00	21,90%
Ukupno:	8.500,00	2.362,28	27,79%

Obrazloženje:

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

3. 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
19 - Refundacija sredstava po projektima	500.000,00	0,00	0,00 %

Obrazloženje:

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

4. 850012 – Nabava vatrogasnih vozila

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
19 - Refundacija sredstava po projektima	1.115.300,00	650.000,00	58,28 %

Obrazloženje:

U izvještajnom razdoblju nabavljeno je vatrogasno vozilo s navlakačem za prijevoz kontejnera i kontejneri za smještaj i prijevoz vatrogasne opreme u vrijednosti od 650.000,00 EUR. Temeljem Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina KLASA: 240-01/22-01/10, URBROJ: 2186-1-02-23-15 usvojenog na sjednici Gradskog vijeća 5. svibnja 2023. godine, u 2025. godini planira se još nabavka malog tehničkog vozila i transportera sandučara.

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2025. godine
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21, 7/22 i 2/24), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, nepravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslovi zaštite okoliša, poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina. Prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

Kako bi se obavili poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe od interesa za fizičke i pravne osobe te za ukupan gospodarski i društveni razvoj Grada, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, obavljao je određene poslove i zadatke koji su utvrđeni Programima rada vezanim uz specifične aktivnosti iz pojedinih funkcijskih područja, kao što su: - održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, zaštitu okoliša, aktivnosti za potrebe stanovanja, održavanje poslovnih objekata, spomenika kulture, razvoj prometa i prevencija kriminaliteta, aktivnosti vezane uz prostorno planiranje i upravljanje imovinom. Programima je također određena namjena, ciljevi i izvori financiranja pojedinih projekata/aktivnosti, kao i zakonska osnova za provođenje.

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 288.546,00 EUR, utrošeno je 82.426,20 EUR, tako da izvršenje iznosi 28,57 %. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2025. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna (274.626,00 EUR) i sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekta (13.920,00 EUR).

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2025. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 246.046,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 75.673,71 EUR, tako da izvršenje iznosi 30,63%.

- Za **materijalne rashode** – planirano je 215.366,00 EUR, utrošeno je 75.373,71 EUR, tako da izvršenje iznosi 35,00%, od čega:

- za naknade troškova zaposlenima (za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) utrošeno je 794,95 EUR.

- Za **rashode za materijal i energiju** – planirano je 17.790,00 EUR, utrošeno je 2.717,16 EUR, tako da izvršenje iznosi 15,27% (sredstva su utrošena za *uredski materijal, za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, uredski materijal i ostale materijalne rashode*).

- Za **rashode za usluge** - planirano je sveukupno 145.911,00 EUR, utrošeno 53.989,73 EUR, tako da izvršenje iznosi 37,00%, od čega za:

- za *usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Regionalni tjednik, Jutarnji list*) utrošeno je 5.259,11 EUR,

- za *komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 7.628,70 EUR (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi),

- za *zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 6.132,23 EUR (za najam opreme fotokopirnog aparata na Trgu slobode 12),

- za *zdravstvene usluge* – zdravstveni pregledi za nove djelatnike utrošeno je 321,40 EUR,

- za *intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 34.580,27 EUR (za *odvjetničke usluge*

- Odvjetničko društvo Jajaš&Vukelić d.o.o. Rijeka, naknada za zastupanje temeljem Rješenja HAKOM-a i za usluge vještačenja Ruking d.o.o. i sudskom vještaku Šimek Davoru),

- za *ostale usluge* - isplaćeno je 68,02 EUR (za uslugu fotokopiranja i uvezivanja).

- Za **ostale nespomenute rashode poslovanja** - planirana su sredstva u iznosu od 36.300,00 EUR, utrošeno je 17.871,87 EUR, tako da izvršenje iznosi 49,23%, od čega:

- za *pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 1.714,95 EUR (za javnobilježničke pristojbe, ovjere potpisa i dr. sudske pristojbe),

- za *ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 16.156,92 EUR (za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda i za troškove opomena).

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.100,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

A-010200 – TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA

Za troškove rada povjerenstava u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.133,95 EUR, tako da izvršenje iznosi 22,68%.

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

Za troškove na ovom projektu u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 17.400,00 EUR, od čega:

- 3.480,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 13.920,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.918,54 EUR, tako da izvršenje iznosi 34,01%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je utrošeno je 514,24 EUR (za troškove službenih putovanja, troškove najma vozila i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa),
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte utrošeno je 5.404,30 EUR (za naknade za prijevoz, troškove plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje, zakupnine za najam vozila i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa).

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 01 - FINANCIRANJE
REDOVNE DJELATNOSTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine**

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	246.046,00	75.373,71	30,63
010020	Opremanje radnih prostora	20.100,00	0,00	0,00
010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	1.133,95	22,68
010300	Projekt „Maurice“ – povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.400,00	5.918,54	34,01
	SVEUKUPNO - rashodi:	288.546,00	82.426,20	28,57
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	274.626,00	77.021,90	28,05
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	13.920,00	5.404,30	38,82
	SVEUKUPNO - prihodi:	288.546,00	82.426,20	28,57

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. s projekcijom za 2026.-2027. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

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

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Proračunom za 2025. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.380.000,00 EUR, utrošeno je 1.266.238,07 EUR, tako da izvršenje iznosi 37,46% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 2.049.000,00 EUR, a utrošeno 1.183.801,77 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 1.000.000,00 EUR, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja, a
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 331.000,00 EUR a utrošeno je 82.436,30 EUR.

U skladu s Programom/Proračunom, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, izvršeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina (sanacija kolnika, propusta, uređenje oborinske odvodnje i dr.), radovi na održavanju poljskih puteva, hodnih površina povijesne jezgre, kao i održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, te drugi radovi planirani programom održavanja.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
-01- Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	760.000,00	332.317,27	43,73
" " - sredstva ŽUC-a	265.000,00	82.436,30	31,11
Ukupno - redovno održavanje:	1.025.000,00	414.753,57	40,46
-02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina			
- iz prihoda od kom.naknade	840.000,00	716.413,77	85,29
- opći prihodi i primici proračuna	1.000.000,00	0,00	0,00
" " - dio sredstva ŽUC-a	66.000,00	0,00	0,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	1.906.000,00	716.413,77	37,59
-03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prihoda od komunalne naknade	200.000,00	37.860,86	18,93
-04- Održavanje objekata odvodnje jav.prom.pov. - iz kom.nak.	9.000,00	0,00	0,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invalid.-iz kom.nak.	30.000,00	7.688,24	25,63
-06- Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	50.000,00	41.368,49	82,74
-07- Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije			
" " - iz prihoda od kom.naknade	120.000,00	45.203,14	37,67
-08- Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	40.000,00	2.950,00	7,38
SVEUKUPNO:	3.380.000,00	1.266.238,07	37,46

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

300001-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada

Na ovom dijelu projekta – - Programom i Proračunom za 2025. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 870.000,00 EUR, od čega:

- 520.000,00 EUR iz prihoda od komunalne
- 161.500,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 188.500,00 EUR iz refundacije sredstava po projektima.

Izvršeno je radova u vrijednosti od 145.683,04 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 16,75%.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
-01 -Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - ostalo - prihodi od kom.naknade	150.000,00	81.138,15	54,09
-09 -Tek.i inv.održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice - prihodi od kom.naknade	370.000,00	64.544,89	17,44
- refundacija sredstava po projektima	188.500,00	0,00	0,00
-opći prihodi i primici proračuna	161.500,00	0,00	0,00
UKUPNO:	870.000,00	145.683,04	16,75

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, projekta od ukupno planiranih sredstava od 275.000,00 EUR utrošeno 202.335,01 EUR, odnosno izvršenje iznosi 73,58%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
01- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	183.000,00	104.041,28	56,85
- sredstva ŽUC-a	92.000,00	98.293,73	106,84
UKUPNO:	275.000,00	202.335,01	73,58

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta.

SVEUKUPNO je na projektu **300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA** izvedeno radova u vrijednosti od 1.614.256,12 EUR od ukupno planiranih za 2025. godinu 4.525.000,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
-01- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.380.000,00	1.266.238,07	37,46
-02- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	870.000,00	145.683,04	16,75
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	202.335,01	73,58
UKUPNO - rashodi:	4.525.000,00	1.614.256,12	35,67
402 – komunalna naknada	2.752.000,00	1.433.526,09	52,09
5201 – sredstva ŽUC-a	423.000,00	180.730,03	42,73
11 – opći prihodi i primici proračuna	1.161.500,00	330.748,00	0,00
19 – refundacija sredstava po projektima	188.500,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	4.525.000,00	1.614.256,12	35,67

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2025. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 2.533.585,00 EUR, od čega:

- 730.524,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade,
- 678.964,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 1.124.097,00 EUR – iz refundacije sredstava po projektima.

300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2025. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 893.917,71 EUR.

U razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine, obavljani su radovi 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 i opasnog drveća. Također, izvršeni su radovi košnje travnatih površina, sadnje sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, obnova oštećenih travnjaka te košnja korovišta na području Grada Varaždina.

300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2025. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 328.918,00 EUR, dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je ukupno 90.505,53 EUR.

Obavljeni su radovi na održavanju postojećih dječjih igrališta, održavanju parka za pse, radovi na popravku postojećih klupa i postavljanju novih, sanaciji postojećih gumenih ploča i postavljanju novih te dobavi i montaži urbane opreme.

300002-04 - Održavanje spomen ploča i javnih spomenika

Za održavanje o spomen ploča i javnih spomenika u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.719,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

300002-05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)

Za održavanje javnih i rekreacijskih prostora, održavanje spomen ploča i javnih spomenika u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 85.350,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 47.111,33 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina			
(prihodi od kom. naknade)	300.037,00	230.036,25	76,67
(opći prihodi i primici proračuna)	675.464,00	663.881,46	98,26
(refundacija sredstava po projektima)	1.124.097,00	0,00	0,00
Ukupno -01:	2.099.598,00	893.917,71	42,58
300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka (prihodi od kom.naknade)	9.000,00	0,00	0,00
300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
(prihodi od kom.naknade)	325.418,00	90.505,53	27,81
(opći prihodi i primici pror.)	3.500,00	0,00	0,00
Ukupno -03:	328.918,00	90.505,53	27,52
300002-04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika (prihodi od kom.naknade)	10.719,00	0,00	0,00
300002-05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (prihodi od kom.naknade)	85.350,00	47.111,33	55,20
SVEUKUPNO:	2.533.585,00	1.031.534,57	40,71

Ciljevi provedbe:

- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturnoj uređenosti Grada na dosadašnjem nivou
- očuvanje biološke raznolikosti, poboljšanje kvalitete zraka, povećanje otpornosti na klimatske promjene, održavanje atraktivnog izgleda javnih prostora za poboljšanje kvalitete života te održavanje prostora za odmor, rekreaciju i socijalizaciju što doprinosi zdravlju i dobrobiti zajednice

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti na Varaždinskom, Biškupečkom i Židovskom groblju, Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 601.179,00 EUR, od čega:

- za Redovno održavanje gradskih groblja planirano je ukupno 915.566,00 EUR, a utrošeno 433.642,20 EUR, obavljeni su radovi na održavanju zelenih površina groblja, košnja zelenih površina, orezivanje stabala na groblju, oblikovanje ukrasnih grmlja, njega ruža, rušenje, zamjenska sadnja i poboljšanje uvjeta staništa tuja i drugih sadnica, radovi na održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarske službe, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina i sistema za navodnjavanje.

- za prijevoz pokojnika planirano je 3.320,00 EUR, a utrošeno je 1.195,44 EUR.

Ciljevi provedbe:

- Osnovni cilj navedene aktivnosti koje čine ovaj Program je održavanje dostignutih standarda uređenosti groblja, te zadržavanje statusa varaždinskog groblja kao jednog od najljepših groblja u Europi. Također, poslovi na održavanju groblja važni su za očuvanje digniteta i poštovanja prema preminulima, kao i za stvaranje ugodnog okruženja za posjetitelje.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja			
(prihodi od kom.naknade)	869.064,00	433.642,20	49,90
(opći prihodi i primici pror.)	46.502,00	0,00	0,00
300003-03 - Prijevoz pokojnika (opći prih.i prim.pror.)	3.320,00	1.195,44	36,01
SVEUKUPNO:	918.886,00	434.837,64	47,32

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2025. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 63.883,82 EUR, odnosno izvršenje iznosi 47,32%.

Ciljevi provedbe:

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

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

300005-01 - Redovno održavanje čistoće javnih površina

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

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

Proračunom za 2025. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva iznosu od 1.030.653,00 EUR, od čega iz prihoda od komunalne naknade 917.250,00 EUR i 113.403,00 EUR iz refundacije sredstava po projektima.

U razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine obavljeni su radovi na redovnom održavanju čistoće javnih površina grada u iznosu od 408.081,25 EUR.

300005-02 - Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Proračunom Grada Varaždina za 2025. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada planiran je iznos od 68.750,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada utrošeno je 45.417,53 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
300005-01 - Redovno održ.čistoće javnih površina grada (komunalna naknada)	917.250,00	408.081,25	44,49
(refundacija sredstava po projektima)	113.403,00	0,00	0,00
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač.otpada u okoliš (komunalna naknada)	68.750,00	45.417,53	66,06
UKUPNO:	1.099.403,00	453.498,78	41,25

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

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2025. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 595.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 402.534,03 EUR, tako da izvršenje iznosi 67,65%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	PLANIRANO 2025.	Izvršenje 2025.	% izvršenja
300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR	40.000,00	12.466,60	31,17
300006-03 - Usluga održavanja JR	106.000,00	97.699,44	92,17
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa	100.000,00	29.196,89	29,20
300006-05 – Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika	101.000,00	0,00	0,00
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR	200.000,00	247.819,22	123,91
300006-07 - Usluga održavanja–elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu	10.000,00	10.387,50	103,88
300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ.	11.400,00	4.964,38	43,55
300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00	0,00	0,00
300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	13.300,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	595.000,00	402.534,03	67,65

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

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

Pokazatelji uspješnosti:

- uz modernizaciju sustava javne rasvjete i godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini. Modernizacija sustava javne rasvjete na cijelom administrativnom području grada Varaždina trebala bi rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije za više od 65%.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2025. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.500,00 EUR od čega:

- 2.650,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 23.850,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošena su sredstva u iznosu od 4.201,73 EUR:

- izdana su rješenja za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima u ukupnom iznosu od 499,20 EUR,
- poduzeću „Elektra“ Varaždin plaćen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na el. mrežu baseball igrališta u Jalkovcu u iznosu od 138,75 EUR i
- poduzeću "Parkovi" d.d. Varaždin plaćena je naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje i naknade za dodjelu zemljišta za grobno mjesto i izrada betonskih okvira za preminule branitelje u iznosu od 3.563,78 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
300008-04 - Izvanredne nepredviđene interv.u Gradu			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	2.650,00	499,20	18,84
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	4.000,00	3.563,78	89,09
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	10.000,00	138,75	1,39
- komunalne usluge (komunalna naknada)	4.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	5.000,00	0,00	0,00
- ostali nepredviđeni rashodi (komunalna naknada)	850,00	0,00	0,00
UKUPNO:	26.500,00	4.201,73	15,86

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2025. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 75.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je ukupno 12.183,49 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
300010-01 - Troškovi el.energije - kom.naknada	20.000,00	3.556,08	17,78
300010-02 - Troškovi vode - kom.naknada	13.000,00	1.259,66	9,69
300010-03 - Održavanje fontana - kom.naknada	42.000,00	7.367,75	17,54
UKUPNO:	75.000,00	12.183,49	16,24

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

A-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe u 2025. godini planirano je ukupno 390.000,00 EUR, od čega:

- 305.000,00 za troškove zimske službe - kolnici, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama (dijelom iz prihoda od komunalne naknade - 120.000,00 EUR a dijelom iz sredstava ŽUC-a – 185.000,00 EUR) i

- 85.000,00 EUR za troškove zimske službe - nogostupi, za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina (iz prihoda od komunalne naknade).

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama i čišćenje snijega s nogostupa komunalne su djelatnosti od lokalnog značaja definirane Odlukom o komunalnim djelatnostima.

Poslove čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama i čišćenja snijega s nogostupa na području Grada Varaždina obavljala su, temeljem ugovora, odnosno Odluke o komunalnim djelatnostima, trgovačka društva PZC Varaždin d.d., za dio koji se odnosi na kolnike nerazvrstanih cesta i Čistoća d.o.o. Varaždin, za dio koji se odnosi na dio uređenih nogostupa. Poslovima zimske službe podrazumijevanju se svi radovi nužni za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika ili nogostupa, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme i privremenu sanaciju kolnika ili nogostupa.

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sudjelovala je u sufinanciranju troškova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u zimskom razdoblju sukladno odredbama Zakona o cestama po kojoj sve županijske i lokalne ceste u gradovima s više od 35.000 stanovnika te u gradovima koji su županijska središta postaju nerazvrstane.

Čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina organizirano je sukladno Izvedbenom programu zimske službe kojeg Zaključkom potvrđuje Gradonačelnik.

Zimska služba na području Grada Varaždina počela je s radom od 15. studenog 2024. i trajala je do 15. travnja 2025. godine.

Komunalnu djelatnost čišćenja snijega i leda s nogostupa i pješačkih površina Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima.

Godišnjim Programom zimske službe održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na ručno i strojno čišćenje snijega i leda s nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.

U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2025. godine za poslove zimske službe ukupno je utrošeno 281.403,22 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici			
402 - iz prihoda od komunalne naknade	120.000,00	108.918,86	90,77
5201 - sredstva ŽUC-a	185.000,00	127.482,36	68,91
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi			
402 - iz prihoda od komunalne naknade	85.000,00	45.002,00	52,94
Sveukupno:	390.000,00	281.403,22	72,15

Ciljevi provedbe:

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

A-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2025. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u iznosu od 168.562,00 EUR, iz prihoda od komunalne naknade.

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

U 2025. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin*, obavljeni su radovi na košnji travnjaka, održavanju infrastrukture (objekta) – sitni popravci, uređenje sobe za mrežnu infrastrukturu, soboslikarski i keramičarski radovi te obnova horizontalne signalizacije na aerodromu.

Za realizaciju ovog projekta u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine utrošeno je ukupno 15.005,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-3000012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
- komunalne usluge - troškovi košnje travnatih površina i čišćenje asfaltiranih površina	73.762,00	0,00	0,00
- troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	92.925,00	14.730,00	15,85
- ostali rashodi poslovanja	1.875,00	275,00	14,67
UKUPNO:	168.562,00	15.005,00	8,90

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca

A-300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu sudjelovanja građana u 2025. godini, za male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana – planiran je iznos od 180.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 2.640,00 EUR, koji iznos je plaćen Udruzi mladi varaždinski underground klub za izradu medijskog sadržaja, te suorganizaciju događaja „Pop Up Susedi“.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-3000014 - PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	0,00	0,00
- usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	2.640,00	88,00
- komunalne usluge	137.000,00	0,00	0,00
- intelektualne i osobne usluge	10.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	180.000,00	2.640,00	1,47

Ciljevi provedbe:

- 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

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih građana u projektne aktivnosti/projekte, u narednom razdoblju

SVEUKUPNO na **PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE** za realizaciju aktivnosti/projekata u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.646.936,00 EUR, utrošeno je 4.315.978,40 EUR, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine iznosi 40,54%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO 2025.	IZVRŠENO 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	4.525.000,00	1.614.256,12	35,67
300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.533.585,00	1.031.534,57	40,71
300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	918.886,00	434.837,64	47,32
300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	63.883,82	47,32
300005	Održavanje čistoće javnih površina	1.099.403,00	453.498,78	41,25
300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	595.000,00	402.534,03	67,65
300008	Ostale aktivnosti na održavanju kom. infrastrukture	26.500,00	4.201,73	15,86
300010	Održavanje gradskih fontana	75.000,00	12.183,49	16,24
300011	Zimska služba	390.000,00	281.403,22	72,15
300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	168.562,00	15.005,00	8,90

300014	Participativni proračun – male komunalne akcije	180.000,00	2.640,00	1,47
	SVEUKUPNO - rashodi :	10.646.936,00	4.315.978,40	40,54
	Prihodi:			
402	komunalna naknada	6.540.000,00	3.339.549,91	51,06
11	opći prihodi i primici proračuna	2.072.936,00	668.216,10	32,24
19	refundacija sredstava po projektima	1.426.000,00	0,00	0,00
5201	sredstva ŽUC-a	608.000,00	308.212,39	50,69
	SVEUKUPNO - prihodi:	10.646.936,00	4.315.978,40	40,54

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2025.-2027. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom za 2025. godinu na za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u iznosu od 1.725.550,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 1.072.400,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 119.100,00 EUR,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 399.390,00 EUR,
- iz prihoda od Hrvatskih cesta 80.000,00 EUR i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 54.660,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljani su slijedeći radovi:

310001-53 - Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena je prijava početka radova 22.07.2024. godine. Uvođenje u posao – 01.08.2024. godine. Rok izvođenja radova: max. 6 mjeseci od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 2024. godine. Grad Varaždin, kao investitor u projektu „Izvođenje radova na izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u Varaždinu“, Izvoditelj: COLAS HRVATSKA d.d., Ugovor, KLASA: 406-01/24-01/7, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-20, od 17.07.2024. godine, zaprimio je dana 14.01.2025. godine zahtjev izvoditelja COLAS HRVATSKA d.d. za produljenje roka izvođenje radova zbog nepovoljnih vremenskih

uvjeta u mjesecu rujnu i početkom listopada 2024. godine, zbog izgubljenog vremena za projektno usklađenje izvođenja priključaka vodovoda i kanalizacije, kao i naknadno predviđenih i izvedenih radova na izgradnji plinske mreže sa priključcima, što je i odobreno. Rok za izvođenje radova je pomaknut na 12.04.2025. godine, te su radovi u predviđenom roku i dovršeni. Obavljen je tehnički pregled, te je izdana uporabna dozvola.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u vrijednosti od 100.555,17 EUR, dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 93.483,08 EUR, a dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 7.072,09 EUR.

310001-61 - Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta

U izvještajnom razdoblju naručitelju je predana projektna dokumentacija od strane ugovorenog izvršitelja LABOS d.o.o., za što je utrošeno je 12.218,75 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN-PROGRAM - 2025.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310001-05 - Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	206.500,00	0,00	0,00
310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	50.000,00	0,00	0,00
310001-21 - Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	5.000,00	0,00	0,00
310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	87.600,00	0,00	0,00
310001-40 - Produžetak ul. Ivana Lalanguea	74.600,00	0,00	0,00
310001-42 - Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor	574.000,00	0,00	0,00
310001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	26.500,00	0,00	0,00
310001-48 – Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	0,00	0,00
310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	120.500,00	100.555,17	83,45
310001-54 – Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	40.000,00	0,00	0,00
310001-55 – Uređenje Hallerove aleje – Shared space	40.000,00	0,00	0,00
310001-58 – Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka, Ul. Darka Tomića i Ul. Mirka Stričaka	20.000,00	0,00	0,00
310001-59 – Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. F.Bučara, Ul. P.Magdića, Ul. Andrije Štampara	205.500,00	0,00	0,00
310001-60 – Izgradnja odvojka Ul. B.Radić u Gojancu	154.300,00	0,00	0,00
310001-61 – Izgradnja nastavka Ul. Adolfa Wisserta	40.000,00	12.218,75	30,55
310001-63 – Izgradnja produžetka Ulice M.Gupca u Jalkovcu	16.250,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	1.725.550,00	112.773,92	6,54
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	1.072.400,00	0,00	0,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	399.390,00	19.290,84	4,83
11 - opći prihodi i primici proračuna	119.100,00	93.483,08	78,49
5901 – ostale pomoći – Hrvatske ceste	80.000,00	0,00	0,00
5500 – sredstva iz EU i ostalih fondova za projekte	54.660,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	1.725.550,00	112.773,92	6,54

Ciljevi provedbe :

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2025. godini Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 635.260,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa 87.660,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 398.600,00 EUR,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 121.000,00 EUR,
- iz prihoda od Hrvatskih cesta 20.000,00 EUR i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 8.000,00 EUR

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Za projekte koji su u izgradnji javne rasvjete, izdane su potrebne građevinske dozvole, te se planira do kraja godine raspisivanje javnih natječaja, tako da se realizacija očekuje u narednom razdoblju.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN-PROGRAM - 2025.		
	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost	56.640,00	0,00	0,00
310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	46.660,00	0,00	0,00
310002-39 – Rekonstrukcija j.r. – Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.	113.320,00	0,00	0,00
310002-47 – Rekonstrukcija j.r. – Ulica Vilka Novaka	90.820,00	0,00	0,00
310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	0,00
310002-51 – Rekonstrukcija j.r. raskrižja Anina-Prešernova – ROTOR	53.000,00	0,00	0,00
310002-59 – Izgradnja j.r. – nastavak Ul. Ivana Nepomuka Petrovića	62.520,00	0,00	0,00
310002-66 – Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	30.000,00	0,00	0,00
310002-69 – Izgradnja j.r. – odvojak Ul. B.Radić u Gojancu	22.000,00	0,00	0,00
310002-71 – Izgradnja j.r. – ulica u Hrašćici – Ul. F.Bučara, Ul. P.Magdića, Ul. Andrije Štampara	31.000,00	0,00	0,00
310002-74 – Izgradnja j.r. – nastavka Ul. M.Gupca u Jalkovcu	22.000,00	0,00	0,00
310002-75 – Izgradnja j.r. – uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35(raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	21.000,00	0,00	0,00
310002-76 – Rekonstrukcija j.r. – prometni otok za smirivanje Prometa u Hallerovoj aleji	13.000,00	0,00	0,00
310002-7 – Izgradnja j.r. – Trg Petra Svačića	40.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	635.260,00	0,00	0,00
Prihodi:			

11 - opći prihodi i primici proračuna	398.600,00	0,00	0,00
401 - komunalni doprinos	87.660,00	0,00	0,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	121.000,00	0,00	0,00
5901 – sredstva Hrvatskih cesta	20.000,00	0,00	0,00
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	8.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	635.260,00	0,00	00,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 2 - izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost.

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage a veće učinkovitosti, smanjivati potrošnju električne energije uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, na cijelu prometnicu koja do sada nije imala javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2025. godini planirana su sredstva za hortikulturno uređenje novo proširenog dijela groblja, izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju, uređenje novoproširenog dijela groblja (40. grobno polje), izradu projektne dokumentacije za obnovu mrtvačnice i čuvarske kućice na Varaždinskom groblju i za nabavu spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika, u ukupnom iznosu od 330.000,00 EUR, od čega:

- 221.795,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa,
- 25.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 13.205,00 – iz naknada za dodjelu grobnih mjesta i
- 70.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine izvedeni su radovi na uređenju 40. grobnog polja unutar proširenog dijela Varaždinskog groblja uz rješenje oborinske odvodnje u iznosu od 16.165,14 EUR – iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica. Također su izvedeni radovi na uređenju lokacija za postavljanje spremnika za otpad, u iznosu od 20.400,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, koji su uključivali sanaciju prostora, izradu armiranih podloga od pranog kulira, zamjenu pipa za vodu te sanaciju šahtova za odvodnju.

Ciljevi provedbe:

- zadovoljiti potrebu za navodnjavanje na starom dijelu groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- hortikulturno urediti novi dio 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

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310003 – IZGRADNJA GROBLJA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
310003-01 – Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	37.500,00	0,00	0,00
310003-16 – Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju	112.500,00	0,00	0,00
310003-17 – Uređenje novo-proširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	70.000,00	16.165,14	23,09
310003-20 – Obnova mrtvačnice i čuvarske kućice na Varaždinskom groblju	10.000,00	0,00	0,00
310003-21 – Nabava spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika	100.000,00	20.400,00	20,40
UKUPNO – rashodi:	330.000,00	36.565,14	11,08
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	221.795,00	0,00	0,00
416 – naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	0,00
417 – prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	16.165,14	23,09
72 – prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	20.400,00	81,60
UKUPNO - prihodi:	330.000,00	36.565,14	11,08

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA**310004-01 - Parkovi i javne površine**

Proračunom za 2025. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa, za izradu projektne dokumentacije za uređenje parka Sv.Ane i uređenje zelenih površina u Ulici Miroslava Krleže.

Sredstva nisu utrošena, realizacija je planirana u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- proširenje područja pod zelenim površinama, stvaranje ugodnijeg životnog okružja u novim gradskim četvrtima

310004-02 - Dječja igrališta

Proračunom u 2025. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 191.880,00 EUR, od čega:

- 30.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 76.880,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa i
- 50.000,00 EUR – iz refundacije sredstava po projektima.

310004-02-03 - *Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu*

U izvještajnom razdoblju pokrenut je postupak jednostavne nabave za izvođenje radova na zamjeni podloge na dječjem igralištu u Gojancu, te je sklopljen ugovor s izvođačem radova GIT-Varaždin d.o.o.

Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

310004-02-04 - *Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu*

U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. započela je izgradnja dječjeg igrališta u Črncu, Izvedeni su zemljani radovi, radovi hortikulture i radovi na dobavi i postavi igrala. U

izvještajnom razdoblju utrošeno je 20.682,23 EUR od planiranih 35.000,000 EUR – iz – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

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

Za izgradnju i opremanje dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi u Proračunu za 2025. godinu planirano je ukupno 109.880,00 EUR. Radovi su završeni 16. svibnja 2025. godine.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 107.170,51 EUR, od čega 47.295,51 EUR iz prihoda refundacija sredstava po projektima i 59.875,00 – iz prihoda od komunalnog doprinosa.

Ciljevi provedbe:

- izgradnjom i opremanjem dječjih igrališta igralima u kojoj će djeca i lokalno stanovništvo moći organizirati edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organizirali slobodno vrijeme.

SVEUKUPNO je za aktivnosti na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2025. godini planirano 301.880,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
310004-01 - Parkovi i javne površine			
310004-01-28 – Uređenje parka Sv.Ane	10.000,00	0,00	0,00
310004-01-29 – Uređenje zelenih površina u Ulici M.Krleže	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno - parkovi:	110.000,00	0,00	0,00
310004-02 - Dječja igrališta			
310004-02-03 – Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	17.000,00	0,00	0,00
310004-02-04 – Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu	65.000,00	20.682,23	31,82
310004-02-05 – Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi	109.880,00	107.170,51	97,53
Ukupno - dječja igrališta:	191.880,00	127.852,74	66,63
SVEUKUPNO - rashodi:	301.880,00	127.852,74	42,35
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	30.000,00	0,00	0,00
19 - refundacija sredstava po projektima	50.000,00	47.295,51	94,59
401 – komunalni doprinos	186.880,00	59.875,00	32,04
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	20.682,23	59,09
SVEUKUPNO - prihodi:	301.880,00	127.852,74	42,35

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2025. godini planirano 11.300,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa - za izradu projektne dokumentacije i troškove izgradnje nadstrešnica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti u prometu
- poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza

KP-310018 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2025. godini planirano 80.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine - za izradu projektne dokumentacije i troškove izgradnje nadstrešnica za bicikle.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- uređenje i izgradnja biciklističke infrastrukture
- poticanje učenika i zaposlenika na korištenje bicikla kao prijevoznog sredstva
- sigurna pohrana bicikla
- prakticiranje održivog oblika kretanja korištenjem bicikla te odgovornosti prema javnom prostoru i okolišu zbog manjeg korištenja automobila radi dolaska na posao ili dovoženja djece u školu

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 425.500,00 EUR, od čega:

- 375.500,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 50.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 74.033,73 EUR, od čega:

- *intelektualne i osobne usluge* – za procjene vrijednosti, procjembene i geodetske elaborate utrošeno je 8.508,33 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- *zemljište* – za kupoprodaju nekretnina utrošeno je 8.475,40 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- *ostala nematerijalna proizvedena imovina* – za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 57.050,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	60.000,00	8.508,33	14,18
- zemljište	260.000,00	8.475,00	3,26
- ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00
- ostala nematerijalna proizvedena imovina (projektne dok.)	95.500,00	57.050,00	59,74
UKUPNO – rashodi:	425.500,00	74.033,73	17,40
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	8.508,33	17,02
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	375.500,00	65.525,40	17,45
UKUPNO - prihodi:	425.500,00	74.033,73	17,40

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

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

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 18.114.000,00 EUR – iz sredstava RH za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje.

Radovi su nastavljeni kao i u prethodnom razdoblju. U razdoblju od siječnja do lipnja 2025. ukupno je realizirano 4.422.898,32 EUR.

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310084 - SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
310084-01 - Radovi na sanaciji odlagališta	18.000.000,00	4.406.752,54	24,48
310084-02 - Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	15.000,00	0,00	0,00
310084-03 - Stručni nadzor	52.000,00	10.071,60	19,37
310084-04 - Vođenje građevinskog projekta	22.000,00	4.634,18	21,06
310084-05 - Vidljivost i komunikacija s javnosti	25.000,00	1.440,00	5,76
SVEUKUPNO - rashodi:	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42
Prihodi:			
5600 – sredstva RH za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42
SVEUKUPNO - prihodi:	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Proračunom za 2025. godinu za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.535.600,00 EUR - iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredit HBOR-a).

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.289.907,07 EUR.

Ciljevi provedbe:

- smanjenje broja intervencija na održavanju postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete), odnosno utrošenog materijala za održavanje postrojenja javne rasvjete,
- povećavanje energetske učinkovitosti sustava i smanjenje potrošnje električne energije potrebne za napajanje postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete),
- smanjenje sredstava potrebnih za podmirenje troškova za opskrbu električnom energijom i zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, smanjivanje emisije stakleničkih plinova).

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310085 – PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
310085-01 - Modernizacija sustava javne rasvjete	3.500.000,00	2.266.786,42	64,77
310085-02 - Projektantski nadzor	7.500,00	4.927,46	65,70
310085-03 - Stručni nadzor	21.000,00	12.854,25	61,21
310085-04 - Koordinator zaštite na radu	7.100,00	5.338,94	75,20
SVEUKUPNO - rashodi:	3.535.600,00	2.289.907,07	64,77

Prihodi:			
81 - namjenski primici od zaduživanja	3.535.600,00	2.289.907,07	64,77
SVEUKUPNO - prihodi:	3.535.600,00	2.289.907,07	64,77

KP-310086 - UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU

Za realizaciju ovog projekta – za radove na uređenju šetnice, opremu za stazu i prometnu signalizaciju, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 345.000,00 EUR, od čega:

- 30.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 315.000,00 EUR - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom nasipa postići će se veća sigurnost i zaštita stanovnika južnog dijela Grada Varaždina od poplava prilikom visokog vodostaja Plitvice, a izgradnja pješačko biciklističke staze i njeno korištenje imati će utjecaja na zdravlje i kvalitetu života građana

KP-310087 - IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 214.000,00 EUR, od čega:

- 180.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 34.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.000,00 EUR, od čega: - za geomehaničke istražne radove i geotehnički elaborat za potrebe uređenja trga i izgradnje podzemne garaže 12.500,00 EUR i - za ugradnju automatizirane sonde za potrebe mjerenja razine i temperature podzemne vode u piezometru iznos od 1.500,00 EUR.

Ciljevi provedbe:

- izgradnja podzemne javne garaže i uređenje Trga bana Jelačića kao pješačke površine s mogućnošću smještaja demontažnih ili mobilnih objekata poslovne, pretežito uslužne namjene

KP-310088 - DENIVELACIJA PRIJELAZA ŽELJEZNIČKE PRUGE – SUPILOVA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.091.000,00 EUR, od čega:

- 69.000,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa i
- 3.522.000,00 EUR - iz namjenskih prihoda od zaduživanja – kredita.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.875,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa, za kontrolu glavnog projekta.

Ciljevi provedbe:

– povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za realizaciju projekata u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.809.090,00 EUR, utrošeno je 7.083.905,92 EUR, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine iznosi 23,76 %.

REKAPITULACIJA**IZVRŠENJA PROGRAMA**
31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

	PROJEKT / KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2025.	IZVRŠENO 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.725.550,00	112.773,92	6,54
310002	Izgradnja javne rasvjete	635.260,00	0,00	0,00
310003	Izgradnja groblja	330.000,00	36.565,14	11,08
310004	Izgradnja javnih površina	301.880,00	127.852,74	42,35
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	0,00
310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	80.000,00	0,00	0,00
310080	Otkup nekretnina	425.500,00	74.033,73	17,40
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42
310085	Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	2.289.970,07	64,77
310086	Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	345.000,00	0,00	0,00
310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00	14.000,00	6,54
310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	4.091.000,00	5.875,00	0,14
	SVEUKUPNO - rashodi :	29.809.090,00	7.083.905,92	23,76
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	777.700,00	101.991,41	13,11
401	komunalni doprinos	1.649.035,00	63.750,00	3,99
416	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	0,00
417	prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	16.165,14	23,09
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.099.890,00	139.898,47	12,72
19	refundacija sredstava po projektima	50.000,00	47.295,51	94,59
81	namjenski primici od zaduživanja	7.057.600,00	2.289.907,07	32,45
51	pomoći iz držanog proračuna	500.000,00	0,00	0,00
5500	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	377.660,00	0,00	0,00
5600	Sredstva RH za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42
5901	Ostale pomoći – Hrvatske ceste	100.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	29.809.090,00	7.083.905,92	23,76

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2025. god. s projekcijom za 2026.-2027. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

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

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

Uklanjanje lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje provodi se temeljem odredbi članka 102. stavka 1. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22, 18/23) koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

Komunalne poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina obavlja javnom nabavom odabrana grupa ponuditelja Veterinarska stanica Varaždin d.o.o., Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije na temelju Ugovora za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina.

Od ukupno planiranih 27.305,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna u 2025. godini, u izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine izvršeni su poslovi veterinarsko – higijeničarske službe u iznosu od 9.101,00 EUR.

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

Za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 70.040,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2025. izvršeni su poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Varaždina u vrijednosti od 124,77 EUR.

340001-01-03 - *Redovno održavanje komunalne urbane opreme*

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2025. godini planiran je iznos od 15.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Planirana sredstava za 2025. god. troše se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i po zahtjevima mjesnih odbora, a u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 10.918,75 EUR za redovno održavanje i nabavu nove opreme.

Ciljevi provedbe:

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

340001-01-04 - Uklanjanje odbačenog otpada

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2025. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirano je 3.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

Ciljevi provedbe:

- Temeljem odredbi članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga 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. Uklanjanje otpada iz okoliša direktno utječe na poboljšanje stanja ekosustava i okoliša u cijelosti.

340001-01-05 - Najam kemijskih WC kabina

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2025. godini planirano je ukupno 20.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 4.850,00 EUR.

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2025. godine. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim lokacijama tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili Mjesnih odbora te blagdana i praznika.

Ciljevi provedbe:

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

340001-01-06 - Nepredviđene hitne intervencije

Sredstva planirana za hitne intervencije prvenstveno su namijenjena za sve poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i kao takvi se ne mogu predvidjeti.

U 2025. godini za nepredviđene hitne intervencije planirano je 25.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je ukupno 17.277,76 EUR.

Ciljevi provedbe:

- promptno izvršavanje hitnih obveza u smislu ispunjavanja i provedbe zakonskih obveza, postizanja standarda sigurnosti i prevencije.

340001-01-07 - Program zaštite divljači

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači koje provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.642,50 EUR.

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

340001-01-09 - Uklanjanje i zbrinjavanje doznačenih stabala u gradskim šumama

Grad Varaždin vlasnik je šume u Podravskoj ulici (8639 m²) te jednog dijela šume južno od groblja (35.980 m²). S obzirom da je uočeno da se u predmetnim šumama nalaze stabala čije je zdravstveno stanje narušeno te koja predstavljaju potencijalno opasna stabla, Grad Varaždin je sukladno odredbama Zakona o šumama („Narodne novine“ broj 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24) podnio Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za doznaku stabala na predmetnim lokacijama.

Za uklanjanje tj. sječu i zbrinjavanje doznačenih stabala u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 32.500,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

Ciljevi provedbe:

- priječiti potencijalno neželjene izvale stabala koja se nalazi u blizini prometnica te na mjestima gdje obitavaju građani,
- uklanjanjem oboljelih ili mrtvih stabala spriječiti širenje bolesti i štetnika, čime se održava zdravlje i vitalnost preostalih stabala

Ukupno je na dijelu projekta - **Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 257.845,00 EUR, u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno 56.914,78 EUR.

Rekapitulacija:

340001-01 - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	27.305,00	9.101,00	33,33
-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	70.040,00	124,77	0,18
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	15.000,00	10.918,75	72,79
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	0,00	0,00
-05 Najam WC-kabina	20.000,00	4.850,00	24,25
-06 Nepredviđene hitne intervencije	25.000,00	17.277,76	69,11
-07 Program zaštite divljači	65.000,00	14.642,50	22,53
-09 Uklanjanje i zbrinjavanje označenih stabala u gradskim šumama	32.500,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	257.845,00	56.914,78	22,07
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	257.845,00	56.914,78	22,07
UKUPNO - prihodi:	257.845,00	56.914,78	22,07

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19, 78/24), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i

postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2025. godini, Grad Varaždin financira u 2025. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 39, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji, iznosom od 140.000,00 EUR. Navedenim iznosom Grad Varaždin sufinancira troškove rada skloništa za životinje, kao što su troškovi veterinarsko – zdravstvene zaštite životinja, osiguranje adekvatnog smještaja, hrane, provođenje označavanja pronađenih neoznačenih pasa i ostale troškove vezane uz rad skloništa za životinje.

Temeljem članka 3. istog Ugovora, Grad Varaždin obavezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa u iznosu od 35.000,00 EUR.

Programom su planirani i troškovi električne energije, plina i troškovi vode u 2025. god. u visini od 12.699,00 EUR.

Ukupno je Proračunom za 2025. godinu za sufinanciranje Udruge „Spas“ planirano 189.705,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka, a u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine utrošeno je ukupno 97.863,70 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

340001-08 - Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. i tekstu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Grad Varaždin je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka.

Na temelju Zaključka o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina (402-02/25-01/2, URBROJ: 2186-1-05-04/2-24-1) od 15. siječnja 2025. godine i Javnog poziva veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama za sudjelovanje u provođenju mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2025. godini, Grad Varaždin je sklopio Ugovore o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina sa Veterinarskom stanicom d.o.o., Trg Ivana Perkovca 24, Varaždin i Veterinarskom ambulantom privatne prakse Simba, Ivana Kukuljevića 48, Varaždin.

Nakon sklapanja predmetnih Ugovora, raspisan je Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2025. godini.

U tu je svrhu u 2025. godini proračunom planirano 40.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 17.531,39 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY"

Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu, Prometno redarstvo i Komunalno redarstvo Grada Varaždina obavljaju poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama.

Informacijski sustav RAO.CITY je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo. Za namjenu financiranja održavanja sustava osigurana su u

2025. godini sredstva u iznosu od 20.170,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 6.418,75 EUR.

Ciljevi provedbe:

- unapređenje učinkovitosti u radu prometnog i komunalnog redarstva putem korištenja suvremenijih i efikasnijeg programskog sustava

Sveukupno je za projekt/aktivnost **340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA** - u 2025. godini planirano sredstava u iznosu od 507.720,00 EUR, a utrošeno je 178.728,62 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:				
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	257.845,00	56.914,78	22,07
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"	189.705,00	97.863,70	51,59
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	40.000,00	17.531,39	43,83
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY"	20.170,00	6.418,75	31,82
UKUPNO - rashodi:		507.720,00	178.728,62	35,20
Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna	507.720,00	178.728,62	35,20
UKUPNO - prihodi :		507.720,00	178.728,62	35,20

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

Za tu namjenu u 2025. godini osigurana su sredstva u iznosu od 21.210,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine za troškove monitoringa utrošeno je 10.600,56 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- u ovom projektu uspješnost će se vidjeti u tome da se stanje u okolici bivšeg odlagališta ne promijeni s obzirom na količine odloženog otpada u toku 20 godina od korištenja
- svako zadržavanje pokazatelja u sadašnjim veličinama smatrati će se uspjehom sanacije odlagališta

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Programom/Proračunom u 2025. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 16.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Proračunom/Programom na ovom dijelu projekta za troškove naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.900,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2025. godini planirano je 13.300,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada

Sveukupno je na projektu/aktivnosti - **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM** - Proračunom u 2025. godini planirano 70.410,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 10.600,56 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	21.210,00	10.600,56	49,98
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	16.000,00	0,00	0,00
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	0,00
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	70.410,00	10.600,56	15,06
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	70.410,00	10.600,56	15,06
	UKUPNO- prihodi:	70.410,00	10.600,56	15,06

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Programom/Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 49.875,00 EUR, od čega: 40.969,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 8.906,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 6.863,69 EUR za nabavu mjerne stanice za ispitivanje kakvoće zraka i 82,95 EUR za mikrobiološko ispitivanje kakvoće vode na kupalištu Aquacity.

Rekapitulacija izvršenja:

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	27.500,00	6.863,69	24,96
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	5.000,00	82,95	1,66
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	0,00	0,00
340016-05	Senzori buke	4.000,00	0,00	0,00
340016-06	Upravljanje kvalitetom zraka – AQMS_HR	11.875,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	49.875,00	6.946,64	13,93
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	40.969,00	6.946,64	16,96
5500	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00	0,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	49.875,00	6.946,64	13,93

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

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

U tu svrhu, Proračunom za 2025. godinu planirano je 79.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a troškovi u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine iznose 49.332,54 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	49.332,54	62,45
UKUPNO - rashodi:	79.000,00	49.332,54	62,45
Prihodi:			
11 - Opći prihodi i primici proračuna	79.000,00	49.332,54	62,45
UKUPNO - prihodi:	79.000,00	49.332,54	62,45

Ciljevi provedbe:

- Unapređenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2025. god. planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sustavom polupodzemnih spremnika za sakupljanje otpada omogućeno je privremeno skladištenje otpada ispod površine zemlje i njegovo razvrstavanje (papir, plastika, staklo, tekstil, metal, miješani komunalni otpad), kapaciteta unutarnjeg spremnika 5 i 3 m³. Sustav je moguće prilagoditi zahtjevima korisnika za potrebnom količinom i rasporedom spremnika čime se omogućuje kvalitetnije pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, postavu polupodzemnih spremnika utrošeno je 67.812,50 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- Postava polupodzemnih spremnika	65.000,00	67.812,50	104,33
- Nabava polupodzemnih spremnika	35.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	100.000,00	67.812,50	67,81
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	100.000,00	67.812,50	67,81
UKUPNO - prihodi:	100.000,00	67.812,50	67,81

Ciljevi provedbe:

- učinkovitija usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Grada

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin je 22. veljače 2024. godine sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju uklanjanja otpada odbačenog u okoliš, davanjem sredstava pomoći (KLASA:406-01/24-02/32; URBROJ: 2186-1-05-04/1-24-3). Uklanjati će se odbačeni otpad sa sljedećih pet lokacija: k.č. br.17866, k.č.br. 15654, k.č.br. 15700, 15960, k.č.br. 11782, sve u k.o. Varaždin.

U 2025. godini za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 128.709,00 EUR, od čega: - iz općih prihoda i primitaka proračuna 74.250,00 EUR i

54.459,00 EUR – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025.

U izvještajnom razdoblju za uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš utrošeno je 98.978,00,00 EUR, od čega dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 71.750,00 EUR i 51.725,63 EUR – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Za uslugu stručnog nadzora na uklanjanju odbačenog otpada 3.106,25 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi uklanjanja ilegalno odbačenog otpada u okoliš	126.209,00	98.978,00	78,42
- izrada geodetskog elaborata uklanjanja, troškovi stručnog nadzora	2.500,00	3.106,25	124,25
UKUPNO - rashodi:	128.709,00	126.581,88	98,35
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	74.250,00	74.856,25	100,82
5542 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	54.459,00	51.725,63	94,98
UKUPNO - prihodi:	128.709,00	126.581,88	98,35

Ciljevi provedbe:

- smanjenje količine odbačenog otpada na području Grada te time onečišćenje okoliša

KP-340025 - PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“

Grad Varaždin se prijavio na ekološki natječaj "Od izvora do mora", koji provode Coca-Cola u Hrvatskoj, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova. Uz akcije čišćenja, u središtu projekta je i potpora sadnji drveća u gradovima kako bi se smanjilo ispuštanje ugljikova dioksida (CO₂) i snizila temperatura zraka u urbanim sredinama. Projekt će se provoditi u nekoliko faza.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR – iz prihoda od donacija, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja na ovom projektu.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340025 - PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi nabave i sadnje stabala, stručni nadzor	15.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	15.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
611 - prihodi od donacija	15.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	15.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- ostvariti izravan utjecaj na dugoročnu dobrobit zajednice sadnjom drveća: proizvodnju kisika, čišćenje zraka, apsorpciju ugljikovog dioksida i smanjivanje temperature zraka,
- ugodniji prostor za djecu i sportaše, posebno tijekom vrućih ljetnih mjeseci,
- zeleni prostori potiču zdravlje i dobrobit, smanjuju buku te stvaraju estetski privlačno okruženje, dugoročne ekološke koristi, poput očuvanja bioraznolikosti,

- stvaranje prostora za druženje u takvim naseljima ima ključnu važnost za poboljšanje kvalitete života njihovih stanovnika, a također pomaže u stvaranju zajedništva i jačanju socijalne povezanosti među susjedima.

KP-340026 - PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"

Gradu Varaždinu je prihvaćena prijava na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO-9/2023) kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancira prijavu Grada Varaždina sa 80% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta.

Grad Varaždin je u sklopu projekta „Varaždin pod krošnjama“ proveo javnu nabavu i sklopio Ugovor o nabavi i sadnji stabala i drvenastog grmlja na području Grada Varaždina (Agrina Pad d.o.o.), Ugovor o izvođenju radova krajobraznog uređenja koridora Ulica Ivana Milčetića (Parkovi d.o.o.) i Ugovor o nadzoru sadnje stabala i drvenastog grmlja u Gradu Varaždinu. U izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2025. godine posađeno je ukupno 134 stabala na području Grada Varaždina.

U 2025. godini za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 294.250,00 EUR, od čega 58.850,00 EUR – iz opći prihoda i primitaka proračuna i 235.400,00 EUR iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, utrošeno je 44.506,91 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

TP-340026 - PROJEKT „VARAŽDIN POD KROŠNJAMA“		Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
	Rashodi:			
340026-01	Izrada Plana zelene i plave infrastrukture	66.250,00	0,00	0,00
340026-02	Nabava i sadnja stabala i grmlja	220.000,00	41.260,44	18,75
340026-03	Nadzor nad sadnjom	8.000,00	3.246,47	40,58
	UKUPNO - rashodi:	294.250,00	44.506,91	15,13
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	58.850,00	8.901,38	15,13
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	235.400,00	35.605,53	15,13
	UKUPNO- prihodi:	294.250,00	44.506,91	15,13

Ciljevi provedbe:

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

- izrada Plana zelene i plave infrastrukture, formiranje nove zelene površine unutar urbanog područja grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama, te ozelenjavanje sive infrastrukture

KP-340027 - PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Tijekom 2025. godine planirano je provođenje nabave koševa za otpad za javne površine. Postojeći koševi za otpad na javnim površinama grada Varaždina su dotrajali, malobrojni, neusklađeni sa pravilima odvajanja otpada. Novi koševi će omogućiti da građani na gradskim površinama imaju dovoljno mogućnosti pravilnog odlaganja otpada te komunalnom društvu omogućiti da ispravno sortira otpad te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina.

U 2025. godini za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 33.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema realizacije na ovom projektu.

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada
- bolje uređenje okoliša, ekološka održivost i ukupni održivi razvoj grada Varaždina

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 1.227.964,00 EUR, utrošeno je 484.509,65 EUR.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA 34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
340001	Aktivnosti komunalnog redarstva	507.720,00	178.728,62	35,20
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	10.600,00	15,06
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	49.875,00	6.946,64	13,93
340019	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	49.332,54	62,45
340021	Postava polu-podzemnih spremnika	100.000,00	67.812,50	67,81
340024	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.709,00	126.581,88	98,35
340025	Projekt „Od izvora do mora“	15.000,00	0,00	0,00
340026	Projekt "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00	44.506,91	15,13
340027	Projekt "Košarice za smeće"	33.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.277.964,00	484.509,65	37,91
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	964.199,00	397.178,49	41,19
611	prihodi od donacija	15.000,00	0,00	0,00
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost	289.859,00	87.331,16	30,13
5500	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.277.964,00	484.509,65	37,91

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova za pojedine objekte i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Sve aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2025. godini odvijale su se prema planiranom, podmireni su svi režijski troškovi, te izvedeni potrebni nužni popravci – hitne intervencije u poslovnim prostorima.

Ukupno su za projekt – **Redovno održavanje poslovnih prostora** – u 2025. godini planirana sredstva u iznosu od 69.000,00 EUR, utrošeno je 19.949,30 EUR.

Troškovi redovnog održavanja poslovnih prostora u 2025. godini financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
350001-01 – Zajednička pričuva p.p.	26.000,00	11.271,35	43,35
350001-02 - Naknada za uređenje voda za prazne p.p.	2.000,00	410,18	20,51
350001-03 -Troškovi kom. usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	5.000,00	869,97	17,40
350001-04 – Troškovi el. energije u p.p.	11.000,00	5.604,06	50,95
350001-05 - Troškovi plina i grijanja u p.p.	3.000,00	239,09	7,97
350001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	22.000,00	1.554,65	7,07
Ukupno - rashodi:	69.000,00	19.949,30	28,91
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	69.000,00	19.949,30	28,91
Ukupno - prihodi:	69.000,00	19.949,30	28,91

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - poboljšanje uvjeta za redovno korištenje poslovnih prostora i davanje u zakup

Pokazatelji uspješnosti:

- ubrzavanje postupaka davanja poslovnih prostora u zakup
- smanjenje perioda u kojima su poslovni prostori prazni
- smanjenje režijskih troškova u praznim poslovnim prostorima

Cilj 2 - održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje investicijskog ulaganja u poslovne prostore
- smanjenje povrata ulaganja u poslovne prostore

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

U 2025. godini za troškove investicijskog održavanja poslovnih prostora planirano je ukupno 211.150,00 EUR, od čega: 156.150,00 EUR - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, 25.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 30.000,00 EUR - iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošena su sredstva u iznosu od 29.905,15 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
350002-01 - Održavanje p.p. s korisnicima (i povrati ulaganja)	26.550,00	3.292,50	12,40
350002-02 - Održavanje p.p. preko Upravitelja zgrada	4.000,00	0,00	0,00
350002-03 - Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	16.100,00	1.687,85	10,48
350002-11 - Uređenje Gradske vijećnice	105.000,00	0,00	0,00
350002-20 – Uređenje zgrade -Trg Slobode 10	34.500,00	0,00	0,00
350002-22 – Sufinanciranje uređenja apartmana u Selcu	25.000,00	24.924,80	99,70
Ukupno - rashodi:	211.150,00	29.905,15	14,16
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	156.150,00	4.980,35	3,19
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	24.924,80	99,70
51 - pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	211.150,00	29.905,15	14,16

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada
- smanjenje režijskih troškova povećanjem energetske svojstava zgrada

Pokazatelji uspješnosti:

- poboljšanje građevinskog stanja objekata na "vrlo dobro" i "odlično" (Baza imovine Grada),
- povećanje ukupne površine uređenih poslovnih prostora koji se daju u zakup
- smanjeni režijski troškovi

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za aktivnosti na održavanju spomenika kulture, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 69.750,00 EUR, od čega dijelom iz prihoda od spomeničke rente u iznosu od 44.750,00 EUR, a dijelom iz sredstava pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 25.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja na ovom projektu.

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - očuvati i poboljšati stanje nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri

Pokazatelji uspješnosti:

- broj obnovljenih portala, prozorski okvira, ulaza
- površina obnovljenih (uređenih) pročelja

Cilj 2 - stavljanje nepokretnog kulturnog dobra (zgrade) u funkciju, odnosno omogućiti korištenje građevine sukladno namjeni

Pokazatelji uspješnosti: - neto korisna površina uređenog kulturnog dobra.

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu/aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 140.000,00 EUR – iz sredstava spomeničke rente.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje građevinskog stanja građevina
- očuvanje kulturnih dobara
- vizualno poboljšanje izgleda grada
- povećanje sigurnosti

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGA

U 2025. godini za radove na obnovi Sinagoge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.008.824,00 EUR, od čega: - iz općih prihoda i primitaka proračuna 2.665,00 EUR, iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 24.375,00 EUR, iz namjenskih primitaka od zaduživanja – kredit 2.655,00 EUR i 979.004,00 EUR iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Izrađivač projektne dokumentacije započeo je sa izradom iste, izrađen je idejni projekt, nakon čega se krenulo sa izradom glavnog projekta. Tijekom razdoblja siječanj- lipanj 2025. godine realizirano je ukupno 29.700,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350010 - OBNOVA SINAGOGA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
350010-01 – Izrada projekta statike, revizija projekta i troškovnika za izgradnju, izrada projektne dok.	162.500,00	29.700,00	18,28
350010-02 – Rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge	810.024,00	0,00	0,00
350010-03 – Nadzor nad izvođenjem radova, koordinator ZNR	12.400,00	0,00	0,00
350010-04 – Projektantski nadzor	6.200,00	0,00	0,00
350010-06 – Marketinške aktivnosti	10.000,00	0,00	0,00
350010-09 – Trošak osoblja	1.500,00	0,00	0,00
350010-10 - Tehnička pomoć u provedbi projekta	6.200,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	1.008.824,00	29.700,00	2,94
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	2.655,00	0,00	0,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	24.375,00	29.700,00	121,85
81 - namjenski primici od zaduživanja - kredit	2.790,00	0,00	0,00
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	979.004,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	1.008.824,00	29.700,00	2,94

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je statički rekonstruirati objekt prije daljnjeg nastavka radova na rekonstrukciji i prenamjeni građevine – Sinagoge u Varaždinu u građevinu kulturne namjene

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

U 2025. godini za podmirenje režijskih troškova - za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, naknade za uređenje voda, te za tekuće i investicijsko održavanje i za energetske obnovu zgrade planirano je ukupno 308.580,00 EUR, dijelom iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore u iznosu od 58.580,00 EUR, a dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 250.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 16.637,66 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
350015-01 - Troškovi el. energije	6.800,00	3.900,22	57,36
350015-02 - Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	930,00	696,52	74,89
350015-03 - Troškovi plina i grijanja	26.000,00	7.803,68	30,01
350015-05 - Troškovi naknade za uređenje voda	150,00	0,00	0,00
350015-06 - Tekuće i investicijsko održavanje objekta	14.700,00	4.237,24	28,82
350015-11 – Energetska obnova zgrade – Graberje 33	260.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	308.580,00	16.637,66	5,39
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	58.580,00	16.637,66	28,40
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	308.580,00	16.637,66	5,39

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta za redovno korištenje zgrade i održavanje zgrade u stanju funkcionalne sposobnosti

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Proračunom za 2025. godinu za radove na rekonstrukciji Varaždinske kuće planirano je ukupno 625.642,00 EUR, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna 97.3366,00 EUR i
- iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte 528.306,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je razvoj turističke infrastrukture da bi se unaprijedio turistički potencijal u Varaždinu i Varaždinskoj županiji te na taj način doprinijelo uravnoteženom regionalnom razvoju. To će se postići revitalizacijom i uređenjem objekta u regionalni centar za posjetitelje Varaždinska kuća.

KP-350034 – PREDINKUBACIJSKI CENTAR FOI

Za potrebe izgradnje Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

KP-350035 – REKONSTRUKCIJA PALAČE SERMAGE

Za izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije palače Sermage u 2025. planirana su sredstva u iznosu od 120.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja na ovom projektu.

Ciljevi provedbe:

- Rekonstrukcijom palače Sermage povećati će se kvaliteta kulturne ponude, zadovoljiti potrebe za većim prostorom depoa galerijskog fundusa, adekvatnim uredskim prostorima te pomoćnim prostorima za posjetitelje i zaposlenike, uz osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću i uspostavljanje potrebnih mikroklimatskih uvjeta građevine u cjelini

KP-350036 - IZGRADNJA SKLADIŠNE HALE ZA POTREBE GRADA I GRADSKIH USTANOVA

Za izgradnju skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 555.500,00 EUR, od čega:

- 43.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 512.500,00 EUR – iz namjenskih prihoda od zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Obzirom na dugogodišnji problem skladištenja tiskane građe kao i ostalih stvari za potrebe Grada Varaždina, HNK-a, Gradskog muzeja i Turističke zajednice cilj je sagraditi vlastitu skladišnu halu kako se ne bi trebao nadalje plaćati zakup skladišnog prostora privatnim tvrtkama.

KP-350037 - KULTURNI CENTAR – ETNO KUĆA U KUĆANU GORNJEM

Za rekonstrukciju objekta kulturnog centra – etno kuća u Kućanu Gornjem, u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 EUR – iz refundacije sredstava po projektima.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

KP-350038 - POSTAVA SUNČANE ELEKTRANE NA ZGRADI TEHNOLOŠKOG PARKA

Za izradu projekta postave sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka, u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- izraditi glavni projekt za postavljanje sunčeve elektrane na zgradu Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. koja će pokrivati oko 24% godišnjih potreba za električnom energijom

- stvoriti preduvjete za prijavu projekta postavljanja sunčeve elektrane na buduće natječajne za sufinanciranje iz nacionalnih ili EU fondova
- doprinijeti smanjenju operativnih troškova poduzeća Tehnološki park d.o.o. i smanjenju emisija CO₂ kroz korištenje obnovljivog izvora energije

KP-350039 - IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE INOVACIJSKOG CENTRA (Innovation HUB)

Za izgradnju poslovne zgrade inovacijskog centra, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznos od 420.480,00 EUR, od čega:

- 33.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
 - 387.480,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.
- U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- priprema dokumentacije potrebne za ishođenje HBOR kredita za izgradnju i opremanje Inovacijskog centra (Innovation HUB) putem financijskog instrumenta Urbani razvojni fond
- razvoj poduzetničke potporne infrastrukture u Gradu Varaždinu kroz proširenje kapaciteta Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. uspostavom Inovacijskog centra kao ključne točke lokalnog poduzetničkog ekosustava koja poduzetnicima nudi suvremene resurse, specijaliziranu obuku, mentorstvo i prilike za umrežavanje

KP-350040 - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U GORTANOVOJ

Za radove na dogradnji dječjeg vrtića u Gortanovoj ulici u Varaždinu, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 267.000,00 EUR, od čega:

- 33.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 133.500,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
- 100.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 1.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za reviziju glavnog projekta.

Ciljevi provedbe:

- Dogradnja postojeće zgrade javne namjene – dječjeg vrtića, u ulici Vladimira Gortana prema jugoistoku parcele: dograđeni dio zgrade će biti katnosti P+1 sa kosim višestrešnim krovom, a sastojat će se od 3 jasličke jedinice i 2 vrtićke jedinice sa pripadajućim garderobama i sanitarijama, PVN-a, blagavaonice, servisnih prostorija, prostora za djelatnike, komunikacija i vanjskih prostora.

KP-350041 - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U DRAVSKOJ

Za radove na dogradnji dječjeg vrtića u Dravskoj ulici u Varaždinu, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 449.000,00 EUR, od čega:

- 1.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
 - 348.000,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
 - 100.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.
- U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Dogradnjom dječjeg vrtića u Dravskoj planira se povećati kapacitet za 8 odgojno-obrazovnih jedinica, od toga 5 jedinica za jasličke skupine i 3 jedinice za vrtićke skupine. Planirana dogradnja smjestit će se u sjevernom dijelu građevinske čestice i biti će katnosti: prizemlje + kat (Pr +1).

KP-350042 - GRADSKA KNJIŽNICA VARAŽDIN

Za radove na sanaciji Gradske knjižnice Varaždin, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Sprječavanje daljnjeg prodora oborinskih voda u objekt te time sprječavanje daljnjih šteta, kao i osiguranje javnih površina i prolaznika od pada crijepova.

KP-350043 - ENERGETSKA OBNOVA I. OSNOVNE ŠKOLE

Za radove na energetskej obnovi I. Osnovne škole u Varaždinu, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.805.000,00 EUR, od čega:

- 500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 996.150,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
- 1.828.350,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade te smanjenje troškova električne energije uz poboljšanje komfora, kvalitete zraka i zaštite od buke

KP-350044 - ENERGETSKA OBNOVA III. OSNOVNE ŠKOLE

Za radove na energetskej obnovi III. Osnovne škole u Varaždinu, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 653.050,00 EUR, od čega:

- 500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 234.900,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
- 417.650,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe

- poboljšanje energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade te smanjenje troškova električne energije uz poboljšanje komfora, kvalitete zraka i zaštite od buke

KP-350045 - ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA U BIŠKUPCU

Za radove na energetskej obnovi dječjeg vrtića u Biškupcu, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 403.100,00 EUR, od čega:

- 500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 194.500,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
- 208.100,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Energetskom obnovom dječjeg vrtića u Biškupcu cilj je rekonstruirati postojeću zgradu Dječjeg vrtića Varaždin – objekta Biškupec, u Varaždinu, Kneza Trpimira 65, 42000 Varaždin, k.č.br. 454, k.o. Biškupec, u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade.

SVEUKUPNO je za projekte/aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2025. godini planirano 8.792.076,00 EUR, a utrošeno je 97.192,11 EUR.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	69.000,00	19.949,30	28,91
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	211.150,00	29.905,15	14,16
350005	Održavanje spomenika kulture	69.750,00	0,00	0,00
350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	140.000,00	0,00	0,00
350010	Obnova Sinagoge	1.008.824,00	29.700,00	2,94
350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	308.580,00	16.637,66	5,39
350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	625.642,00	0,00	0,00
350034	Predinkubacijski centar FOI	600.000,00	0,00	0,00
350035	Rekonstrukcija palače Sermage	120.000,00	0,00	0,00
350036	Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	555.500,00	0,00	0,00
350037	Kulturni centar – Etno kuća u Kućanu Gornjem	18.000,00	0,00	0,00
350038	Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	3.000,00	0,00	0,00
350039	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	420.480,00	0,00	0,00
350040	Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	267.000,00	1.000,00	0,37
350041	Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00	0,00	0,00
350042	Gradska knjižnica Varaždin	65.000,00	0,00	0,00
350043	Energetska obnova I. osnovne škole	2.805.000,00	0,00	0,00
350044	Energetska obnova III. osnovne škole	653.050,00	0,00	0,00
350045	Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	403.100,00	0,00	0,00

	SVEUKUPNO - rashodi:	8.792.076,00	97.192,11	1,11
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	138.991,00	0,00	0,00
424	zakupnine za poslovne prostore	283.730,00	41.567,31	14,65
403	prihodi od spomeničke rente	184.750,00	0,00	0,00
19	refundacija sredstava po projektima	18.000,00	0,00	0,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.297.855,00	55.624,80	4,29
51	pomoći iz državnog proračuna	55.000,00	0,00	0,00
81	namjenski primici od zaduživanja	2.422.340,00	0,00	0,00
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.391.410,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	8.792.076,00	97.192,11	1,11

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. god. 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 i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2025. godini s projekcijama za 2026.-2027. godinu.

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2025. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna jedinica mladeži

U 2025. godini Proračunom je na ovom dijelu aktivnosti/projekta, za usluge Student-servisa i troškove odjeće i obuča za prometnu mladež, planirano 32.700,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

U 2025. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 33.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 9.070,00 EUR.

Temeljem sklopljenog ugovora tijekom izvještajnog razdoblja izrađeni su prometni elaborati za sljedeće lokacije i potrebe: korekcija semaforiskog uređaja na raskrižju Zagrebačke ulice i Ulice Franca Prešerna, izmjena postojećeg stanja prometne signalizacije u Ulici Josipa Kozarca, označavanje pješačkog prijelaza u Ulici Dragutina Rakovca, uređenje autobusnog ugibalista u Poljani Biškupečkoj, izrada evaluacijskog obrasca za prijavu na Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa (NPSCP) za Hallerovu aleju.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života

370001-06 - SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)

U 2025. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 30.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- strateško, cjelovito i ciljano urbanističko-prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja urbanu mobilnost

370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu

Na ovom dijelu aktivnosti/projekta u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 22.112,50 EUR. U koordinaciji s Prometnom policijom PU varaždinske, Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo proveo je postupak nabave i montaže stacionarnih radarskih uređaja za mjerenje brzine na odabranim kritičnim točkama.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

Prikupljeni podaci iz prometa u pokretu pružaju statističke informacije o:

- broju i kategorijama vozila
- godini proizvodnje vozila
- prometnim prekršajima (krivi smjer vožnje, nepropisno zaustavljanje vozila, nepropisno skretanje, prelazak preko crvenog, prekoračenje brzine)
- intenzitetu prometa
- prosječnim brzinama kretanja vozila, te se prilikom izrade prometne studije koriste za kvalitetnije planiranje prometa.

370001-10 - Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždina

U 2025. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 238.250,00 EUR, od čega:

- 158.250,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 80.000,00 EUR – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost

Grad Varaždin prijavio je projekt Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s ciljem uvođenja pametnog prometnog rješenja unutar pješačke zone. Projekt je usmjeren na: poboljšanje organizacije, protočnosti i sigurnosti prometa, zaštitu kulturne i urbanističke

baštine povijesne jezgre, smanjenje emisije štetnih plinova i buke, očuvanje održive mobilnosti i kvalitete života stanovnika.

U izvještajnom razdoblju, za provedbu projekta utrošeno je 219.826,55 EUR, dok trošak stručnog nadzora iznosi 8.250,00 EUR.

UKUPNO za 2025. godinu na aktivnosti/projektu **370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU**, planirana su sredstva u iznosu od 358.950,00 EUR a utrošeno je 259.259,05 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
370001-01 - Prometna mladež	32.700,00	0,00	0,00
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	33.000,00	9.070,00	27,48
370001-06 – SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)	30.000,00	0,00	0,00
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	25.000,00	22.112,50	88,45
370001-10 – Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždina	238.250,00	228.076,55	95,73
Ukupno - rashodi:	358.950,00	259.259,05	72,23
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	278.950,00	179.259,05	64,26
5542 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	80.000,00	80.000,00	100,00
UKUPNO – prihodi:	358.950,00	259.259,05	72,23

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

Programom i Proračunom za 2025. godinu za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 670.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

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.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 345.051,63 EUR.

370002-03 - Najam autobusa za javni gradski prijevoz

Proračunom za 2025. godinu za najam autobusa za javni gradski prijevoz planirano je 13.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz	670.000,00	345.051,63	51,50
370002-03 – Najam autobusa za javni gradski prijevoz	13.000,00	0,00	0,00
Ukupno – rashodi:	683.000,00	345.051,63	50,52
Prihodi:			

11 – opći prihodi i primici proračuna	683.000,00	345.051,63	50,52
Ukupno – prihodi:	683.000,00	345.051,63	50,52

Cilj provedbe:

- smanjiti prometne gužve, druge neželjene utjecaje na okolinu kao što su buka, zagađenje, nedovoljan broj parkirnih mjesta i vrijeme putovanja te naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana korištenjem javnog prijevoza

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjen broj osobnih automobila na prometnicama, veći broj korisnika javnog prijevoza
- povećanje broja putnika na linijama prijevoza jer su troškovi karte za krajnjeg korisnika prihvatljivi. Naime, javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske s osnovnim smjernicama rada a to su: prevencija kriminaliteta, podizanje razine sigurnosti te promicanje samozaštitnog ponašanja građana.

Za potrebe djelovanja "Info-centra za prevenciju" u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.470,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.123,83 EUR, a troškovi se odnose na plaćanje najamnina za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin).

370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Na ovom dijelu projekta, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 34.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina nastaviti će s aktivnostima promidžbe i senzibilizacije javnosti na očuvanju i izgradnji zajedničke sigurnosti kao bitne pretpostavke našeg razvoja i budućnosti.

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

Na ovom dijelu projekta, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 87.250,00,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, Grad Varaždin proveo je redovno održavanje sustava video nadzora te financirao najam potrebne infrastrukture. Za troškove održavanja utrošeno je 5.812,50 EUR, ta za troškove najma infrastrukture 5.082,50 EUR.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova definirane su nove lokacije za proširenje sustava video nadzora, a izrađena je tehnička dokumentacija potrebna za provedbu postupka nabave. Trošak izrade dokumentacije iznosi 6.875,00 EUR.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja kaznenih djela,
- prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma,
- prevencija vršnjačkog nasilja te izgradnja kulture nenasilja,

- prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine,
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvatanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana

UKUPNO za 2025. godinu na aktivnosti/projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta**, planirana su sredstva u iznosu od 125.720,00 EUR, a utrošeno je 18.893,83 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	4.470,00	1.123,83	25,14
370004-01-01 – Projekti vijeća za prevenciju kriminaliteta	34.000,00	0,00	0,00
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	87.250,00	17.770,00	20,37
Ukupno - rashodi:	125.720,00	18.893,83	15,03
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	125.720,00	18.893,83	15,03
Ukupno - prihodi:	125.720,00	18.893,83	15,03

A-370007 - PROJEKT "GINEVRA"

Za aktivnosti na ovom projektu, proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 95.025,00 EUR, od čega 19.005,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 76.020,00 EUR - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Cilj provedbe projekta GINEVRA je povećati svijest i suradnju tijela javnog sektora i drugih sudionika, te poboljšati upravljanje na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe. U projekt su uključeni mali i srednji gradovi: Cesena (IT), Ptuj (SI), Varaždin (HR), Białystok (PL), Bad Schönborn (DE), Nyíregyháza (HU). Pridruženi su i stručni tematski partneri iz Njemačke, Mađarske, Italije i Austrije. Grad Varaždin partner je u projektu GINEVRA, predstavljajući pilot aktivnosti na razini grada.

U svibnju 2025. godine predstavnici Grada Varaždina sudjelovali su na petom sastanku partnera projekta GINEVRA koji se održao u Italiji (Cesena). Tijekom dvodnevog događaja partneri iz Italije, Hrvatske i Njemačke raspravili su o napretku demonstracijskih aktivnosti u lokalnim zajednicama, pripremi za pilot-fazu provedbe projekta u stvarnim uvjetima, regulatornim okvirima za autonomna vozila, te transnacionalnoj suradnji u području urbane mobilnosti. Seminar je okupio predstavnike institucija kao što su TU Wien, inBlenda i EMFIE.

U izvještajnom razdoblju za trošak službenih putovanja, plaća i ostalih rashoda za zaposlene utrošeno je 11.553,13 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- troškovi plaća, sl.putovanja, adm.troškovi i dr.	95.025,00	11.555,13	12,16
Ukupno - rashodi:	95.025,00	11.555,13	12,16
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	19.005,00	2.803,88	14,75
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	76.020,00	8.751,25	11,51
Ukupno - prihodi:	95.025,00	11.555,13	12,16

A-370010 - KUPNJA AUTOBUSA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Za aktivnosti na ovom projektu, za kupnju autobusa za javni gradski prijevoz, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Zbog starosti voznog parka te nepopravljivosti postojeća dva autobusa trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. odobrena je isplata kapitalne pomoći u ukupnom iznosu 200.000,00 EUR u svrhu financiranja nabave rabljenih autobusa za prijevoz putnika radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika temeljem Ugovora o isplati kapitalne pomoći za financiranje nabave rabljenih autobusa za prijevoz putnika.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelj uspješnosti:

- povećanje udobnosti putovanja, razine usluznosti i broj putnika
- smanjenje štetnih emisija CO₂
- povećanje prometne sigurnosti i standarda građana.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370010 - KUPNJA AUTOBUSA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- kupnja autobusa – kapitalna pomoć	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	200.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	200.000,00	0,00	0,00

A-370011 - PROMETNA STUDIJA RAZVITKA PROMETNOG SUSTAVA GRADA VARAŽDINA

Za aktivnosti na ovom projektu, za izradu prometne studije, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR – iz refundacije sredstava po projektima.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- cilj izrade studije je stvaranje strateške podloge za suvremene prometne projekte koji će građanima donijeti povećanje kvalitete života ravnomjeren razvitak grada, bolju mobilnost građana i bolji društveni i ekonomski razvitak cijelog grada ali i svih ljudi koji dolaze u grad radi poslovnih, edukativnih, turističkih ili drugih motiva

Rekapitulacija izvršenja:

A-370011 - PROMETNA STUDIJA RAZVITKA PROMETNOG SUSTAVA GRADA VARAŽDINA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
- izrada prometne studije	150.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	150.000,00	0,00	0,00

Prihodi:			
19 - refundacija sredstava po projektima	150.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	150.000,00	0,00	0,00

A-370012 - MODERNIZACIJA KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADU VARAŽDINU

Za aktivnosti na ovom projektu, za modernizaciju komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR – iz refundacije sredstava po projektima.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- nabava i izgradnja punionica i popratne infrastrukture s 8 mjesta za punjenje električnih autobusa
- zamjena postojeće zastarjele flote dizelskih autobusa komunalnog društva Čistoća d.o.o. sa autobusima na električni pogon
- modernizacija i povećanje održivosti i dostupnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu
- poboljšanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova u sektoru javnog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu
- optimizacija linija i voznih redova te povećanje prostorne pokrivenosti Grada Varaždina uslugom javnog prijevoza

Rekapitulacija izvršenja:

A-370012 - MODERNIZACIJA KOMUNALNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADU VARAŽDINU	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - kapitalna pomoć za nabavu novih autobusa na električni pogon	50.000,00	0,00	0,00
-02 - kapitalna pomoć za izgradnju punionica za električne autobuse za linijski prijevoz putnika u Gradu	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	150.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
19 - refundacija sredstava po projektima	150.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	150.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO je Proračunom/Programom **RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU** u 2025. godini planirano 1.762.695,00 EUR a izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 634.759,64 EUR.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 37 - RAZVOJ PROMETA
I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU
u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN-PROGRAM - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	Rashodi:			
370001	Regulacija i sigurnost u prometu	358.950,00	259.259,05	72,23
370002	Javni gradski prijevoz	683.000,00	345.051,63	50,52
370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	125.720,00	18.893,83	15,03
370007	Projekt „Ginevra“	95.025,00	11.555,13	12,16
370010	Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	200.000,00	0,00	0,00
370011	Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina	150.000,00	0,00	0,00
370012	Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu	150.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.762.695,00	634.759,64	36,01
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	1.106.675,00	546.008,39	49,34
19	refundacija sredstava po projektima	300.000,00	0,00	0,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	0,00
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	80.000,00	80.000,00	100,00
5500	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	76.020,00	8.751,25	11,51
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.762.695,00	634.759,64	36,01

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Programom upravljanja stambenim prostorima u vlasništvu Grada za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. god. utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje planira u 2025. godini s projekcijama za 2026.-2027. god., a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na redovnom održavanju stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 104.900,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, iz čega se financirala zajednička pričuva za stanove u vlasništvu Grada, troškovi električne energije, vode i vodne slivne naknade, troškovi plina – zajednička potrošnja u Harambašićevoj,

troškovi održavanja kotlovnice i plinskih instalacija u Harambašićevoj ul. i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada.

Rekapitulacija izvršenja:

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	69.070,00	28.181,98	40,80
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnice u Harambašićevoj	3.990,00	287,50	7,21
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	3.280,00	823,97	25,12
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	2.000,00	1.255,01	62,75
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	26.560,00	9.965,31	37,52
Ukupno - rashodi:	104.900,00	40.513,77	38,62
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	104.900,00	40.513,77	38,62
Ukuno - prihodi:	104.900,00	40.513,77	38,62

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

- redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2025. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 14.600,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna – za rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
380003-02 - Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	6.640,00	0,00	0,00
380003-03 - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	7.960,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	14.600,00	0,00	0,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	14.600,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	14.600,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

SVEUKUPNO je za aktivnosti/projekte planirane **PROGRAMOM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA** u 2025. godini planirano 119.500,00 EUR, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 40.513,77 EUR.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 38 - UPRAVLJANJE
STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA
u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
380001	Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	40.513,77	38,62
380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	119.500,00	40.513,44	33,90
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	119.500,00	40.513,44	33,90
	SVEUKUPNO - prihodi:	119.500,00	40.513,44	33,90

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I
OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje i s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

390001-01 - Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi)

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 135.000,00 EUR, od čega:

- 85.000,00 EUR - iz općih prihoda proračuna i
- 50.000,00 EUR - iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora).

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nisu utrošena.

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

Na ovom dijelu projekta Proračunom za 2025. godinu, za izmjene i dopune GUP-a, PPUG-a, UPU-a povijesne jezgre, DPU za proširenje Varaždinskog groblja i ostale izmjene i dopune prema odlukama Gradskog vijeća, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 193.000,00 EUR, od čega:

- 145.000,00 EUR - iz općih prihoda proračuna,
- 48.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna

Dana 17. lipnja na 2. sjednici Gradskog vijeća prihvaćeno je Izvješće gradonačelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna nakon čega su stvoreni uvjeti za izradu i donošenje Odluke o izradi VI. IiD GUP-a.

Izrada i donošenje III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina

Dana 19. veljače je na 19. sjednici Gradskog vijeća donesena Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna PPUG-a Varaždin.

Izrada i donošenje VI. Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nisu utrošena.

Ciljevi provedbe:

- 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

UKUPNO za 2025. godinu na aktivnosti/projektu **390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE**, planirana su sredstva u iznosu od 328.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
390001-01- Detaljniji planovi uređenja – prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)			
390001-01-03 - UPU – prema odlukama Gradskog vijeća	135.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-01:	135.000,00	0,00	0,00
390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada			
390001-02-01 - PPUG - Izmjene i dopune	75.000,00	0,00	0,00
390001-02-02 - GUP - Izmjene i dopune	35.000,00	0,00	0,00
390001-02-04 - UPU povijesne jezgre – izmjene i dopune	38.000,00	0,00	0,00
390001-02-05 - Izmjene i dopune prema odlukama GV	20.000,00	0,00	0,00
390001-02-12 – Izmjene i dopune – DPU za proširenje Varaždinskog groblja	25.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-02:	193.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	328.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	230.000,00	0,00	0,00
44 - prihodi za posebne namjene - ostalo	50.000,00	0,00	0,00
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	48.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO - prihodi:	328.000,00	0,00	0,00
-----------------------------	-------------------	-------------	-------------

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

Za realizaciju ovog projekta u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 105.00,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine, nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	100.000,00	0,00	0,00
390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova	5.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	105.000,00	0,00	0,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	105.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	105.000,00	0,00	0,00

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Za projekt - *Implementacija GIS-GV sustava* - u 2025. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane, te godišnja pretplata za licence u ukupnom iznosu od 28.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine utrošeno je 7.687,50 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
390004-01 - Implementacija GIS-GV	13.000,00	0,00	0,00
390004-02 - Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	11.500,00	4.750,00	41,30
390004-04 - Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata licence	3.500,00	2.937,50	83,93
SVEUKUPNO - rashodi:	28.000,00	7.687,50	27,46
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	28.000,00	7.687,50	27,46
SVEUKUPNO - prihodi:	28.000,00	7.687,50	27,46

Ciljevi provedbe:

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.

KP - 390010 - PROJEKT – "LIFE BauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)

Za aktivnosti na ovom projektu u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 466.000,00 EUR, od čega:

- 112.400,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 213.000,00 EUR - iz rezultata – primici od obveznica i
- 140.600,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine u sklopu projekta utrošeno je 702,82 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, za troškove službenih putovanja.

U svibnju 2025. godine u sklopu projekta LIFE_BauhausingEurope, koji je dio poziva programa Europske unije za okoliš i klimatske akcije (LIFE) iz 2022. godine, održan je 4. sastanak na razini partnera u Budimpešti, Mađarska na koje su prisustvovali predstavnici Grada Varaždina, a osnovne teme su bile napredak izrade projektne dokumentacije za pilot projekte, priprema za inovativnu javnu nabavu te vidljivost projekta.

Ciljevi provedbe:

- cilj projekta je, kroz više njegovih faza, sudjelovanje zainteresiranih građana, udruga i institucija u razradi idejnog rješenja, izrada projektne dokumentacije i izdavanje potrebnih akata za građenje, zelena javna nabava za izvođenje radova, izvođenje radova na adaptaciji i uređenju odabranog objekta, okoliša uz objekt, te monitoring u smislu utjecaja projekta na zajednicu

KP-390011 - STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA VARAŽDINA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 21.415,00 EUR, od čega:

- 750,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 20.665,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine na ovom projektu nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- razvoj zelene infrastrukture, integracija NBS rješenja (rješenja utemeljena na prirodi), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike

- strategija definira srednjoročne vizije razvoja jedinice lokalne samouprave, koja služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja te se u pravilu donosi za razdoblje od 5 do 10 godina

SVEUKUPNO na Programu IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA u 2025. godini, od planiranih sredstava u iznosu od 948.415,00 EUR, utrošeno je 8.390,32 EUR.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 39 - PROGRAMI U
PROSTORNOM PLANIRANJU
u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	328.000,00	0,00	0,00
390003	Izrada tematskih analiza i razrada	105.000,00	0,00	0,00
390004	Izrada i implementacija GIS-a	28.000,00	7.687,50	27,46
390010	Projekt "LIFE Bauhaus Europe"	466.000,00	702,82	0,15
390011	Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	21.415,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	948.415,00	8.390,32	0,88
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	476.150,00	8.390,32	1,76
44	prihodi za posebne namjene-ostalo (sred.privat.invest.)	50.000,00	0,00	0,00
9802	rezultat – primici od obveznica	213.000,00	0,00	0,00
5500	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	209.265,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	948.415,00	8.390,32	0,88

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom na području Grada i prigradskih naselja u 2025. godini i projekcije za 2026.-2027. godinu.

Program izgradnje komunalnih vodnih građevina sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 EUR, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 EUR, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 40.000,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 10.619,86 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

460001-02 - Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 62.500,00 EUR, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.500,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 82.500,00 EUR, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 52.500,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	60.000,00	10.619,86	17,70
460001-02 - Interventno održ. ulične kanalizacijske mreže	70.000,00	0,00	0,00
460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na podr.Grada	135.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	265.000,00	10.619,86	4,01
Prihodi:			
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	165.000,00	0,00	0,00
401 - komunalni doprinos	100.000,00	10.619,86	10,62
UKUPNO - prihodi:	265.000,00	10.619,86	4,01

Ciljevi provedbe:

- Dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje južnog obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još do sada nije bio izgrađen. Rekonstrukcijom pojedinih uličnih kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	70.000,00	0,00	0,00
460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	135.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	205.000,00	0,00	0,00

Prihodi:			
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	205.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta sa ciljem podmirenja svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na zapadnu, južnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava. Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA 46 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	265.000,00	10.619,86	4,01
460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	470.000,00	10.619,86	2,26
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	100.000,00	10.619,86	10,62
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	370.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	470.000,00	10.619,86	2,26

47 - OSTALI PROJEKTI

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata na području Grada i prigradskih naselja u 2025. godini i projekcije za 2026.-2027. godinu, a sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026.-2027. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25).

KP-470002 - DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – ZAGREBAČKA ULICA 93a

Proračunom za 2025. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za izgradnju dvorane za tenis, poslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, projektantski nadzor i opremanje objekta, planirana su sredstva u iznosu od 2.331.110,00 EUR, od čega:

- 1.778.330,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 552.780,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine za radove na izgradnji dvorane utrošeno je 301.335,56 EUR (275.129,27 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i

26.206,29 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine), a za uslugu stručnog nadzora utrošeno je 3.996,46 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Ciljevi provedbe:

- daljnji razvoj teniskog sporta u Varaždinu
- povećanje postojećih kapaciteta s jednog na tri zatvorena terena, te omogućavanje igranja tenisa u zimskim mjesecima kao i prilikom loših vremenskih uvjeta
- omogućiti organizaciju i održavanje teniskih turnira.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-470002 – DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – Zagrebačka ul. 93/a	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - Izgradnja dvorane za tenis	2.266.920,00	301.335,56	13,29
-02 - Stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu	28.280,00	3.996,46	14,13
-03 - Projektantski nadzor	5.910,00	0,00	0,00
-07 - Opremanje objekta	30.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	2.331.110,00	305.332,02	13,10
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.778.330,00	275.129,27	15,47
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	552.780,00	30.202,75	5,46
UKUPNO - prihodi:	2.331.110,00	305.332,02	13,10

KP-470004 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STADIONA NK VARAŽDIN

Proračunom za 2025. godinu, za aktivnosti na ovom projektu – za urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije i dogradnje stadiona NK Varaždin, planirana su sredstva u iznosu od 130.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine na ovom projektu nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Provođenjem arhitektonsko urbanističkog natječaja cilj je dobiti najkvalitetnije i optimalno idejno rješenje rekonstrukcije i dogradnje stadiona na temelju čega će se izradivati daljnja projektna dokumentacija.

KP-470005 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC

Proračunom za 2025. godinu, za novi energetske pregled objekta i ishođenje novog energetskog certifikata, planirana su sredstva u iznosu od 1.500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine na ovom projektu utrošeno je 1.125,00 EUR za energetske certifikat.

Ciljevi provedbe:

- Izrada energetskog certifikata i provođenje tehničkog pregleda u cilju ishođenja uporabne dozvole

KP-470006 - UREĐENJE GROBLJA U OPĆINI VIDOVEC

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u iznosu od 2.790,00 EUR -iz općih prihoda i primitaka proračuna, u skladu sa Sporazumom sklopljenim s Općinom Vidovec, za sufinanciranje uređenja groblja u Vidovcu.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine na ovom projektu nema izvršenja.

KP-470012 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za izradu Idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju, za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni nadzor i koordinaciju zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 1.401.000,00 EUR, od čega:

- 751.770,15 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja i
- 649.229,85 EUR – iz rezultata – primici od obveznica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta za odvijanje sportskih aktivnosti u zatvorenim prostorima
- povećanje kapaciteta sportskog objekta
- smanjenje troškova energenata korištenjem obnovljivih izvora energije

KP-470013 - REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA CIKLOTURISTIČKE TOČKE U JAVNI WC

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni cikloturističke točke u javni WC, stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu i projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 209.330,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- pružanje usluga turistima koji posjećuju Varaždinsko groblje
- zamjena dosadašnjih kemijskih WC-a, čvrstim objektom opremljenim prema najvišim standardima

KP-470014 - SPORTSKI CENTAR JALKOVEC

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za izvođenje radova na rekonstrukciji nogometnog igrališta u Jalkovcu, stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu i projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 1.020.500,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- preseljenje baseball terena sa Srednjoškolca u Jalkovec, u cilju uređenja rekreacijskog kompleksa Srednjoškolac,
- izgradnja sportskog centra Jalkovec s dodatnim sportskim sadržajem

KP-470015 - „PUMPTRACK“ POLIGON

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za izradu projektne dokumentacije i izgradnju poligona, te poslove stručnog nadzora, planirana su sredstva u iznosu od 114.800,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- povećanje sportskih sadržaja u Parku mladih
- okupljanje osoba koje se bave ovim novim sportom

KP-470016 - SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „SREDNJOŠKOLAC“

Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova, stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 458.000,00 EUR, od čega:

- 50.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 408.000,00 EUR – iz namjenskih primitaka od zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- omogućavanje rekreacijskih sportskih aktivnostima većem broju građana
- izrada sportskih terena prilagođenih djeci

KP-470017 - REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE NA SPORTSKOM CENTRU „SLOBODA“

Proračunom za 2025. godinu za izvođenje radova na rekonstrukciji atletske staze i poslove stručnog nadzora, planirana su sredstva u iznosu od 912.000,00 EUR - iz namjenskih primitaka od zaduživanja.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje uvjeta za bavljenje atletikom
- spriječiti daljnje propadanje atletske staze

KP-470018 - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKTA DJEČJEG ODMARALIŠTA NA RABU

Proračunom za 2025. godinu za izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji Dječjeg odmarališta na Rabu i poslove stručnog nadzora, planirana su sredstva u iznosu od 247.000,00 EUR, od čega:

- 56.500,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 190.500,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- održavanje objekta u stanju funkcionalne sposobnosti
- sprječavanje daljnjih šteta na objektu

KP-470019 - NOGOMETNO IGRALIŠTE U HRAŠĆICI

Proračunom za 2025. godinu za uređenje nogometnog terena planirana su sredstva u iznosu od 270.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- povećanje kapaciteta s jednog funkcionalnog terena na dva
- odigravanje utakmica na terenu u Hrašćici umjesto na stadionu Sloboda
- stavljanje tribina u funkciju

KP-470020 - UREĐENJE JAVNOG PROSTORA „MALI PLAC“

Proračunom za 2025. godinu za izvođenje radova na uređenju prostora „Mali plac“ i za poslove stručnog nadzora, planirana su sredstva u iznosu od 92.000,00 EUR, od čega:

- 22.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 70.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine izvedeni su radovi na uređenju prostora trga u iznosu od 19.300,00 EUR.

Ciljevi provedbe:

- uređenje urbanog prostora prema potrebama građana koje su proizašle iz projekta „Bok susedi“
- dodavanje novih sadržaja
- intenziviranje okupljanja građana na javnom prostoru

Rekapitulacija izvršenja:

KP-470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA „MALI PLAC“	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - Izvođenje radova na uređenju prostora „Mali plac“	90.000,00	19.300,00	21,44
-02 - Stručni nadzor	2.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	92.000,00	19.300,00	20,98
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	70.000,00	19.300,00	27,57
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	22.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	92.000,00	19.300,00	20,98

KP-470021 - SPORTSKI OBJEKTI - OSTALO

Proračunom za 2025. godinu za izvođenje radova na sportskim objektima planirana su sredstva u iznosu od 80.000,00 EUR, od čega:

- 30.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 50.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine izvedeni su radovi na vezani na navodnjavanje nogometnog igrališta NK „Mladost“ u Bišupcu u iznosu od 29.803,08 EUR.

Ciljevi provedbe:

- daljnja modernizacija prigradskih sportskih objekata
- poboljšanje uvjeta korištenja objekata

Rekapitulacija izvršenja:

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - OSTALO	Planirano 2025.	Izvršeno 2025.	% izvršenja
Rashodi:			
-01 - Navodnjavanje nogometnog igrališta NK „Mladost“ u Bišupcu	30.000,00	29.803,08	99,34
-02 - Izrada fasade na objektu NK „Udarnik 32“ u Kućanu Gornjem	50.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	80.000,00	29.803,08	37,25
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	50.000,00	20.000,00	40,00
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	9.803,08	32,68
UKUPNO - prihodi:	80.000,00	29.803,08	37,25

KP-470022 - UREĐENJE PROSTORA „BREGEČ“ NA BANFICI

Proračunom za 2025. godinu za radove na uređenju prostora „Bregeč“ na Banfici planirana su sredstva u iznosu od 12.500,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine izvedeni su radovi u iznosu od 12.495,10 EUR.

Ciljevi provedbe:

- omogućavanje bavljenja sportom djeci
- povećanje sportskih sadržaja
- poboljšanje uvjeta za okupljanje i druženje građana

**REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 47 – OSTALI PROJEKTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2025. godine**

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2025.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93a	2.331.110,00	305.332,02	13,10
470004	Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	130.000,00	0,00	0,00
470005	Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00	1.125,00	75,00
470006	Uređenje groblja u Općini Vidovec	2.790,00	0,00	0,00
470012	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00	0,00	0,00
470013	Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	209.330,00	0,00	0,00

470014	Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	0,00	0,00
470015	„Pumptrack“ poligon	114.800,00	0,00	0,00
470016	Sportsko rekreacijski centar „Srednjoškolac“	458.000,00	0,00	0,00
470017	Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru „Sloboda“	912.000,00	0,00	0,00
470018	Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	247.000,00	0,00	0,00
470019	Nogometno igralište u Hrašćici	270.000,00	0,00	0,00
470020	Uređenje javnog prostora „Mali plac“	92.000,00	19.300,00	20,98
470021	Sportski objekti - ostalo	80.000,00	29.803,08	37,25
470022	Uređenje prostora „Bregec,, na Banfici	12.500,00	12.495,10	99,96
	SVEUKUPNO - rashodi:	7.282.530,00	368.055,20	5,05
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	1.912.620,00	276.254,24	14,44
402	komunalna naknada	695.300,00	39.300,00	5,65
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	933.110,00	52.500,93	5,63
81	namjenski primici od zaduživanja	3.092.270,15	0,00	0,00
9802	rezultat – primici od obveznica	649.229,85	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	7.282.530,00	368.055,20	5,05

REKAPITULACIJA PRORAČUNA/PROGRAMA

- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -

u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2025. godine

Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
RASHODI:	PLANIRANO 2025.	IZVRŠENO I-VI 2025.	% izvršenja
01 - Financiranje redovne djelatnosti	288.546,00	82.426,20	28,57
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	10.646.936,00	4.315.978,40	40,54
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	29.809.090,00	7.083.905,92	23,76
34 - Zaštita okoliša	1.277.964,00	484.509,65	37,91
35 - Održavanje poslovnih zgrada	8.792.076,00	97.192,11	1,11
37 - Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta	1.762.695,00	634.759,64	36,01
38 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada	119.500,00	40.513,77	33,90
39 - Programi u prostornom planiranju	948.415,00	8.390,32	0,88
46 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	470.000,00	10.619,86	2,26
47 – Ostali projekti	7.282.530,00	368.055,20	5,05
UKUPNO - rashodi:	61.397.752,00	13.126.351,07	21,38
PRIHODI:			
11 - Opći prihodi i primici	7.843.397,00	2.115.574,65	26,97
19 - Refundacija sredstava po projektima	1.794.000,00	47.295,51	2,64
401 - Komunalni doprinos	1.749.035,00	76.369,86	4,37
402 - Komunalna naknada	7.253.300,00	3.378.849,91	46,70
403 - Spomenička renta	184.750,00	0,00	0,00
416 - Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	0,00
417 - Prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	16.165,14	23,09
424 - Zakupnine za poslovne prostore	283.730,00	41.567,31	14,65
44 - Prihodi za posebne namjene - ostalo	50.000,00	0,00	0,00

51 - Pomoći iz državnog proračuna	555.000,00	0,00	0,00
5201 - Sredstva ŽUC-a	608.000,00	308.212,39	50,69
5500 - Sredstva EU i nacionalnih fond. za projekte	5.077.181,00	14.155,55	0,28
5542 - Sredstva Fonda za zašt.okoliša i energ.učink.	369.859,00	167.331,16	45,24
5600 – Sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	4.422.898,32	24,42
5901 - Sredstva Hrvatskih cesta	100.000,00	0,00	0,00
611 - Donacije	15.000,00	0,00	0,00
72 - Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.900.855,00	248.024,20	6,36
81 - Namjenski primici od zaduživanja	12.572.210,15	2.289.907,07	18,21
9802 – rezultat -primici od obveznica	862.229,85	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	61.397.752,00	13.126.351,07	21,38

Razdjel 420, Glava 42080 – JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima

* građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova

* projektiranje i nadzor nad gradnjom

* upravljanje stanovima u vlasništvu Grada

* organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi).

* upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja

* usluge informacijskog društva

* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

* posredovanje u prometu nekretnina

* poslovanje nekretninama

* davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup

* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

* upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje

* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina

* računovodstveni poslovi

* tajničke usluge

* usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja

* prijevoz za vlastite potrebe

* računalne djelatnosti

* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

- * promidžba (reklama i propaganda)
- * upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
- * poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (od 10. prosinca 2024. godine KLASA: 024-01/24-01/1, URBROJ: 2186-98/10-24-2).

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 85/23), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22, 11/23 i 1/24)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2027. 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 bivših objekata mjesnih odbora.

Izvršenje financijskih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	334.300,00	148.530,82	44,43
120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00	0,00	0,00
120007 Povrat APN-u	140.488,00	0,00	0,00
120009 Izgradnja stanova	10.719.400,00	1.831.378,59	17,08
120010 Upravljanje stanovima	76.600,00	21.283,40	27,79
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	61.212,00	19.805,23	32,36
Ukupno program:	11.335.000,00	2.020.998,04	17,82

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: povrat APN-u temeljem izvansudske nagodbe iz 2018. godine planiran je u drugom polugodištu 2025. godine.

120009 Izgradnja stanova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi se odnose na izgradnju na lokaciji Ivana Petrovića Nepomuka (30 stanova), čiji je početak izgradnje započeo u listopadu 2024. godine, a završetak se planira krajem 2025. godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	30

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz objekte bivših mjesnih odbora, koji su predani na upravljanje Gradskim stanovima.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

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

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog

tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek za ITU je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždina, praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine izvršen Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 6/25) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

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

Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.

Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.

Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),

- Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/24, 2/25 i 6/25),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 6/25),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Ugovor o financiranju Plana rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 305-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-5 od 21. ožujka 2025. godine)

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: U promatranom razdoblju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2025. godini te je donesena Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2025. godini o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 33.800,00 EUR. Financijska sredstva će se isplaćivati po realizaciji prijavljenih gospodarsko-turističkih manifestacija i po dostavi izvješća kojim se dokazuje namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava. Rok za realizaciju predmetnih manifestacija je 31.12.2025.

Gradonačelnik Grada Varaždina je dana 29. siječnja 2025. godine raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga s područja turizma, socijalnog (društvenog) poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede i udruga organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju javnih potreba na području Grada Varaždina. Dana 6. svibnja 2025. godine gradonačelnik donosi Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programme udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojom se odobravaju financijska sredstva za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija ukupno je odobreno 63.200,00 EUR za 16 prijavljenih udruga, dok je zbog naknadnog odustajanja jedne udruge od dodijeljenih sredstava u iznosu od 4.000,00 EUR, za navedenu svrhu konačno utrošeno ukupno 59.200,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
106.400,00 EUR	60.200,00 EUR	56,58% %

Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge, trgovačka društva i obrti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
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	10	11	9
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu.	Broj dodijeljenih potpora	13	15	15

Izvršenje programa:

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Gradonačelnik Grada Varaždina je dana 7. lipnja 2023. godine raspisao Javni poziv za podnošenje prijave za potpore iz Područja A „Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina“ Mjera_1 poticanje *greenfield* i *brownfield* investicija. Javni poziv je trajno otvoren do opoziva. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacijama

S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja, poticanja i promocije poduzetništva i obrtništva te poticanja izvoza, dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu za područje C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“, MJERA_3 Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Potpore za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_2 Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika (u daljnjem tekstu: Javni poziv za podmirenje inicijalnih troškova). Cilj Javnog poziva za podmirenje inicijalnih troškova je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika i poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarske aktivnosti. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

Dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_3 Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

Dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina u 2025. godini za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_4 Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova s ciljem povećanja broja prijave projekata za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Potpore poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu

Dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ Mjera_5 Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Sufinanciranje troškova zakupa u TEHNOLOŠKOM PARKU VARAŽDIN poduzetnicima - početnicima

Dana 24. veljače 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijave za dodjelu potpore poduzetnicima - početnicima s područja Grada Varaždina za 2025. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ Mjera_6 Sufinanciranje troškova zakupa u TEHNOLOŠKOM PARKU VARAŽDIN poduzetnicima – početnicima (u daljnjem tekstu: Javni poziv za sufinanciranje troškova zakupa). Cilj Javnog poziva za sufinanciranje troškova zakupa je optimiziranje troškova poslovanja poduzetnika – početnika koji se odnose na zakup poslovnog prostora u kojem obavljaju svoju djelatnost i tako povećaju vjerojatnost opstanka na tržištu, čime se namjerava doprinijeti razvoju novoosnovanih tvrtki koje potiču inovativnost, razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija te zadržavanju kvalificirane radne snage na području Grada Varaždina.

Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2025. godini iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_6 Sufinanciranje troškova zakupa u TEHNOLOŠKOM PARKU VARAŽDIN poduzetnicima – početnicima utvrđeno je da je 10 prijavitelja zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima u promatranom razdoblju dodijeljeno ukupno 2.473,28 EUR.

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. - sufinanciranje djelovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju Plana rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 305-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-5 od 21. ožujka 2025. godine). Tijekom promatranog razdoblja Grad Varaždin i Tehnološki park Varaždin d.o.o. surađivali su na provedbi aktivnosti vezanih uz pripremu i razvoj projekata, organizaciju konferencija, aktivnosti propisanih programom inkubacije poduzetnika te aktivnosti savjetovanja i suradnje sa stanarima poduzetničke infrastrukture. Temeljem Ugovora TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. u prvom polugodištu 2025. godine ukupno je isplaćeno 20.000,00 EUR.

Subvencija Gradska tržnica Varaždin d.o.o. - dana 28. svibnja 2025. godine donesen je Zaključak o financiranju programa „Proljeće, ljeto i jesen na Varaždinskom placu“ za 2025. godinu, kojim su Gradskoj tržnici Varaždin d.o.o. odobrena financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR. Ugovor o financiranju, kojim su definirana međusobna prava i obveze, potpisan je 29. svibnja 2025. godine između Grada Varaždina i Gradske tržnice Varaždin d.o.o.. Navedena financijska sredstva isplaćena su u promatranom razdoblju.

Nabava organskog peletiranog gnojiva - temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, posao isporuke organskog peletiranog gnojiva dodijeljen je gospodarskom subjektu Gramex d.o.o. Ukupan trošak za nabavu iznosio je 27.636,00 EUR.

Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. – Grad Varaždin i trgovačko društvo Aquacity d.o.o. sklopili su Ugovor o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/4-25-5) dana 14. travnja 2025. godine. Temeljem ugovora trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. ukupno je isplaćeno 75.000,00 EUR za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja plaže i dodatnih ulaganja u građevinske objekte (rekonstrukcija elektro ormarića i neispravnih strujnih instalacija u prostoru restorana, izrada novog voda za pojačani protok vode, zamjena dotrajale drvene stolarije s novom PVC stolarijom u restoranu) na području kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity Varaždin (jezero Motičnjak).

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga te ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za 2025. godinu, uključujući i područje socijalno-društvenog poduzetništva. Temeljem donesene Odluke, za promicanje razvoja socijalnog poduzetništva odobreno je ukupno 2.591,00 EUR za projekte triju udruga.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - "Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga te ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za 2025. godinu, kojim su obuhvaćeni i projekti iz područja zaštite potrošača. Temeljem donesene Odluke, za to je područje odobreno ukupno 1.000,00 EUR za projekt jedne udruge.

Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin – u promatranom razdoblju Grad Varaždin je sufinancirao projekt „Čarobne ruke“ s iznosom od 5.000,00 EUR. Projekt je održan 23. veljače 2025. godine, a u njegovoj pripremi i provedbi sudjelovalo je 164 učenika i mentora - obrtnika. Kroz prezentaciju obrtničkih zanimanja promovirano je obrtništvo i tradicija obrtništva kao važan gospodarski segment za Grad Varaždin.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
363.500,00	153.700,28	42,28 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja novih investicija na području Grada Varaždina, broja isplaćenih subvencija od strane Grada Varaždina, broja isplaćenih donacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području	Mjeri porast novih investicija na području Grada Varaždina	Broj novih investicija	2	3	0

Grada Varaždina					
Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacija ma	Mjeri porast broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacija ma	Broj dodijeljenih potpora	4	5	0
Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	0	1	0
Potpورا za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	31	32	0
Subvencionira nje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	Mjeri povećanje broja korisnika kojima Grad subvencionira trošak usluge smještaja djece u dječjim vrtićima	Broj dodijeljenih subvencija	4	5	0
Subvencionira nje troškova izrade	Mjeri povećanje broja prijava	Broj dodijeljenih subvencija	8	8	0

projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova	projekata na nacionalne i EU fondove.				
Sufinanciranje troškova zakupa u TEHNOLOŠKOM PARKU VARAŽDIN - početnicima	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika kojima se sufinancira zakup	Broj dodijeljenih subvencija	10	12	11
Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	2	2	1
Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	0	1	1
Kapitalna pomoć Aquacity d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	Broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	1	1	1
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo	Broj dodijeljenih donacija	3	4	3
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu	Broj dodijeljenih donacija	2	3	1

	potrošača				
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	1	2	0
Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin	Mjeri broj realiziranih aktivnosti	Broj realiziranih aktivnosti	1	2	1

Izvršenje programa:

TP 200029 - Poduzetnički fond

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2025. godini“. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
140.000,00	0,00	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
Poduzetnički fond	Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	350	360	0

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 30.6.2025.	Indeks
A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije	106.400,00	60.200,00	56,58%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	363.500,00	153.700,28	42,28%
TP 200029 Poduzetnički fond	140.000,00	0,00	0,00%
Ukupno program:	609.900,00	213.900,00	35,07%

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

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

Ciljevi programa: Razviti 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.

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.

Zakonska osnova za provođenje 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 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),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/24, 2/25 i 6/25),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 6/25),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada

Varaždina 3/14 i 7/21),

- 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)
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
210.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025
Povećani interes za programima u sklopu Adventa te	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	0
povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	10	11	0

Izvršenje programa:

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje turizma te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programme udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2025. godinu kojom su za područje turizma odobrena sredstva za 2 udruge u ukupnom iznosu od 2.600,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
4.000,00 EUR	2.600,00 EUR	65,00%

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga koje su ostvarile pravo na donaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025
Broj donacija udrugama	Broj dodijeljenih donacija udrugama u turizmu	3	5	2

Izvršenje programa:

TP 210008 - "Špencirfest"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Špencirfest je najznačajnija turistička manifestacija u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, Turistička zajednica grada Varaždina razvija 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. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 80.000,00 EUR.

U promatranom razdoblju za subvencije izlagačima raspisan je javni poziv. Obzirom da je rok za predaju dokumentacije na javni poziv nakon promatranog razdoblja, nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
122.000,00 EUR	80.000,00 EUR	65,57 %

Pokazatelj uspješnosti: povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te povećani interes domaćih i stranih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025
Povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te	Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	0
povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Mjeri se povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	20	20	0

Izvršenje programa:

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina. Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti 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. U promatranom razdoblju nije bilo isplate planiranih sredstava.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025
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	4	4	0

Izvršenje programa:

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu“.

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina u iznosu od 20.000,00 EUR koja je i ove godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Organizirana i održana manifestacija „Ljeto u Varaždinu“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	0

Izvršenje programa:

TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Presentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije, proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda i 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 u svrhu turističke promocije Grada Varaždina. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
120.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se predstavlja Grad Varaždin i turistička destinacija Varaždin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025
Aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina	Mjere se održane aktivnosti koje potiču održivi razvoj turističke destinacije	Broj održanih aktivnosti	6	6	0

Izvršenje programa:

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnju postojećih turističkih proizvoda.

U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
64.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja strateških provedbenih akata i projekata s područja turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
Povećanje broja provedbenih akata	Mjeri se broj provedbenih akata u tekućoj godini	Broj provedbenih akata	3	4	0

Izvršenje programa:

TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je prvi grad u Hrvatskoj koji je osvojio titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe te se istim obvezao jačati ulogu kulture i kreativnosti. Kao aktivni član UNESO mreže kreativnih gradova Grad Varaždin se obvezuje na promicanje glazbe kao ključnog elementa u urbanom razvoju i međunarodnoj suradnji što obuhvaća stvaranje i održavanje platforme za kulturnu razmjenu te inovacije i kreativnost. U skladu s dobivenom titulom potrebno je provesti aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
48.000,00 EUR	6.579,65 EUR	13,71 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom UNESCO kreativni grad iz područja glazbe

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedbenih aktivnosti	3	8	2

Izvršenje programa:

TP 210015 Projekt „Green destinations“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Planira se pokrenuti cjelokupni proces certificiranja grada Varaždina kao Green Destinations. Green Destinations program najsvēobuhvatniji je proces certificiranja održivosti turističkih destinacija u svijetu koji obuhvaća sastavnice održivog razvoja: društvenu, okolišnu, ekonomsku i kulturnu. Osmišljen je za procjenu, nadzor i poboljšanje održivosti destinacije diljem svijeta. Navedeni certifikat priznaje destinacije koje zadovoljavaju visoke standarde održivosti i ekološke odgovornosti. Tijekom procesa potrebno je provesti aktivnosti koje su potrebne za pokretanje procesa certificiranja. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po navedenoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
25.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti koje su potrebne za pokretanje procesa certificiranja grada Varaždina kao Green Destinations

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	1	5	0

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 30.6.2025.	Indeks
TP 210002 Advent u Varaždinu	210.000,00	0,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	2.600,00	65,00%
TP 210008 Špancirfest	122.000,00	80.000,00	65,57%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	0,00	0,00%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	100,00%
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	120.000,00	0,00	0,00%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	59.300,00	0,00	0,00%
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	48.000,00	6.579,65	13,71%
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	0,00	0,00%
Ukupno program:	633.300,00	109.179,65	17,24%

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/24, 2/25 i 6/25),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 6/25),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 10/23 i 2/24).

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga za područje poljoprivrede te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godinu kojom su za područje poljoprivrede odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
83.500,00 EUR	2.000,00 EUR	2,40 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su ostvarili pravo na dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 30.6.2025.
Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	Mjeri se broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	294	350	450
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	Broj dodijeljenih potpora	3	5	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopkrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)	Broj dodijeljenih potpora	12	12	0

	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	Broj dodijeljenih potpora	1	2	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	0	2	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	Broj dodijeljenih potpora	22	25	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	0	1	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih	Broj dodijeljenih potpora	1	2	0

	fondova				
--	---------	--	--	--	--

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 30.6.2025.	Indeks
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	83.500,00	2.000,00	2,40%
Ukupno program:	83.500,00	2.000,00	2,40%

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetske učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije

Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 36/25),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08),
- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17),
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine),

- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine),
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu“ (KLASA: 007-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-4) od 20. veljače 2025. godine.

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancira djelovanje Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) sukladno suvlasničkom udjelu, Ugovorom o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu“ (KLASA: 007-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-4) od 20. veljače 2025. godine. REA Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Temeljem ugovora REA-i Sjever u prvom polugodištu 2025. godine ukupno je isplaćeno 50.000,00 EUR.

Dana 12. svibnja 2025. godine na službenoj mrežnoj stranici Grada Varaždina objavljen je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-1/25) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA: 365-01/25-01/2, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-2) s ciljem povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO₂ u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana. Grad Varaždin sufinancira građanima koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina troškove izrade Glavnog projekta za ugradnju fotonaponskih elektrana za prijavu na Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-1/25), (KLASA: 39-02/25-03/3, URBROJ: 563-04/359-25-1) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a prijavili su se na Javni poziv Grada Varaždina za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-1/25) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA: 365-01/25-01/2, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-2) od 12. svibnja 2025. godine. U promatranom razdoblju ukupno je bilo četiri prijavljenih korisnika, te je ukupan iznos sufinanciranja Grada Varaždina iznosio 1.377,50 EUR.

Gradonačelnik Grada Varaždina je 18. veljače 2025. godine donio Zaključak o provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala i/ili opreme te je dana 24. veljače 2025. godine raspisao Javni poziv serviserima/prodavačima za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala i/ili opreme u 2025. godini.

Na navedeni Javni poziv javilo se ukupno sedam servisa/prodavaonica bicikala s kojima su potpisani Ugovori o provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikla i/ili opreme. Ugovor je potpisan s tvrtkama: Matis Outdoor d.o.o., Frigo & CO d.o.o., Rog Joma d.o.o., Marko-projekt d.o.o., Panex Dinamic d.o.o., Usluge popravaka bicikala Željko Gundić i Decathlon Zagreb d.o.o..

Nakon potpisivanja ugovora sa serviserima/prodavačima gradonačelnik Grada Varaždina je dana 31. ožujka 2025. godine raspisao Javni poziv građanima za ostvarivanje

prava na poticaje za servis/kupnju bicikala i/ili opreme u 2025.godini. Na navedeni Javni poziv u promatranom razdoblju javilo se ukupno 444 građana, od čega ih je 154 iskoristilo mjeru poticaja za servis starog bicikla i 290 građana mjeru poticaja za kupnju novog bicikla. Za sufinanciranje servisa i kupnje bicikala i/ili opreme građanima Grada Varaždina u promatranom razdoblju ukupno su utrošena sredstava u iznosu od 33.824,31 EUR.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
200.000,00 EUR	86.573,10 %	43,29 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika potpora za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Broj korisnika potpora za sufinanciranje servisa i kupnje bicikla i/ili opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 30.6.2025.
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	Broj	10	20	4
	Sufinanciranje programa rada sufinanciranja REA Sjever	Dodijeljeno sufinanciranje	2	2	1
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	451	450	154
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	475	450	290
	Oprema za bicikle	Broj	0	80	0

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno)	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do	Indeks
------------------	------------------------	------------------------------------	--------

	2025.	30.6.2025.	
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	200.000,00	86.573,10	43,29%
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	0,00	0,00%
Ukupno program:	240.000,00	86.573,10	36,07%

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine izvršen Program za EU projekte za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 36/25) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.

Cilj programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, kroz program potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Program za EU projekte za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25 i 36/25).

Izvršenje programa:

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
75.950,00 EUR	6.750,00 EUR	8,89 %

Pokazatelji uspješnosti: U promatranom razdoblju pripremljeni su, prijavljeni i provedeni sljedeći projekti: Pješčani sat, MAGLIFE: LIFE Bauhaus Europe, EU: InterACT Green, NPOO: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica, III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, Izrada strategije zelene urbane obnove, EEA Grant: One Sun Connecting North and South, MRRFEU: Sufinanciranje Dječje igralište Gojanec, Horizon: BioCircTour, Erasmus+: Empower of urban planners for a green and clean future. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja na troškove članarine Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost od 1.1.2025. do 30.6.2025.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Prijavljeni, pripremljeni i provedeni projekti	Broj	0	15	10

Izvršenje programa:

KP 990008 EU InterACT Green

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt, „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“, skraćenog naziva InterACT Green prijavljen je 19. siječnja 2023. godine u suradnji s partnerima Gradom Ludbregom, Hrvatskim šumarskim institutom, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Turističkom

zajednicom grada Varaždina, te Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije. Transfer partneri na projektu su Kamnik iz Slovenije, Sierra Espuna iz Španjolske i Nyíregyháza iz Mađarske. Projektna prijava je tematski vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) te se bavi revitalizacijom Dravske park šume i njenim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom. Sufinanciranje projekta je 80%, a procijenjena vrijednost projekta 5.166.425,00 eura. Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Kroz projekt primijenit će se i inovativna IT rješenja za upravljanje i nadzor šume za potrebe Grada Varaždina, a ujedno će služiti građanima koji žele posjetiti šumu ili se informirati o sadržajima na području šume. Odluku o odabiru projekta dobivena je 13. lipnja 2023. godine, a dana 1. rujna 2023. godine započela je inicijalna faza projekta InterACT Green koja je trajala do 29. veljače 2024. godine. Tijekom inicijalne faze s Hrvatskim vodama sklopljen je Ugovor o pravu služnosti na javnom vodnom dobru, a s Ministarstvom poljoprivrede RH sklopljen je Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH. U inicijalnoj fazi odrađeno je više radionica, konzultacija i sastanaka sa predstavnicima EU-a. Tijekom procesa analizirane su strateška i operativna procjena projekta, mjere za smanjenje rizika, pokazatelji rezultata i ishoda, preporuke za praćenje i evaluaciju. Temeljem navedenog napravljene su izmjene projektne aplikacije, mjere upravljanja rizicima, Monitoring plan, indikatori projekta, pripremljen partnerski ugovor i ugovor za transfer partnere. Službeni početak projekta bio je 1. ožujka 2024. godine. U promatranom razdoblju proveden je cijeli niz aktivnosti: 31. siječnja 2025. godine uspješno je odrađen treći „Milestone review“, 13. lipnja 2025. godine potpisan je Ugovor svih projektnih partera o pristupanju Hrvatskih šuma u projekt, održavani su sastanci upravljačkih tijela projekta, te online sastanci sa Tranfer Expertom i Tranfer partnerima, isplaćena je 2. rata predujma partnerima u iznosu 20% sredstava projekta, u lipnju je odrađen IA Expert Site visit, te je proveden postupak jednostavne nabave temeljem kojeg je ugovoreno Društvo arhitekata Varaždina za provedbu Urbanističko – krajobrazno – arhitektonskog i likovnog natječaja za uređenje dijela Dravske park šume u Varaždinu. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja i na troškove javnog bilježnika.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
159.172,00 EUR	9.083,70 EUR	5,71 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
1.156.693,00 EUR	190.605,02 EUR	16,48 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost od 1.1.2025. do 30.6.2025.
Uspješno provedene	Aktivnosti upravljanja	Projektna aktivnost	1	1	1

planirane projektne aktivnosti u razdoblju	projektom				
	Definiranje IT platforme	Projektna aktivnost	1	1	1
	Izrada IT platforme	Projektna aktivnost	0	0	0
	Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije	Projektna aktivnost	0	1	0
	Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice	Projektna aktivnost	0	0	0

Naziv aktivnosti: KP 990008 EUI InterACT Green

Godišnji plan 2025.	Izvršenje od 1.1.2025. do 30.06.2025.	Indeks
1.315.865,00 EUR	199.688,72 EUR	15,18 %

Izvršenje programa:

TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje 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. Program je otvoren u lipnju 2025. godine, te nije bilo aktivnosti.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
4.400,00 EUR	0,00	0,00 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
17.600,00 EUR	0,00	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost od 1.1.2025. do 30.6.2025.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti	Uspješno završen projekt	Projektna aktivnost	0	3	0

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 30.6.2025.	Indeks
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	75.950,00	6.750,00	8,89%
KP 990008 EUI InterACT Green	1.315.865,00	199.688,72	15,18%
Ukupno program:	1.413.815,00	206.438,72	14,60%

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine izvršen Program za ITU mehanizam za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik“, broj 9/24 i 6/25) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJSKA ULAGANJA

Svrha programa: Učinkovita provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Cilj programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma na UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027., kroz provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin) te kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za uspješnu uspostavu sustava i obavljanje

delegiranih funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO), sukladno Pravilima za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: ITP 2021. – 2027.) koja propisuju specifične procedure za pripremu i provedu ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj.

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. Prilikom korištenja 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 prilikom korištenja 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 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 urbanog razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj za novo financijsko razdoblje provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) kao Upravljačko tijelo za ITP 2021. – 2027 (dalje u 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 Varaždina 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 daljem tekstu: Sporazum o korištenju tehničke pomoći), Grad Varaždin je kao grad središte UP Varaždina 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:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)
5. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)
6. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
7. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
8. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broju 37/23)
9. Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., MRRFEU
10. Pravila za Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. među-verzija 1.1, lipanj 2024. godine, MRRFEU
11. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
12. Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
13. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1. MRRFEU (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30) od 19. rujna 2023. godine
14. Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1) od 14. ožujka 2019. godine
15. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96) od 16. svibnja 2023. godine
16. Odluka o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin MRRFEU (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) od 7. prosinca 2023. godine

17. 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
18. 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
19. 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
20. Priručnik o postupanju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u sustavu upravljanja i kontrole Programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., među-verzija 1.1 Grad Varaždin (KLASA: 980-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-03-25-8) od 6. ožujka 2025. godine
21. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Izvršenje programa:

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Odsjek za ITU mehanizam (PT) je tijekom promatranog razdoblja nastavio s provedbom Sporazuma o provedbi ITU mehanizma te s provedbom Sporazuma o korištenju tehničke pomoći, aktivnosti koje se prvenstveno odnose na ispunjavanje zahtjeva uspostave sustava i upravljanja administrativnim kapacitetima tijela u sustavu upravljanja i kontrole (u daljnjem tekstu: tijelo SUK-a), sudjelovanje u pripremi dokumentacije za potrebe postupaka izravne dodjele te provođenje postupaka izravne dodjele za UP Varaždin.

Slijedom sklapanja Sporazuma o provedbi ITU mehanizma te donošenja Odluke o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) u prosincu 2023. godine, MRRFEU je s Gradom Varaždinom dana 3. travnja 2024. godine sklopio Sporazum o korištenju tehničke pomoći. U svrhu pružanja podrške u jačanju kapaciteta Grada Varaždina u obavljanju delegiranih funkcija PTOO-a, MRRFEU je Sporazumom o korištenju tehničke pomoći Gradu Varaždinu dodijelio bespovratna sredstva tehničke pomoći u maksimalnom iznosu od 400.000,00 EUR, za financiranje prihvatljivih troškova zaposlenika izravno vezanih uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine.

Sredstva tehničke pomoći obuhvaćaju sufinanciranje do maksimalno 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji obuhvaćaju rashode za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Sporazumom o korištenju tehničke pomoći definirana su sva međusobna prava i obveze MRRFEU-a, kao UT-a, te Grada Varaždina, kao grada središta UP Varaždin koji obavlja funkcije PTOO-a, u obavljanju delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

Temeljem odredaba Sporazuma o korištenju tehničke pomoći, tijekom promatranog razdoblja Odsjek za ITU mehanizam (PT), ustrojstvena jedinica Grada Varaždina koja obavlja

delegirane funkcije PTOO-a za UP Varaždin (u daljnjem tekstu: PTOO Varaždin), je dana 15. siječnja 2025. godine te dodatno dana 20. veljače 2025. godine, UT-u dostavio Šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija za razdoblje od srpnja do prosinca 2024. godine, popraćeno Zahtjevom za isplatu bespovratnih sredstava i Tablicom izvješća o namjenama i iznosima utrošenih sredstava tehničke pomoći te plana korištenja sredstava tehničke pomoći za naredno šestomjesečno razdoblje. Dana 3. ožujka 2025. godine UT je dostavio Odobrenje Šestomjesečnog izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija (srpanj – prosinac 2024.) (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-2/356-25-251 od 20. veljače 2025. godine), kojim je ukupan iznos potraživanih bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova plaćenih tijekom izvještajnog razdoblja za potrebe provedbe delegiranih funkcija PTOO-a Varaždin, prihvaćen kao prihvatljiv trošak tehničke pomoći.

Kako bi se dodatno smanjilo sufinanciranje obveznog udjela Grada Varaždina sukladno Sporazumu o korištenju tehničke pomoći u iznosu od 70.588,23 EUR, tijekom promatranog razdoblja pripremljena je prijava na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini (dalje u tekstu: Javni poziv) koji je MRRFEU objavilo na svojoj mrežnoj stranici (<https://razvoj.gov.hr>) sukladno relevantnim odredbama Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027. Grad Varaždin je dana 1. travnja 2025. godine MRRFEU dostavio Zahtjev 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 (KLASA: 901-01/25-01/8; URBROJ: 2186-1-06-03/4-25-5), (dalje u tekstu: Zahtjev). Na temelju Zahtjeva, MRRFEU je izradio 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) i (KLASA: 901-01/25-01/8, URBROJ: 2186-1-06-03/1-25-8 od 30. lipnja 2025. godine), kojim je Gradu Varaždinu dodijelilo bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 35.294,12 EUR-a, odnosno 50% koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

U promatranom razdoblju sukladno provedenim aktivnostima vezanima uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin realizirani su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi izravno vezani uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a Varaždin.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
38.637,00 EUR	6.660,66 EUR	17,24%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 30.6.2025.	Indeks
218.943,00 EUR	37.743,20 EUR	17,24%

Pokazatelji uspješnosti: U promatranom razdoblju provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin, što je doprinijelo ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata programa za 2025. godinu kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 30.6.2025.
Povećanje broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UP Varaždin kroz ITU mehanizam	Povećanjem broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UP Varaždin kroz ITU mehanizam omogućit će novi izvor financiranja za realizaciju strateških projekata na području UP Varaždin	Broj poziva	1	3	1
Povećanje broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO	Povećanjem broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO stvorit će se uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj provedenih postupaka dodjele	0	3	2
Povećanje broja organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (PT)	Povećanjem broja edukacija na kojima će sudjelovati službenici PTOO-a Varaždin ojačat će se kapaciteti službenika te će se na taj način osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma na području UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine	Broj edukacija	4	4	7
Povećanje broja izvješća o napretku u pripremi i provedbi ITU projekata na području UP Varaždin	Povećanjem broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se komunikacija UT-a i PTOO-a Varaždin te će se pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti	Broj izvješća	7	12	6

	PTOO-a Varaždin te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UP Varaždin				
Povećanje broja izvješća o administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije PTOO Varaždin	Povećanjem broja izvješća o administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se komunikacija UT-a i PTOO-a Varaždin te će se pridonijeti boljem praćenju i jačanju sustava upravljanja administrativnim kapacitetima nužnima za obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a	Broj izvješća	12	12	6
Povećanje broja izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći, sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin	Povećanjem broja izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se kontrola i nadzor nad izvršenjem dodijeljenih funkcija i poslova te nadzor nad namjenskim trošenjem dodijeljenih bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin.	Broj izvješća	1	2	1

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 30.6.2025.	Indeks
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	257.580,00 EUR	44.403,86 EUR	17,24%

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE IZ NADLEŽNOSTI
UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

➤ **UVOD**

I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI

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

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite, poslove koordinacije i provedbe mjera i socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju.

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, poslovi suradnje s braniteljima, mladim osobama, osobama starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu se mjere, izrađuju studije, obavljaju se poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

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

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

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

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

Broj službenika: 15

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Izvršenje programa za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2025. godine:

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 2025.-2027. Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.- 6.2025.	Indeks u %
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	23.700,00	8.675,79	36,61
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	5.700,00	0,00	0,00
TP: 010119 Koracima do znanja	7.000,00	942,19	13,46
Ukupno:	36.400,00	9.617,98	26,42

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 sklopu programa utrošen je iznos za najam fotokopirnog aparata, održavanje web aplikacije, dnevnice, kotizacije i smještaja te stručne literature.
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 2025.-2027. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	9.000,00	0,00	0,00

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osigurana su sredstva za sufinanciranje projekata u praćenom razdoblju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Broj projekata	0	1	1	1

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 nacrtu prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje 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 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 090002 Dani maturanata	5.200,00	5.006,00	96,27
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	5.750,00	42,59
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	68.500,00	25.180,72	36,76
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	8.190,00	2.405,31	29,37
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	28.800,00	24.811,33	86,15
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	7.500,00	50,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	130.000,00	100,00
A: 090013 Dječje božićnice	218.000,00	0,00	0,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	0,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	0,00
A: 090023 Vjerske zajednice	3.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	511.390,00	200.653,36	39,24

U nastavku se daje obrazloženje aktivnosti/projekata i definiraju se pokazatelji rezultata:

A: 090002 Dani maturanata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin sudjelovao je u suradnji s Varaždinskom županijom, Ministarstvom unutarnjih poslova - Policijskom upravom varaždinskom u organizaciji dana maturanata, projekt pod nazivom Maturantika 2025. koji se održao od 21. do 23. svibnja 2025. godine.

Dana 23. svibnja 2025. godine održan je sinkronizirani ples maturanata pod nazivom Quadrille 2025 - ples četvorke koji okupio petstotinjak maturanata.

A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U veljači 2025. godine Gradsko vijeće prihvatilo je Izvješće o provedbi „Gradskog programa za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine“ za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Program za mlade sastoji se od 6 područja, 22 mjere i 79 zadataka što je procijenjeno realnim za

provesti do 2026. godine. Izrađeno je izvješće o realiziranim aktivnostima za razdoblje od 2022. do 2024. godine na temelju podataka dobivenih od nositelja i suradnika u Gradskom programu za mlade. Dana 29. siječnja 2025. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini, a rok za podnošenje prijava bio je 3. ožujka 2025. godine.

Ugovor o financiranju programa/projekta sredstava sklopljen je s 4 prijavitelja za područje mladih.

A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Prostor Pečetri (P4) je javan i prostorije su slobodne za korištenje svim zainteresiranim koji razvijaju programe usmjerene mladima i nezavisnoj kulturi te su nekomercijalnog karaktera.

U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za režijske troškove prostora zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu (el. energija, mrežarina, plin, telekom. usluge i komunalne usluge), za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa P4 - centra za mlade te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade P4 - centra za mlade, održavanje postrojenja i opreme, računalne opreme te za ostale usluge.

Sredstva su namijenjena i za sufinanciranje aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te za programe i aktivnosti unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, uključivši aktivnosti vezane za korištenje i upravljanje podrumom Centra za mlade.

U prostoru zgrade P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, svoje su projekte/programe nastavile provoditi sljedeće udruge odnosno neprofitne organizacije civilnog društva:

1. Filmsko-kreativni studio VANIMA,
2. Udruga nuSynergetic,
3. Umjetnička organizacija GLLUGL,
4. Udruga Dječji zbor Varaždinski štigleci,
5. Trash,
6. Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.),
7. Umjetnička organizacija FAVELA.

Dana 10. svibnja 2025. godine na inicijativu mladih, u podrumskom prostoru P4 održano je druženje s dosadašnjim članovima/icama Savjeta mladih Grada Varaždina i zainteresiranim mladima s ciljem upoznavanja i aktivacije mladih u rad Savjeta mladih.

A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U izvještajnom razdoblju Savjet mladih Grada Varaždina održao je 4 radne sjednice.

Na inicijativu Savjeta mladih Grada Varaždina, a u suradnji s Odborom za mlade Grada Varaždina, dana 24. ožujka 2025. godine u Varaždinu je održana druga besplatna radionica financijske pismenosti za mlade pod nazivom „Obogati se znanjem 2 – Moje prvo investiranje“, pod vodstvom Tonija Miluna, koja se održala u prostoru Kina Gaj s velikim odazivom od preko 150 mladih osoba. Predsjednica Savjeta mladih Grada Varaždina Hana Kontrec i predsjednica Odbora za mlade i djecu Klara Huzjak sudjelovale su na prvom Nacionalnom festivalu mladih u Rijeci 15. i 16. ožujka 2025. godine.

Mandat članovima Savjeta mladih Grada Varaždina trajao je do dana stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju redovitih lokalnih izbora (do 15. travnja 2025. godine).

Nakon konstituiranja novog saziva Gradskog vijeća Grada Varaždina, dana 17. lipnja 2025. godine donesena je nova Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina temeljem koje se kreće u postupak izbora novih članova Savjeta mladih.

A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za godišnju kotizaciju za gradove i općine koje sudjeluju u Programu „Gradovi i općine – prijatelji djece“ kojom se namjenski sufinanciraju aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora (stručna, administrativna i tehnička pomoć gradovima i općinama u provedbi i razvoju Programa) te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih

uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije Programa i Društva „Naša djeca“. Najznačajnije je djelovanje u području dječjih prava te djelovanje Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma učenika osnovnih škola. Nastavljeno je pružanje socijalne usluge u zajednici pod nazivom terapija igrom kao dio rada na mentalnom zdravlju najmlađih uz korištenje Snoezelen sobe. U izvještajnom razdoblju početkom ožujka 2025. godine održan je tradicionalni FAŠNIK koji se ove godine prvi puta održao na Europskom trgu gdje je djeci polaznicima varaždinskih vrtića i škola organiziran zabavni program. U svibnju je održan Festival igranja. Dječje gradsko vijeće Grada Varaždina održalo je 2 sjednice. U siječnju 2025. godine održan je susret Dječjih foruma i Dječjih vijeća Hrvatske sa saborskim zastupnicima, sa govorom o vršnjačkom nasilju na društvenim mrežama i stvarnim situacijama. U travnju 2025. godine Dječje gradsko vijeće Grada Varaždina i Dječji forumi svih varaždinskih OŠ obilježili su Dan zemlje stručnim posjetom pravobraniteljici za djecu i edukacijom o dječjim pravima u Samoboru, a u svibnju je obilježen Dan sjećanja na djecu žrtve u Domovinskom ratu. Tijekom II. polugodišta u svim dječjim forumima na svim varaždinskim OŠ i CTŠ održavane su tematske radionice i obrađivane teme prema njihovim planovima rada vezanima uz dječja prava, aktualne događaje, istraživanja u lokalnim sredinama te zajednička tema <i>Sigurnost djece</i>. Krajem travnja 2025. godine Koordinacijski odbor Programa „Grad Varaždin - prijatelj djece“ donio je i objavio Godišnji izvještaj o provedbi Trogodišnjeg strateškog plana Grada Varaždina za djecu.
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dana 29. siječnja 2025. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini, a rok za podnošenje prijava bio je 3. ožujka 2025. godine. Ugovor o financiranju programa/projekta sredstava sklopljen je s 3 prijavitelja za područje odgoja i obrazovanja.
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dana 29. siječnja 2025. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini, a rok za podnošenje prijava bio je 3. ožujka 2025. godine. Ugovor o financiranju programa/projekta sredstava sklopljen je s 36 prijavitelja za područje socijalne skrbi i zdravstva.
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: Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2024. godinu, odabrano je i odobreno ukupno 8 prijedloga projekata, od kojih 6 projekata osnovnih škola i 2 projekta udruga. Provedba projekta traje najviše do 12 mjeseci odnosno ugovori su sklopljeni za period od 28. studenoga 2024. godine do 27. studenoga 2025. godine. Do 30. lipnja 2025. godine provedena su ukupno 7 projekata Dječjeg participativnog proračuna, dok će se aktivnosti za 1 projekt (1 udruga) odvijati do kraja trajanja ugovora.
TP: 090020 Participativni proračun za mlade Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Participativni proračun za mlade za 2024. godinu, putem on-line ankete održani su izbori za najbolje prijave/projekte. Odabrano je i odobreno 7 prijedloga projekata od kojih projekte provode 2 udruge, 2 srednje škole i 3 fizičke osobe. Provedba projekta traje najviše do 12 mjeseci, odnosno ugovori su sklopljeni za period od 10. prosinca 2024. do 10. prosinca 2025. godine. Do 30. lipnja 2025. godine provedena su ukupno 2 projekta Participativnog proračuna za mlade dok će se aktivnosti za preostala 5 projekata (1 udruga, 1 srednja škola i 3 fizičke osobe) odvijati do kraja trajanja ugovora.

A: 090023 Vjerske zajednice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pod ovom aktivnosti planirala su sredstva za 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	10	11	12	12
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	Broj provedenih aktivnosti	22	22	22	22
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na kongresima	5/5	6/6	6/6	6/6

konferencijama, raspravama i radionicama	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	Potporna 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	3	3	4	4
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	41	41	42	42
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 aktivnost/projekt	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	Broj financiranih projektnih aktivnosti	7	10	10	10

	Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava					
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekta 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	6	6	6
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 devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Sufinanciraju se i obrti za dadilje na području Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih i vjerskih 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), Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („Narodne novine“ broj 132/24), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24), 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 i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.111.483,00	1.846.602,84	44,91
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	151.640,00	43,33
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	93.000,00	35.849,80	38,55
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	11.000,00	33,33
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	92.000,00	41.285,00	44,88
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	11.389,00	3.003,13	26,37
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	0,00	0,00
A: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec	29.592,00	0,00	0,00
Ukupno:	4.728.464,00	2.089.380,77	44,19

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Djelatnost predškolskog odgoja kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama u ustanovama privatnih osnivača i vjerske zajednice za preko 930 djece mjesečno koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. 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 deset ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 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), izvršeno je mjesečno sufinanciranje za prosječno 80 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u devet obrta za dadilje.
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financira rad pomoćnika u vrtićima privatnih i vjerskih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece. U izvještajnom razdoblju izvršeno je financiranje rada 9 pomoćnika u vrtićima privatnih i vjerskih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi.

TP: 53009 Grad zdrave vrtičke 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. U izvještajnom razdoblju nastavilo se financiranje u svrhu poboljšanja prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za oko 750 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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 je od pedagoške godine 2023./2024. započeo sufinanciranje dijela ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača, a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Isto se nastavilo i u razdoblju siječanj – lipanj 2025. godine. 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 je 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 nositelj je projekta financiranog sredstvima državnog proračuna putem Ministarstva demografije i useljništva u sklopu kojeg se u Dječjem vrtiću „Varaždinu“ tijekom pedagoške godine 2024./2025. održavaju edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku. U izvještajnom razdoblju održano je 160 radionica za djecu predškolske dobi te u suradnji s Općinom Petrijanec održano je završno natjecanje.
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost obuhvaća izradu strategije Grada Varaždina za razvoj talent centra u području robotike u svrhu još veće popularizacije i razvoja robotike kod mlađih dobnih skupina. Krajnji cilj je pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN. 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.
A: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin prijavio je projekt opremanja objekta Biškupec Dječjeg vrtića „Varaždin“ na poziv Ministarstva demografije i useljništva Republike Hrvatske pod nazivom „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ te dobio sufinanciranje u maksimalnoj visini od 50% troškova. Projektom je predviđeno opremanje Dječjeg vrtića „Varaždin“ – objekta Biškupec didaktičkom i sportskom opremom, slikovnicama i novim kuhinjskim namještajem. U tijeku su nabave za navedeno.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića privatnih osnivača	Broj djece	935	930	960	970
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	8	9	10	12
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	9/9	5/5	5/5
Broj jelovnika i normativa prema broju djece	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	Broj jelovnika i normativa	730	730	800	800
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	Broj djece	20	25	25	25
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	160	0	0

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 2025.-2027.

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	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	330.169,00	64,11
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00	51.223,33	64,84
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	73.000,00	43.920,00	60,16
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00	1.500,00	25,00
Ukupno:	673.000,00	426.812,33	63,42

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/akademska 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) te je u promatranom razdoblju izvršenje sukladno planu.

A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici [Cjenik Web.pdf \(cistoca-vz.hr\)](#).

A: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	530	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	360	380	380
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	Broj programa	1	3	3	3
Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	Broj polaznika programa /broj gledatelja	220/7200	230/7300	240/7400	240/7400

PROGRAM 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 osobama s invaliditetom, subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje prehrane za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa, sufinanciranje troškova pomognute oplodnje.

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, 145/23 i 36/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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 kao i sufinanciranje troškova potpomognute oplodnje.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	124.750,00	30.489,45	24,44
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00	44.100,00	50,00
A 600007 Pomoć umirovljenicima	898.000,00	506.996,89	56,46
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	8.015,60	38,17
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	375.000,00	146.000,00	38,93
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00	116.266,98	50,00
A 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	21.914,02	29,65
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	930,00	5,17
A 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	33.000,00	50,00
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	20.000,00	100,00
A 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	100,00
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	0,00
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	18.028,36	36,06
A 600037 Rana intervencija	22.000,00	19.680,00	89,45
A 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	15.083,66	53,87
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	18.722,51	37,45
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	17.121,67	46,27
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute	14.000,00	1.000,00	7,14

oplođnje			
A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	2.380,50	15,87
TP 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	2.144.384,00	1.026.729,64	47,88

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja je zakonska obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. Pravo na naknadu za troškove stanovanja prosječno je u izvještajnom razdoblju ostvarivalo 103 korisnika zajamčene minimalne naknade (76 samca i 27 obitelji). Naknadu za troškove ogrjeva ostvarivalo je prosječno 58 korisnika (prosječno 49 samca i 9 obitelji).
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenoćišta. Prenoćište je koristilo ukupno 17 osoba, od toga 14 muških osoba i 3 ženske osobe. Prosječna dob korisnika je 47 godine, od čega prevladavaju osobe srednje životne dobi. Od ukupnog broja korisnika u navedenom razdoblju, 5 ih je radno nesposobno, a 12 je radno sposobno.
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Umirovljenicima čija ukupna mirovinska primanja za mjesec siječanj 2025. godine (inozemna mirovina i hrvatska mirovina) iznose do 600,00 EUR, korisnicima nacionalne mirovine, osobama s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine/korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područnog ureda Varaždin i osobe koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalnog ureda Varaždin, a imaju prebivalište na području grada Varaždina, isplatila se novčana pomoć „uskrsnica“ u iznosu kako slijedi: • Umirovljenicima čija je mirovina (prema isplati u siječnju 2025. godine) do 350,00 EUR, isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 75,00 EUR. „Uskrsnicu“ je primilo ukupno 932 korisnika • Umirovljenicima čija je mirovina (prema isplati u siječnju 2025. godine) od 350,01 do 600,00 EUR, isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 60,00 EUR. „Uskrsnicu“ je primilo ukupno 4780 korisnika Osobama s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine/korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka i osobama sa statusom nezaposlene osobe s invaliditetom, isplaćena je „uskrsnica“ u iznosu od 75,00 EUR. „Uskrsnicu“ je primilo ukupno 1293 korisnika. Uvaženo je 303 reklamacija. U izvještajnom razdoblju, mjesečno je oko 120-ak umirovljenika koristilo uslugu besplatnog prijevoza, a realizirano je oko 900 besplatnih vožnji mjesečno. Objavljen je Javni poziv zainteresiranim umirovljenicima kojima je mirovina u 2025. godine iznosila do 800,00 EUR, da se prijave za besplatni jednodnevni izlet na more s plaćenim ručkom u Mošćeničkoj Dragi za dan 9. rujna 2025. godine. Na javni poziv koji je bio otvoren od 12. svibnja do 3. lipnja 2025. godine javilo se 375 umirovljenika.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe. Grad Varaždin sufinancirao je Dnevni Centar za starije osobe u Domu za starije i nemoćne Varaždinske županije i sufinanciran je rad socijalne samoposluge.

A: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine odobreno je 146 donacija za novorođeno dijete u iznosu 1.000,00 EUR po djetetu.

A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi javne ovlasti i djelatnosti 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 81/11), Statutu GDCK Varaždin, odlukama Skupštine i Odbora GDCK Varaždin, odlukama HCK, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima.

GDCK Varaždin je u skladu s Planom rada za 2025. godinu provelo sljedeće aktivnosti:

1. Služba traženja
2. Aktivnosti u okviru javnih ovlasti i redovnih djelatnosti:
 - Prva pomoć (tečajevi, edukacije i dežurstva u pružanju prve pomoći na raznim manifestacijama),
 - Dobrovoljno darivanje krvi (organizacija akcija, podjela zahvalnica i priznanja darivateljima),
 - Djelovanje u elementarnim nepogodama i katastrofama (sudjelovanje u pokaznim vježbama, posudionica isušivača prostorija, prezentacija aktivnosti),
 - Rad s djecom i mladima (organizacija Natjecanja mladih HCK, provedba edukativnih radionica za djecu i mlade od predškole do završnih razreda),
 - Zajedničke akcije HCK (obilježavanje prigodnih datuma),
 - Socijalno – humanitarni programi (podjela prehrambeno – higijenskih paketa, posudionica ortopedskih pomagala),
 - Volonterski program (organiziranje volonterskih akcija).
3. Projektne aktivnosti i posebni programi:
 - Program pomoći i podrške za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina,
 - **Program „Sigurnost na vodi“,**
 - **Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se? 4“,**
 - *Projekti Pružanje pravovremene i kvalitetne psihološke prve pomoći osobama pogođenim krizom u Ukrajini i Country plan*
 - *Projekt „GDCK Varaždin – posrednik u doniranju“*
 - Projekt „Rastemo za zdravo sutra 2“

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U izvještajnom razdoblju, a prema zahtjevima građana, izdana su 47 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područnog ureda Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22). „Uskrsnica“ u iznosu od 75,00 EUR isplaćena je za ukupno 159 korisnika zajamčene minimalne naknade.

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:

Sufinancirana je Caritasova pučka kuhinja koja dnevno priprema oko 200 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo.

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odobrena je kapitalna donacija Gradskoj tržnici d.o.o., koja upravlja Dječjim odmaralištem na otoku Rabu za pokriće troškova ulaganju u neophodnu opremu i investicijska ulaganja.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U izvještajnom razdoblju, Zaklada solidarnosti Grada Varaždina isplatila je učeničke i studentske stipendije za razdoblje od listopada 2024. godine do travnja 2025. godine u ukupnom iznosu od 4.540,00 EUR. U području socijalne skrbi za posebno socijalno ugrožene sugrađane u izvještajnom razdoblju izdvojeno je 350,00 EUR. 15. travnja 2025. godine varaždinskim umirovljenicima, članovima Udruge umirovljenika grada Varaždina i Udruge Futur egzaktni podijeljeno je 180 uskrasnih poklon paketa, a za isto je prikupljeno 900,00 EUR donacija od poduzetnika iz Varaždinske županije. Grad Varaždin je temeljem Ugovora o donaciji uplatio godišnju donaciju u iznosu od 7.000,00 EUR. Održane su tri sjednice Upravnog vijeća Zaklade solidarnosti Grada Varaždina na kojima se raspravljalo o podnijetim zahtjevima sugrađana u potrebi te se odlučivalo o pojedinačnom iznosu pruženih potpora, kao i o drugim pitanjima vezano uz rad i aktivnosti 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, elektro priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin preuzeo je 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, s ciljem poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina. Ukupan broj korisnika po mjesecima u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2025. godine kretao se u prosjeku oko 1200 mjesečno.

A: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci te stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.

Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane razvojne podrške koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju obavljeno je 370 usluga za prosječno 28 djece mjesečno.

A: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin se u cilju podizanja važnosti prevencije i rane dijagnoze dislipidemije građana Varaždina uključio u javno zdravstvenu kampanju o dislipidemiji pod nazivom „Lov na tihog ubojicu“ u organizaciji Hrvatskog društva za aterosklerozu Hrvatskog liječničkog zbora, platforme kolesterol.hr i Hrvatske lige za hipertenziju. Grad Varaždin je po drugi put osigurao promociju javnozdravstvene kampanje „Lov na tihog ubojicu“ putem kojeg je na istaknutim lokacijama u gradu omogućen marketinški prostor (1 billboard i 3 citylight plakata). Javnozdravstvena akcija održana je u subotu 10. svibnja na Kapucinskom trgu od 10 do 13 sati, a građani su obavili slijedeće preglede: mjerenje arterijskog tlaka; mjerenje razine šećera u krvi; mjerenje „lošeg“ kolesterola; mjerenja na dijagnostičkoj vagi (težina, indeks tjelesne mase, postotak masnog tkiva, postotak mišićne mase) i savjetovanje s liječnicima, nutricionistima i medicinskim sestrama i tehničarima.

Općoj bolnici Varaždin odobrena je donacija za nabavu ORL stolice za potrebe pacijenata.

Sufinanciranje najamnine za liječnike u Općoj bolnici Varaždin i Domu zdravlja Varaždinske županije kojima je Grad Varaždin dao stanove za najam. Trenutno je 6 liječnika uključeno u ovaj program.

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin je radi politike zaštite najosjetljivije skupina korisnika javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina, iz kategorije kućanstva skupine A i B skupine, povećao obvezu sufinanciranja cijene za javnu uslugu od 1. travnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine u iznosu od:

- 100% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prohod iznosi do 3.600,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 8.400,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za obitelji-višečlano domaćinstvo, čiji godišnji prihod iznosi do 12.000,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu.

U izvještajnom periodu oko 510 korisnika koristilo je ovu vrstu subvencije.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva koji koriste uslugu korištenja toplinske energije putem sustava kotlovnice, a kojima upravlja poduzeće Vartop d.o.o., subvencioniralo se od rujna 2023. godine 0,013 EUR/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju je u prosjeku koristilo oko 360 korisnika.

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Sufinancira se medicinski pomognuta oplodnja u iznosu do 50% ukupnih troškova, maksimalno do 1.000,00 EUR s uvjetom da je podnositelj zahtjeva iscrpio sve prethodne mogućnosti financiranja ostvarive na teret HZZO-a u službi gradske pronatalitetne i demografske politike. Grad Varaždin sudjeluje u najviše 2 ciklusa medicinske pomognute oplodnje. U izvještajnom razdoblju odobren je 1 zahtjev.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Grad Varaždin sufinancira pratnju roditelja djece na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju financirana je pratnja roditelja za 30 djece smještene u Općoj bolnici Varaždin, a ostvareno je 90 usluga smještaja. Cijena smještaja za 1 dan iznosi 26,54 EUR.

TP: 600048 Projekt Sinergy

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Planiran je projekt sukladno sporazumu Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Grada Varaždina u sklopu aktivnosti Sinergy- osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja sufinanciran sredstvima za Fond 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 doprinosi 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	50,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 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	Održavanje	broj	12	12	12	12

postojećih broja dostupnih projekata/programa	dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	dostupnih projekata/programa				
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	150	150	150	150
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	25	25	25	25
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstava	1100	1200	1200	1200

Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj 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 EUR 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	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
Održavanje broja dostupnih programa u gradu Varaždinu	Projekt uključuje senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja	Broj događanja	0	3	2	0

PROGRAM 0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Opis programa:

Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobiliarom 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 Držanog 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 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	55.000,00	27.600,00	50,18
TP: 730004 Urbani mobilijar	110.200,00	10.000,00	9,07
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00	65.000,00	100,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	29.236,00	29.235,68	100,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	120.764,00	66.900,00	55,40
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	56.000,00	70,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	4.000,00	100,00
TP: 730011 Portal kulture	1.000,00	0,00	0,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00	0,00	0,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	40.000,00	8.513,78	21,28
Ukupno:	517.500,00	267.249,46	51,64

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 mobilijar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuвременjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobiliara 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. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja na planiranoj stavci.
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. U promatranom razdoblju nije bilo izvršenja na planiranoj stavci.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2

	kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada					
Količina postavljenog mobiliara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	Osuвременjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobiliara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobiliara	0	1	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	9	9	9	9
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj programa i projekata	30	30	30	30
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda		4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

PROGRAM	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 2025.-2027. Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00	19.002,00	50,01
Ukupno:	38.000,00	19.002,00	50,01

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, podmirjenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture. U promatranom razdoblju izvršenje je sukladno planu prema mjesečnim isplatama donacija.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u	Broj udruga	12	12	12	12

	području tehničkog stvaralaštva					
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

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 osigurava i sufinancira termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendira vrhunske sportaše i najperspektivnije mlade sportaše, 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 održava 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 sufinancira troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge. 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 osigurava i sufinancira 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 doznaju 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 osigurava i sufinancira 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.	
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 2025.-2027. 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 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina	2.170.953,00	1.236.200,00	56,94
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	0,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	10.000,00	50,00
Ukupno:	2.200.953,00	1.246.200,00	56,62

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. U izvještajnom razdoblju isplaćivane su mjesečne donacije sukladno planiranom iznosu.
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. U izvještajnom razdoblju isplaćivane su mjesečne donacije sukladno planiranom iznosu.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100

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

PROGRAM 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 2025.-2027.

Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
KP 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	32.000,00	9.583,95	29,95
KP 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	166.883,00	166.881,18	100,00
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	125.000,00	100,00
Ukupno:	323.883,00	301.465,13	93,08

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

KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirana je rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“. U izvještajnom razdoblju plaćena je 1. rata priključka HEP-u temeljem Ugovora o priključenju.

KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina te po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta utrošena su planirana sredstva na kapitalnom projektu za izgradnju dva teniska terena i postavu šest rasvjetnih stupova.

TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za seniore održana je od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin (Arena).

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 2025.-2027. Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti ustanove 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 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 700001 Redovno poslovanje	2.561.900,00	1.168.645,09	45,62
Ukupno:	2.561.900,00	1.168.645,09	45,62

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz za zaposlenike, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate iz općih prihoda i primitaka, djelomično iz vlastitih prihoda te rezultata vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	3	4	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	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 710004 Kazališne predstave	890.100,00	397.339,98	44,64
Ukupno:	890.100,00	397.339,98	44,64

U nastavku se daje obrazloženje aktivnosti/projekata i definiraju pokazatelji rezultata:

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Predloženim programom za 2025. godinu 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja publike	Povećanje broja različitih profila publike	Broj	53.000	53.500	53.800	54.000

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), 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 2025.-2027.

U narednom razdoblju plan je bio ostvariti strateške ciljeve daljnjih radova na obnovi zgrade u obliku energetske obnove te daljnjih radova oko obnove Velike scene, gledališta Velike scene, dvorane Veček, Kluba Europa Media i Crvenog salona.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
KP 750001 Obnova zgrade HNK	347.208,00	66.820,00	19,24
KP 750003 Opremanje HNK	39.000,00	2.733,35	7,01
KP 750008 Nabava prijevoznog sredstva	30.000,00	0,00	0,00
KP 750009 Energetska obnova zgrade HNK	6.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	6.416.208,00	69.553,35	1,08

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. U 2025. godini planirano je slijedeće: montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta, nabavka novih 140 stolica za lože gledališta, postavljanje novih stolica i popravak poda na balkonu gledališta Velike scene, potpuno preuređenje popratnih prostorija koje bi bile nove garderobe za izvođače u dvorani Veček, postavljanje mobilnih platformi kojima bi mogli razdvojiti prostor, mobilne platforme kojima bi mogli postaviti pozornicu na bilo koju poziciju u dvorani Veček, nabavka stolica za gledalište u dvorani Veček, projekt zvučne izolacije u Crveni salon tako da ne smeta eventualna buka u tim prostorima u gledalište Velike scene i postavljanje akustičnih panela u Europi Media. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi motorizirane uzvlake iz pomoći državnog proračuna, dok su iz rezultata vlastitih prihoda izvedeni radovi u prostorijama HNK.

KP: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Iz planiranih sredstava rezultata vlastitih prihoda djelomično je izvršena kupnja opreme (printer, laptop, šivači stroj i parna stanica) za potrebe kazališta.

KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na planiranoj stavci vlastitih prihoda i rezultata vlastitih prihoda.

KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt energetske obnove zgrade HNK u Varaždinu mora rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 31 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Sve zahvate na građevini je potrebno 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 2025.-2027. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na planiranim stavkama iz izvora pomoći iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedini ca	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uspješan završetak navedenih radova	Montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta, nabavka novih 140 stolica za lože gledališta, postavljanje novih stolica i popravak poda na balkonu gledališta Velike scene, potpuno preuređenje popratnih prostorija koje bi bile nove garderobera za izvođače u dvorani Veček, postavljanje mobilnih platformi kojima bi mogli razdvojiti prostor, mobilne platforme kojima bi mogli postaviti pozornicu na bilo koju poziciju u dvorani Veček, nabavka stolica za gledalište u dvorani Veček, projekt zvučne izolacije u Crveni salon tako da ne smeta eventualna buka u tim prostorima u gledalište Velike scene i postavljanje akustičnih panela u Europa Media	Broj	2	3	4	6
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.	Broj	1	2	3	3
Uspješan završetak	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	1	1	1

navedenih radova						
---------------------	--	--	--	--	--	--

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. Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturnopovijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi. U Gradskom muzeju Varaždin u 2024. godini bilo je stalno zaposlenih, zajedno s ravnateljem, 35 radnika.	
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 2025.-2027. U 2025. godini planiralo se opremanje muzejske fotografske radionice, izradu glavnog projekta za obnovu palače Sermage te projektne dokumentacije za Žitnicu. Potrebno je bilo povećati broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u Palači Patačić. Provodio se intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja. Provodit će se stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.- 6.2025.	Indeks u %
A: 700001 Redovno poslovanje	1.362.100,00	647.557,11	47,54
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	102.400,00	49.258,26	48,10
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	21.100,00	10.696,00	50,69
Ukupno:	1.485.600,00	707.511,37	47,62

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 kojih je u izvještajnom razdoblju bilo 35, 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 2025. planira se povećati broj zaposlenih obzirom na novi izložbeni prostor u Palači Patačić te pojačane aktivnosti u Prirodoslovnom odjelu i sudjelovanju u EU projektu Living Castles. U izvještajnom razdoblju rashodi su izvršeni u okviru planiranih sredstava.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na zamjeni sustava vatrodjave u palači Herzer, soboslikarski radovi u palači Sermage, Patačić i Herzer, elektroinstalaterski radovi u palači Patačić, radovi na dizalu u palači Herzer i servis rasvjete te prilagodba iste za izložbu 1925. Nabavljena je oprema u iznosu od 12.950,17 EUR (2 mobitela, stolovi i taburei za radionice Miš, vitrine, pult za palaču Patačić, sustav protuprovalne u palači Sermage i dopuna u Starom gradu.
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju izvršen je otkup 43 predmeta za Povijesni odjel u iznosu od 1.966,00 EUR, otkup originalnih crteža Radovana Domagoja Devlića, strip "Varaždin" za Galeriju umjetnina u iznosu od 5.000,00 EUR, darovanje grafičke mape s 34 lista darovatelja B. Biškupić u iznosu od 3.000,00 EUR, te kupnju albuma i razglednica za Povijesni odjel u iznosu od 730,00 EUR.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/edukacije	35/10	39/12	39/13	39/13
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	2	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

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, 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača, 710018	

Projekt „Living Castles“, 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, 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 2025.-2027.

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	Plan 2025.	Izvršenje 1.- 6.2025.	Indeks u %
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	83.700,00	18.151,79	21,69
A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	6.000,00	0,00	0,00
A 710015 Arheološka istraživanja	57.100,00	5.233,42	9,17
A 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	600,00	0,00	0,00
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	99.600,00	3.725,21	3,74
TP 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	26.700,00	3.942,88	14,77
A 710030 Izložbe i manifestacije	154.400,00	61.302,10	39,70
Ukupno:	428.100,00	92.355,40	21,57

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti

U izvještajnom razdoblju izvršenje je u skladu s planom i raspoloživim sredstvima. Izvršene su planirane aktivnosti vezane za edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola, sve planirane Srijede u muzeju, zatim Ljetna muzezanija. Tiskana su planirana izdanja Varaždinskog muzealca -glasilo Gradskog muzeja Varaždin. Odrađene su aktivnosti vezane uz ostale planirane publikacije, katalogi i stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi i sl.

A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, no planira se kupnja mikroskopa s postoljem i optivisor

s osvjetljenjem.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Tijekom izvještajnog razdoblja izvršene su planirane aktivnosti vezane uz arheološki nadzor dvorca „Opeka“, arheološki lokalitet Petrijanec i ostala arheološka istraživanja.
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje <i>Muzeja za poluvrijeme</i> u varaždinskoj Areni. U Gradskom muzeju Varaždinu nalaze se od 1. rujna 2005. u pohrani dvije zbirke muzejskih predmeta: Zbirka donacije Artura Takača (1033 predmeta) i Zbirka varaždinskog sporta (332 predmeta). U izvještajnom razdoblju nije bilo potrebe za dodatnim ulaganjima.
A: 710018 Projekt „Living Castles“
Obrazloženje aktivnosti/projekta Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava a 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. U prvih šest mjeseci 2025. izvršeni su rashodi u postotku od 3,74.
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Muzej je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav potrebno je obaviti brojne prilagodbe. U izvještajnom razdoblju obavljeni su elektroinstalaterski radovi rekonstrukcije elektroinstalacija te je ugrađen ruter.
A: 710030 Izložbe i manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju - Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka - zajednička izložba s Galerijom Zlati ajngel - Bijenale kazališnog plakata – suradnja s HNK Varaždin i Galerijom Zlati Ajngel - Izložba pristiglih radova na natječaj Hrvatskog dizajnerskog društva za novi vizual GMV-a - Mihael Bađun, recentne slike - 1925. u Varaždinu, izložba - Brigita Hofman, kazališna predstava U izvještajnom razdoblju izvršeno je sukladno planiranim aktivnostima organizacije izložbi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7366	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7

Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44500	25000	48000	50000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	udio u %	30	50	20	0

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 0075 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 energetske obnovu Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 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 2025-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	1.252.800,00	213.119,40	17,01
Ukupno:	1.252.800,00	213.119,40	17,01

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. Dio radova izvršen je u 2024. godini ali većina radova je planirana u financijskom planu za 2025. godinu. U izvještajnom razdoblju izvršeni su planirani radovi.

Pokazatelji rezultata:

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

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. U 2025. godini predviđena je nabava 7.000 svezaka knjiga i periodičnih publikacija. Struktura nabave knjižne i neknjižne građe je sljedeća: - književnost, beletristika 3.000 svezaka, - znanstvene i stručne knjige 1.800 svezaka, - knjige za djecu 1.600 svezaka, - multimedijalna građa i igračke 500 jedinica, - zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe 100 jedinica. Dnevni tisak, tjednici, revije i časopisi ostaju na razini 2023. godine: 7 dnevnika, 25 tjednika i revija, 60 književnih i stručnih časopisa, 4 službene publikacije i 4 časopisa iz inozemstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A 700001 Redovno poslovanje	1.014.700,00	427.566,81	42,14
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	92.750,00	51.701,85	55,74
TP 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	22.934,59	44,88
Ukupno:	1.158.550,00	502.203,25	43,35

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. Izdaci se odnose na isplatu plaće za 27 djelatnika, od čega tri djelatnika rade na pola radnog vremena. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih,	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj	7050 / 260000 / 100000	9500 / 270000 / 150000	9600 / 290000	9800 / 290000

obrazovnih i informacijskih potreba građana	kroz WEB stranice knjižnice	posjeta na WEB stranici			/ 160000	/ 165000
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176000	320000	325000	330000

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirke ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A 710014 Digitalizacija muzejske građe	3.460,00	0,00	0,00
A 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00	17.898,11	52,95
A 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	1.451,44	24,60
Ukupno:	43.160,00	19.349,55	44,83

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 “Varasдиниensia”. 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. Izvor financiranja su pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i vlastiti prihodi u

jednakom omjeru. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, isto se očekuje u drugoj polovici godine.

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. Program se financira iz izvora državnog proračuna te su u drugom kvartalu potpisani Ugovori sa Ministarstvom kulture i medija RH te su doznačena sredstava za sufinanciranje rada matične službe.

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. Aktivnost je financirana iz izvora vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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 Varaždina, 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. U 2025. godini Ured obilježava 30 godina svog postojanja. Svake godine organizira 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 2025.-2027.

Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva:

- jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim prostorom za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih
- razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina
- nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka
- širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta
- povezivanje programa s turizmom
- razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike
- realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 700001 Redovno poslovanje	199.337,00	77.220,13	38,74
Ukupno:	199.337,00	77.220,13	38,74

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	4	5	6	7

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 2025.-2027.

Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A 710033 Varaždinske barokne večeri	339.000,00	87.358,55	25,77
A 710034 Javna događanja i prigodni programi	204.613,00	106.810,13	52,20
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	27.870,00	60,00
TP 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	0,00	0,00
TP 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	0,00	0,00
TP 710040 ISFMF (International Sound & Film Music Festival)	100.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	940.063,00	222.038,68	23,62

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 suradnje,
- Svečani koncert na otvorenom u povodu 30-e obljetnice djelovanja Koncertnog ureda Varaždin
- Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
- Maturantika,
- Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertnom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

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, preuzme realizaciju glazbenog programa na izdanjima Špancirfesta 2025., 2026. i 2027. 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 400 posjetitelja. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, isto se planira u mjesecu kolovozu.

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 uključit 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. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja, isto se planira u mjesecu rujnu.

TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

International Sound & Music festival jedan je od tri najveća festivala filmske glazbe i zvuka u svijetu. Grad Varaždin dobiva priliku da se značajan dio Festivala, odnosno njegov edukativni dio "Akademija filmske glazbe i zvuka" održi upravo u našem gradu, koji nosi titulu kreativnog grada s područja glazbe, a pod organizacijom UNESCO. Nositelj licence, odnosno osnivač Festivala, svakako je zadužen za stručni dio organizacije, kao i dovođenje najznačajnijih osoba s tog područja u Varaždin, poput barem dva dobitnika OSCAR-a, ali i za veći dio sufinanciranja tog događaja. Partneri su TZ Grada Varaždina i HNK, a pokrovitelj Grad. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na programu, isto se planira u drugoj polovici godine.

Pokazatelji rezultata:

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

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

PROGRAM	0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 750 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 450,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od siječnja 2025. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 90,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 50,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 25,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“,	

za prvo dijete plaća se iznos od 90,00 EUR te 25,00 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („Narodne novine“ broj 132/24), Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.272.684,00	2.713.597,08	43,26
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	338.222,00	148.911,24	44,03
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	45.900,00	19.449,25	42,37
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	6.676.806,00	2.881.957,57	43,16

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju.

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

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

KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U mjesecu svibnju planiran je novi kapitalni projekt iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za izgradnju solarnih elektrana, odnosno za nabavu projektne dokumentacije za izgradnju solarnih elektrana i dizalica topline za 4 objekata Dječjeg vrtića „Varaždin“, a što se planira izvršiti u drugoj polovici godine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	722	741	750	750
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	26	26	26
Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj	5	4	5	5

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	955.260,00	373.723,21	39,12
TP 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	0,00	0,00
TP 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	957.260,00	373.723,21	39,04

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: 080024 OPTIMUM VII Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VII – OPTIMUM VII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.
TP: 080027 Prijatelji u učenju Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Prijatelji u učenju“ 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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	83/106	83/106	83/106

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“ 56/22), 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 2025.-2027.

Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.- 6.2025.	Indeks u %
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.113.852,00	7.915.041,97	52,37
Ukupno:	15.113.852,00	7.915.041,97	52,37

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama sredstava su državnog proračuna, sukladno zakonskim odredbama i kolektivnim ugovorima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	Broj zaposlenih u osnovnim školama	513	513	513	513

PROGRAM	0054 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno obveza pokriva 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 2025.-2027. Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.	

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	537.772,00	306.520,11	57,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	431.872,00	186.815,60	43,26
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	98.515,48	46,51
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	57.441,95	50,84
Ukupno:	1.294.459,00	649.293,14	50,16

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. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za organizaciju prijevoza za školsku godinu 2025./2026.

A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odluka RH 2002. godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3356/208/18	3477/207/18	3400/207/18	3400/207/18
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	Broj učenika	278	278	278	278
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM 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 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A 550001 Produženi boravak	1.778.516,00	873.295,68	49,10
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	7.342,00	4.034,52	54,95
A 550004 Prehrana učenika	212.140,00	104.311,04	49,17
A 550008 Maturalna putovanja	59.310,00	7.601,35	12,82
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	20.875,00	5.697,34	27,29
A 550012 Športske aktivnosti učenika	3.900,00	2.181,20	55,93
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	89.073,00	22.475,65	25,23
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	407.871,00	163.941,11	40,19
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	256.568,00	132.017,36	51,46
TP 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	0,00
TP 550024 Školski medeni dan	2.075,00	0,00	0,00
TP 550025 Školsko mlijeko	15.110,00	4.801,71	31,78
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	75,00	7,50
A 550035 Opremanje osnovnih škola	109.440,00	19.914,29	18,20
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	24,10	0,01
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00	66,87	0,03
TP 550043 Projekt mobilnosti – KA121	22.010,00	13.963,05	63,44
TP 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	880,49	96,76
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	391,01	45,47
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	6.953,00	5.092,00	73,23
TP 550049 Poludnevni boravak	12.655,00	12.639,38	99,88
A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	0,00	0,00

A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	0,00	0,00
A 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00		
A 550055 Besplatni topli obrok	728.040,00	359.790,86	49,42
TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00	63,73	4,19
TP 550058 Projekt WELL	6.684,00	1.774,58	26,55
TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.600,00	0,00	0,00
TP 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00	14,99	0,37
TP 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	5.100,00	1.553,03	30,45
TP 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00	8.296,21	20,09
TP 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	1.119,58	16,23
TP 550066 Projekt "JA sam JA"	850,00	74,70	8,79
TP 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"	800,00	800,65	100,08
A 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.700,00	3.700,00	100,00
A 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	3.093,00	3.092,75	99,99
A 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	1.000,00	1.005,53	100,55
TP 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	15.975,00	1.643,78	10,29
Ukupno:	4.313.955,00	1.756.333,54	40,71

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 obaveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane od uplata roditelja i Grada. Program je namijenjen učenicima nižih razreda i provodi se u svim osnovnim školama u Gradu Varaždinu i Katoličkoj osnovnoj školi „Sveta Uršula“. U program produženog boravka u školskoj godini 2024./2025. bilo je uključeno oko 980 učenika nižih razreda kroz 37 obrazovnih skupina u sedam osnovnih škola Grada Varaždina i u 3 mješovite grupe Katoličke osnovne škole „Svete Uršule“ Varaždin.
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: Ovom se aktivnošću osigurava prehrana za učenike – polaznike produženog boravka na VI. osnovnoj školi te polaznici srednje škole Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ (koji imaju poseban režim prehrane, hrana bez glutena i sl.). 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 (kod korisnika VI. osnovne škole), a planirana su na izvoru ostalih prihoda te rezultata iz vlastitih prihoda.
A: 550008 Maturalna putovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
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 sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.
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, četiri 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 financirao u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina imao je za cilj 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 i tehničku podršku u manjem opsegu.
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 i 92/24) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Planirana sredstva će biti utrošena u drugoj polovici godine.

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. Planirana sredstva će biti utrošena u drugoj polovici godine.
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121
Obrazloženje aktivnosti/projekta: VI. Osnovna škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa, odnosno do 2027. godine. Ciljevi projekta su unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju te obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika.
TP: 550044 Breaking Barrers - K229
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin kao jedan od projekata u sklopu programa Erasmus + . Države partneri su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta bilo je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Sredstva iz projekta planirana u 2025. godini bila su namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta. U izvještajnom razdoblju izvršenje je u skladu sa planiranim troškovima.
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje. Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine.
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 svake su godine osigurana sredstva za higijenske uloške za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. Tijekom lipnja 2025. godine sve osnovne škole Grada Varaždina provele su nabavu i osigurale besplatne higijenske uloške.
TP: 550049 Poludnevni boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U razdoblju od siječnja do travnja 2025. godine u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin, održavao se program poludnevnog boravka te je u promatranom razdoblju izvršenje sukladno planu. Program poludnevnog boravka provodi se od listopada 2019. godine za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem te za djecu s teškoćama u razvoju, a uključuje vježbe razvijanja vještina i navika potrebnih u svakodnevnom životu, od održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije te snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće. U program je bilo uključeno oko 20 korisnika mjesečno.

U svibnju 2025. godine, program poludnevnog boravka postao je sastavni dio gradske ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi već duži niz godina i usmjeren je na stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina ima za cilj smanjenje tendencije porasta broja pretilosti djece, kao i prevenciju ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava, usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus. Projekt se provodi u svim osnovnim školama grada Varaždina.
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina. U tijeku je provedba postupka nabave za isto.
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin ima udžbenike 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 i imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.
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: 550058 Projekt WELL
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU te dio iz rezultata pomoći. U izvještajnom razdoblju iz Erasmus projekta financirano je drveće za školu.
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. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja.
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 „Erasmus Sowing Change (SCH)“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tekući projekt provodi se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erasmus + , sredstva su odobrena preko Agencije za mobilnost i programe EU. Trajanje projekta se predviđa na dvije godine s ciljem povećanja kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura načina života i običaja domaćina sa primjenom IKT nove tehnologije.
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ odabran je na javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.8.2024. do 30.8.2026. godine. U Hrvatskoj su djeca s većim teškoćama obično uključena u posebne ustanove u kojim se školuju djeca s posebnim potrebama i time su fizički odvojeni od svojih vršnjaka u redovnim programima obrazovanja. Svaka ustanova nastoji svoje učenike što bolje integrirati u širu društvenu okolinu, no ta se integracija odvija formalno u okviru njihovog obrazovnog programa. Iako Hrvatska zagovara i promiče inkluziju, u praksi rijetko postoje prilike u kojima bi osobe s većim teškoćama mogle neformalno i van obrazovnih programa sudjelovati u različitim aktivnostima s vršnjacima iz redovnog obrazovnog programa. Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se želi identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima (odgoj, obrazovanje i cjeloživotno učenje, sport, kultura i umjetnost, zabava i slobodno vrijeme. U izvještajnom razdoblju bilo je izvršenje na stavci službena putovanja.
TP: 550066 Projekt „JA sam JA“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt planiran prema Odluci MZOM o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata OŠ i SŠ te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. krajem 2024. godine. Projekt traje do 31. kolovoza 2025. godine. Cilj projekta je razvoj pozitivnog identiteta i pozitivne slike o sebi kod učenika s teškoćama u razvoju.
TP: 550067 Projekt „Kretanjem do mirnog srca 2“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt planiran prema Odluci MZOM o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata OŠ i SŠ te učeničkih domova. Projekt traje do 31. kolovoza 2025. godine. Cilj projekta je edukacija učiteljica sa poklonima učenicima na kraju svake aktivnosti. Projekt je planiran na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ te je u izvještajnom razdoblju planirani iznos izvršen u cijelosti.
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. Projekt je planiran na VI. osnovnoj školi te je u izvještajnom razdoblju planirani iznos izvršen u cijelosti.

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). Projekt je planiran na VI. osnovnoj školi te je u izvještajnom razdoblju planirani iznos izvršen u cijelosti.

A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz rezultata pomoći radi dodatno odobrenih sredstava prema odluci MZOM-a za provođenje programa poticanja izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama (projekt „Umreži se bez mreže“) planiran je na VI. osnovnoj školi te je u izvještajnom razdoblju planirani iznos izvršen u cijelosti.

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. Projekt će se realizirati kroz aktivnosti objedinjene u 4 susreta između dviju škola, 2 susreta u Varaždinu i 2 u Hajdini.

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete osnovno školskog obrazovanja. U izvještajnom razdoblju planirani iznos djelomično je izvršen.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	Broj učenika	720	730	730	730

Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima	Broj knjiga	80	100	100	100
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u maturalskim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	369	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2262	2166	2166	2166
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj uložaka i broj učenika	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama	broj uložaka / broj	7280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400

	grada	učenica				
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540000	540000	540 000	540 000
Broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	Potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učiteljica	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9
E-priručnik na projektu „BIP“	Bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvu	Nastavnik/učenik s teškoćama/učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0
Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA	Potpora naprednom obrazovanju	broj učenika	0	40	0	0

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 2025.-2027. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.- 6.2025.	Indeks u %
KP 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.100,00	0,00	0,00
KP 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.100,00	0,00	0,00
Ukupno:	20.200,00	0,00	0,00

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. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na planiranoj stavci.
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. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja na planiranoj stavci.

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM	092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Opis programa: Programi i aktivnosti koje se provode u Domu obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć, podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23, 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), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne	

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00	73.135,79	42,34
Ukupno:	172.724,00	73.135,79	42,34

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:

U izvještajnom razdoblju u Domu je na smještaju bilo 22 osoba, od toga 12 žena i 10 djece. U istom razdoblju zaprimljeno je 21 upit za smještaj, za ukupno 40 osoba. Svi upiti za smještaj nisu realizirani iz razloga nedovoljnih smještajnih kapaciteta u vrijeme samih upita, odustajanja istih od smještaja ili iz razloga što su neki korisnici već bili na smještaju u Domu.

Rad Doma provodio se sukladno Godišnjem planu rada Doma te nije bilo većih poteškoća u funkcioniranju. Od važnijih događanja tijekom izvještajnog razdoblja mora se spomenuti da je Povjerenstvo za utvrđivanje mjerila za pružanje socijalnih usluga Varaždinske županije izvršilo dana 15. travnja 2025. godine očevid u Domu te je isto dana 17. travnja 2025. godine donijelo Rješenje da Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ ispunjava mjerila za pružanje socijalne usluge smještaja za žrtve obiteljskog nasilja za ukupno 17 korisnika.

Stručne djelatnice Doma redovito su korisnicima pružale usluge socijalne pomoći i podrške, provodile su psihosocijalni tretman, davale podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, vršile usluge savjetovanja i pomaganja. Aktivnosti radne terapije provodile su se prema mjesečnim planovima stručnih radnika. Takve aktivnosti su pokazale dobre rezultate pri podizanju samopouzdanja, stjecanju raznih vještina korisnika i djece te strukturiranom provođenju slobodnog vremena.

Pokazatelji rezultata:

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

Programi se provode kroz pružanje socijalnih usluga i to:

- poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem za 14 korisnika
- poludnevni boravak za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju za 20 korisnika
- poludnevni boravak za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim teškoćama

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 2025.-2027.

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 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	290.700,00	106.583,48	36,66
Ukupno:	290.700,00	106.583,48	36,66

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravka 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, osiguranja veće vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Tijekom izvještajnog razdoblja, uslugu poludnevnog boravka koristilo je 13 korisnika. Korisnicima s područja grada Varaždina omogućena je usluga prijevoza od mjesta prebivališta do ustanove.

U Centru su se održavale različite grupne aktivnosti i tematske radionice: literarne, kreativne, sportske, kulinarske i glazbene radionice. Slobodne aktivnosti sa korisnicima uključivale su društvene igre, misaone vježbe, zabavne i sportske aktivnosti. U individualnom radu sa korisnicima provedene su vježbe pažnje, percepcije i koncentracije, grafomotoričke vježbe, vježbe za poticanje govora, različite motoričke vježbe, vježbe za poticanje razmišljanja i zaključivanja, vježbe opuštanja i razgibavanja. Korisnici su poticani na korištenje postojeće informatičke opreme radi povećanja informatičke pismenosti i bolje komunikacije te praćenja društvenih događanja u lokalnoj i široj zajednici. Također su organizirane i zajedničke radionice s roditeljima i korisnicima

Uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju kroz ovo izvještajno razdoblje koristilo je 15 korisnika u dobi od dvanaest do osamnaest godina. S

korisnicima se radi na jačanju njihovih komunikacijskih i socijalnih vještina, poticanju primjerenih oblika i prevencije rizičnih ponašanja, motiviranju i pomoći u izvršavanju školskih obaveza, uz redoviti grupni rad kroz grupne diskusije i radionice te individualni savjetodavni rad. U svibnju 2025. godine otvoren je i treći boravak za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim teškoćama kojeg trenutno pohađa 16 korisnika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se veći opseg i dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440- 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 („Narodne 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 2025.-2027.

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 unapređuju kvalitetu života građana u kontekstu obrazovanja, kulture i gospodarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
------------------	------------	----------------------	------------

A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	220.379,00	95.475,59	43,32
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	153.340,00	74.240,68	48,42
Ukupno:	373.719,00	169.716,27	45,41

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 za 7 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.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	1	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 mirko, 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 („Narodne 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 2025.-2027.

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 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.560,00	5.260,01	16,67
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	37.855,00	12.669,95	33,47
Ukupno:	69.415,00	17.929,96	25,83

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 mirko, 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih programa na godišnjoj	Unaprjeđenje znanja i vještina odraslih polaznika	Polaznik programa	110	120	120	120

razini						
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 sajмова na kojima će Filmski ured sudjelovati	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Kotizacija	1	3	3	3

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 2025.-2027.

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 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	25.484,00	371,34	1,46
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00	1.958,24	34,48
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	22.000,00	1.327,84	6,04
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft	7.111,00	0,00	0,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	6.133,00	0,00	0,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	86.408,00	3.657,42	4,23

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

TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.6.2024. do 31.8.2025. 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 dr. razlozi).

TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt SenSyn se fokusira na izazove aktivnog starenja s posebnim naglaskom na obrazovanje odraslih i osoblje u sektoru obrazovanja odraslih u području povezanom sa zdravljem i praktičnim aktivnostima.

Svrha projekta je stvaranje inovativnih obrazovnih mogućnosti i širenje znanja o važnosti koncepta aktivnog starenja i praktičnih obrazovnih programa u tom području za potrebe lokalnih i nacionalnih zajednica. Novi programi će biti promovirani kroz 4 nacionalna dvodnevna događaja u zajednici tijekom 2025. godine, temeljenih na razvijenom obrazovnom programu za starije koji povezuje učenje, kreativnost, kulturu i rekreaciju.

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: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj unaprijediti zapošljivost i poduzetništvo unutar kulturne i kreativne industrije s naglaskom na kružnu ekonomiju u modnoj industriji. Polaznici i nastavnici će steći kompetencije u održivom dizajnu, korištenju recikliranih materijala i ekološki osviještenim poslovnim praksama, čime će poboljšati svoje izgleda za zapošljavanje i omogućiti osnivanje vlastitih poduzetničkih pothvata, a sukladno prioritetu obrazovanja odraslih koji se odnosi na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, nudeći nove mogućnosti osobama pogođenim strukturnom nezaposlenošću u tekstilnom sektoru. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti	0	6	0	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	0	10	0	0
Broj obrazovnih	Razvoj novih programa u	Obrazovni program	0	8	8	8

modula	obrazovanju odraslih					
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	0	20	0	0
Broj stručnjaka koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	Razvoj kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika	Sudionik	0	4	4	0
Broj polaznika koji sudjeluju u programu edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih obrazovnih modula u održivoj modnoj industriji	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Obrazovni modul	0	5	15	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	0	1	1	0
Broj stručnjaka uključenih u razvoj modela	Razvoj vještina i kompetencija	Stručnjak	0	5	5	0
Broj razvijenih modula u obrazovanju odraslih	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Modul	0	5	10	0
Broj odraslih polaznika uključeni u programe obrazovanja	Razvoj zelenih vještina i kompetencija	Polaznik	0	30	30	0
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti - zaposlenik/s uradnik	0	0	6	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz	Razvoj kompetencija odraslih	Sudionik mobilnosti - polaznik	0	0	10	0

Erasmus+ mobilnosti	polaznika					
---------------------	-----------	--	--	--	--	--

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. Maruševac,
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 vjesnik 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 2025.-2027.

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 Maruševac, 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.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
---------------------------	------------	----------------------	------------

A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.368.500,00	2.227,71	0,16
Ukupno:	1.368.500,00	2.227,71	0,16

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Status obnovljenosti građevine	Obnovljena građevina	%	0%	30%	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 JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba

rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Izvršenje 1.-6.2025.	Indeks u %
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.020.360,00	492.867,01	48,30
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.039.700,00	425.237,71	40,90
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi	368.820,00	56.796,51	15,40
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.450,00	15.638,48	22,52
KP 110010 Dogradnja gradskih bazena Varaždin	170.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	2.668.330,00	990.539,71	37,12

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 te je u promatranom razdoblju izvršenje sukladno planu.

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.). Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda, rezultata vlastitih prihoda.

A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta za ljetnu sezonu. Planirana su 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 te vlastitih prihoda ostvarenih prodajom ulaznica za bazene.

A: 110008 SRC Aquacity

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Provedena je priprema kupališta za ljetnu sezonu u vidu uređenja okoliša, održavanja te sklopljeni ugovori sa zakupcima poslovnih prostora čime se osigurava različite vrste ponude za kupce. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.

KP: 110010 Dogradnja gradskih bazena Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planiran je kapitalni projekt za dogradnju gradskih bazena Varaždin. Iznos je planiran za izradu projektne dokumentacije za dogradnju bazena Varaždin.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	33	35	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79560	81000	81500	81500
Broj kupaca u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupaca	13900	14500	15000	15000

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Glava	Godišnji plan 2025.	Ostvarenje 1. 1. – 30. 06.2025	Indeks
45001 Odjel za unutarnju reviziju	3.100,00	138.17	4,46%

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

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

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

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih Odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.100,00	138,17	4,46%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode najma kopirnog aparata, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA
RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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 Upravnom odjelu obavljaju se 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.

U Upravnom odjelu obavljaju se 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

RASHODI I IZDACI IZVRŠENI U RAZDOBLJU OD 1. – 6. 2025. GODINE

Razdjel 046 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Glava 04601 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa

Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Opis programa

Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o proračunu 144/21
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20 i 151/22)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10 i 10/23)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirjenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti ili projekta)

Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i skladno zakonskim obvezama.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Planirana sredstva iznose 5.447.930,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju izvršena su u iznosu od 2.547.619,46 EUR ili 46,76%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Planirani rashodi iznose 679.044,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 187.435,78 EUR što je 27,6% plana izvještajnog razdoblja. U toj aktivnosti obuhvaćeni su zajednički rashodi upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole

Planirana sredstva iznose 90.100,00 EUR, a u razdoblju od 1.-6.2025. godine utrošeno je 44.576,82 EUR ili 49,47 %. Za kamate je utrošeno 1.348,56 EUR, a za glavnica 43.228,26 EUR.

A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole

Planirana sredstva iznose 68.200,00 EUR, a utrošeno je 33.888,66 EUR ili 49,69%. Za kamate je utrošeno 946,02 EUR, a za glavnica 32.942,64 EUR.

A 010097 Otplata zajma – obveznice

Planirana sredstva iznose 147.000,00 EUR, a utrošeno je 73.362,34 EUR ili 49,91% a odnose se na plaćane kamate.

A 010098 Otplata zajma – refinanciranje

Planirana sredstva iznose 398.100,00 EUR, a utrošeno je 199.170,37 EUR ili 50,03%. Za kamate je utrošeno 5.184,37 EUR, a za glavnica 193.986,00 EUR.

KP 010116 Projekt RIZNICA

Planirana sredstva iznose 30.000,00 EUR ali u ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 450,00 EUR.

A 010900 Otplata zajmova za modernizaciju javne rasvjete

Planirana sredstva iznose 447.400,00 EUR i ovom izvještajnom razdoblju izvršeno je 6.389,22 EUR

A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.

Planirana sredstva iznose 241.400,00 EUR i izvršeno je 50% planiranog iznosa odnosno 120.700,00 EUR.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga.

A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva iznose 4.608.000,00 EUR, a izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.312.691,58 EUR ili 50,19%, od čega je 1.092.290,38 EUR stiglo iz državnog proračuna.