



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-02-25-30

VARAŽDIN, 16. prosinca 2025.godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 5. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2025. godine donosi:

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA
za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu**

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 9/24, 2/25, 6/25 i 8/25), članak 1. u I.OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025.
1.	2.	3.	4.
UKUPNI PRIHODI:	139.370.767,00	-15.232.393,00	124.138.374,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	126.357.532,00	-10.327.137,00	116.030.395,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.013.235,00	-4.905.256,00	8.107.979,00
UKUPNI RASHODI:	155.023.814,00	-21.616.861,00	133.406.953,00
3 RASHODI POSLOVANJA	85.373.373,60	-1.275.222,00	84.098.151,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.650.440,40	-20.341.639,00	49.308.801,40
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-15.653.047,00	6.384.468,00	-9.268.579,00

A. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025.
1.	2.	3.	4.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.150.988,00	530.000,00	1.680.988,00
NETO FINANCIRANJE	13.621.222,15	-5.819.850,15	7.801.372,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-2.031.824,85	564.617,85	-1.467.207,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025.
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	2.031.824,85	-564.617,85	1.467.207,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025.
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJK U IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI /POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

I. OPĆIDIO

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	126.357.532,00	-10.327.137,00	116.030.395,00	91,83%
61	Prihodi od poreza	49.673.177,00	-430.779,00	49.242.398,00	99,13%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	57.851.166,00	-8.972.586,00	48.878.580,00	84,49%
64	Prihodi od imovine	4.924.449,00	-337.982,00	4.586.467,00	93,14%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.060.406,00	-673.160,00	11.387.246,00	94,42%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.647.104,00	134.820,00	1.781.924,00	108,19%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	201.230,00	-47.450,00	153.780,00	76,42%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.013.235,00	-4.905.256,00	8.107.979,00	62,31%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.449.885,00	-104.666,00	4.345.219,00	97,65%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.563.350,00	-4.800.590,00	3.762.760,00	43,94%
SVEUKUPNO PRIHODI		139.370.767,00	-15.232.393,00	124.138.374,00	89,07%
3	Rashodi poslovanja	85.373.373,60	-1.275.222,00	84.098.151,60	98,51%
31	Rashodi za zaposlene	36.631.766,00	-889.807,00	35.741.959,00	97,57%
32	Materijalni rashodi	30.630.187,60	-220.769,45	30.409.418,15	99,28%
34	Financijski rashodi	685.443,00	-17.458,00	667.985,00	97,45%
35	Subvencije	1.598.250,00	58.000,00	1.656.250,00	103,63%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.087.705,00	-77.854,00	1.009.851,00	92,84%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.460.635,00	-115.784,00	3.344.851,00	96,65%
38	Ostali rashodi	11.279.387,00	-11.549,55	11.267.837,45	99,90%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.650.440,40	-20.341.639,00	49.308.801,40	70,79%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	681.440,00	43.475,00	724.915,00	106,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.542.545,40	-12.417.112,00	45.125.433,40	78,42%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.426.455,00	-7.968.002,00	3.458.453,00	30,27%
SVEUKUPNO RASHODI		155.023.814,00	-21.616.861,00	133.406.953,00	86,06%

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		54.972.391,00	-1.150.459,00	53.821.932,00	97,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.538.091,00	-1.186.271,00	50.351.820,00	97,70%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		3.409.300,00	35.812,00	3.445.112,00	101,05%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		12.028.113,00	-4.804.860,00	7.223.253,00	60,05%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.277.079,00	-4.721.293,00	5.555.786,00	54,06%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.595.582,00	-83.567,00	1.512.015,00	94,76%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		101.340,00		101.340,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		54.112,00		54.112,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.801.020,00	-1.054.223,00	11.746.797,00	91,76%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.749.035,00	-118.845,00	1.630.190,00	93,21%
Izvor: 42 Komunalna naknada		8.050.300,00	-522.618,00	7.527.682,00	93,51%
Izvor: 43 Spomenička renta		184.750,00	-28.500,00	156.250,00	84,57%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		13.205,00		13.205,00	100,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00	-220.700,00	2.179.300,00	90,80%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		283.730,00	-113.560,00	170.170,00	59,98%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 5 Pomoći		54.994.293,00	-8.143.000,00	46.851.293,00	85,19%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		24.445.342,00	-5.990.815,00	18.454.527,00	75,49%
Izvor: 52 Ostale pomoći		18.974.556,00	64.246,00	19.038.802,00	100,34%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		9.316.143,00	-2.116.431,00	7.199.712,00	77,28%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		2.158.252,00		2.158.252,00	100,00%
Izvor: 59 Ostale pomoći		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 6 Donacije		63.775,00	24.005,00	87.780,00	137,64%
Izvor: 61 Donacije		63.775,00	24.005,00	87.780,00	137,64%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.511.175,00	-103.856,00	4.407.319,00	97,70%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		62.100,00		62.100,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.449.075,00	-103.856,00	4.345.219,00	97,67%
SVEUKUPNO PRIHODI		139.370.767,00	-15.232.393,00	124.138.374,00	89,07%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		53.953.403,00	-1.680.459,00	52.272.944,00	96,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.519.103,00	-1.716.271,00	48.802.832,00	96,60%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		3.409.300,00	35.812,00	3.445.112,00	101,05%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		11.958.113,00	-4.804.860,00	7.153.253,00	59,82%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.207.079,00	-4.721.293,00	5.485.786,00	53,74%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.595.582,00	-83.567,00	1.512.015,00	94,76%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		101.340,00		101.340,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		54.112,00		54.112,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.801.020,00	-1.054.223,00	11.746.797,00	91,76%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.749.035,00	-118.845,00	1.630.190,00	93,21%
Izvor: 42 Komunalna naknada		8.050.300,00	-522.618,00	7.527.682,00	93,51%
Izvor: 43 Spomenička renta		184.750,00	-28.500,00	156.250,00	84,57%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		13.205,00		13.205,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 4H	Prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	-220.700,00	2.179.300,00	90,80%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	283.730,00	-113.560,00	170.170,00	59,98%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	54.994.293,00	-8.143.000,00	46.851.293,00	85,19%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	24.445.342,00	-5.990.815,00	18.454.527,00	75,49%
Izvor: 52	Ostale pomoći	18.974.556,00	64.246,00	19.038.802,00	100,34%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	9.316.143,00	-2.116.431,00	7.199.712,00	77,28%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	2.158.252,00		2.158.252,00	100,00%
Izvor: 59	Ostale pomoći	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 6	Donacije	63.775,00	24.005,00	87.780,00	137,64%
Izvor: 61	Donacije	63.775,00	24.005,00	87.780,00	137,64%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	4.449.175,00	-103.856,00	4.345.319,00	97,67%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.449.075,00	-103.856,00	4.345.219,00	97,67%
Izvor: 8	Namjenski primici	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	2.031.824,85	-564.617,85	1.467.207,00	72,21%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	278.486,00	-43.586,00	234.900,00	84,35%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	230.811,00	-2.757,00	228.054,00	98,81%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	11.665,00	1.145,00	12.810,00	109,82%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	603.633,00	-7.190,00	596.443,00	98,81%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	862.229,85	-512.229,85	350.000,00	40,59%
SVEUKUPNO RASHODI		155.023.814,00	-21.616.861,00	133.406.953,00	86,06%

I. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.953.448,00	-135.354,00	9.818.094,00	98,64%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.988.070,00	-231.515,00	1.756.555,00	88,35%
013 Opće usluge		7.547.328,00	107.761,00	7.655.089,00	101,43%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		171.050,00	-1.600,00	169.450,00	99,06%
017 Transakcije vezane za javni dug		247.000,00	-10.000,00	237.000,00	95,95%
Funk. klas: 02 OBRANA		81.900,00	-8.200,00	73.700,00	89,99%
022 Civilna obrana		81.900,00	-8.200,00	73.700,00	89,99%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.410.437,00	89.000,00	6.499.437,00	101,39%
032 Usluge protupožarne zaštite		5.368.487,00	45.100,00	5.413.587,00	100,84%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.041.950,00	43.900,00	1.085.850,00	104,21%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.541.912,00	-320.611,00	8.221.301,00	96,25%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		604.900,00		604.900,00	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		63.500,00		63.500,00	100,00%
043 Gorivo i energija		3.000,00	-3.000,00		
045 Promet		7.139.812,00	-312.611,00	6.827.201,00	95,62%
047 Ostale industrije		730.700,00	-5.000,00	725.700,00	99,32%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		23.287.113,00	190.975,00	23.478.088,00	100,82%
051 Gospodarenje otpadom		18.284.410,00	3.000,00	18.287.410,00	100,02%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		400.000,00	223.800,00	623.800,00	155,95%
053 Smanjenje zagađivanja		49.875,00	-4.000,00	45.875,00	91,98%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		4.552.828,00	-31.825,00	4.521.003,00	99,30%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		24.174.742,00	-3.460.953,00	20.713.789,00	85,68%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00		121.500,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		19.066.382,00	-3.381.423,00	15.684.959,00	82,26%
063 Opskrba vodom		205.000,00		205.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		4.781.860,00	-79.530,00	4.702.330,00	98,34%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		35.320.688,00	-11.035.856,00	24.284.832,00	68,76%
081 Službe rekreacije i sporta		16.513.376,00	-4.051.240,00	12.462.136,00	75,47%
082 Službe kulture		18.807.312,00	-6.984.616,00	11.822.696,00	62,86%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.965.042,00	-725.384,00	33.239.658,00	97,86%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		32.439.565,00	-713.294,00	31.726.271,00	97,80%
094 Visoka naobrazba		6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.017.290,00	-8.165,00	1.009.125,00	99,20%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		502.187,00	575,00	502.762,00	100,11%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		13.288.532,00	-6.210.478,00	7.078.054,00	53,26%
102 Starost		1.094.000,00	-58.000,00	1.036.000,00	94,70%
104 Obitelj i djeca		363.000,00	-13.000,00	350.000,00	96,42%
106 Stanovanje		11.308.098,00	-6.127.578,00	5.180.520,00	45,81%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		523.434,00	-11.900,00	511.534,00	97,73%
SVEUKUPNO RASHODI		155.023.814,00	-21.616.861,00	133.406.953,00	86,06%

I. OPĆI DIO- B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
84	Primici od zaduživanja	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
SVEUKUPNO PRIMICI		14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.150.988,00	530.000,00	1.680.988,00	146,05%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite		930.000,00	930.000,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.150.988,00	-400.000,00	750.988,00	65,25%
SVEUKUPNO IZDACI		1.150.988,00	530.000,00	1.680.988,00	146,05%

I. OPĆI DIO- B. RAČUN FINANCIRANJA
RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
	Izvor: 8 Namjenski primici	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
SVEUKUPNO PRIMICI		14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00	64,19%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.018.988,00	530.000,00	1.548.988,00	152,01%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.018.988,00	530.000,00	1.548.988,00	152,01%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00		62.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		1.150.988,00	530.000,00	1.680.988,00	146,05%

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2025.godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, članak 2. mijenja se u

II. Posebnom dijelu koji se odnosi na 2025.g. kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		156.174.802,00	-21.086.861,00	135.087.941,00	86,50%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.497.097,00	-49.507,00	7.447.590,00	99,34%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		718.315,00	-6.505,00	711.810,00	99,09%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		631.715,00	9.995,00	641.710,00	101,58%
Izvor: 6 Donacije		24.000,00	-11.500,00	12.500,00	52,08%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		62.600,00	-5.000,00	57.600,00	92,01%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		718.315,00	-6.505,00	711.810,00	99,09%
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		295.215,00	995,00	296.210,00	100,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		295.215,00	995,00	296.210,00	100,34%
3 Rashodi poslovanja		295.215,00	995,00	296.210,00	100,34%
32 Materijalni rashodi		268.110,00	12.100,00	280.210,00	104,51%
38 Ostali rashodi		27.105,00	-11.105,00	16.000,00	59,03%
A: 010023 Proračunska pričuva		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00		67.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		123.900,00	4.500,00	128.400,00	103,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.800,00	4.500,00	63.300,00	107,65%
3 Rashodi poslovanja		58.800,00	4.500,00	63.300,00	107,65%
32 Materijalni rashodi		58.800,00	4.500,00	63.300,00	107,65%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00		12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00		12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00		12.500,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		52.600,00		52.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.600,00		52.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.600,00		52.600,00	100,00%
A: 010106 Pokroviteljstva		200.000,00	-11.500,00	188.500,00	94,25%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		188.500,00		188.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		188.500,00		188.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.500,00	-20.000,00	23.500,00	54,02%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			20.000,00	20.000,00	
38 Ostali rashodi		145.000,00		145.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		11.500,00	-11.500,00		
3 Rashodi poslovanja		11.500,00	-11.500,00		
38 Ostali rashodi		11.500,00	-11.500,00		
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu		5.500,00		5.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00		5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.500,00		5.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.500,00		5.500,00	100,00%
A: 010125 Vijeće građana		6.700,00	-500,00	6.200,00	92,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.700,00	-500,00	6.200,00	92,54%
3 Rashodi poslovanja		6.700,00	-500,00	6.200,00	92,54%
32 Materijalni rashodi		6.700,00	-500,00	6.200,00	92,54%
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		326.100,00	-22.402,00	303.698,00	93,13%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		228.850,00	-6.850,00	222.000,00	97,01%
Izvor: 5 Pomoći		97.250,00	-15.552,00	81.698,00	84,01%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		326.100,00	-22.402,00	303.698,00	93,13%
A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		103.450,00	-8.500,00	94.950,00	91,78%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.450,00	-8.500,00	94.950,00	91,78%
3 Rashodi poslovanja		103.450,00	-8.500,00	94.950,00	91,78%
32 Materijalni rashodi		103.450,00	-8.500,00	94.950,00	91,78%
A: 010042 Financiranje političkih stranaka		45.200,00		45.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.200,00		45.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.200,00		45.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi		45.200,00		45.200,00	100,00%
A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		3.700,00	-400,00	3.300,00	89,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.700,00	-400,00	3.300,00	89,19%
3 Rashodi poslovanja		3.700,00	-400,00	3.300,00	89,19%
32 Materijalni rashodi		3.700,00	-400,00	3.300,00	89,19%
TP: 010048 Redovni lokalni izbori		153.850,00	-12.302,00	141.548,00	92,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.600,00	3.250,00	59.850,00	105,74%
3 Rashodi poslovanja		56.600,00	3.250,00	59.850,00	105,74%
32 Materijalni rashodi		56.600,00	3.250,00	59.850,00	105,74%
Izvor: 52 Ostale pomoći		97.250,00	-15.552,00	81.698,00	84,01%
3 Rashodi poslovanja		97.250,00	-15.552,00	81.698,00	84,01%
32 Materijalni rashodi		97.250,00	-15.552,00	81.698,00	84,01%
A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina		19.900,00	-1.200,00	18.700,00	93,97%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.900,00	-1.200,00	18.700,00	93,97%
3 Rashodi poslovanja		19.900,00	-1.200,00	18.700,00	93,97%
32 Materijalni rashodi		19.900,00	-1.200,00	18.700,00	93,97%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.410.145,00	-65.700,00	1.344.445,00	95,34%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.194.259,00	-27.114,00	1.167.145,00	97,73%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		215.886,00	-38.586,00	177.300,00	82,13%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		365.200,00	15.850,00	381.050,00	104,34%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		65.400,00	4.800,00	70.200,00	107,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.400,00	4.800,00	70.200,00	107,34%
3 Rashodi poslovanja		65.400,00	4.800,00	70.200,00	107,34%
32 Materijalni rashodi		62.900,00	6.300,00	69.200,00	110,02%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500,00	-1.500,00	1.000,00	40,00%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		77.000,00	-10.000,00	67.000,00	87,01%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		57.314,00	-11.314,00	46.000,00	80,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	20.550,00	-3.050,00	17.500,00	85,16%
32	Materijalni rashodi	20.550,00	-3.050,00	17.500,00	85,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.764,00	-8.264,00	28.500,00	77,52%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.764,00	-8.264,00	28.500,00	77,52%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	19.686,00	1.314,00	21.000,00	106,67%
3	Rashodi poslovanja	450,00	550,00	1.000,00	222,22%
32	Materijalni rashodi	450,00	550,00	1.000,00	222,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.236,00	764,00	20.000,00	103,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.236,00	764,00	20.000,00	103,97%
A: 010063	E-pisarnica	55.000,00	-4.900,00	50.100,00	91,09%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	-4.900,00	50.100,00	91,09%
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	-4.900,00	50.100,00	91,09%
32	Materijalni rashodi	55.000,00	-4.900,00	50.100,00	91,09%
A: 010070	Tekuće i investicijsko održavanje	116.700,00	33.100,00	149.800,00	128,36%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	116.700,00	33.100,00	149.800,00	128,36%
3	Rashodi poslovanja	56.200,00	18.100,00	74.300,00	132,21%
32	Materijalni rashodi	56.200,00	18.100,00	74.300,00	132,21%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.500,00	15.000,00	75.500,00	124,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00%
A: 010108	Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	-3.400,00	7.200,00	67,92%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600,00	-3.400,00	7.200,00	67,92%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	-3.400,00	200,00	5,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00	-3.400,00	200,00	5,56%
KP: 010126	Nabava službenog automobila	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-3.000,00	32.000,00	91,43%
A: 010127	Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	-750,00	4.750,00	86,36%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	5.500,00	-750,00	4.750,00	86,36%
3	Rashodi poslovanja	4.250,00		4.250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.250,00		4.250,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	-750,00	500,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	-750,00	500,00	40,00%
0093	Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	185.850,00	10.400,00	196.250,00	105,60%
A: 930001	Protokol	60.000,00	12.000,00	72.000,00	120,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	12.000,00	72.000,00	120,00%
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	12.000,00	72.000,00	120,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	12.000,00	72.000,00	120,00%
A: 930003	Informiranje i GRIC	125.850,00	-1.600,00	124.250,00	98,73%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	42.300,00	-1.600,00	40.700,00	96,22%
3	Rashodi poslovanja	42.300,00	-1.600,00	40.700,00	96,22%
32	Materijalni rashodi	42.300,00	-1.600,00	40.700,00	96,22%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	83.550,00		83.550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	83.550,00		83.550,00	100,00%
35	Subvencije	80.200,00		80.200,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.350,00		3.350,00	100,00%
0094	Program: NACIONALNE MANJINE	33.845,00	1.000,00	34.845,00	102,95%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 940002 Dan nacionalnih manjina		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00		2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine		25.300,00	1.000,00	26.300,00	103,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.300,00	1.000,00	26.300,00	103,95%
3 Rashodi poslovanja		25.300,00	1.000,00	26.300,00	103,95%
38 Ostali rashodi		25.300,00	1.000,00	26.300,00	103,95%
A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine		6.545,00		6.545,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.545,00		6.545,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.545,00		6.545,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.545,00		6.545,00	100,00%
0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		308.450,00	-77.950,00	230.500,00	74,73%
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		180.950,00	-42.450,00	138.500,00	76,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.500,00	-38.000,00	81.500,00	68,20%
3 Rashodi poslovanja		119.500,00	-38.000,00	81.500,00	68,20%
32 Materijalni rashodi		119.500,00	-38.000,00	81.500,00	68,20%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		61.450,00	-4.450,00	57.000,00	92,76%
3 Rashodi poslovanja		61.450,00	-4.450,00	57.000,00	92,76%
32 Materijalni rashodi		61.450,00	-4.450,00	57.000,00	92,76%
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		127.500,00	-35.500,00	92.000,00	72,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		94.000,00	-3.000,00	91.000,00	96,81%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00	-11.000,00	3.000,00	21,43%
32 Materijalni rashodi		14.000,00	-11.000,00	3.000,00	21,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	8.000,00	88.000,00	110,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	10.000,00	18.000,00	225,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000,00	-3.000,00	64.000,00	95,52%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		33.500,00	-32.500,00	1.000,00	2,99%
3 Rashodi poslovanja		33.500,00	-32.500,00	1.000,00	2,99%
32 Materijalni rashodi		33.500,00	-32.500,00	1.000,00	2,99%
0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		32.250,00	-6.800,00	25.450,00	78,91%
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		32.250,00	-6.800,00	25.450,00	78,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.050,00	-4.600,00	15.450,00	77,06%
3 Rashodi poslovanja		20.050,00	-4.600,00	15.450,00	77,06%
32 Materijalni rashodi		15.050,00	-3.100,00	11.950,00	79,40%
38 Ostali rashodi		5.000,00	-1.500,00	3.500,00	70,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		12.200,00	-2.200,00	10.000,00	81,97%
3 Rashodi poslovanja		12.200,00	-2.200,00	10.000,00	81,97%
32 Materijalni rashodi		12.200,00	-2.200,00	10.000,00	81,97%
0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		484.550,00	-8.200,00	476.350,00	98,31%
A: 050001 Civilna zaštita		81.900,00	-8.200,00	73.700,00	89,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.900,00	-8.200,00	73.700,00	89,99%
3 Rashodi poslovanja		81.900,00	-8.200,00	73.700,00	89,99%
32 Materijalni rashodi		54.900,00	-8.200,00	46.700,00	85,06%
38 Ostali rashodi		27.000,00		27.000,00	100,00%
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		402.650,00		402.650,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		402.650,00		402.650,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		402.650,00		402.650,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	5.150,00		5.150,00	100,00%
38	Ostali rashodi	397.500,00		397.500,00	100,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.042.537,00	45.100,00	5.087.637,00	100,89%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.773.837,00		3.773.837,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	159.500,00	26.100,00	185.600,00	116,36%
Izvor: 5	Pomoći	1.006.983,00		1.006.983,00	100,00%
Izvor: 6	Donacije	1.500,00	19.000,00	20.500,00	1366,67%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	100.717,00		100.717,00	100,00%
0081 Program: JAVNO VATROGASTVO		3.397.937,00	37.100,00	3.435.037,00	101,09%
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		3.092.537,00	14.400,00	3.106.937,00	100,47%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.038.437,00	-4.000,00	2.034.437,00	99,80%
3	Rashodi poslovanja	2.038.437,00	-4.000,00	2.034.437,00	99,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.915.737,00		1.915.737,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	122.700,00	-4.000,00	118.700,00	96,74%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	65.600,00	17.400,00	83.000,00	126,52%
3	Rashodi poslovanja	65.600,00	17.400,00	83.000,00	126,52%
32	Materijalni rashodi	62.600,00	17.400,00	80.000,00	127,80%
34	Financijski rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	951.083,00		951.083,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	951.083,00		951.083,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	868.763,00		868.763,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	82.320,00		82.320,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	700,00	1.000,00	1.700,00	242,86%
3	Rashodi poslovanja	700,00	1.000,00	1.700,00	242,86%
32	Materijalni rashodi	700,00	1.000,00	1.700,00	242,86%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	36.717,00		36.717,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	36.717,00		36.717,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.717,00		36.717,00	100,00%
A: 810002 Otplata zajma (JVP)		76.700,00		76.700,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	76.700,00		76.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.700,00		6.700,00	100,00%
34	Financijski rashodi	6.700,00		6.700,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	70.000,00		70.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	70.000,00		70.000,00	100,00%
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		198.500,00	22.700,00	221.200,00	111,44%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	103.300,00	4.000,00	107.300,00	103,87%
3	Rashodi poslovanja	56.600,00	7.000,00	63.600,00	112,37%
32	Materijalni rashodi	56.600,00	7.000,00	63.600,00	112,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.700,00	-3.000,00	43.700,00	93,58%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.700,00	-3.000,00	43.700,00	93,58%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	11.700,00	4.700,00	16.400,00	140,17%
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	2.300,00	13.000,00	121,50%
32	Materijalni rashodi	10.700,00	2.300,00	13.000,00	121,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.400,00	3.400,00	340,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.400,00	3.400,00	340,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	25.700,00		25.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.700,00		25.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.700,00		25.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 61 Donacije		800,00	18.000,00	18.800,00	2350,00%
3 Rashodi poslovanja		800,00		800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800,00		800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			18.000,00	18.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			18.000,00	18.000,00	
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		57.000,00	-4.000,00	53.000,00	92,98%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.000,00	-4.000,00	33.000,00	89,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	-4.000,00	33.000,00	89,19%
A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara		30.200,00		30.200,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		30.200,00		30.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		30.200,00		30.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.040,00		5.040,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.160,00		25.160,00	100,00%
0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		1.644.600,00	8.000,00	1.652.600,00	100,49%
KP: 850001 Obnova voznog parka		16.800,00		16.800,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.800,00		16.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.800,00		16.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.800,00		16.800,00	100,00%
KP: 850008 Opremanje radnih prostora		12.500,00	8.000,00	20.500,00	164,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.500,00	4.000,00	9.500,00	172,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.500,00	4.000,00	9.500,00	172,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	4.000,00	9.500,00	172,73%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		7.000,00	4.000,00	11.000,00	157,14%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	4.000,00	11.000,00	157,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	4.000,00	11.000,00	157,14%
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila		1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		72.809.452,00	-14.515.158,00	58.294.294,00	80,06%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		61.474.452,00	-8.416.058,00	53.058.394,00	86,31%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.766.697,00	-1.417.247,00	8.349.450,00	85,49%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.586.020,00	-337.705,00	9.248.315,00	96,48%
Izvor: 5 Pomoći		24.824.040,00	-2.052.270,00	22.771.770,00	91,73%
Izvor: 6 Donacije		15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.848.255,00	-91.756,00	3.756.499,00	97,62%
Izvor: 8 Namjenski primici		12.572.210,15	-3.989.850,15	8.582.360,00	68,26%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		862.229,85	-512.229,85	350.000,00	40,59%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		288.546,00	-5.575,00	282.971,00	98,07%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		246.046,00	-7.250,00	238.796,00	97,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		246.046,00	-7.250,00	238.796,00	97,05%
3 Rashodi poslovanja		246.046,00	-7.250,00	238.796,00	97,05%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00		5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.366,00	-10.000,00	205.366,00	95,36%
34 Financijski rashodi		6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00		3.130,00	100,00%
38 Ostali rashodi		16.505,00	5.750,00	22.255,00	134,84%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		20.100,00	-3.500,00	16.600,00	82,59%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.100,00	-3.500,00	16.600,00	82,59%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00	-3.500,00	16.600,00	82,59%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	-3.500,00	16.600,00	82,59%
A: 010200 Troškovi rada povjerenstava		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene		17.400,00	5.175,00	22.575,00	129,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.480,00	925,00	4.405,00	126,58%
3 Rashodi poslovanja		3.480,00	925,00	4.405,00	126,58%
31 Rashodi za zaposlene		2.160,00	885,00	3.045,00	140,97%
32 Materijalni rashodi		1.320,00	40,00	1.360,00	103,03%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.920,00	4.250,00	18.170,00	130,53%
3 Rashodi poslovanja		13.920,00	4.250,00	18.170,00	130,53%
31 Rashodi za zaposlene		8.640,00	3.690,00	12.330,00	142,71%
32 Materijalni rashodi		5.280,00	560,00	5.840,00	110,61%
0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.488.336,00	402.200,00	10.890.536,00	103,83%
A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		4.505.000,00		4.505.000,00	100,00%
Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza		3.360.000,00		3.360.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		980.000,00		980.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		980.000,00		980.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		980.000,00		980.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.049.000,00		2.049.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.049.000,00		2.049.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.049.000,00		2.049.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		331.000,00		331.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		331.000,00		331.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		331.000,00		331.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada		870.000,00		870.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.500,00	-28.000,00	133.500,00	82,66%
3 Rashodi poslovanja		161.500,00	-28.000,00	133.500,00	82,66%
32 Materijalni rashodi		161.500,00	-28.000,00	133.500,00	82,66%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		188.500,00		188.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		188.500,00		188.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		188.500,00		188.500,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		520.000,00	28.000,00	548.000,00	105,38%
3 Rashodi poslovanja		520.000,00	28.000,00	548.000,00	105,38%
32 Materijalni rashodi		520.000,00	28.000,00	548.000,00	105,38%
Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada		275.000,00		275.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		183.000,00		183.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		183.000,00		183.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		183.000,00		183.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		92.000,00		92.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.000,00		92.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		92.000,00		92.000,00	100,00%
A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		2.533.585,00		2.533.585,00	100,00%
300002-01 Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina		2.099.598,00	6.790,00	2.106.388,00	100,32%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		675.464,00		675.464,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		675.464,00		675.464,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		675.464,00		675.464,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		1.124.097,00		1.124.097,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.124.097,00		1.124.097,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.124.097,00		1.124.097,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		300.037,00	6.790,00	306.827,00	102,26%
3 Rashodi poslovanja		300.037,00	6.790,00	306.827,00	102,26%
32 Materijalni rashodi		300.037,00	6.790,00	306.827,00	102,26%
300002-02 Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka		9.000,00	-6.790,00	2.210,00	24,56%
Izvor: 42 Komunalna naknada		9.000,00	-6.790,00	2.210,00	24,56%
3 Rashodi poslovanja		9.000,00	-6.790,00	2.210,00	24,56%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	-6.790,00	2.210,00	24,56%
300002-03 Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme		328.918,00		328.918,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00		3.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.500,00		3.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		325.418,00		325.418,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		325.418,00		325.418,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		325.418,00		325.418,00	100,00%
300002-04 Održavanje spomen ploča i javnih spomenika		10.719,00		10.719,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		10.719,00		10.719,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.719,00		10.719,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.719,00		10.719,00	100,00%
300002-05 Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)		85.350,00		85.350,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		85.350,00		85.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.350,00		85.350,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.350,00		85.350,00	100,00%
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		918.886,00		918.886,00	100,00%
300003-01 Redovno održavanje gradskih groblja		915.566,00		915.566,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.502,00		46.502,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	46.502,00		46.502,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	46.502,00		46.502,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	869.064,00		869.064,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	869.064,00		869.064,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	869.064,00		869.064,00	100,00%
	300003-03 Prijevoz pokojnika	3.320,00		3.320,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.320,00		3.320,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.320,00		3.320,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.320,00		3.320,00	100,00%
	A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00		135.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00		135.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
	A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	1.099.403,00	17.000,00	1.116.403,00	101,55%
	300005-01 Redovno održavanje čistoće javnih površina grada	1.030.653,00		1.030.653,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	113.403,00		113.403,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	113.403,00		113.403,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	113.403,00		113.403,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	917.250,00		917.250,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	917.250,00		917.250,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	917.250,00		917.250,00	100,00%
	300005-02 Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	68.750,00	17.000,00	85.750,00	124,73%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	68.750,00	17.000,00	85.750,00	124,73%
	3 Rashodi poslovanja	68.750,00	17.000,00	85.750,00	124,73%
	32 Materijalni rashodi	68.750,00	17.000,00	85.750,00	124,73%
	A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	595.000,00	331.200,00	926.200,00	155,66%
	300006-02 Materijal za redovno održavanje javne rasvjete	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	
	32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	40.000,00		40.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
	300006-03 Usluga održavanja javne rasvjete	106.000,00	87.000,00	193.000,00	182,08%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		87.000,00	87.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		87.000,00	87.000,00	
	32 Materijalni rashodi		87.000,00	87.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	106.000,00		106.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	106.000,00		106.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	106.000,00		106.000,00	100,00%
	300006-04 Investicijsko održavanje j.r.-radi produženja nogostupa	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	
	32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00		100.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
	300006-05 Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogod. praznika	101.000,00		101.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 42 Komunalna naknada	101.000,00		101.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	101.000,00		101.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.000,00		35.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	66.000,00		66.000,00	100,00%
	300006-06 Električna energija i mrežarina za javnu rasvjetu	200.000,00	170.000,00	370.000,00	185,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	
	32 Materijalni rashodi		170.000,00	170.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	200.000,00		200.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	300006-07 Usluga održavanja - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	
	32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	300006-08 Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	11.400,00	-3.400,00	8.000,00	70,18%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	11.400,00	-3.400,00	8.000,00	70,18%
	3 Rashodi poslovanja	11.400,00	-3.400,00	8.000,00	70,18%
	32 Materijalni rashodi	11.400,00	-3.400,00	8.000,00	70,18%
	300006-09 Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00	-11.350,00	1.950,00	14,66%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	13.300,00	-11.350,00	1.950,00	14,66%
	3 Rashodi poslovanja	13.300,00	-11.350,00	1.950,00	14,66%
	32 Materijalni rashodi	13.300,00	-11.350,00	1.950,00	14,66%
	300006-10 Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	13.300,00	-11.050,00	2.250,00	16,92%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	13.300,00	-11.050,00	2.250,00	16,92%
	3 Rashodi poslovanja	13.300,00	-11.050,00	2.250,00	16,92%
	32 Materijalni rashodi	13.300,00	-11.050,00	2.250,00	16,92%
	A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	26.500,00		26.500,00	100,00%
	300008-04 Izvanredne nepredviđene intervencije u Gradu	26.500,00		26.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650,00		2.650,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.650,00		2.650,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00		2.650,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	23.850,00		23.850,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	23.850,00		23.850,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	19.850,00	-2.000,00	17.850,00	89,92%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	2.000,00	6.000,00	150,00%
	A: 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	-6.000,00	69.000,00	92,00%
	300010-01 Troškovi električne energije za fontane	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00%
	300010-02 Troškovi vode - za fontane	13.000,00		13.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	13.000,00		13.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.000,00		13.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
300010-03 Održavanje fontana		42.000,00		42.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		42.000,00		42.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		42.000,00		42.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		42.000,00		42.000,00	100,00%
KP: 300011 Zimska služba		390.000,00	60.000,00	450.000,00	115,38%
300011-01 Troškovi zimske službe - kolnici		305.000,00	60.000,00	365.000,00	119,67%
Izvor: 42 Komunalna naknada		120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
32 Materijalni rashodi		120.000,00	20.000,00	140.000,00	116,67%
Izvor: 52 Ostale pomoći		185.000,00	40.000,00	225.000,00	121,62%
3 Rashodi poslovanja		185.000,00	40.000,00	225.000,00	121,62%
32 Materijalni rashodi		185.000,00	40.000,00	225.000,00	121,62%
300011-02 Troškovi zimske službe - nogostupi		85.000,00		85.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		85.000,00		85.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		85.000,00		85.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		85.000,00		85.000,00	100,00%
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		168.562,00		168.562,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		168.562,00		168.562,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		168.562,00		168.562,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		168.562,00		168.562,00	100,00%
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		41.400,00		41.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		41.400,00		41.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		41.400,00		41.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.400,00		41.400,00	100,00%
0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.065.790,00	-759.529,00	29.306.261,00	97,47%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		1.966.250,00	-16.111,00	1.950.139,00	99,18%
310001-05 Otvaranje nove ul. u Brezju -produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)		206.500,00		206.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		206.500,00		206.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		206.500,00		206.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206.500,00		206.500,00	100,00%
310001-15 Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		50.000,00		50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
310001-21 Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ul. (I. i II. faza)		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		5.000,00		5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
310001-33 Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)		87.600,00	-82.600,00	5.000,00	5,71%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		7.600,00	-2.600,00	5.000,00	65,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.600,00	-2.600,00	5.000,00	65,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.600,00	-2.600,00	5.000,00	65,79%
Izvor: 59 Ostale pomoći		80.000,00	-80.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00	-80.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	-80.000,00		
310001-40 Produžetak ul. Ivana Lalanguea		223.800,00		223.800,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		74.600,00		74.600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		74.600,00		74.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.600,00		74.600,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	149.200,00		149.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.200,00		149.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.200,00		149.200,00	100,00%
310001-42	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	704.000,00		704.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	146.600,00		146.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.600,00		146.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	146.600,00		146.600,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	557.400,00		557.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	557.400,00		557.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	557.400,00		557.400,00	100,00%
310001-47	Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	26.500,00		26.500,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	26.500,00		26.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00		26.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00		26.500,00	100,00%
310001-48	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	129.600,00		129.600,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.100,00		61.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.100,00		61.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.100,00		61.100,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	64.800,00		64.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.800,00		64.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.800,00		64.800,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.700,00		3.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00		3.700,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00		3.700,00	100,00%
310001-53	Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	120.500,00		120.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	102.500,00		102.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.500,00		102.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500,00		102.500,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	18.000,00		18.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00		18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00		18.000,00	100,00%
310001-54	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
310001-55	Uređenje Hallerove aleje - Shared space	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	40.000,00		40.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
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	12.938,00	32.938,00	164,69%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	12.938,00	32.938,00	164,69%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.938,00	32.938,00	164,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.938,00	32.938,00	164,69%
310001-60	Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu	256.500,00		256.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.200,00	16.312,00	68.512,00	131,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.200,00	16.312,00	68.512,00	131,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.200,00	16.312,00	68.512,00	131,25%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 42 Komunalna naknada		30.000,00		30.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		54.660,00	-12.655,00	42.005,00	76,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.660,00	-12.655,00	42.005,00	76,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.660,00	-12.655,00	42.005,00	76,85%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		119.640,00	-3.657,00	115.983,00	96,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		119.640,00	-3.657,00	115.983,00	96,94%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		119.640,00	-3.657,00	115.983,00	96,94%
310001-61 Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wisserta		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
310001-62 Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga			16.438,00	16.438,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			16.438,00	16.438,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			16.438,00	16.438,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			16.438,00	16.438,00	
310001-63 Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu		16.250,00		16.250,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		16.250,00		16.250,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.250,00		16.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.250,00		16.250,00	100,00%
310001-66 Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)			31.863,00	31.863,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			31.863,00	31.863,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			31.863,00	31.863,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			31.863,00	31.863,00	
310001-67 Izgradnja pristupne ceste do pretovarne stanice Poljana Biškupečka			5.250,00	5.250,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine			5.250,00	5.250,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.250,00	5.250,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.250,00	5.250,00	
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		651.260,00	-411.440,00	239.820,00	36,82%
310002-19 Rekonstrukcija j.r. gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost		56.640,00	-56.640,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.640,00	-56.640,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.640,00	-56.640,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.640,00	-56.640,00		
310002-31 Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima		46.660,00	-46.660,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.020,00	-40.020,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.020,00	-40.020,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.020,00	-40.020,00		
Izvor: 41 Komunalni doprinos		6.640,00	-6.640,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.640,00	-6.640,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.640,00	-6.640,00		
310002-39 Rekonstrukcija j.r. - Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.		113.320,00	-113.320,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		113.320,00	-113.320,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		113.320,00	-113.320,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.320,00	-113.320,00		
310002-47 Rekonstrukcija j.r. - Ulica Vilka Novaka		90.820,00	-90.820,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.820,00	-90.820,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.820,00	-90.820,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		90.820,00	-90.820,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
310002-48 Izgradnja j.r. - ul. Ivana Lalanguea		33.300,00		33.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.300,00		33.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.300,00		33.300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.300,00		33.300,00	100,00%
310002-51 Rekonstrukcija j.r. raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR		53.000,00		53.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		53.000,00		53.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.000,00		53.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		53.000,00		53.000,00	100,00%
310002-59 Izgradnja j.r. - nastavak Ul.Ivana Nepomuka Petrovića		62.520,00		62.520,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		62.520,00		62.520,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		62.520,00		62.520,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		62.520,00		62.520,00	100,00%
310002-66 Izgradnja rasvjete - sportskih i dječjih igrališta		30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.500,00	-11.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		11.500,00	-11.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.500,00	-11.500,00		
Izvor: 41 Komunalni doprinos		18.500,00	-18.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.500,00	-18.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500,00	-18.500,00		
310002-69 Izgradnja j.r. - odvojak Ulice Braće Radić u Gojancu		38.000,00		38.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00	-12.655,00	3.345,00	20,91%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000,00	-12.655,00	3.345,00	20,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	-12.655,00	3.345,00	20,91%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		8.000,00	12.655,00	20.655,00	258,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	12.655,00	20.655,00	258,19%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	12.655,00	20.655,00	258,19%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		14.000,00		14.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00		14.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00		14.000,00	100,00%
310002-71 Izgradnja j.r. ulica u Hrašćici - Ul. F.Bučara i dijela P.Magdića, Ul. Andrije Štampara		31.000,00	-31.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		31.000,00	-31.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.000,00	-31.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.000,00	-31.000,00		
310002-74 Izgradnja j.r. - nastavka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu		22.000,00	-22.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		22.000,00	-22.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	-22.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	-22.000,00		
310002-75 Rekonstrukcija j.r. - uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)		21.000,00	-21.000,00		
Izvor: 59 Ostale pomoći		20.000,00	-20.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	-1.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	-1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00		
310002-76 Rekonstrukcija j.r. - prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
310002-78 Izgradnja j.r. - Trg Petra Svačića		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
KP: 310003 Izgradnja groblja		330.000,00	10.945,00	340.945,00	103,32%
310003-01 Hortikulturno uređenje novoproširenog dijela groblja		37.500,00	19.530,00	57.030,00	152,08%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		37.500,00	19.530,00	57.030,00	152,08%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		37.500,00	19.530,00	57.030,00	152,08%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		37.500,00	19.530,00	57.030,00	152,08%
310003-16 Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju		112.500,00		112.500,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		99.295,00		99.295,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		99.295,00		99.295,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		99.295,00		99.295,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		13.205,00		13.205,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.205,00		13.205,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.205,00		13.205,00	100,00%
310003-17 Uređenje novoproširenog dijela groblja		70.000,00	10.945,00	80.945,00	115,64%
Izvor: 41 Komunalni doprinos			10.945,00	10.945,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			10.945,00	10.945,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			10.945,00	10.945,00	
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		70.000,00		70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
310003-20 Obnova mrtvačnice i čuvarske kućice na Varaždinskom groblju		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
310003-21 Nabava spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika		100.000,00	-19.530,00	80.470,00	80,47%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		75.000,00	-29.580,00	45.420,00	60,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		75.000,00	-29.580,00	45.420,00	60,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.000,00	-29.580,00	45.420,00	60,56%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	10.050,00	35.050,00	140,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	10.050,00	35.050,00	140,20%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	10.050,00	35.050,00	140,20%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		301.880,00	-90.082,00	211.798,00	70,16%
310004-01 Parkovi i javne površine		110.000,00	-92.000,00	18.000,00	16,36%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		110.000,00	-92.000,00	18.000,00	16,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		110.000,00	-92.000,00	18.000,00	16,36%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		110.000,00	-92.000,00	18.000,00	16,36%
310004-02 Dječja igrališta		191.880,00	1.918,00	193.798,00	101,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	1.147,00	31.147,00	103,82%
3 Rashodi poslovanja			22,00	22,00	
32 Materijalni rashodi			22,00	22,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	1.125,00	31.125,00	103,75%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	1.125,00	31.125,00	103,75%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		50.000,00		50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		76.880,00		76.880,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.880,00		76.880,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.880,00		76.880,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna		25.713,00	25.713,00	
3	Rashodi poslovanja		21,00	21,00	
32	Materijalni rashodi		21,00	21,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.692,00	25.692,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.692,00	25.692,00	
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	-24.942,00	10.058,00	28,74%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-24.942,00	10.058,00	28,74%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-24.942,00	10.058,00	28,74%
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00		11.300,00	100,00%
310010-01	Troškovi izgradnje nadstrešnica	6.300,00		6.300,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	6.300,00		6.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300,00		6.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300,00		6.300,00	100,00%
310010-02	Troškovi izrade projektne dokumentacije	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
KP: 310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	80.000,00		80.000,00	100,00%
310018-01	Troškovi izgradnje nadstrešnica	77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	77.000,00		77.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00		77.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00		77.000,00	100,00%
310018-02	Troškovi izrade projektne dokumentacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
KP: 310080	Otkup nekretnina	425.500,00	-53.551,00	371.949,00	87,41%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	375.500,00	-53.551,00	321.949,00	85,74%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.500,00	-53.551,00	311.949,00	85,35%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00		260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.500,00	-53.551,00	51.949,00	49,24%
KP: 310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
310084-01	Radovi na sanaciji odlagališta	18.000.000,00		18.000.000,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	18.000.000,00		18.000.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000.000,00		18.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000.000,00		18.000.000,00	100,00%
310084-02	Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
310084-03	Stručni nadzor	52.000,00		52.000,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	52.000,00		52.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00		52.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000,00		52.000,00	100,00%
	310084-04 Vođenje građevinskog projekta	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	22.000,00		22.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
	310084-05 Vidljivost i komunikacija s javnosti	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	25.000,00		25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
	KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00	100,02%
	310085-01 Modernizacija sustava javne rasvjete	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
	310085-02 Projektantski nadzor	7.500,00		7.500,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00		7.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00		7.500,00	100,00%
	310085-03 Stručni nadzor	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	21.000,00		21.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00		21.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00		21.000,00	100,00%
	310085-04 Koordinator zaštite na radu	7.100,00	710,00	7.810,00	110,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.100,00	710,00	7.810,00	110,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	710,00	7.810,00	110,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	710,00	7.810,00	110,00%
	KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	345.000,00		345.000,00	100,00%
	310086-01 Radovi na uređenju šetnice	210.000,00		210.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	200.000,00		200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00		200.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	310086-02 Oprema za stazu	85.000,00		85.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	75.000,00		75.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00		75.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00		75.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	310086-03 Prometna signalizacija	50.000,00		50.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	40.000,00		40.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00	-200.000,00	14.000,00	6,54%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
310087-01 Urbanističko-arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja		180.000,00	-180.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00	-180.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180.000,00	-180.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180.000,00	-180.000,00		
310087-02 Izrada projektne dokumentacije, geodetski elaborati i sl.		32.500,00	-20.000,00	12.500,00	38,46%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		32.500,00	-20.000,00	12.500,00	38,46%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.500,00	-20.000,00	12.500,00	38,46%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.500,00	-20.000,00	12.500,00	38,46%
310087-04 Ugradnja automatizirane sonde za mjerenje razine podzemne vode		1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.500,00		1.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00		1.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00		1.500,00	100,00%
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova		4.091.000,00		4.091.000,00	100,00%
310088-01 Izrada feasibility studije i projektne dokumentacije		56.000,00		56.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		56.000,00		56.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		56.000,00		56.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		56.000,00		56.000,00	100,00%
310088-02 Izvođenje radova na izgradnji - denivelaciji prijelaza željezničke pruge		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000,00		3.500.000,00	100,00%
310088-03 Izgradnja javne rasvjete		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		500.000,00		500.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00		500.000,00	100,00%
310088-04 Stručni nadzor		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		13.000,00		13.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
310088-05 Koordinator zaštite na radu		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.277.964,00	-55.000,00	1.222.964,00	95,70%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		507.720,00	19.500,00	527.220,00	103,84%
340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva		257.845,00	19.500,00	277.345,00	107,56%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		257.845,00	19.500,00	277.345,00	107,56%
3 Rashodi poslovanja		250.845,00	-10.500,00	240.345,00	95,81%
32 Materijalni rashodi		250.845,00	-10.500,00	240.345,00	95,81%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	30.000,00	37.000,00	528,57%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	30.000,00	37.000,00	528,57%
340001-02 Sufinanciranje udruge Spas		189.705,00		189.705,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		189.705,00		189.705,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		189.705,00		189.705,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.705,00		14.705,00	100,00%
38 Ostali rashodi		175.000,00		175.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
340001-08 Zbrinjavanje napuštenih mačaka		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
340001-09 Informacijski sustav "RAO CITY"		20.170,00		20.170,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.170,00		20.170,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.170,00		20.170,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.170,00		20.170,00	100,00%
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		70.410,00		70.410,00	100,00%
340011-01 Troškovi monitoringa za deponij Kneginec		21.210,00		21.210,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.210,00		21.210,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.210,00		21.210,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.210,00		21.210,00	100,00%
340011-05 Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest		16.000,00		16.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.000,00		16.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		16.000,00		16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
340011-07 Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO)		19.900,00		19.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.900,00		19.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.900,00		19.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.900,00		19.900,00	100,00%
340011-09 Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom		13.300,00		13.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.300,00		13.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.300,00		13.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.300,00		13.300,00	100,00%
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		49.875,00	-4.000,00	45.875,00	91,98%
340016-02 Ispitivanje kakvoće zraka		27.500,00		27.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.500,00		27.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00		26.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00		26.000,00	100,00%
340016-03 Ispitivanje kakvoće vode		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00%
340016-04 Ispitivanje kakvoće tla		1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00		1.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.500,00		1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
340016-05 Senzori buke		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
340016-06 Upravljanje kvalitetom zraka - AQMS_HR		11.875,00		11.875,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.969,00		2.969,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.969,00		2.969,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.969,00		2.969,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00		8.906,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.906,00		8.906,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	8.906,00		8.906,00	100,00%
	A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	35.000,00	114.000,00	144,30%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.000,00	35.000,00	114.000,00	144,30%
	3 Rashodi poslovanja	79.000,00	35.000,00	114.000,00	144,30%
	32 Materijalni rashodi	79.000,00	35.000,00	114.000,00	144,30%
	KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	3.000,00	103.000,00	103,00%
	KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.709,00	3.000,00	131.709,00	102,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.250,00	3.000,00	77.250,00	104,04%
	3 Rashodi poslovanja	74.250,00	3.000,00	77.250,00	104,04%
	32 Materijalni rashodi	74.250,00	3.000,00	77.250,00	104,04%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.459,00		54.459,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	54.459,00		54.459,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	54.459,00		54.459,00	100,00%
	KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"	15.000,00	-15.000,00		
	Izvor: 61 Donacije	15.000,00	-15.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00		
	KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00	-96.500,00	197.750,00	67,20%
	340026-01 Izrada Plana zelene i plave infrastrukture	66.250,00	-48.500,00	17.750,00	26,79%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.250,00	-9.500,00	3.750,00	28,30%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.250,00	-9.500,00	3.750,00	28,30%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.250,00	-9.500,00	3.750,00	28,30%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	53.000,00	-39.000,00	14.000,00	26,42%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	-39.000,00	14.000,00	26,42%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	-39.000,00	14.000,00	26,42%
	340026-02 Nabava i sadnja stabala i grmlja	220.000,00	-48.000,00	172.000,00	78,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00	-9.600,00	34.400,00	78,18%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.000,00	-9.600,00	34.400,00	78,18%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.000,00	-9.600,00	34.400,00	78,18%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	176.000,00	-38.400,00	137.600,00	78,18%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.000,00	-38.400,00	137.600,00	78,18%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.000,00	-38.400,00	137.600,00	78,18%
	340026-03 Nadzor nad sadnjom	8.000,00		8.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600,00		1.600,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.400,00		6.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00		6.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00		6.400,00	100,00%
	KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00		28.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00		28.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		8.792.076,00	-2.959.299,00	5.832.777,00	66,34%
A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		69.000,00		69.000,00	100,00%
350001-01 Zajednička pričuva p.p.		26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
3 Rashodi poslovanja		26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85%
350001-02 Naknada za uređenje voda		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00%
350001-03 Troškovi komunalnih usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)		5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00%
350001-04 Troškovi električne energije p.p.		11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64%
350001-05 Troškovi plina i grijanja p.p.		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
350001-06 Nepredviđene hitne intervencije p.p.		22.000,00		22.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		22.000,00		22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00		22.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.000,00		22.000,00	100,00%
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		211.150,00	-113.000,00	98.150,00	46,48%
350002-01 Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja		26.550,00	-20.000,00	6.550,00	24,67%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		26.550,00	-20.000,00	6.550,00	24,67%
3 Rashodi poslovanja		10.550,00	-4.000,00	6.550,00	62,09%
32 Materijalni rashodi		10.550,00	-4.000,00	6.550,00	62,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.000,00	-16.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		16.000,00	-16.000,00		
350002-02 Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00%
350002-03 Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave		16.100,00	14.000,00	30.100,00	186,96%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		16.100,00	14.000,00	30.100,00	186,96%
3 Rashodi poslovanja		5.600,00	14.000,00	19.600,00	350,00%
32 Materijalni rashodi		5.600,00	14.000,00	19.600,00	350,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.500,00		10.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.500,00		10.500,00	100,00%
350002-11 Uređenje Gradske vijećnice		105.000,00	-105.000,00		
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		90.000,00	-90.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		90.000,00	-90.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		90.000,00	-90.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00	-15.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	-15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	-15.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
350002-20 Uređenje zgrade - Trg Slobode 10		34.500,00		34.500,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		19.500,00		19.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.500,00		19.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.500,00		19.500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
350002-22 Sufinanciranje uređenja apartmana u Selcu		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00		25.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00		25.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
A: 350005 Održavanje spomenika kulture		69.750,00	-3.500,00	66.250,00	94,98%
350005-01 Održavanje spomenika kulture-ostalo		19.750,00	-3.500,00	16.250,00	82,28%
Izvor: 43 Spomenička renta		9.750,00	-3.500,00	6.250,00	64,10%
3 Rashodi poslovanja		7.700,00	-3.500,00	4.200,00	54,55%
32 Materijalni rashodi		7.700,00	-3.500,00	4.200,00	54,55%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.050,00		2.050,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.050,00		2.050,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
350005-09 Sanacija ogradnog zida Vile Oršić		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 43 Spomenička renta		35.000,00		35.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00		15.000,00	100,00%
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
350009-01 Sufinanciranje sanacije i obnove		140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
Izvor: 43 Spomenička renta		140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
3 Rashodi poslovanja		140.000,00	-25.000,00	115.000,00	82,14%
35 Subvencije		70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14%
KP: 350010 Obnova Sinagoge		1.008.824,00	-763.969,00	244.855,00	24,27%
350010-01 Izrada projekta statike, revizija projekta i troškovnika za izgradnju, projektna dokumentacija		162.500,00	82.355,00	244.855,00	150,68%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		138.125,00		138.125,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		138.125,00		138.125,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		138.125,00		138.125,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		24.375,00	82.355,00	106.730,00	437,87%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.375,00	82.355,00	106.730,00	437,87%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.375,00	82.355,00	106.730,00	437,87%
350010-02 Rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge		810.024,00	-810.024,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		810.024,00	-810.024,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810.024,00	-810.024,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		810.024,00	-810.024,00		
350010-03 Nadzor nad izvođenjem radova, koordinator zaštite na radu		12.400,00	-12.400,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		10.540,00	-10.540,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.540,00	-10.540,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.540,00	-10.540,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.860,00	-1.860,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.860,00	-1.860,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.860,00	-1.860,00		
350010-04	Projektantski nadzor	6.200,00	-6.200,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.270,00	-5.270,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.270,00	-5.270,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.270,00	-5.270,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	930,00	-930,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	-930,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	930,00	-930,00		
350010-06	Marketinške aktivnosti	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00	-1.500,00		
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00		
32	Materijalni rashodi	1.500,00	-1.500,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.500,00	-8.500,00		
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	-8.500,00		
32	Materijalni rashodi	8.500,00	-8.500,00		
350010-09	Trošak osoblja	1.500,00	-1.500,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	225,00	-225,00		
3	Rashodi poslovanja	225,00	-225,00		
31	Rashodi za zaposlene	225,00	-225,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.275,00	-1.275,00		
3	Rashodi poslovanja	1.275,00	-1.275,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.275,00	-1.275,00		
350010-10	Tehnička pomoć u provedbi projekta	6.200,00	-6.200,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	930,00	-930,00		
3	Rashodi poslovanja	930,00	-930,00		
32	Materijalni rashodi	930,00	-930,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	5.270,00	-5.270,00		
3	Rashodi poslovanja	5.270,00	-5.270,00		
32	Materijalni rashodi	5.270,00	-5.270,00		
A: 350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	308.580,00	-265.560,00	43.020,00	13,94%
350015-01	Troškovi električne energije - T.Špoljar	6.800,00	-280,00	6.520,00	95,88%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	6.800,00	-280,00	6.520,00	95,88%
3	Rashodi poslovanja	6.800,00	-280,00	6.520,00	95,88%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	-280,00	6.520,00	95,88%
350015-02	Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija, i dr.) - T.Špoljar	930,00	720,00	1.650,00	177,42%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	930,00	720,00	1.650,00	177,42%
3	Rashodi poslovanja	930,00	720,00	1.650,00	177,42%
32	Materijalni rashodi	930,00	720,00	1.650,00	177,42%
350015-03	Troškovi plina i grijanja - T.Špoljar	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54%
350015-05	Troškovi naknade za uređenje voda	150,00		150,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	150,00		150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150,00		150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00		150,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
350015-06 Tekuće i investicijsko održavanje objekta		14.700,00	4.000,00	18.700,00	127,21%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		14.700,00	4.000,00	18.700,00	127,21%
3 Rashodi poslovanja		14.700,00	4.000,00	18.700,00	127,21%
32 Materijalni rashodi		14.700,00	4.000,00	18.700,00	127,21%
350015-11 Energetska obnova zgrade - Graberje - 33		260.000,00	-260.000,00		
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		10.000,00	-10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		250.000,00	-250.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00	-250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00	-250.000,00		
KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće		625.642,00	-621.270,00	4.372,00	0,70%
350024-02 Rekonstrukcija Varaždinske kuće		285.300,00	-285.300,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.800,00	-42.800,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		42.800,00	-42.800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.800,00	-42.800,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		242.500,00	-242.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		242.500,00	-242.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		242.500,00	-242.500,00		
350024-03 Stručni nadzor (koordinator ZNR, projektantski nadzor)		17.170,00	-17.170,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.570,00	-2.570,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.570,00	-2.570,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.570,00	-2.570,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		14.600,00	-14.600,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.600,00	-14.600,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.600,00	-14.600,00		
350024-08 Revizija projekta		4.372,00		4.372,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.166,00		4.166,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.166,00		4.166,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.166,00		4.166,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		206,00		206,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		206,00		206,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206,00		206,00	100,00%
350024-09 Oprema		318.800,00	-318.800,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.800,00	-47.800,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.800,00	-47.800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		47.800,00	-47.800,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		271.000,00	-271.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		271.000,00	-271.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		271.000,00	-271.000,00		
KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
350034-02 Izgradnja predinkubacijskog centra		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33%
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage		120.000,00		120.000,00	100,00%
350035-01 Izrada projektne dokumentacije		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		120.000,00		120.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00		120.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00		120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		555.500,00	-512.500,00	43.000,00	7,74%
350036-01 Izrada projektne dokumentacije		43.000,00		43.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		43.000,00		43.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.000,00		43.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		43.000,00		43.000,00	100,00%
350036-02 Izgradnja skladišne hale		500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		500.000,00	-500.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	-500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000,00	-500.000,00		
350036-03 Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu		12.500,00	-12.500,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		12.500,00	-12.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500,00	-12.500,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		12.500,00	-12.500,00		
KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem		18.000,00	-18.000,00		
350037-01 Izrada projektne dokumentacije		18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		18.000,00	-18.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.000,00	-18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	-18.000,00		
KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka		3.000,00	-3.000,00		
350038-01 Izrada projekta za postavu sunčane elektrane		3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00	-3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	-3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	-3.000,00		
KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)		420.480,00		420.480,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00		33.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00		33.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		387.480,00		387.480,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		387.480,00		387.480,00	100,00%
38 Ostali rashodi		387.480,00		387.480,00	100,00%
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj		267.000,00	-119.500,00	147.500,00	55,24%
350040-01 Izrada glavnog projekta		33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03%
350040-02 Radovi na dogradnji dječjeg vrtića		226.000,00	-120.000,00	106.000,00	46,90%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		126.000,00	-70.000,00	56.000,00	44,44%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		126.000,00	-70.000,00	56.000,00	44,44%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		126.000,00	-70.000,00	56.000,00	44,44%
350040-04 Nadzor nad izvođenjem radova, koordinator ZNR		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
350040-05 Projektantski nadzor		2.500,00		2.500,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.500,00		2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
350040-07 Trajna ploča		500,00	-500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	-500,00		
3 Rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
32 Materijalni rashodi		500,00	-500,00		
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj		449.000,00	-414.000,00	35.000,00	7,80%
350041-01 Izrada glavnog projekta		79.000,00	-44.000,00	35.000,00	44,30%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		79.000,00	-44.000,00	35.000,00	44,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		79.000,00	-44.000,00	35.000,00	44,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		79.000,00	-44.000,00	35.000,00	44,30%
350041-02 Izrada glavnog elaborata		1.500,00	-1.500,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.500,00	-1.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	-1.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	-1.500,00		
350041-03 Radovi na dogradnji dječjeg vrtića		358.000,00	-358.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		100.000,00	-100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		258.000,00	-258.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		258.000,00	-258.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		258.000,00	-258.000,00		
350041-04 Nadzor nad izvođenjem radova, koordinator ZNR		6.500,00	-6.500,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		6.500,00	-6.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.500,00	-6.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500,00	-6.500,00		
350041-05 Projektantski nadzor		3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		3.000,00	-3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	-3.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	-3.000,00		
350041-07 Trajna ploča		1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	-1.000,00		
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	-1.000,00		
32 Materijalni rashodi		1.000,00	-1.000,00		
KP: 350042 Gradska knjižnica Varaždin		65.000,00		65.000,00	100,00%
350042-01 Sanacija krovišta Gradske knjižnice		65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		65.000,00		65.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.000,00		65.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00		65.000,00	100,00%
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole		2.805.000,00		2.805.000,00	100,00%
350043-01 Izrada usklađenja vrijednosti troškovničkih stavki		700,00		700,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		450,00		450,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		450,00		450,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		450,00		450,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		250,00		250,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250,00		250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00		250,00	100,00%
350043-02 Radovi na energetskej obnovi I Osnovne škole		2.732.000,00		2.732.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.750.000,00		1.750.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	982.000,00		982.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	982.000,00		982.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	982.000,00		982.000,00	100,00%
	350043-03 Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator ZNR	39.400,00		39.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	31.500,00		31.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00		31.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00		31.500,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	7.900,00		7.900,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.900,00		7.900,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.900,00		7.900,00	100,00%
	350043-04 Projektantski nadzor	25.000,00		25.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.000,00		20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
	350043-05 Energetski certifikat	7.400,00		7.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.400,00		6.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.400,00		6.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.400,00		6.400,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	350043-06 Promidžba i vidljivost	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500,00		500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	653.050,00		653.050,00	100,00%
	350044-01 Izrada usklađenja vrijednosti troškovničkih stavki	550,00		550,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	350,00		350,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00		350,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350,00		350,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	200,00		200,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
	350044-02 Radovi na energetskej obnovi III Osnovne škole	630.000,00		630.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	403.000,00		403.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	403.000,00		403.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000,00		403.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	227.000,00		227.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	227.000,00		227.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.000,00		227.000,00	100,00%
	350044-03 Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator ZNR	11.300,00		11.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.300,00		7.300,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00		7.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00		7.300,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
350044-04 Projektantski nadzor		7.500,00		7.500,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.800,00		4.800,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.800,00		4.800,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.800,00		4.800,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.700,00		2.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.700,00		2.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.700,00		2.700,00	100,00%
350044-05 Energetski certifikat		3.200,00		3.200,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.200,00		2.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.200,00		2.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.200,00		2.200,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
350044-06 Promidžba i vidljivost		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00		500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu		403.100,00		403.100,00	100,00%
350045-01 Radovi na energetskej obnovi dječjeg vrtića u Biškupcu		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		200.000,00		200.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		190.000,00		190.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00		190.000,00	100,00%
350045-02 Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator ZNR		7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.500,00		4.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00		4.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00		4.500,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.500,00		2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00		2.500,00	100,00%
350045-03 Projektantski nadzor		4.700,00		4.700,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.000,00		3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.700,00		1.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.700,00		1.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.700,00		1.700,00	100,00%
350045-04 Energetski certifikat		900,00		900,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		600,00		600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600,00		600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600,00		600,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		300,00		300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300,00		300,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00		300,00	100,00%
350045-05 Promidžba i vidljivost		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00		500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.762.695,00	-297.235,00	1.465.460,00	83,14%
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		358.950,00	-39.100,00	319.850,00	89,11%
370001-01 Prometna mladež		32.700,00	-1.730,00	30.970,00	94,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.700,00	-1.730,00	30.970,00	94,71%
3 Rashodi poslovanja		32.700,00	-1.730,00	30.970,00	94,71%
32 Materijalni rashodi		32.700,00	-1.730,00	30.970,00	94,71%
370001-05 Izrada prometnih elaborata		33.000,00	5.690,00	38.690,00	117,24%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00	5.690,00	38.690,00	117,24%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	5.690,00	38.690,00	117,24%
32 Materijalni rashodi		33.000,00	5.690,00	38.690,00	117,24%
370001-06 SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)		30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	-30.000,00		
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00	-30.000,00		
370001-08 Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu		25.000,00	-2.887,00	22.113,00	88,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	-2.887,00	22.113,00	88,45%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	-2.887,00	22.113,00	88,45%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	-2.887,00	22.113,00	88,45%
370001-10 Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grad Varaždina		238.250,00	-10.173,00	228.077,00	95,73%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		158.250,00	-10.173,00	148.077,00	93,57%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		148.250,00	-10.173,00	138.077,00	93,14%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		148.250,00	-10.173,00	138.077,00	93,14%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		80.000,00		80.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
A: 370002 Javni gradski prijevoz		683.000,00	83.000,00	766.000,00	112,15%
370002-01 Subvencije za javni gradski prijevoz		670.000,00	83.000,00	753.000,00	112,39%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		670.000,00	83.000,00	753.000,00	112,39%
3 Rashodi poslovanja		670.000,00	83.000,00	753.000,00	112,39%
35 Subvencije		670.000,00	83.000,00	753.000,00	112,39%
370002-03 Najam autobusa za javni gradski prijevoz		13.000,00		13.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.000,00		13.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.000,00		13.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.000,00		13.000,00	100,00%
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		125.720,00	-31.430,00	94.290,00	75,00%
370004-01 Djelovanje "Info-centra za prevenciju"		38.470,00	-22.430,00	16.040,00	41,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.470,00	-22.430,00	16.040,00	41,69%
3 Rashodi poslovanja		38.470,00	-22.430,00	16.040,00	41,69%
32 Materijalni rashodi		38.470,00	-22.430,00	16.040,00	41,69%
370004-02 Video-nadzor na javnim površinama Grada		87.250,00	-9.000,00	78.250,00	89,68%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		87.250,00	-9.000,00	78.250,00	89,68%
3 Rashodi poslovanja		54.250,00	-9.000,00	45.250,00	83,41%
32 Materijalni rashodi		54.250,00	-9.000,00	45.250,00	83,41%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%
A: 370007 Projekt "Ginevra"		95.025,00	-13.205,00	81.820,00	86,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.005,00	-2.901,00	16.104,00	84,74%
3 Rashodi poslovanja		19.005,00	-2.901,00	16.104,00	84,74%
31 Rashodi za zaposlene		9.510,00	-3.000,00	6.510,00	68,45%
32 Materijalni rashodi		9.495,00	99,00	9.594,00	101,04%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		76.020,00	-10.304,00	65.716,00	86,45%
3 Rashodi poslovanja		76.020,00	-10.304,00	65.716,00	86,45%
31 Rashodi za zaposlene		38.040,00	-9.000,00	29.040,00	76,34%
32 Materijalni rashodi		37.980,00	-1.304,00	36.676,00	96,57%
A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%
A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina		150.000,00	-148.125,00	1.875,00	1,25%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00	-148.125,00	1.875,00	1,25%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	-148.125,00	1.875,00	1,25%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	-148.125,00	1.875,00	1,25%
A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		150.000,00	-148.375,00	1.625,00	1,08%
370012-01 Nabava novih autobusa na električni pogon		50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		50.000,00	-50.000,00		
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	-50.000,00		
38 Ostali rashodi		50.000,00	-50.000,00		
370012-02 Izgradnja punionica za el.autobuse za linijski prijevoz putnika u Gradu		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		100.000,00	-100.000,00		
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi		100.000,00	-100.000,00		
370012-03 Izrada studije izvodljivosti			1.625,00	1.625,00	
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima			1.625,00	1.625,00	
3 Rashodi poslovanja			1.625,00	1.625,00	
32 Materijalni rashodi			1.625,00	1.625,00	
0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00		119.500,00	100,00%
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		104.900,00	600,00	105.500,00	100,57%
380001-01 Pričuva za stanove		69.070,00		69.070,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.070,00		69.070,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		69.070,00		69.070,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		69.070,00		69.070,00	100,00%
380001-02 Troškovi električne energije za stanove i kotlovnice Harambašićeva		3.990,00		3.990,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.990,00		3.990,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.990,00		3.990,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.990,00		3.990,00	100,00%
380001-03 Troškovi plina za stanove i kotlovnice Harambašićeva		3.280,00		3.280,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.280,00		3.280,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.280,00		3.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.280,00		3.280,00	100,00%
380001-04 Troškovi vode, naknade za uređenje voda i dr.kom.usluge za stanove		2.000,00	600,00	2.600,00	130,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	600,00	2.600,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00	600,00	2.600,00	130,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	600,00	2.600,00	130,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
380001-06	Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održavanje kotlovnice Harambašićeva	26.560,00		26.560,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.560,00		26.560,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	26.560,00		26.560,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	26.560,00		26.560,00	100,00%
A: 380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	-600,00	14.000,00	95,89%
380003-02	Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	6.640,00	-3.600,00	3.040,00	45,78%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640,00	-3.600,00	3.040,00	45,78%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.640,00	-3.600,00	3.040,00	45,78%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.640,00	-3.600,00	3.040,00	45,78%
380003-03	Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	7.960,00	3.000,00	10.960,00	137,69%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.960,00	3.000,00	10.960,00	137,69%
	3 Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	
	32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.960,00		7.960,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.960,00		7.960,00	100,00%
0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		948.415,00	-825.320,00	123.095,00	12,98%
A: 390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	328.000,00	-318.000,00	10.000,00	3,05%
390001-01	Detaljniji planovi uređenja prema PPUG i GUP-u (NOVI)	135.000,00	-135.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-85.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	-85.000,00		
	32 Materijalni rashodi	85.000,00	-85.000,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	50.000,00	-50.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00		
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00		
390001-02	Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada	193.000,00	-183.000,00	10.000,00	5,18%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	-135.000,00	10.000,00	6,90%
	3 Rashodi poslovanja	145.000,00	-135.000,00	10.000,00	6,90%
	32 Materijalni rashodi	145.000,00	-135.000,00	10.000,00	6,90%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.000,00	-48.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	48.000,00	-48.000,00		
	32 Materijalni rashodi	48.000,00	-48.000,00		
A: 390003	Izrada tematskih analiza i razrada	105.000,00	-100.000,00	5.000,00	4,76%
390003-03	Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
	32 Materijalni rashodi	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00%
390003-04	Troškovi kopiranja karata i planova, izvodi iz katastra i sl.	5.000,00	-5.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00		
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00		
A: 390004	Izrada i implementacija GIS-a	28.000,00	-11.000,00	17.000,00	60,71%
390004-01	Izrada i implementacija GIS-a	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
	3 Rashodi poslovanja	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00	-11.000,00	2.000,00	15,38%
390004-02	Godišnje održavanje GIS sustava i protala za građane	11.500,00		11.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00		11.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	11.500,00		11.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	11.500,00		11.500,00	100,00%
390004-04	Autodesk-AutoCad i AutoCad map 3D-godišnja pretplata za licence	3.500,00		3.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
KP: 390010	Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	466.000,00	-391.370,00	74.630,00	16,02%
390010-01	Troškovi plaća	38.000,00		38.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00		14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00		150,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	23.000,00		23.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00		23.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00		22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230,00		230,00	100,00%
390010-02	Administrativni troškovi	10.000,00	-9.800,00	200,00	2,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-3.900,00	100,00	2,50%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.000,00	-5.900,00	100,00	1,67%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-5.900,00	100,00	1,67%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-5.900,00	100,00	1,67%
390010-03	Troškovi službenih putovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.200,00	1.800,00	60,00%
390010-04	Troškovi vanjskih usluga i stručnjaci	5.000,00	3.100,00	8.100,00	162,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		3.100,00	3.100,00	
3	Rashodi poslovanja		3.100,00	3.100,00	
32	Materijalni rashodi		3.100,00	3.100,00	
390010-05	Rekonstrukcija građevine	269.500,00	-269.500,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-40.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	60.000,00	-60.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-60.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00		
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	169.500,00	-169.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	169.500,00	-169.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	169.500,00	-169.500,00		
390010-06	Opremanje građevine	70.000,00	-70.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.000,00	-30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	20.000,00	-20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
390010-07	Projektna dokumentacija	45.000,00	-20.000,00	25.000,00	55,56%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.400,00	-16.400,00	10.000,00	37,88%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	-16.400,00	10.000,00	37,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.400,00	-16.400,00	10.000,00	37,88%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	18.600,00	-3.600,00	15.000,00	80,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	-3.600,00	15.000,00	80,65%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.600,00	-3.600,00	15.000,00	80,65%
390010-08	Nadzor nad izvođenjem radova	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	20.000,00	-20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00		
390010-09	Koordinator zaštite na radu	3.500,00	-3.500,00		
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	3.500,00	-3.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-3.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.500,00	-3.500,00		
390010-12	Troškovi reprezentacije i ostali troškovi		330,00	330,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		330,00	330,00	
3	Rashodi poslovanja		330,00	330,00	
32	Materijalni rashodi		330,00	330,00	
KP: 390011	Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	21.415,00	-4.950,00	16.465,00	76,89%
390011-01	Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Varaždina	20.000,00	-4.950,00	15.050,00	75,25%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.000,00	-4.950,00	15.050,00	75,25%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.950,00	15.050,00	75,25%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-4.950,00	15.050,00	75,25%
390011-02	Izrada vizualnog identiteta	665,00		665,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200,00		200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00		200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	465,00		465,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	465,00		465,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	465,00		465,00	100,00%
390011-03	Troškovi promidžbe i informiranja	750,00		750,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	550,00		550,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550,00		550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550,00		550,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	200,00		200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00		200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		470.000,00	223.800,00	693.800,00	147,62%
KP: 460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	265.000,00	223.800,00	488.800,00	184,45%
460001-01	Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	60.000,00	223.800,00	283.800,00	473,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	223.800,00	243.800,00	1219,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	223.800,00	243.800,00	1219,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	223.800,00	243.800,00	1219,00%
460001-02	Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	7.500,00		7.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.500,00		7.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.500,00		7.500,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	62.500,00		62.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	62.500,00		62.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	62.500,00		62.500,00	100,00%
460001-03	Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	52.500,00		52.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.500,00		52.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	52.500,00		52.500,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	82.500,00		82.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	82.500,00		82.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	82.500,00		82.500,00	100,00%
KP: 460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00		205.000,00	100,00%
460002-01	Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
460002-02	Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	135.000,00		135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
0047	Program: OSTALI PROJEKTI	7.261.130,00	-4.140.100,00	3.121.030,00	42,98%
KP: 470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	2.331.110,00	-550.000,00	1.781.110,00	76,41%
470002-01	Izgradnja dvorane za tenis	2.266.920,00	-550.000,00	1.716.920,00	75,74%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.722.030,00	-450.000,00	1.272.030,00	73,87%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.722.030,00	-450.000,00	1.272.030,00	73,87%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.722.030,00	-450.000,00	1.272.030,00	73,87%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	544.890,00	-100.000,00	444.890,00	81,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.890,00	-100.000,00	444.890,00	81,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	544.890,00	-100.000,00	444.890,00	81,65%
470002-02	Stručni nadzor i koordinacija zaštite na radu	28.280,00		28.280,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00		24.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00		24.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.280,00		4.280,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.280,00		4.280,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.280,00		4.280,00	100,00%
470002-03	Projektantski nadzor	5.910,00		5.910,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.300,00		2.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00		2.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00		2.300,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.610,00		3.610,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.610,00		3.610,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.610,00		3.610,00	100,00%
470002-07	Opremanje objekta	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
KP: 470005	Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00		1.500,00	100,00%
470005-07	Energetski certifikat	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
KP: 470006	Uređenje groblja u Općini Vidovec	2.790,00		2.790,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.790,00		2.790,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.790,00		2.790,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.790,00		2.790,00	100,00%
KP: 470012	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00	-1.051.000,00	350.000,00	24,98%
470012-02	Izrada projektne dokumentacije	350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	350.000,00		350.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00		350.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00		350.000,00	100,00%
470012-03	Izvođenje radova	1.025.000,00	-1.025.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	725.770,15	-725.770,15		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	725.770,15	-725.770,15		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	725.770,15	-725.770,15		
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	299.229,85	-299.229,85		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	299.229,85	-299.229,85		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	299.229,85	-299.229,85		
470012-04	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	20.000,00	-20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
470012-05	Projektantski nadzor	6.000,00	-6.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	6.000,00	-6.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-6.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00		
KP: 470013	Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	239.330,00	-94.300,00	145.030,00	60,60%
470013-02	Izvođenje radova	230.000,00	-90.000,00	140.000,00	60,87%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	70,00%
470013-03	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	6.330,00	-2.500,00	3.830,00	60,51%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	6.330,00	-2.500,00	3.830,00	60,51%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.330,00	-2.500,00	3.830,00	60,51%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.330,00	-2.500,00	3.830,00	60,51%
470013-04	Projektantski nadzor	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00%
KP: 470014	Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	-1.020.500,00		
470014-01	Izvođenje radova na rekonstrukciji nogometnog igrališta u Jalkovcu	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	-1.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00		
470014-02	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	15.000,00	-15.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00		
470014-03	Projektantski nadzor	5.500,00	-5.500,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.500,00	-5.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	-5.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-5.500,00		
KP: 470015	"Pumptrack" poligon	114.800,00		114.800,00	100,00%
470015-01	Izrada projekta i izgradnja poligona za "Pumptrack"	110.000,00		110.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	110.000,00		110.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00		110.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00		110.000,00	100,00%
470015-02	Stručni nadzor	4.800,00		4.800,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	4.800,00		4.800,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00		4.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00		4.800,00	100,00%
KP: 470016	Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	-458.000,00		
470016-01	Izrada projektne dokumentacije	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00		
470016-02	Izvođenje radova	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	400.000,00	-400.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	-400.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00		
470016-03	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	5.000,00	-5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00		
470016-04	Projektantski nadzor	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	3.000,00	-3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00		
KP: 470017	Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	-912.000,00		
470017-01	Izvođenje radova	900.000,00	-900.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	900.000,00	-900.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	-900.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-900.000,00		
470017-02	Stručni nadzor	12.000,00	-12.000,00		
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	12.000,00	-12.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-12.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	-12.000,00		
KP: 470018	Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	267.000,00	10.000,00	277.000,00	103,75%
	470018-01 Rekonstrukcija i sanacija objekta	260.000,00	10.000,00	270.000,00	103,85%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	185.000,00		185.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	185.000,00		185.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	185.000,00		185.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	55.000,00		55.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00		55.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	55.000,00		55.000,00	100,00%
	470018-02 Stručni nadzor	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.500,00		5.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.500,00		5.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	5.500,00		5.500,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
KP: 470019	Nogometno igralište u Hrašćici	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,78%
	470019-01 Uređenje nogometnog terena	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,78%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,78%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,78%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,78%
KP: 470020	Uređenje javnog prostora "Mali plac"	97.300,00	-8.800,00	88.500,00	90,96%
	470020-01 Izvođenje radova na uređenju prostora trga - Mali plac	91.500,00	-5.000,00	86.500,00	94,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	70.000,00		70.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	470020-03 Stručni nadzor	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	470020-04 Izrada novih klupica	3.800,00	-3.800,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.800,00	-3.800,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-3.800,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-3.800,00		
KP: 470021	Sportski objekti - ostalo	133.300,00	4.500,00	137.800,00	103,38%
	470021-01 Navodnjavanje nogometnog igrališta NK "Mladost" u Biškupcu	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	20.000,00		20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
470021-03	Uređenje vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu	61.980,00	-1.000,00	60.980,00	98,39%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	61.980,00	-1.000,00	60.980,00	98,39%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.980,00	-1.000,00	60.980,00	98,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.980,00	-1.000,00	60.980,00	98,39%
470021-04	Uređenje igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju	41.320,00	-1.500,00	39.820,00	96,37%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.320,00	-1.500,00	39.820,00	96,37%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.320,00	-1.500,00	39.820,00	96,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.320,00	-1.500,00	39.820,00	96,37%
470021-06	Zamjena plinskog bojlera - teniska dvorana Varteks Varaždin		7.000,00	7.000,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		7.000,00	7.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
KP: 470022	Uređenje prostora "Bregec" na Banfici	12.500,00		12.500,00	100,00%
470022-01	Izvođenje radova na uređenju prostora	12.500,00		12.500,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	12.500,00		12.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00		12.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00		12.500,00	100,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		11.335.000,00	-6.099.100,00	5.235.900,00	46,19%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	446.560,00		446.560,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	8.485.000,00	-4.799.100,00	3.685.900,00	43,44%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	203.440,00		203.440,00	100,00%
Izvor: 8	Namjenski primici	2.200.000,00	-1.300.000,00	900.000,00	40,91%
0012	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	11.335.000,00	-6.099.100,00	5.235.900,00	46,19%
A: 120000	Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	351.172,00	-19.068,00	332.104,00	94,57%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	326.172,00	-10.368,00	315.804,00	96,82%
3	Rashodi poslovanja	326.172,00	-10.368,00	315.804,00	96,82%
31	Rashodi za zaposlene	264.128,00	-7.628,00	256.500,00	97,11%
32	Materijalni rashodi	62.014,00	-2.740,00	59.274,00	95,58%
34	Financijski rashodi	30,00		30,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	25.000,00	-8.700,00	16.300,00	65,20%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-5.400,00	15.600,00	74,29%
31	Rashodi za zaposlene		8.000,00	8.000,00	
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-3.900,00	5.100,00	56,67%
34	Financijski rashodi	12.000,00	-9.500,00	2.500,00	20,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50%
KP: 120005	Opremanje radnih prostora	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
A: 120007	Povrat APN-u	140.488,00		140.488,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	78.488,00		78.488,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	78.488,00		78.488,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	78.488,00		78.488,00	100,00%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	62.000,00		62.000,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	62.000,00		62.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	62.000,00		62.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	10.710.840,00	-6.069.400,00	4.641.440,00	43,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.369.400,00	-4.769.400,00	3.600.000,00	43,01%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.369.400,00	-4.769.400,00	3.600.000,00	43,01%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.369.400,00	-4.769.400,00	3.600.000,00	43,01%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	141.440,00		141.440,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	141.440,00		141.440,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.440,00		141.440,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.200.000,00	-1.300.000,00	900.000,00	40,91%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	-1.300.000,00	900.000,00	40,91%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	-1.300.000,00	900.000,00	40,91%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	75.600,00	-21.000,00	54.600,00	72,22%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	75.600,00	-21.000,00	54.600,00	72,22%
	3 Rashodi poslovanja	75.600,00	-21.000,00	54.600,00	72,22%
	32 Materijalni rashodi	75.500,00	-21.000,00	54.500,00	72,19%
	34 Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
	A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	55.900,00	10.868,00	66.768,00	119,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.900,00	10.868,00	51.768,00	126,57%
	3 Rashodi poslovanja	39.400,00	10.868,00	50.268,00	127,58%
	32 Materijalni rashodi	39.400,00	10.868,00	50.268,00	127,58%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.110.965,00	-2.900,00	3.108.065,00	99,91%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.110.965,00	-2.900,00	3.108.065,00	99,91%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.728.013,00	-2.900,00	1.725.113,00	99,83%
	Izvor: 5 Pomoći	1.382.952,00		1.382.952,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		64.870,00		64.870,00	100,00%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		58.770,00		58.770,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.770,00		58.770,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	58.770,00		58.770,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.320,00		1.320,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	57.450,00		57.450,00	100,00%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		6.100,00		6.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00		6.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00		6.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00		6.100,00	100,00%
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		257.580,00		257.580,00	100,00%
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć		257.580,00		257.580,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.321,00		19.321,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	18.166,00		18.166,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	11.978,00		11.978,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.188,00		6.188,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.155,00		1.155,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.155,00		1.155,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.316,00		19.316,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	18.161,00		18.161,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	11.977,00		11.977,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.184,00		6.184,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.155,00		1.155,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.155,00		1.155,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	218.943,00		218.943,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	205.853,00		205.853,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	135.745,00		135.745,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.108,00		70.108,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.090,00		13.090,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.090,00		13.090,00	100,00%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		1.320.815,00	2.100,00	1.322.915,00	100,16%
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		14.950,00		14.950,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.950,00		14.950,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.450,00		7.450,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.050,00		6.050,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00		7.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00		7.500,00	100,00%
KP: 990008 EUI InterACT Green		1.280.865,00		1.280.865,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.172,00		156.172,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	67.455,00		67.455,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	16.684,00		16.684,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	47.771,00		47.771,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.717,00		88.717,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.717,00		85.717,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.124.693,00		1.124.693,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	609.826,00		609.826,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00		66.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.088,00		191.088,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000,00		290.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	62.000,00		62.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	514.867,00		514.867,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.867,00		502.867,00	100,00%
TP: 990013	EUI Jačanje kapaciteta gradova	22.000,00	2.100,00	24.100,00	109,55%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.400,00	2.100,00	6.500,00	147,73%
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	2.100,00	6.500,00	147,73%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	2.100,00	6.500,00	147,73%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.600,00		17.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.600,00		17.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.600,00		17.600,00	100,00%
TP: 990014	EUI MAG-NET	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600,00		600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.400,00		2.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400,00		2.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400,00		2.400,00	100,00%
0020	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	609.900,00		609.900,00	100,00%
A: 200010	Gospodarsko - turističke manifestacije	106.400,00		106.400,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.400,00		106.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.400,00		106.400,00	100,00%
35	Subvencije	43.200,00		43.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	63.200,00		63.200,00	100,00%
A: 200023	Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	363.500,00		363.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	363.500,00		363.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	363.500,00		363.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
35	Subvencije	260.000,00		260.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.500,00		100.500,00	100,00%
TP: 200029	Poduzetnički fond	140.000,00		140.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00		140.000,00	100,00%
35	Subvencije	140.000,00		140.000,00	100,00%
0021	Program: POTICANJE TURIZMA	624.300,00	-5.000,00	619.300,00	99,20%
TP: 210002	Advent u Varaždinu	210.000,00	35.000,00	245.000,00	116,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	210.000,00	35.000,00	245.000,00	116,67%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00	35.000,00	245.000,00	116,67%
35	Subvencije	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00%
38	Ostali rashodi	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00%
A: 210003	Potpore programima udruga u turizmu	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
TP: 210008 Špancirfest		122.000,00	-30.000,00	92.000,00	75,41%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.000,00	-30.000,00	92.000,00	75,41%
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	-30.000,00	92.000,00	75,41%
35	Subvencije	12.000,00		12.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	110.000,00	-30.000,00	80.000,00	72,73%
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 17	Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina		120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00		24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	96.000,00		96.000,00	100,00%
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala		50.300,00		50.300,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.300,00		50.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.300,00		50.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.300,00		40.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		48.000,00	-10.000,00	38.000,00	79,17%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	79,17%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	-10.000,00	38.000,00	79,17%
32	Materijalni rashodi	47.500,00	-10.000,00	37.500,00	78,95%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
TP: 210015 Projekt "Green destinations"		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.500,00		24.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		63.500,00		63.500,00	100,00%
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		63.500,00		63.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.500,00		63.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	63.500,00		63.500,00	100,00%
35	Subvencije	60.000,00		60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		170.000,00		170.000,00	100,00%
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		160.000,00		160.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160.000,00		160.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00		60.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		60.586.014,00	-7.364.896,00	53.221.118,00	87,84%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.393.074,00	-233.507,00	11.159.567,00	97,95%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.995.009,00	-291.856,00	10.703.153,00	97,35%
	Izvor: 5 Pomoći	398.065,00	58.349,00	456.414,00	114,66%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		36.100,00	-8.197,00	27.903,00	77,29%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		25.800,00	1.103,00	26.903,00	104,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.800,00	1.103,00	26.903,00	104,28%
	3 Rashodi poslovanja	25.800,00	1.103,00	26.903,00	104,28%
	31 Rashodi za zaposlene	300,00	-300,00		
	32 Materijalni rashodi	25.500,00	1.403,00	26.903,00	105,50%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		3.800,00	-3.800,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.800,00	-3.800,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.800,00	-3.800,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.800,00	-3.800,00		
TP: 010119 Koracima do znanja		6.500,00	-5.500,00	1.000,00	15,38%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	-5.500,00	1.000,00	15,38%
	3 Rashodi poslovanja	5.500,00	-4.500,00	1.000,00	18,18%
	32 Materijalni rashodi	5.500,00	-4.500,00	1.000,00	18,18%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.000,00	-9.000,00		
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata		9.000,00	-9.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	-9.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	9.000,00	-9.000,00		
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00		
	38 Ostali rashodi	3.000,00	-3.000,00		
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		479.490,00	-52.160,00	427.330,00	89,12%
A: 090002 Dani maturanata		5.200,00	-180,00	5.020,00	96,54%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00	-180,00	5.020,00	96,54%
	3 Rashodi poslovanja	5.200,00	-180,00	5.020,00	96,54%
	32 Materijalni rashodi	5.200,00	-180,00	5.020,00	96,54%
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade		13.500,00	-2.800,00	10.700,00	79,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00	-2.800,00	10.700,00	79,26%
	3 Rashodi poslovanja	13.500,00	-2.800,00	10.700,00	79,26%
	32 Materijalni rashodi	500,00	-400,00	100,00	20,00%
	38 Ostali rashodi	13.000,00	-2.400,00	10.600,00	81,54%
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		68.500,00	-2.335,00	66.165,00	96,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.500,00	-2.335,00	66.165,00	96,59%
	3 Rashodi poslovanja	68.500,00	-2.335,00	66.165,00	96,59%
	32 Materijalni rashodi	18.500,00	-2.335,00	16.165,00	87,38%
	38 Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		8.190,00	-3.700,00	4.490,00	54,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.190,00	-3.700,00	4.490,00	54,82%
	3 Rashodi poslovanja	8.190,00	-3.700,00	4.490,00	54,82%
	32 Materijalni rashodi	8.190,00	-3.700,00	4.490,00	54,82%
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		31.800,00	-1.050,00	30.750,00	96,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.800,00	-1.050,00	30.750,00	96,70%
	3 Rashodi poslovanja	31.800,00	-1.050,00	30.750,00	96,70%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	9.800,00	-1.050,00	8.750,00	89,29%
38	Ostali rashodi	22.000,00		22.000,00	100,00%
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00		130.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
A: 090013	Dječje božićnice	183.100,00	-33.100,00	150.000,00	81,92%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.100,00	-33.100,00	150.000,00	81,92%
3	Rashodi poslovanja	183.100,00	-33.100,00	150.000,00	81,92%
32	Materijalni rashodi	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
34	Financijski rashodi	3.000,00	-3.000,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	-33.000,00	147.000,00	81,67%
TP: 090019	Dječji participativni proračun	7.900,00	-5.995,00	1.905,00	24,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.900,00	-5.995,00	1.905,00	24,11%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	-5.995,00	1.905,00	24,11%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00		
38	Ostali rashodi	5.300,00	-3.395,00	1.905,00	35,94%
TP: 090020	Participativni proračun za mlade	13.300,00		13.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00		13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00	2.858,55	7.258,55	164,97%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	-4.400,00		
38	Ostali rashodi	4.500,00	1.541,45	6.041,45	134,25%
A: 090023	Vjerske zajednice	3.000,00	-3.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00		
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	-1.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00	-2.000,00		
0530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.741.464,00	-33.486,00	4.707.978,00	99,29%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.086.483,00	-58.483,00	4.028.000,00	98,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.832.883,00	-112.883,00	3.720.000,00	97,05%
3	Rashodi poslovanja	3.832.883,00	-112.883,00	3.720.000,00	97,05%
38	Ostali rashodi	3.832.883,00	-112.883,00	3.720.000,00	97,05%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	253.600,00	54.400,00	308.000,00	121,45%
3	Rashodi poslovanja	253.600,00	54.400,00	308.000,00	121,45%
38	Ostali rashodi	253.600,00	54.400,00	308.000,00	121,45%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	368.000,00		368.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	368.000,00		368.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	368.000,00		368.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	368.000,00		368.000,00	100,00%
A: 53006	Pomoćnik u dječjem vrtiću	113.000,00	8.100,00	121.100,00	107,17%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.000,00	8.100,00	121.100,00	107,17%
3	Rashodi poslovanja	113.000,00	8.100,00	121.100,00	107,17%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00		
38	Ostali rashodi	112.000,00	9.100,00	121.100,00	108,13%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00		33.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00		33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača		92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
3 Rashodi poslovanja		92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
38 Ostali rashodi		92.000,00	5.000,00	97.000,00	105,43%
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"		11.389,00	1,00	11.390,00	100,01%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		11.389,00	1,00	11.390,00	100,01%
3 Rashodi poslovanja		11.389,00	1,00	11.390,00	100,01%
32 Materijalni rashodi		11.389,00	1,00	11.390,00	100,01%
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00		8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
TP: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec		29.592,00	-4,00	29.588,00	99,99%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.796,00	-2,00	14.794,00	99,99%
3 Rashodi poslovanja		8.513,00	-2,00	8.511,00	99,98%
32 Materijalni rashodi		8.513,00	-2,00	8.511,00	99,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		14.796,00	-2,00	14.794,00	99,99%
3 Rashodi poslovanja		8.513,00	-2,00	8.511,00	99,98%
32 Materijalni rashodi		8.513,00	-2,00	8.511,00	99,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
TP: 53016 RoboCOOLtura u Dječjem vrtiću „Varaždin“			11.900,00	11.900,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			5.950,00	5.950,00	
3 Rashodi poslovanja			3.975,00	3.975,00	
32 Materijalni rashodi			3.975,00	3.975,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.975,00	1.975,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.975,00	1.975,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			5.950,00	5.950,00	
3 Rashodi poslovanja			3.975,00	3.975,00	
32 Materijalni rashodi			3.975,00	3.975,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.975,00	1.975,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.975,00	1.975,00	
0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		698.000,00	30.500,00	728.500,00	104,37%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		515.000,00	30.000,00	545.000,00	105,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		515.000,00	30.000,00	545.000,00	105,83%
3 Rashodi poslovanja		515.000,00	30.000,00	545.000,00	105,83%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		515.000,00	30.000,00	545.000,00	105,83%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		104.000,00	13.000,00	117.000,00	112,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.000,00	13.000,00	117.000,00	112,50%
3 Rashodi poslovanja		104.000,00	13.000,00	117.000,00	112,50%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		104.000,00	13.000,00	117.000,00	112,50%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04%
A: 57010	Potpore visokom školstvu	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,00%
38	Ostali rashodi	6.000,00	-4.500,00	1.500,00	25,00%
0060	Program: SOCIJALNA SKRB	2.283.584,00	-108.150,00	2.175.434,00	95,26%
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	94.750,00	-16.750,00	78.000,00	82,32%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.750,00	-16.750,00	78.000,00	82,32%
3	Rashodi poslovanja	94.750,00	-16.750,00	78.000,00	82,32%
32	Materijalni rashodi	4.750,00	-4.750,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	86,67%
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	91.400,00		91.400,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	91.400,00		91.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	91.400,00		91.400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	91.400,00		91.400,00	100,00%
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	1.094.000,00	-58.000,00	1.036.000,00	94,70%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.094.000,00	-58.000,00	1.036.000,00	94,70%
3	Rashodi poslovanja	1.094.000,00	-58.000,00	1.036.000,00	94,70%
32	Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.040.000,00	-58.000,00	982.000,00	94,42%
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	90,48%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	90,48%
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	90,48%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	345.000,00	-10.000,00	335.000,00	97,10%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	345.000,00	-10.000,00	335.000,00	97,10%
3	Rashodi poslovanja	345.000,00	-10.000,00	335.000,00	97,10%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	345.000,00	-10.000,00	335.000,00	97,10%
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00		232.534,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	232.534,00		232.534,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	232.534,00		232.534,00	100,00%
38	Ostali rashodi	232.534,00		232.534,00	100,00%
A: 600023	Jednokratne pomoći	73.900,00	-9.900,00	64.000,00	86,60%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.900,00	-9.900,00	64.000,00	86,60%
3	Rashodi poslovanja	73.900,00	-9.900,00	64.000,00	86,60%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	73.900,00	-9.900,00	64.000,00	86,60%
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	-2.500,00	14.500,00	85,29%
A: 600025	Aktivnosti Caritasa	66.000,00		66.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.000,00		66.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	66.000,00		66.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	38 Ostali rashodi	66.000,00		66.000,00	100,00%
	KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00		2.000,00	100,00%
	A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,00%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	13.000,00	63.000,00	126,00%
	A: 600037 Rana intervencija	32.000,00		32.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	32.000,00		32.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00		32.000,00	100,00%
	A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00		28.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.000,00		28.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	28.000,00		28.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.000,00	500,00	26.500,00	101,92%
	A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82%
	A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
	3 Rashodi poslovanja	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49%
	A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14%
	A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
	3 Rashodi poslovanja	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-1.500,00	5.500,00	78,57%
	TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	-2.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.000,00	-2.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00		
	32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00		
	0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	482.600,00	-44.614,00	437.986,00	90,76%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		51.000,00	-400,00	50.600,00	99,22%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.000,00	-400,00	50.600,00	99,22%
3 Rashodi poslovanja		51.000,00	-400,00	50.600,00	99,22%
38 Ostali rashodi		51.000,00	-400,00	50.600,00	99,22%
TP: 730004 Urbani mobilijar		110.200,00	-34.050,00	76.150,00	69,10%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.200,00	-34.050,00	76.150,00	69,10%
3 Rashodi poslovanja		56.200,00	-2.250,00	53.950,00	96,00%
32 Materijalni rashodi		56.200,00	-2.250,00	53.950,00	96,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00	-31.800,00	22.200,00	41,11%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00	-31.800,00	22.200,00	41,11%
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija		65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00		65.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00		65.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		65.000,00		65.000,00	100,00%
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti		29.236,00		29.236,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		29.236,00		29.236,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.236,00		29.236,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.786,00		17.786,00	100,00%
35 Subvencije		11.450,00		11.450,00	100,00%
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi		120.764,00	-2.764,00	118.000,00	97,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.764,00	-2.764,00	118.000,00	97,71%
3 Rashodi poslovanja		120.764,00	-2.764,00	118.000,00	97,71%
38 Ostali rashodi		120.764,00	-2.764,00	118.000,00	97,71%
A: 730009 Aktivnosti građanske garde		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
TP: 730010 Grad keramike		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
TP: 730011 Portal kulture		100,00	-100,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100,00	-100,00		
3 Rashodi poslovanja		100,00	-100,00		
38 Ostali rashodi		100,00	-100,00		
A: 730012 Manifestacije u kulturi		2.300,00	-2.300,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.300,00	-2.300,00		
3 Rashodi poslovanja		2.300,00	-2.300,00		
38 Ostali rashodi		2.300,00	-2.300,00		
TP: 730013 Projekt ReservArt		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		38.000,00		38.000,00	100,00%
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		38.000,00		38.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.000,00		38.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		38.000,00		38.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		38.000,00		38.000,00	100,00%
0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.290.953,00	-3.400,00	2.287.553,00	99,85%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		2.260.953,00	6.600,00	2.267.553,00	100,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.260.953,00	6.600,00	2.267.553,00	100,29%
3 Rashodi poslovanja		2.260.953,00	6.600,00	2.267.553,00	100,29%
38 Ostali rashodi		2.260.953,00	6.600,00	2.267.553,00	100,29%
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	-10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	-10.000,00		
38 Ostali rashodi		10.000,00	-10.000,00		
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		333.883,00	-5.000,00	328.883,00	98,50%
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	-5.000,00	27.000,00	84,38%
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		166.883,00		166.883,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.603,00		50.603,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.603,00		50.603,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.603,00		50.603,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		116.280,00		116.280,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		116.280,00		116.280,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.280,00		116.280,00	100,00%
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu		125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00		125.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		125.000,00		125.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		125.000,00		125.000,00	100,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		9.872.208,00	-6.056.000,00	3.816.208,00	38,66%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.623.500,00	-45.600,00	2.577.900,00	98,26%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		400.000,00	40.500,00	440.500,00	110,13%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		150.000,00	-10.400,00	139.600,00	93,07%
Izvor: 5 Pomoći		6.501.500,00	-6.040.500,00	461.000,00	7,09%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		89.000,00		89.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		108.208,00		108.208,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.557.400,00	-66.512,00	2.490.888,00	97,40%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.557.400,00	-66.512,00	2.490.888,00	97,40%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.448.900,00	-45.600,00	2.403.300,00	98,14%
3 Rashodi poslovanja		2.448.900,00	-45.600,00	2.403.300,00	98,14%
31 Rashodi za zaposlene		2.161.900,00	-45.600,00	2.116.300,00	97,89%
32 Materijalni rashodi		287.000,00		287.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		63.500,00	8.900,00	72.400,00	114,02%
3 Rashodi poslovanja		63.500,00	8.900,00	72.400,00	114,02%
31 Rashodi za zaposlene		500,00	19.500,00	20.000,00	4000,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	58.900,00	-9.200,00	49.700,00	84,38%
34	Financijski rashodi	3.600,00	-1.050,00	2.550,00	70,83%
38	Ostali rashodi	500,00	-350,00	150,00	30,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	45.000,00	-29.812,00	15.188,00	33,75%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	-29.812,00	15.188,00	33,75%
31	Rashodi za zaposlene	35.000,00	-25.300,00	9.700,00	27,71%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-4.512,00	5.488,00	54,88%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	908.600,00	-2.400,00	906.200,00	99,74%
A: 710004	Kazališne predstave	908.600,00	-2.400,00	906.200,00	99,74%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	174.600,00		174.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	174.600,00		174.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	174.600,00		174.600,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	312.500,00	48.100,00	360.600,00	115,39%
3	Rashodi poslovanja	312.500,00	48.100,00	360.600,00	115,39%
32	Materijalni rashodi	307.500,00	51.100,00	358.600,00	116,62%
38	Ostali rashodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	395.500,00	-50.500,00	345.000,00	87,23%
3	Rashodi poslovanja	395.500,00	-50.500,00	345.000,00	87,23%
32	Materijalni rashodi	395.500,00	-50.500,00	345.000,00	87,23%
Izvor: 52	Ostale pomoći	26.000,00		26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
0075	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	6.406.208,00	-5.987.088,00	419.120,00	6,54%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	206.208,00	3.767,00	209.975,00	101,83%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00	-2.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 42	Komunalna naknada	30.000,00	-10.400,00	19.600,00	65,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-10.400,00	19.600,00	65,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-10.400,00	19.600,00	65,33%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00		80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00		89.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00		89.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00		89.000,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	5.208,00	16.167,00	21.375,00	410,43%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.208,00	16.167,00	21.375,00	410,43%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.208,00	16.167,00	21.375,00	410,43%
KP: 750003	Opremanje HNK	170.000,00	39.145,00	209.145,00	123,03%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00	5.500,00	7.500,00	375,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	5.500,00	7.500,00	375,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	5.500,00	7.500,00	375,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	120.000,00		120.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	48.000,00	23.645,00	71.645,00	149,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	23.645,00	71.645,00	149,26%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	23.645,00	71.645,00	149,26%
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva		30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00	-20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		10.000,00	-10.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00		
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK		6.000.000,00	-6.000.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.000.000,00	-6.000.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000.000,00	-6.000.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00		
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.187.600,00	-21.900,00	3.165.700,00	99,31%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.605.900,00		1.605.900,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		893.200,00	-21.900,00	871.300,00	97,55%
Izvor: 6 Donacije		5.500,00		5.500,00	100,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		233.000,00		233.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.545.900,00	34.220,00	1.580.120,00	102,21%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.378.600,00	-1.910,00	1.376.690,00	99,86%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.303.400,00	-17.740,00	1.285.660,00	98,64%
3	Rashodi poslovanja	1.303.400,00	-17.740,00	1.285.660,00	98,64%
31	Rashodi za zaposlene	1.068.100,00	-18.290,00	1.049.810,00	98,29%
32	Materijalni rashodi	235.200,00	550,00	235.750,00	100,23%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		60.700,00	10.920,00	71.620,00	117,99%
3	Rashodi poslovanja	60.700,00	10.920,00	71.620,00	117,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	6.000,00	13.000,00	185,71%
32	Materijalni rashodi	52.000,00	5.160,00	57.160,00	109,92%
34	Financijski rashodi	1.700,00	-240,00	1.460,00	85,88%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		14.500,00	4.910,00	19.410,00	133,86%
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	4.910,00	19.410,00	133,86%
32	Materijalni rashodi	14.500,00	4.910,00	19.410,00	133,86%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		153.200,00	30.500,00	183.700,00	119,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		144.000,00	18.500,00	162.500,00	112,85%
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-2.500,00	87.500,00	97,22%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-2.500,00	87.500,00	97,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	21.000,00	75.000,00	138,89%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	18.000,00	65.000,00	138,30%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.600,00	-570,00	5.030,00	89,82%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-980,00	20,00	2,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-980,00	20,00	2,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	410,00	5.010,00	108,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	410,00	5.010,00	108,91%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.100,00	6.180,00	7.280,00	661,82%
3	Rashodi poslovanja	100,00	6.180,00	6.280,00	6280,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	6.180,00	6.280,00	6280,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	2.500,00		2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00		
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	2.500,00	
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.390,00	6.390,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.390,00	6.390,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.390,00	6.390,00	
TP: 700004	Otkup muzejskih predmeta	14.100,00	5.630,00	19.730,00	139,93%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.000,00	16.000,00	160,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00	-270,00	730,00	73,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-270,00	730,00	73,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-270,00	730,00	73,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	100,00	-100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-100,00		
Izvor: 61	Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	388.800,00	-56.120,00	332.680,00	85,57%
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	87.100,00	-15.580,00	71.520,00	82,11%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	36.000,00	3.000,00	39.000,00	108,33%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	3.000,00	39.000,00	108,33%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	3.000,00	39.000,00	108,33%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	18.000,00	2.600,00	20.600,00	114,44%
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	2.600,00	20.600,00	114,44%
32	Materijalni rashodi	18.000,00	2.600,00	20.600,00	114,44%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	10.100,00	-6.380,00	3.720,00	36,83%
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	-6.380,00	3.720,00	36,83%
32	Materijalni rashodi	10.100,00	-6.380,00	3.720,00	36,83%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	23.000,00	-14.800,00	8.200,00	35,65%
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	-14.800,00	8.200,00	35,65%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	-14.800,00	8.200,00	35,65%
A: 710013	Preventivna zaštita muzejske građe	200,00	-180,00	20,00	10,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	200,00	-180,00	20,00	10,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00	-90,00	10,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	-90,00	10,00	10,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-90,00	10,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-90,00	10,00	10,00%
A: 710015	Arheološka istraživanja	42.800,00	-8.430,00	34.370,00	80,30%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20.300,00	-7.930,00	12.370,00	60,94%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00	-7.930,00	12.370,00	60,94%
32	Materijalni rashodi	20.300,00	-7.930,00	12.370,00	60,94%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 52 Ostale pomoći		7.500,00	-4.000,00	3.500,00	46,67%
3 Rashodi poslovanja		7.500,00	-4.000,00	3.500,00	46,67%
32 Materijalni rashodi		7.500,00	-4.000,00	3.500,00	46,67%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine			3.500,00	3.500,00	
3 Rashodi poslovanja			3.500,00	3.500,00	
32 Materijalni rashodi			3.500,00	3.500,00	
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača		100,00	-90,00	10,00	10,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		100,00	-90,00	10,00	10,00%
3 Rashodi poslovanja		100,00	-90,00	10,00	10,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	-90,00	10,00	10,00%
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		88.900,00	-34.300,00	54.600,00	61,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.600,00	-900,00	5.700,00	86,36%
3 Rashodi poslovanja		6.600,00	-900,00	5.700,00	86,36%
31 Rashodi za zaposlene		6.500,00	-850,00	5.650,00	86,92%
32 Materijalni rashodi		100,00	-50,00	50,00	50,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.500,00	-11.500,00	6.000,00	34,29%
3 Rashodi poslovanja		15.900,00	-10.210,00	5.690,00	35,79%
31 Rashodi za zaposlene		300,00	-230,00	70,00	23,33%
32 Materijalni rashodi		15.600,00	-9.980,00	5.620,00	36,03%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.600,00	-1.290,00	310,00	19,38%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	-1.200,00	300,00	20,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	-90,00	10,00	10,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		64.000,00	-21.900,00	42.100,00	65,78%
3 Rashodi poslovanja		58.400,00	-17.330,00	41.070,00	70,33%
31 Rashodi za zaposlene		18.900,00	1.700,00	20.600,00	108,99%
32 Materijalni rashodi		39.500,00	-19.030,00	20.470,00	51,82%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.600,00	-4.570,00	1.030,00	18,39%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.500,00	-4.480,00	1.020,00	18,55%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100,00	-90,00	10,00	10,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00		800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800,00		800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800,00		800,00	100,00%
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		14.200,00	-580,00	13.620,00	95,92%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00	-400,00	13.600,00	97,14%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	-400,00	9.600,00	96,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	-400,00	9.600,00	96,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		200,00	-180,00	20,00	10,00%
3 Rashodi poslovanja		100,00	-90,00	10,00	10,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	-90,00	10,00	10,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	-90,00	10,00	10,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	-90,00	10,00	10,00%
A: 710030 Izložbe i manifestacije		155.500,00	3.040,00	158.540,00	101,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.900,00	-8.460,00	80.440,00	90,48%
3 Rashodi poslovanja		88.900,00	-8.460,00	80.440,00	90,48%
32 Materijalni rashodi		88.900,00	-8.460,00	80.440,00	90,48%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		26.400,00	7.200,00	33.600,00	127,27%
3 Rashodi poslovanja		26.400,00	7.200,00	33.600,00	127,27%
32 Materijalni rashodi		26.400,00	7.200,00	33.600,00	127,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		32.700,00	300,00	33.000,00	100,92%
3 Rashodi poslovanja		32.700,00	300,00	33.000,00	100,92%
32 Materijalni rashodi		32.700,00	300,00	33.000,00	100,92%
Izvor: 52 Ostale pomoći			4.000,00	4.000,00	
3 Rashodi poslovanja			4.000,00	4.000,00	
32 Materijalni rashodi			4.000,00	4.000,00	
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		7.500,00		7.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.500,00		7.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.500,00		7.500,00	100,00%
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.252.900,00		1.252.900,00	100,00%
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada		1.252.900,00		1.252.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00		3.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		762.700,00		762.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		761.700,00		761.700,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		761.700,00		761.700,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		300.000,00		300.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		300.000,00		300.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		187.200,00		187.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		187.200,00		187.200,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		187.200,00		187.200,00	100,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN		1.201.710,00	-69.900,00	1.131.810,00	94,18%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		971.500,00	-95.000,00	876.500,00	90,22%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		80.080,00		80.080,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		142.130,00	6.600,00	148.730,00	104,64%
Izvor: 6 Donacije			18.500,00	18.500,00	
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		8.000,00		8.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.158.550,00	-75.670,00	1.082.880,00	93,47%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.014.700,00	-94.170,00	920.530,00	90,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		949.500,00	-95.000,00	854.500,00	89,99%
3 Rashodi poslovanja		939.000,00	-95.000,00	844.000,00	89,88%
31 Rashodi za zaposlene		832.000,00	-66.000,00	766.000,00	92,07%
32 Materijalni rashodi		107.000,00	-29.000,00	78.000,00	72,90%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.500,00		10.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00		10.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		57.200,00	830,00	58.030,00	101,45%
3 Rashodi poslovanja		56.200,00	830,00	57.030,00	101,48%
32 Materijalni rashodi		54.900,00	830,00	55.730,00	101,51%
34 Financijski rashodi		1.300,00		1.300,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja			6.000,00	6.000,00	
31 Rashodi za zaposlene			6.000,00	6.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00%
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		92.750,00	18.500,00	111.250,00	119,95%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.250,00		15.250,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00		5.250,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00		5.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.500,00		46.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.500,00		46.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00		46.500,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.000,00		9.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije		18.500,00	18.500,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.500,00	18.500,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500,00	18.500,00	
TP: 700008 Otkup knjižne građe		51.100,00		51.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	51.100,00		51.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.100,00		51.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00		51.100,00	100,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		43.160,00	5.770,00	48.930,00	113,37%
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe		3.460,00	-130,00	3.330,00	96,24%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.730,00	-130,00	1.600,00	92,49%
	3 Rashodi poslovanja	1.730,00	-130,00	1.600,00	92,49%
	32 Materijalni rashodi	1.730,00	-130,00	1.600,00	92,49%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.730,00		1.730,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.730,00		1.730,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.730,00		1.730,00	100,00%
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice		33.800,00	6.600,00	40.400,00	119,53%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	33.800,00	6.600,00	40.400,00	119,53%
	3 Rashodi poslovanja	33.800,00	6.600,00	40.400,00	119,53%
	31 Rashodi za zaposlene	30.400,00	6.700,00	37.100,00	122,04%
	32 Materijalni rashodi	3.400,00	-100,00	3.300,00	97,06%
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14%
	3 Rashodi poslovanja	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14%
	32 Materijalni rashodi	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.278.765,00	5.000,00	1.283.765,00	100,39%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	911.365,00	20.000,00	931.365,00	102,19%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	211.400,00	-15.000,00	196.400,00	92,90%
	Izvor: 5 Pomoći	156.000,00		156.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		204.477,00	-6.000,00	198.477,00	97,07%
A: 700001 Redovno poslovanje		204.477,00	-6.000,00	198.477,00	97,07%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.377,00		178.377,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	173.877,00	1.345,00	175.222,00	100,77%
	31 Rashodi za zaposlene	135.777,00	-5.025,00	130.752,00	96,30%
	32 Materijalni rashodi	38.100,00	6.370,00	44.470,00	116,72%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	-1.345,00	3.155,00	70,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-1.345,00	3.155,00	70,11%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	26.100,00	-6.000,00	20.100,00	77,01%
3	Rashodi poslovanja	25.100,00	-5.000,00	20.100,00	80,08%
32	Materijalni rashodi	22.624,00	-4.974,00	17.650,00	78,01%
34	Financijski rashodi	2.476,00	-26,00	2.450,00	98,95%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00		
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.074.288,00	11.000,00	1.085.288,00	101,02%
A: 710033	Varaždinske barokne večeri	389.000,00	20.000,00	409.000,00	105,14%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.000,00	20.000,00	145.000,00	116,00%
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	20.000,00	145.000,00	116,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00	20.000,00	145.000,00	116,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	108.000,00		108.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	108.000,00		108.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	108.000,00		108.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 52	Ostale pomoći	26.000,00		26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
A: 710034	Javna događanja i prigodni programi	288.838,00	-9.000,00	279.838,00	96,88%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	211.538,00		211.538,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	211.538,00		211.538,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	211.538,00		211.538,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	77.300,00	-9.000,00	68.300,00	88,36%
3	Rashodi poslovanja	77.300,00	-9.000,00	68.300,00	88,36%
32	Materijalni rashodi	77.300,00	-9.000,00	68.300,00	88,36%
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00		46.450,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.450,00		46.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.450,00		46.450,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.450,00		46.450,00	100,00%
TP: 710038	Koncertni program- Špancirfest	200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200.000,00		200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
TP: 710039	Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
TP: 710040	ISFMF (International Sound & Film Music Festival)	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
Glava: 44031	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	6.798.012,00	-568.587,00	6.229.425,00	91,64%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.691.430,00	-611.500,00	5.079.930,00	89,26%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	812.196,00		812.196,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	166.386,00	55.013,00	221.399,00	133,06%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	20.000,00	-12.100,00	7.900,00	39,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	108.000,00		108.000,00	100,00%
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.798.012,00	-568.587,00	6.229.425,00	91,64%
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		6.423.934,00	-572.487,00	5.851.447,00	91,09%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.398.208,00	-627.500,00	4.770.708,00	88,38%
	3 Rashodi poslovanja	5.357.434,90	-625.238,00	4.732.196,90	88,33%
	31 Rashodi za zaposlene	5.065.880,00	-626.000,00	4.439.880,00	87,64%
	32 Materijalni rashodi	291.554,90	762,00	292.316,90	100,26%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.773,10	-2.262,00	38.511,10	94,45%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.773,10	-2.262,00	38.511,10	94,45%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	21.000,00		21.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	21.000,00		21.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	21.000,00		21.000,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	730.340,00		730.340,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	696.530,00		696.530,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	259.500,00	-16.000,00	243.500,00	93,83%
	32 Materijalni rashodi	434.530,00	16.000,00	450.530,00	103,68%
	34 Financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.810,00		33.810,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.810,00		33.810,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	166.386,00	55.013,00	221.399,00	133,06%
	3 Rashodi poslovanja	144.970,70	55.013,00	199.983,70	137,95%
	32 Materijalni rashodi	144.970,70	55.013,00	199.983,70	137,95%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.415,30		21.415,30	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.415,30		21.415,30	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	108.000,00		108.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.000,00		76.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	76.000,00		76.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00		32.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00		32.000,00	100,00%
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		293.222,00	16.000,00	309.222,00	105,46%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.222,00	16.000,00	309.222,00	105,46%
	3 Rashodi poslovanja	293.222,00	16.000,00	309.222,00	105,46%
	31 Rashodi za zaposlene	260.062,00	15.000,00	275.062,00	105,77%
	32 Materijalni rashodi	33.160,00	1.000,00	34.160,00	103,02%
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"		60.856,00		60.856,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	60.856,00		60.856,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	59.656,00		59.656,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	59.656,00		59.656,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin		20.000,00	-12.100,00	7.900,00	39,50%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	20.000,00	-12.100,00	7.900,00	39,50%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-12.100,00	7.900,00	39,50%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-12.100,00	7.900,00	39,50%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		21.812.849,00	-259.454,00	21.553.395,00	98,81%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.260.245,00	-103.177,00	2.157.068,00	95,44%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	1.147.501,00	-81.727,00	1.065.774,00	92,88%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	93.000,00	86.582,00	179.582,00	193,10%
	Izvor: 5 Pomoći	18.144.652,00	-173.375,00	17.971.277,00	99,04%
	Izvor: 6 Donacije	15.575,00	13.855,00	29.430,00	188,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.480,00		50.480,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	101.396,00	-1.612,00	99.784,00	98,41%
	0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	912.760,00	-154.260,00	758.500,00	83,10%
	TP: 080025 Projekt PONOS V – POMOćnika u Nastavi – OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju	910.760,00	-152.260,00	758.500,00	83,28%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	283.760,00	-87.240,00	196.520,00	69,26%
	3 Rashodi poslovanja	283.760,00	-87.240,00	196.520,00	69,26%
	31 Rashodi za zaposlene	243.050,00	-70.450,00	172.600,00	71,01%
	32 Materijalni rashodi	38.210,00	-16.640,00	21.570,00	56,45%
	38 Ostali rashodi	2.500,00	-150,00	2.350,00	94,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	627.000,00	-65.020,00	561.980,00	89,63%
	3 Rashodi poslovanja	627.000,00	-65.020,00	561.980,00	89,63%
	31 Rashodi za zaposlene	607.100,00	-62.600,00	544.500,00	89,69%
	32 Materijalni rashodi	11.900,00	-2.350,00	9.550,00	80,25%
	38 Ostali rashodi	8.000,00	-70,00	7.930,00	99,13%
	TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	38 Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00		
	TP: 080027 Prijatelji u ućenju	1.000,00	-1.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00		
	38 Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00		
	0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		6.027,00	6.027,00	
	TP: 090019 Dječji participativni proraćun		6.027,00	6.027,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.027,00	6.027,00	
	3 Rashodi poslovanja		4.802,00	4.802,00	
	32 Materijalni rashodi		4.802,00	4.802,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.225,00	1.225,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.225,00	1.225,00	
	0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	15.190.505,00	-49.100,00	15.141.405,00	99,68%
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proraćuna	15.190.505,00	-49.100,00	15.141.405,00	99,68%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proraćuna	15.190.505,00	-49.100,00	15.141.405,00	99,68%
	3 Rashodi poslovanja	15.190.505,00	-49.100,00	15.141.405,00	99,68%
	31 Rashodi za zaposlene	14.865.545,00	-35.280,00	14.830.265,00	99,76%
	32 Materijalni rashodi	324.960,00	-13.820,00	311.140,00	95,75%
	0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.294.459,00		1.294.459,00	100,00%
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	628.220,00	35.036,00	663.256,00	105,58%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	628.220,00	35.036,00	663.256,00	105,58%
	3 Rashodi poslovanja	628.220,00	35.036,00	663.256,00	105,58%
	32 Materijalni rashodi	591.300,00	35.576,00	626.876,00	106,02%
	34 Financijski rashodi	5.920,00	-540,00	5.380,00	90,88%
	38 Ostali rashodi	31.000,00		31.000,00	100,00%
	A: 540002 Prijevoz ućenika osnovnih škola	341.424,00	-35.036,00	306.388,00	89,74%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	341.424,00	-35.036,00	306.388,00	89,74%
	3 Rashodi poslovanja	341.424,00	-35.036,00	306.388,00	89,74%
	32 Materijalni rashodi	341.424,00	-35.036,00	306.388,00	89,74%
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00		211.825,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		211.825,00		211.825,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		211.825,00		211.825,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.875,00	-1.170,00	112.705,00	98,97%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		97.950,00	1.170,00	99.120,00	101,19%
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ		112.990,00		112.990,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		590,00		590,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		590,00		590,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		590,00		590,00	100,00%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		101.340,00		101.340,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		101.340,00		101.340,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		42.000,00		42.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		57.830,00	400,00	58.230,00	100,69%
34 Financijski rashodi		1.510,00	-400,00	1.110,00	73,51%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		9.860,00		9.860,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.860,00		9.860,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.860,00		9.860,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.200,00		1.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.200,00		1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200,00		1.200,00	100,00%
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.394.925,00	-41.921,00	4.353.004,00	99,05%
A: 550001 Produženi boravak		1.807.153,00	28.866,00	1.836.019,00	101,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.341.294,00	24.696,00	1.365.990,00	101,84%
3 Rashodi poslovanja		1.341.294,00	24.696,00	1.365.990,00	101,84%
31 Rashodi za zaposlene		1.226.164,00	22.916,00	1.249.080,00	101,87%
32 Materijalni rashodi		33.130,00	-4.220,00	28.910,00	87,26%
38 Ostali rashodi		82.000,00	6.000,00	88.000,00	107,32%
Izvor: 32 Ostali prihodi		442.499,00	4.170,00	446.669,00	100,94%
3 Rashodi poslovanja		403.999,00	3.470,00	407.469,00	100,86%
31 Rashodi za zaposlene		20.005,00	-5.730,00	14.275,00	71,36%
32 Materijalni rashodi		383.994,00	9.200,00	393.194,00	102,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.500,00	700,00	39.200,00	101,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.500,00	700,00	39.200,00	101,82%
Izvor: 61 Donacije		400,00		400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00		400,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		22.960,00		22.960,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.960,00		22.960,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.960,00		22.960,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		7.342,00	-3.307,00	4.035,00	54,96%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.600,00	-2.400,00	1.200,00	33,33%
3 Rashodi poslovanja		3.600,00	-2.400,00	1.200,00	33,33%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.400,00	-200,00	1.200,00	85,71%
38 Ostali rashodi		2.200,00	-2.200,00		
Izvor: 32 Ostali prihodi		907,00	-907,00		
3 Rashodi poslovanja		400,00	-400,00		
32 Materijalni rashodi		400,00	-400,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		507,00	-507,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		507,00	-507,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.106,00		1.106,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106,00		1.106,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106,00		1.106,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	1.729,00		1.729,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.613,00		1.613,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.613,00		1.613,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116,00		116,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116,00		116,00	100,00%
A: 550004	Prehrana učenika	212.140,00	-30.920,00	181.220,00	85,42%
Izvor: 32	Ostali prihodi	211.640,00	-30.920,00	180.720,00	85,39%
3	Rashodi poslovanja	211.640,00	-30.920,00	180.720,00	85,39%
32	Materijalni rashodi	211.640,00	-30.920,00	180.720,00	85,39%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	59.460,00	-44.680,00	14.780,00	24,86%
Izvor: 32	Ostali prihodi	58.460,00	-44.750,00	13.710,00	23,45%
3	Rashodi poslovanja	58.460,00	-44.750,00	13.710,00	23,45%
32	Materijalni rashodi	58.460,00	-44.750,00	13.710,00	23,45%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.000,00	70,00	1.070,00	107,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	70,00	1.070,00	107,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	70,00	1.070,00	107,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	20.875,00	-1.605,00	19.270,00	92,31%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	610,00	1.100,00	1.710,00	280,33%
3	Rashodi poslovanja	610,00	1.100,00	1.710,00	280,33%
31	Rashodi za zaposlene	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	230,00		230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230,00		230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230,00		230,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	8.545,00	-2.705,00	5.840,00	68,34%
3	Rashodi poslovanja	8.162,00	-2.578,00	5.584,00	68,41%
31	Rashodi za zaposlene	2.345,00	-1.300,00	1.045,00	44,56%
32	Materijalni rashodi	5.817,00	-1.278,00	4.539,00	78,03%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,00	-127,00	256,00	66,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,00	-127,00	256,00	66,84%
Izvor: 61	Donacije	400,00		400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	400,00		400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	7.590,00		7.590,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.590,00		7.590,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.590,00		7.590,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	3.900,00	-170,00	3.730,00	95,64%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	1.400,00	-170,00	1.230,00	87,86%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	-170,00	1.230,00	87,86%
32	Materijalni rashodi	1.400,00	-170,00	1.230,00	87,86%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	92.473,00	1.544,00	94.017,00	101,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.300,00		20.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00		20.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.300,00		20.300,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	28.553,00	-2.171,00	26.382,00	92,40%
3	Rashodi poslovanja	24.953,00	-1.871,00	23.082,00	92,50%
31	Rashodi za zaposlene	6.980,00	-630,00	6.350,00	90,97%
32	Materijalni rashodi	17.631,00	-1.199,00	16.432,00	93,20%
34	Financijski rashodi	2,00	-2,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	-20,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120,00	-20,00	100,00	83,33%
38	Ostali rashodi	200,00		200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.600,00	-300,00	3.300,00	91,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-100,00	3.300,00	97,06%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00	-200,00		
Izvor: 32	Ostali prihodi	29.820,00	-9.150,00	20.670,00	69,32%
3	Rashodi poslovanja	29.750,00	-9.150,00	20.600,00	69,24%
32	Materijalni rashodi	29.750,00	-9.150,00	20.600,00	69,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00		70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00		70,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	5.480,00	300,00	5.780,00	105,47%
3	Rashodi poslovanja	4.950,00		4.950,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.850,00		4.850,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00	300,00	830,00	156,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00	300,00	830,00	156,60%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.400,00	-1.400,00		
3	Rashodi poslovanja	900,00	-900,00		
32	Materijalni rashodi	900,00	-900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00		
Izvor: 61	Donacije	4.120,00	12.365,00	16.485,00	400,12%
3	Rashodi poslovanja	2.120,00	-1.135,00	985,00	46,46%
32	Materijalni rashodi	2.120,00	-1.135,00	985,00	46,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	13.500,00	15.500,00	775,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	13.500,00	15.500,00	775,00%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	200,00		200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00		200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	2.600,00	1.600,00	4.200,00	161,54%
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	1.600,00	4.200,00	161,54%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.600,00	4.200,00	161,54%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	406.671,00	77.732,00	484.403,00	119,11%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	121.251,00	4.449,00	125.700,00	103,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	44.628,00		44.628,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.628,00		44.628,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.623,00	4.449,00	81.072,00	105,81%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.923,00	4.449,00	46.372,00	110,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.700,00		34.700,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	108.910,00	481,00	109.391,00	100,44%
3	Rashodi poslovanja	80.750,00	-13.904,00	66.846,00	82,78%
32	Materijalni rashodi	80.740,00	-13.904,00	66.836,00	82,78%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.160,00	14.385,00	42.545,00	151,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.360,00	14.575,00	41.935,00	153,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800,00	-190,00	610,00	76,25%
Izvor: 32	Ostali prihodi	15.490,00	-9.500,00	5.990,00	38,67%
3	Rashodi poslovanja	3.490,00	2.400,00	5.890,00	168,77%
32	Materijalni rashodi	3.490,00	2.400,00	5.890,00	168,77%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	-11.900,00	100,00	0,83%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	-11.900,00	100,00	0,83%
Izvor: 42	Komunalna naknada	93.000,00	81.182,00	174.182,00	187,29%
3	Rashodi poslovanja	63.556,00	5.440,00	68.996,00	108,56%
32	Materijalni rashodi	63.556,00	5.440,00	68.996,00	108,56%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.444,00	75.742,00	105.186,00	357,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	75.742,00	82.742,00	1182,03%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.444,00		22.444,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	330,00	2.720,00	3.050,00	924,24%
3	Rashodi poslovanja	330,00	2.720,00	3.050,00	924,24%
32	Materijalni rashodi	330,00	2.720,00	3.050,00	924,24%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	50.380,00		50.380,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.380,00		50.380,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.380,00		50.380,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	17.310,00	-1.600,00	15.710,00	90,76%
3	Rashodi poslovanja	17.310,00	-1.600,00	15.710,00	90,76%
32	Materijalni rashodi	17.260,00	-1.600,00	15.660,00	90,73%
34	Financijski rashodi	50,00		50,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	264.659,00	5.310,00	269.969,00	102,01%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	122.360,00	-2.718,00	119.642,00	97,78%
3	Rashodi poslovanja	122.360,00	-2.718,00	119.642,00	97,78%
32	Materijalni rashodi	122.360,00	-2.718,00	119.642,00	97,78%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	7.070,00	1.160,00	8.230,00	116,41%
3	Rashodi poslovanja	6.890,00	1.320,00	8.210,00	119,16%
31	Rashodi za zaposlene	4.820,00	2.410,00	7.230,00	150,00%
32	Materijalni rashodi	2.060,00	-1.090,00	970,00	47,09%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180,00	-160,00	20,00	11,11%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	-160,00	20,00	11,11%
Izvor: 32	Ostali prihodi	3.600,00		3.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00		2.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00		2.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00		800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00		800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 42 Komunalna naknada			5.400,00	5.400,00	
3 Rashodi poslovanja			5.400,00	5.400,00	
32 Materijalni rashodi			5.400,00	5.400,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		110.180,00	2.395,00	112.575,00	102,17%
3 Rashodi poslovanja		110.180,00	2.395,00	112.575,00	102,17%
32 Materijalni rashodi		108.630,00	2.745,00	111.375,00	102,53%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.550,00	-350,00	1.200,00	77,42%
Izvor: 52 Ostale pomoći		11.813,00	-1.672,00	10.141,00	85,85%
3 Rashodi poslovanja		11.813,00	-1.672,00	10.141,00	85,85%
31 Rashodi za zaposlene		3.892,00	-48,00	3.844,00	98,77%
32 Materijalni rashodi		7.921,00	-1.624,00	6.297,00	79,50%
Izvor: 61 Donacije		1.495,00	-400,00	1.095,00	73,24%
3 Rashodi poslovanja		1.495,00	-400,00	1.095,00	73,24%
32 Materijalni rashodi		910,00	-400,00	510,00	56,04%
34 Financijski rashodi		35,00		35,00	100,00%
38 Ostali rashodi		550,00		550,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		326,00		326,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		326,00		326,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		326,00		326,00	100,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		7.665,00	1.145,00	8.810,00	114,94%
3 Rashodi poslovanja		7.665,00	1.145,00	8.810,00	114,94%
34 Financijski rashodi		20,00	-10,00	10,00	50,00%
38 Ostali rashodi		7.645,00	1.155,00	8.800,00	115,11%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		150,00		150,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150,00		150,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		150,00		150,00	100,00%
TP: 550023 Projekt E-Twinning		460,00	-450,00	10,00	2,17%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		460,00	-450,00	10,00	2,17%
3 Rashodi poslovanja		460,00	-450,00	10,00	2,17%
32 Materijalni rashodi		460,00	-450,00	10,00	2,17%
TP: 550024 Školski medeni dan		2.055,00	-295,00	1.760,00	85,64%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.055,00	-295,00	1.760,00	85,64%
3 Rashodi poslovanja		2.055,00	-295,00	1.760,00	85,64%
32 Materijalni rashodi		2.055,00	-295,00	1.760,00	85,64%
TP: 550025 Školsko mlijeko		15.110,00	-6.833,00	8.277,00	54,78%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.110,00	-6.833,00	8.277,00	54,78%
3 Rashodi poslovanja		15.110,00	-6.833,00	8.277,00	54,78%
32 Materijalni rashodi		15.110,00	-6.833,00	8.277,00	54,78%
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		109.240,00	6.550,00	115.790,00	106,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		42.520,00	-1.620,00	40.900,00	96,19%
3 Rashodi poslovanja		6.920,00	-500,00	6.420,00	92,77%
32 Materijalni rashodi		6.820,00	-500,00	6.320,00	92,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00		100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.600,00	-1.120,00	34.480,00	96,85%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.100,00	-1.220,00	32.880,00	96,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67%
Izvor: 32	Ostali prihodi	40.550,00	7.490,00	48.040,00	118,47%
3	Rashodi poslovanja	11.530,00	-10.180,00	1.350,00	11,71%
32	Materijalni rashodi	11.530,00	-10.180,00	1.350,00	11,71%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.020,00	17.670,00	46.690,00	160,89%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.020,00	17.670,00	46.690,00	160,89%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	9.740,00	1.340,00	11.080,00	113,76%
3	Rashodi poslovanja	5.920,00	-20,00	5.900,00	99,66%
32	Materijalni rashodi	5.820,00	-20,00	5.800,00	99,66%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.820,00	1.360,00	5.180,00	135,60%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.820,00	1.360,00	5.180,00	135,60%
Izvor: 61	Donacije	6.230,00	-660,00	5.570,00	89,41%
3	Rashodi poslovanja	4.580,00	-70,00	4.510,00	98,47%
32	Materijalni rashodi	4.580,00	-70,00	4.510,00	98,47%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,00	-590,00	1.060,00	64,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00	-590,00	1.060,00	64,24%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.900,00		2.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.900,00		2.900,00	100,00%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	3.800,00		3.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.800,00		3.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.800,00		3.800,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00		3.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00		3.400,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	-16.092,00	246.333,00	93,87%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	262.425,00	-16.092,00	246.333,00	93,87%
3	Rashodi poslovanja	262.425,00	-16.092,00	246.333,00	93,87%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.425,00	-16.092,00	246.333,00	93,87%
TP: 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00	-21.292,00	187.108,00	89,78%
Izvor: 32	Ostali prihodi	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	208.300,00	-21.292,00	187.008,00	89,78%
3	Rashodi poslovanja	115.660,00	938,00	116.598,00	100,81%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.660,00	938,00	116.598,00	100,81%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.640,00	-22.230,00	70.410,00	76,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.640,00	-22.230,00	70.410,00	76,00%
TP: 550043	Projekt mobilnosti – KA121	27.440,00	-5.610,00	21.830,00	79,56%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.890,00	-2.880,00	9.010,00	75,78%
3	Rashodi poslovanja	11.140,00	-2.880,00	8.260,00	74,15%
32	Materijalni rashodi	11.130,00	-2.880,00	8.250,00	74,12%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00		750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00		750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	15.550,00	-2.730,00	12.820,00	82,44%
	3 Rashodi poslovanja	14.010,00	-1.190,00	12.820,00	91,51%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00	-1.190,00	12.810,00	91,50%
	34 Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540,00	-1.540,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540,00	-1.540,00		
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	-28,00	882,00	96,92%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	910,00	-28,00	882,00	96,92%
	3 Rashodi poslovanja	910,00	-28,00	882,00	96,92%
	31 Rashodi za zaposlene		1,00	1,00	
	32 Materijalni rashodi	905,00	-24,00	881,00	97,35%
	34 Financijski rashodi	5,00	-5,00		
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	1,00	861,00	100,12%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	860,00	1,00	861,00	100,12%
	3 Rashodi poslovanja	860,00	1,00	861,00	100,12%
	31 Rashodi za zaposlene		470,00	470,00	
	32 Materijalni rashodi	855,00	-464,00	391,00	45,73%
	34 Financijski rashodi	5,00	-5,00		
	TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	6.935,00	-100,00	6.835,00	98,56%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	-100,00		
	3 Rashodi poslovanja	100,00	-100,00		
	32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	6.835,00		6.835,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.835,00		6.835,00	100,00%
	38 Ostali rashodi	6.835,00		6.835,00	100,00%
	TP: 550049 Poludnevni boravak	12.655,00		12.655,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.655,00		12.655,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.655,00		12.655,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	12.220,00		12.220,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	435,00		435,00	100,00%
	A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	1.850,00	11.050,00	120,11%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200,00	1.850,00	11.050,00	120,11%
	3 Rashodi poslovanja	9.200,00	1.850,00	11.050,00	120,11%
	32 Materijalni rashodi	9.200,00	850,00	10.050,00	109,24%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	
	A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00	-1.300,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00	-1.300,00		
	3 Rashodi poslovanja	1.300,00	-1.300,00		
	32 Materijalni rashodi	1.300,00	-1.300,00		
	A: 550055 Besplatni topli obrok	718.040,00	-9.870,00	708.170,00	98,63%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	718.040,00	-9.870,00	708.170,00	98,63%
	3 Rashodi poslovanja	718.040,00	-9.870,00	708.170,00	98,63%
	32 Materijalni rashodi	718.040,00	-9.870,00	708.170,00	98,63%
	TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00		1.520,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.520,00		1.520,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.520,00		1.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.520,00		1.520,00	100,00%
TP: 550058 Projekt WELL		6.684,00		6.684,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		6.012,00		6.012,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.897,00	-807,00	2.090,00	72,14%
32	Materijalni rashodi	2.797,00	-867,00	1.930,00	69,00%
34	Financijski rashodi	100,00	60,00	160,00	160,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.115,00	807,00	3.922,00	125,91%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.115,00	807,00	3.922,00	125,91%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		672,00		672,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	672,00		672,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	672,00		672,00	100,00%
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama		46.700,00	-8.084,00	38.616,00	82,69%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.700,00	-8.084,00	38.616,00	82,69%
3	Rashodi poslovanja	46.700,00	-8.084,00	38.616,00	82,69%
31	Rashodi za zaposlene	38.110,00	-2.818,00	35.292,00	92,61%
32	Materijalni rashodi	8.590,00	-5.266,00	3.324,00	38,70%
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		3.600,00	-65,00	3.535,00	98,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.600,00	-65,00	3.535,00	98,19%
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	-65,00	3.535,00	98,19%
32	Materijalni rashodi	3.600,00	-65,00	3.535,00	98,19%
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.965,00		3.965,00	100,00%
34	Financijski rashodi	35,00		35,00	100,00%
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“		5.100,00		5.100,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		2.800,00		2.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00		2.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.765,00		2.765,00	100,00%
34	Financijski rashodi	35,00		35,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		2.300,00		2.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.050,00		2.050,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.050,00		2.050,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250,00		250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00		250,00	100,00%
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“		41.300,00		41.300,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		41.300,00		41.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	41.300,00		41.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.300,00		41.300,00	100,00%
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj		6.900,00		6.900,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.900,00		6.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.900,00		6.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.900,00		6.900,00	100,00%
TP: 550066 Projekt "JA sam JA"		850,00		850,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		850,00		850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	850,00		850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850,00		850,00	100,00%
TP: 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"		800,00		800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00		800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800,00		800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800,00		800,00	100,00%
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti		3.700,00		3.700,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		3.700,00		3.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.643,00	-15,00	2.628,00	99,43%
32 Materijalni rashodi		2.643,00	-15,00	2.628,00	99,43%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.057,00	15,00	1.072,00	101,42%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.057,00	15,00	1.072,00	101,42%
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja		3.093,00		3.093,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		989,00		989,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		989,00		989,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		989,00		989,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		2.104,00		2.104,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.104,00		2.104,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.104,00		2.104,00	100,00%
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		1.000,00		1.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		917,00		917,00	100,00%
38 Ostali rashodi		83,00		83,00	100,00%
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"		15.975,00	-13.073,00	2.902,00	18,17%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			2.890,00	2.890,00	
3 Rashodi poslovanja			2.890,00	2.890,00	
32 Materijalni rashodi			2.865,00	2.865,00	
38 Ostali rashodi			25,00	25,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.975,00	-15.963,00	12,00	0,08%
3 Rashodi poslovanja		12.975,00	-12.966,00	9,00	0,07%
32 Materijalni rashodi		6.725,00	-6.718,00	7,00	0,10%
34 Financijski rashodi		10,00	-10,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.935,00	-5.934,00	1,00	0,02%
38 Ostali rashodi		305,00	-304,00	1,00	0,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	-2.997,00	3,00	0,10%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	-2.997,00	3,00	0,10%
0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		20.200,00	-20.200,00		
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		10.100,00	-10.100,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.100,00	-10.100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.100,00	-10.100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.100,00	-10.100,00		
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		10.100,00	-10.100,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.100,00	-10.100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.100,00	-10.100,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.100,00	-10.100,00		
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBTELJSKOG NASILJA		172.724,00		172.724,00	100,00%
"UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		118.563,00		118.563,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/-manjak -		30.598,00		30.598,00	100,00%
0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE		172.724,00		172.724,00	100,00%
OBTELJSKOG NASILJA					

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00		172.724,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00		22.563,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.563,00		22.563,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	19.790,00		19.790,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.773,00		2.773,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00		96.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	92.230,00	3.770,00	96.000,00	104,09%
	31 Rashodi za zaposlene	48.340,00	8.600,00	56.940,00	117,79%
	32 Materijalni rashodi	40.660,00	-3.170,00	37.490,00	92,20%
	34 Financijski rashodi	230,00		230,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	-1.660,00	1.340,00	44,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.770,00	-3.770,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00	-3.770,00		
	Izvor: 52 Ostale pomoći	22.563,00		22.563,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	22.563,00		22.563,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	22.563,00		22.563,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00		1.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	30.598,00		30.598,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.098,00	500,00	30.598,00	101,66%
	31 Rashodi za zaposlene	26.898,00	365,00	27.263,00	101,36%
	32 Materijalni rashodi	3.200,00	135,00	3.335,00	104,22%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00		
Glava: 44052	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	290.700,00	-5.350,00	285.350,00	98,16%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	138.500,00	-4.500,00	134.000,00	96,75%
	Izvor: 6 Donacije	1.200,00	-850,00	350,00	29,17%
0091 Program:	FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	290.700,00	-5.350,00	285.350,00	98,16%
A: 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	290.700,00	-5.350,00	285.350,00	98,16%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	149.170,00	450,00	149.620,00	100,30%
	31 Rashodi za zaposlene	119.575,00	-885,00	118.690,00	99,26%
	32 Materijalni rashodi	29.595,00	1.335,00	30.930,00	104,51%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.830,00	-450,00	1.380,00	75,41%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830,00	-450,00	1.380,00	75,41%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	90.000,00	3.000,00	93.000,00	103,33%
	3 Rashodi poslovanja	86.500,00	5.200,00	91.700,00	106,01%
	31 Rashodi za zaposlene	55.607,00	1.178,00	56.785,00	102,12%
	32 Materijalni rashodi	30.893,00	4.022,00	34.915,00	113,02%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-2.200,00	1.300,00	37,14%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	-2.200,00	1.300,00	37,14%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.500,00	-7.500,00	41.000,00	84,54%
	3 Rashodi poslovanja	47.500,00	-8.000,00	39.500,00	83,16%
	31 Rashodi za zaposlene	28.100,00	-2.445,00	25.655,00	91,30%
	32 Materijalni rashodi	19.400,00	-5.555,00	13.845,00	71,37%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00%
Izvor: 61	Donacije	1.200,00	-850,00	350,00	29,17%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	-850,00	350,00	29,17%
32	Materijalni rashodi	920,00	-920,00		
34	Financijski rashodi	280,00	70,00	350,00	125,00%
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.910.042,00	-4.158,00	1.905.884,00	99,78%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	798.774,00		798.774,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	132.436,00	-633,00	131.803,00	99,52%
Izvor: 5	Pomoći	971.642,00	3.665,00	975.307,00	100,38%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	7.190,00	-7.190,00		
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU		384.219,00	1.000,00	385.219,00	100,26%
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		220.379,00		220.379,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	217.579,00		217.579,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	217.579,00		217.579,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	212.054,00		212.054,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.525,00		5.525,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.800,00		2.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00		2.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00		2.800,00	100,00%
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		163.840,00	1.000,00	164.840,00	100,61%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.780,00		56.780,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.780,00		56.780,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.430,00		55.430,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.350,00		1.350,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	107.060,00	1.000,00	108.060,00	100,93%
3	Rashodi poslovanja	104.560,00		104.560,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	104.560,00		104.560,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00%
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU		75.915,00		75.915,00	100,00%
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih		31.560,00		31.560,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.560,00		31.560,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.010,00		29.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.010,00		29.010,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00		2.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00		2.550,00	100,00%
A: 700202 Audiovizualna djelatnost		44.355,00		44.355,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.855,00		27.855,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.855,00		27.855,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.855,00		27.855,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	6.500,00		6.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.500,00		6.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.500,00		6.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU		86.408,00	-425,00	85.983,00	99,51%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025		25.484,00	936,00	26.420,00	103,67%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.284,00		5.284,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.284,00		5.284,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.284,00		5.284,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.200,00	5.936,00	21.136,00	139,05%
3 Rashodi poslovanja		15.200,00	5.936,00	21.136,00	139,05%
32 Materijalni rashodi		15.200,00	5.936,00	21.136,00	139,05%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		5.000,00	-5.000,00		
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi		5.000,00	-5.000,00		
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)		5.680,00		5.680,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		658,00		658,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		658,00		658,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		658,00		658,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.022,00		5.022,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.022,00		5.022,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.390,00	-320,00	2.070,00	86,61%
32 Materijalni rashodi		2.632,00	320,00	2.952,00	112,16%
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education		22.000,00	-5.606,00	16.394,00	74,52%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.244,00	-1.633,00	3.611,00	68,86%
3 Rashodi poslovanja		5.244,00	-1.633,00	3.611,00	68,86%
31 Rashodi za zaposlene		1.697,00		1.697,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.547,00	-1.633,00	1.914,00	53,96%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		14.566,00	-1.783,00	12.783,00	87,76%
3 Rashodi poslovanja		14.566,00	-1.783,00	12.783,00	87,76%
31 Rashodi za zaposlene		8.720,00	-3.510,00	5.210,00	59,75%
32 Materijalni rashodi		5.846,00	1.727,00	7.573,00	129,54%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		2.190,00	-2.190,00		
3 Rashodi poslovanja		2.190,00	-2.190,00		
32 Materijalni rashodi		2.190,00	-2.190,00		
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft		7.111,00		7.111,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		7.111,00		7.111,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.111,00		7.111,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.111,00		7.111,00	100,00%
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education		6.133,00	4.245,00	10.378,00	169,22%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.890,00		1.890,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.890,00		1.890,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		464,00		464,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.426,00		1.426,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.243,00	4.245,00	8.488,00	200,05%
3 Rashodi poslovanja		4.243,00	4.245,00	8.488,00	200,05%
31 Rashodi za zaposlene		1.392,00	1.392,00	2.784,00	200,00%
32 Materijalni rashodi		2.851,00	2.853,00	5.704,00	200,07%
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA		1.363.500,00	-4.733,00	1.358.767,00	99,65%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija		1.363.500,00	-4.733,00	1.358.767,00	99,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		465.000,00		465.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.288,00		5.288,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.142,00		3.142,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.146,00		2.146,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		459.712,00		459.712,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		459.712,00		459.712,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00		3.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		895.500,00	-4.733,00	890.767,00	99,47%
3 Rashodi poslovanja		29.963,00	-4.733,00	25.230,00	84,20%
31 Rashodi za zaposlene		17.804,00	-4.735,00	13.069,00	73,40%
32 Materijalni rashodi		12.159,00	2,00	12.161,00	100,02%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		865.537,00		865.537,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		865.537,00		865.537,00	100,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		2.668.330,00	-151.040,00	2.517.290,00	94,34%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.917.330,00	-69.040,00	1.848.290,00	96,40%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		450.000,00	25.000,00	475.000,00	105,56%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		107.000,00	-107.000,00		
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		194.000,00		194.000,00	100,00%
0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		2.668.330,00	-151.040,00	2.517.290,00	94,34%
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		1.030.360,00	26.140,00	1.056.500,00	102,54%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		957.360,00	23.140,00	980.500,00	102,42%
3 Rashodi poslovanja		957.360,00	23.140,00	980.500,00	102,42%
31 Rashodi za zaposlene		957.360,00	23.140,00	980.500,00	102,42%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		73.000,00	3.000,00	76.000,00	104,11%
3 Rashodi poslovanja		73.000,00	3.000,00	76.000,00	104,11%
31 Rashodi za zaposlene		73.000,00	3.000,00	76.000,00	104,11%
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		1.039.700,00	44.300,00	1.084.000,00	104,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		526.200,00	11.300,00	537.500,00	102,15%
3 Rashodi poslovanja		526.200,00	11.300,00	537.500,00	102,15%
32 Materijalni rashodi		526.200,00	11.300,00	537.500,00	102,15%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		319.500,00	33.000,00	352.500,00	110,33%
3 Rashodi poslovanja		319.500,00	33.000,00	352.500,00	110,33%
32 Materijalni rashodi		314.600,00	32.800,00	347.400,00	110,43%
34 Financijski rashodi		4.900,00	200,00	5.100,00	104,08%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		194.000,00		194.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	24.000,00	124.000,00	124,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	24.000,00	124.000,00	124,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		94.000,00	-24.000,00	70.000,00	74,47%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.000,00	-24.000,00	70.000,00	74,47%
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi		358.820,00	-214.960,00	143.860,00	40,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		214.320,00	-101.960,00	112.360,00	52,43%
3 Rashodi poslovanja		214.320,00	-101.960,00	112.360,00	52,43%
31 Rashodi za zaposlene		21.660,00	-3.060,00	18.600,00	85,87%
32 Materijalni rashodi		192.660,00	-98.900,00	93.760,00	48,67%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		37.500,00	-6.000,00	31.500,00	84,00%
3 Rashodi poslovanja		37.500,00	-6.000,00	31.500,00	84,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	37.500,00	-6.000,00	31.500,00	84,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	107.000,00	-107.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	107.000,00	-107.000,00		
	32 Materijalni rashodi	107.000,00	-107.000,00		
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity		69.450,00	-6.520,00	62.930,00	90,61%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.450,00	-1.520,00	47.930,00	96,93%
	3 Rashodi poslovanja	49.450,00	-1.520,00	47.930,00	96,93%
	31 Rashodi za zaposlene	9.480,00	-3.420,00	6.060,00	63,92%
	32 Materijalni rashodi	39.970,00	1.900,00	41.870,00	104,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00%
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin		170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00		3.100,00	100,00%
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00		3.100,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.100,00		3.100,00	100,00%
	0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.100,00		3.100,00	100,00%
	A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.100,00		3.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100,00		3.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.100,00		3.100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.100,00		3.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		12.168.174,00	845.600,00	13.013.774,00	106,95%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		12.168.174,00	845.600,00	13.013.774,00	106,95%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.250.744,00	1.489.830,00	10.740.574,00	116,10%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.865.000,00	-685.700,00	2.179.300,00	76,07%
	Izvor: 5 Pomoći	52.430,00	41.470,00	93.900,00	179,10%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.318.774,00	700.400,00	8.019.174,00	109,57%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.447.930,00	1.020.500,00	6.468.430,00	118,73%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.447.930,00	1.020.500,00	6.468.430,00	118,73%
	3 Rashodi poslovanja	5.447.930,00	90.500,00	5.538.430,00	101,66%
	31 Rashodi za zaposlene	4.631.430,00		4.631.430,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	452.400,00	90.500,00	542.900,00	120,00%
	34 Financijski rashodi	364.100,00		364.100,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		930.000,00	930.000,00	
	51 Izdaci za dane zajmove i depozite		930.000,00	930.000,00	
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00		11.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00		11.000,00	100,00%
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela		679.044,00	72.900,00	751.944,00	110,74%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.044,00	72.900,00	751.944,00	110,74%
	3 Rashodi poslovanja	679.044,00	56.700,00	735.744,00	108,35%
	32 Materijalni rashodi	673.044,00	56.700,00	729.744,00	108,42%
	34 Financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.200,00	16.200,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.200,00	16.200,00	
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		90.100,00		90.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.100,00		90.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.600,00		3.600,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	3.600,00		3.600,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	86.500,00		86.500,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.500,00		86.500,00	100,00%
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		68.200,00		68.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.200,00		68.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.200,00		2.200,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.200,00		2.200,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.000,00		66.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.000,00		66.000,00	100,00%
A: 010097 Otplata -obveznice		147.000,00		147.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00		147.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	147.000,00		147.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	147.000,00		147.000,00	100,00%
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje		398.100,00		398.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.100,00		398.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.100,00		10.100,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	10.100,00		10.100,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	388.000,00		388.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.000,00		388.000,00	100,00%
KP: 010116 Projekt RIZNICA		30.000,00	7.000,00	37.000,00	123,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	7.000,00	37.000,00	123,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
A: 010900	Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	447.400,00	-400.000,00	47.400,00	10,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.400,00	-400.000,00	47.400,00	10,59%
3	Rashodi poslovanja	47.400,00		47.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	47.400,00		47.400,00	100,00%
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	-400.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	400.000,00	-400.000,00		
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00		241.400,00	100,00%
A: 160001	Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00		241.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.400,00		241.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	241.400,00		241.400,00	100,00%
35	Subvencije	241.400,00		241.400,00	100,00%
0092 Program: JPP		4.608.000,00	145.200,00	4.753.200,00	103,15%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	4.608.000,00	145.200,00	4.753.200,00	103,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.690.570,00	439.118,00	2.129.688,00	125,97%
3	Rashodi poslovanja	1.690.570,00	439.118,00	2.129.688,00	125,97%
32	Materijalni rashodi	1.690.570,00	439.118,00	2.129.688,00	125,97%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		350.312,00	350.312,00	
3	Rashodi poslovanja		350.312,00	350.312,00	
32	Materijalni rashodi		350.312,00	350.312,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	465.000,00	-465.000,00		
3	Rashodi poslovanja	465.000,00	-465.000,00		
32	Materijalni rashodi	465.000,00	-465.000,00		
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	-220.700,00	2.179.300,00	90,80%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	-220.700,00	2.179.300,00	90,80%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	-220.700,00	2.179.300,00	90,80%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	52.430,00	41.470,00	93.900,00	179,10%
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	41.470,00	93.900,00	179,10%
32	Materijalni rashodi	52.430,00	41.470,00	93.900,00	179,10%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
--------	-------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------------------

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu stupaju na snagu prvi dan od dana njihove objave u "Službenom vjesniku Grada Varaždina".

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

**OBRAZLOŽENJE
OPĆEG DIJELA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU**

Varaždin, prosinac 2025. godine

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	154.142.977,15	-20.522.243,15	133.620.734,00
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.031.824,85	-564.617,85	1.467.207,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	156.174.802,00	-21.086.861,00	135.087.941,00
4.	RAZLIKA (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

- smanjenje ukupnih prihoda i primitaka za 20.522.243,15 EUR, odnosno sa 154.142.977,15 EUR na 133.620.734,00 EUR,
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 21.086.861,00 EUR odnosno sa 156.174.802,00 EUR na 135.087.941,00 EUR,
- smanjenje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 564.617,85 EUR, odnosno sa 2.031.824,85 EUR na iznos 1.467.207,00 EUR.

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	891.109,00	-8.802,00	882.307,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	862.229,85	-512.229,85	350.000,00
VIŠAK OPĆIH PRIHODA	278.486,00	-43.586,00	234.900,00
UKUPNO	2.031.824,85	-564.617,85	1.467.207,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja smanjuju se za iznos od 10.327.137,00 EUR i sada iznose 116.030.395,00 EUR.

Na skupini (61) Prihodi od poreza predlaže se smanjenje od 430.779,00 EUR. U toj skupini smanjuje se porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada za 513.508,00 EUR, te povećavaju porez na imovinu i porez na robu i usluge za 82.729,00 EUR i usklađuju se s ostvarenjem do kraja godine.

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se smanjenje za 8.972.586,00 EUR te novi plan iznosi 48.878.580,00 EUR. Smanjenje se u najvećoj mjeri odnosi na smanjenje kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 6.014.280,00 EUR (HNK smanjuje sredstva za energetske obnovu zgrade u iznosu od 6.000.000,00 EUR) te smanjenje kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za 1.976.547,00 EUR (za projekte obnova Sinagoge, rekonstrukcija Varaždinske kuće, zgrada Graberje 33).

Skupina (64) Prihodi od imovine smanjuju se za 337.982,00 EUR te sada iznose 4.586.467,00 EUR. U toj se skupini prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine smanjuju za 314.260,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 673.160,00 EUR, a u najvećoj se mjeri odnose na smanjenje komunalne naknade za 522.618,00 EUR.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uvećani su za 134.820,00 EUR.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 4.905.256,00 EUR i sada iznose 8.107.979,00 EUR. Najveće smanjenje od 4.804.100,00 EUR je iskazano u Javnoj ustanovi Gradski stanovi na prihodima od prodaje stanova.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja smanjuju se za 1.275.222,00 EUR i sada iznose 84.098.151,60 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene smanjuju se za 889.807,00 EUR, a u najvećoj se mjeri odnose na smanjenje rashoda za plaće za redovan rad u iznosu od 700.941,00 EUR i usklađenje sa izvršenjem do kraja godine.

Skupina (32) Materijalni rashodi smanjuju se za 220.769,45 EUR. Najveći udio smanjenja u navedenoj skupini odnosi se na smanjenje rashoda za usluge za 205.660,00 EUR.

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	30.630.187,60	-220.769,45	30.409.418,15
Naknade troškova zaposlenima	1.505.540,00	-83.656,00	1.421.884,00
Rashodi za materijal i energiju	4.045.933,90	91.176,00	4.137.109,90
Rashodi za usluge	23.707.535,70	-205.660,00	23.501.875,70
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	175.162,00	2.980,00	178.142,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.196.016,00	-25.609,45	1.170.406,55

Skupina (34) Financijski rashodi smanjuju se za iznos 17.458,00 EUR te sada iznose 667.985,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije povećavaju se za 58.000,00 EUR te sada iznose 1.656.250,00 EUR. Navedeni iznos odnosi se na povećanje subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora. Za javni gradski prijevoz povećava se subvencija u iznosu od 83.000,00 EUR dok se istovremeno smanjuju subvencije za sanaciju i obnovu pročelja za 30.000,00 EUR te povećanje od 5.000,00 EUR za Advent u Varaždinu.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuju se za 77.854,00 EUR i sada iznose 1.009.851,00 EUR i usklađuju se s izvršenjem.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuju se za iznos od 115.784,00 EUR:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
SVEUKUPNO	3.460.635,00	-115.784,00	3.344.851,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.630,00	-1.500,00	4.130,00

A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	10.000,00	5.000,00	15.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	180.000,00	-33.000,00	147.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	3.000,00	-1.660,00	1.340,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	60.000,00	0	60.000,00
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	10.000,00	0	10.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	6.650,00	2.000,00	8.650,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	20.000,00	0	20.000,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	70.000,00	5.000,00	75.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	368.000,00	0	368.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.400,00	-200	1.200,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	220	-20	200
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.550,00	-350	1.200,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	200	0	200
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	-16.092,00	246.333,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	115.660,00	938	116.598,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	0	1.000,00	1.000,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	30.000,00	545.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	73.000,00	-8.000,00	65.000,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	90.000,00	-12.000,00	78.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.040.000,00	-58.000,00	982.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	345.000,00	-10.000,00	335.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	-9.900,00	64.000,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00	-2.500,00	14.500,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	13.000,00	63.000,00
A: 600037 Rana intervencija	32.000,00	0	32.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	-5.000,00	32.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	2.000,00	0	2.000,00

Skupina (38) Ostali rashodi smanjuju se za 11.549,55 EUR. Smanjenje se odnosi na tekuće donacije u novcu u iznosu od 85.235,55 EUR, a povećanje kapitalnih pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru za 89.550,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 20.341.639,00 EUR i sada iznose 49.308.801,40 EUR.

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 43.475,00 EUR.

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 12.417.112,00 EUR te sada iznose 45.125.433,40 EUR. U najvećoj se mjeri odnose na rashode za građevinske objekte:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
SVEUKUPNO	57.542.545,40	-12.417.112,00	45.125.433,40
KP: 120009 Izgradnja stanova	10.569.400,00	-6.069.400,00	4.500.000,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00	-1.051.000,00	350.000,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	-1.020.500,00	0,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	-912.000,00	0,00
KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	625.642,00	-621.270,00	4.372,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	2.331.110,00	-550.000,00	1.781.110,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolic"	458.000,00	-458.000,00	0,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	448.000,00	-413.000,00	35.000,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	651.260,00	-411.440,00	239.820,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00	-200.000,00	14.000,00
A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina	150.000,00	-148.125,00	1.875,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	266.500,00	-119.000,00	147.500,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00	-96.500,00	197.750,00
KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	239.330,00	-94.300,00	145.030,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	301.880,00	-90.125,00	211.755,00
KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	70.000,00	-70.000,00	0,00
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici	270.000,00	-60.000,00	210.000,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	105.500,00	-53.551,00	51.949,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	54.000,00	-31.800,00	22.200,00
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva	30.000,00	-30.000,00	0,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	94.000,00	-24.000,00	70.000,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	92.740,00	-22.230,00	70.510,00
KP: 310003 Izgradnja groblja	110.000,00	-19.530,00	90.470,00
KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem	18.000,00	-18.000,00	0,00
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.966.250,00	-16.111,00	1.950.139,00
KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"	15.000,00	-15.000,00	0,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	97.000,00	-14.800,00	82.200,00
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	253.250,00	-13.060,00	240.190,00
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	20.000,00	-12.100,00	7.900,00

KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	97.300,00	-8.800,00	88.500,00
A: 700001 Redovno poslovanje	25.000,00	-8.345,00	16.655,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	7.000,00	-5.680,00	1.320,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	32.000,00	-5.000,00	27.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	5.270,00	-4.270,00	1.000,00
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	3.600,00	-3.400,00	200,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.000,00	-3.300,00	700,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	67.000,00	-3.000,00	64.000,00
KP: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	-3.000,00	32.000,00
KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	3.000,00	-3.000,00	0,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	3.000,00	-2.997,00	3,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	127.998,40	-2.262,00	125.736,40
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	6.330,00	-2.150,00	4.180,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	2.290,00	-1.540,00	750,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	113.875,00	-1.170,00	112.705,00
TP: 010119 Koracima do znanja	1.000,00	-1.000,00	0,00
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	1.250,00	-750,00	500,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.729,00	-507,00	1.222,00
KP: 120005 Opremanje radnih prostora	1.000,00	-500,00	500,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	10.100,00	-490,00	9.610,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	980,00	-160,00	820,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	383,00	-127,00	256,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	100,00	-90,00	10,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.089.000,00	0,00	18.089.000,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	2.804.500,00	0,00	2.804.500,00
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00	0,00	1.115.300,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	652.550,00	0,00	652.550,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	588.584,00	0,00	588.584,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00	0,00	500.000,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	402.600,00	0,00	402.600,00
KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	345.000,00	0,00	345.000,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	166.883,00	0,00	166.883,00
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	120.000,00	0,00	120.000,00
KP: 470015 "Pumptrack" poligon	114.800,00	0,00	114.800,00
KP: 310018 Izgradnja nadstrešnica za bicikle	80.000,00	0,00	80.000,00
KP: 350042 Gradska knjižnica Varaždin	65.000,00	0,00	65.000,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	33.000,00	0,00	33.000,00

KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	28.000,00	0,00	28.000,00
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	26.000,00	0,00	26.000,00
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	15.400,00	0,00	15.400,00
TP: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec	12.566,00	0,00	12.566,00
KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici	12.500,00	0,00	12.500,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture	12.050,00	0,00	12.050,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	7.500,00	0,00	7.500,00
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	2.550,00	0,00	2.550,00
KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00	0,00	1.500,00
A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	1.500,00	0,00	1.500,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	1.200,00	0,00	1.200,00
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	500,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	250,00	0,00	250,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	1.057,00	15,00	1.072,00
A: 550001 Produženi boravak	38.500,00	700,00	39.200,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00
TP: 550058 Projekt WELL	3.115,00	807,00	3.922,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.500,00	1.000,00	3.500,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	0,00	1.225,00	1.225,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00	3.000,00	103.000,00
TP: 53016 RoboCOOLTura u Dječjem vrtiću „Varaždin“	0,00	3.950,00	3.950,00
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo	133.300,00	4.500,00	137.800,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	14.100,00	5.630,00	19.730,00
KP: 850008 Opremanje radnih prostora	12.500,00	8.000,00	20.500,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	6.500,00	13.200,00	19.700,00
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	84.700,00	13.400,00	98.100,00
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	0,00	16.200,00	16.200,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	72.090,00	17.220,00	89.310,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	82.750,00	18.500,00	101.250,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	52.600,00	27.300,00	79.900,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	7.000,00	30.000,00	37.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	170.000,00	39.145,00	209.145,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	76.283,00	94.766,00	171.049,00

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuju se za 7.968.002,00 EUR i sada iznose 3.458.453,00 EUR. Najveći udio u smanjenju odnosi se na smanjenje rashoda za 6.000.000,00 EUR za projekt energetske obnove zgrade HNK, iznos od 746.269,00 EUR za obnovu Sinagoge, za izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova smanjuje se za 512.500,00 EUR , za projekt - "LIFEBauhausEurope" (uređenje prostora Beli Kipi) smanjena su sredstva za 313.000,00 EUR i ostali projekti smanjuju se i usklađuju s izvršenjem do kraja godine.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Razred (8) Primici od financijske imovine i zaduživanja smanjuju se za 5.289.850,15 EUR i sada iznose 9.482.360,00 EUR. Smanjenje se odnosi na smanjenje primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora.

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
SVEUKUPNO	14.772.210,15	-5.289.850,15	9.482.360,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	2.200.000,00	-1.300.000,00	900.000,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	-1.020.500,00	0,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	-912.000,00	0,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	751.770,15	-751.770,15	0,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	512.500,00	-512.500,00	0,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	408.000,00	-408.000,00	0,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	348.000,00	-313.000,00	35.000,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	133.500,00	-70.000,00	63.500,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	2.790,00	-2.790,00	0,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	996.150,00	0,00	996.150,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	234.900,00	0,00	234.900,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	194.500,00	0,00	194.500,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Razred (5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova povećavaju se za 530.000,00 EUR te sada iznose 1.680.988,00 EUR.

Skupina (51) Izdaci za dane zajmove i depozite povećavaju se za 930.000,00 EUR, a odnose se za danu pozajmicu od 130.000,00 EUR trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. temeljem Zaključaka Gradonačelnika od 30.lipnja 2025.godine i 800.000,00 EUR temeljem Zaključka Gradskog vijeća o pozajmici između Grada Varaždina i Čistoće d.o.o.

Skupina (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova smanjuju se za 400.000,00 EUR. Smanjenje se odnosi na smanjenje otplate glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru za otplatu kredita za LED rasvjetu.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

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

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

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

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarnе 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 obuhvaća i pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	718.315,00	711.810,00	99,09
41002 GRADSKO VIJEĆE	326.100,00	303.698,00	93,13
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.410.145,00	1.344.445,00	95,34
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.042.537,00	5.087.637,00	100,89

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/17) - Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/22) - 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.	
Plan 2025.	718.315,00 EUR
Novi plan 2025.	711.810,00 EUR
Indeks	99,09%

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	295.215,00	296.210,00	100,34
Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	123.900,00	128.400,00	103,63
Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva	200.000,00	188.500,00	94,25
Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	100,00
Aktivnost: 010125 Vijeće građana	6.700,00	6.200,00	92,54
Aktivnost: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	100,00

U nastavku se za svaku aktivnost za koju se predlaže povećanje/smanjenje daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika
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.). Povećanje sredstava predlaže se zbog usklađivanja s ostvarenim rashodima.

Naziv aktivnosti: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije
Obrazloženje Izvršenje na ovoj aktivnosti odnosi se na obilježavanje značajnih obljetnica te na održavanje manifestacija od općeg značaja. Rashodi se povećavaju radi usklađivanja planiranih iznosa s ostvarenim obvezama i očekivanim troškovima do kraja proračunske godine.

Naziv aktivnosti: 010106 Pokroviteljstva**Obrazloženje**

Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od značaja za Grad Varaždin jubilarnog značaja, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina. Smanjenje proizlazi iz činjenice da nisu ostvareni, niti se planiraju ostvariti prihodi i rashodi na izvoru 611 – Donacije.

Naziv aktivnosti: 010125 Vijeće građana**Obrazloženje**

Grad Varaždin u posljednjem kvartalu 2024. godine i prvom kvartalu 2025. godine proveo je 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. Smanjenje sredstava predlaže se zbog niže realizacije planiranih aktivnosti u odnosu na prvotni plan.

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 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.

Plan 2025. 326.100,00 EUR

Novi plan 2025. 303.698,00 EUR

Indeks 93,13 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	103.450,00	94.950,00	91,78
Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00	45.200,00	100,00
Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	3.700,00	3.300,00	89,19
Tekući projekt: 010048 Redovni lokalni izbori	153.850,00	141.548,00	92,00
Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	19.900,00	18.700,00	93,97

U nastavku se daje obrazloženje za svaku aktivnost te za projekt za koje se predlaže smanjenje:

Naziv aktivnosti: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Obrazloženje

Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća, sukladno zakonskim i drugim propisima. Predloženo smanjenje rezultat je smanjene dinamike provedbe određenih aktivnosti (broj održanih sjednica Gradskog vijeća).

Naziv aktivnosti: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Obrazloženje

Radi odavanja priznanja domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Varaždina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Varaždin dodjeljuje javna priznanja.

Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za nabavu povelja, pisanih nagrada, medalja, plaketa i zahvalnica. Rashodi se smanjuju jer predviđena sredstva nisu potrebna u prvotno planiranom opsegu.

Naziv projekta u Proračunu: 010048 Redovni lokalni izbori

Obrazloženje

Lokalni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina i izbori za gradonačelnika Grada Varaždina održani su u svibnju 2025. godine. Planirani rashodi odnose se na materijalne rashode za provođenje izbora.

Naziv aktivnosti: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Obrazloženje

Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanje blagdana Sv. Nikole, zaštitnika grada Varaždina. Predloženo smanjenje rezultat je stvarnog izvršenja iznosa planiranih sredstava.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	365.200,00	381.050,00	104,34
93 Protokol i odnosi s javnošću	185.850,00	196.250,00	105,60
94 Nacionalne manjine	33.845,00	34.845,00	102,95
95 ICT sustav Grada Varaždina	308.450,00	230.500,00	74,73
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	32.250,00	25.450,00	78,91
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	484.550,00	476.350,00	98,31

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu, redovno održavanje i dogradnju sustava e-Pisarnica 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 - 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 Varaždina.
Plan 2025. 365.200,00 EUR Novi plan 2025. 381.050,00 EUR

Indeks	104,34 %
---------------	----------

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	65.400,00	70.200,00	107,34
Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora	77.000,00	67.000,00	87,01
Aktivnost: 010063 e-Pisarnica	55.000,00	50.100,00	91,09
Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	116.700,00	149.800,00	128,36
Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	7.200,00	67,92
Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	32.000,00	91,43
Aktivnost: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	4.750,00	86,36

U nastavku se daje obrazloženje za svaku aktivnost/projekt za koje se predlaže povećanje/smanjenje:

Naziv aktivnosti: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
<u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, objava akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, uredski materijal, zdravstvene usluge, usluge najma multifunkcionalnih uređaja i dr.). Rashodi se povećavaju radi usklađivanja planiranih iznosa s ostvarenim obvezama i očekivanim troškovima do kraja proračunske godine.

Naziv projekta: 010020 Opremanje radnih prostora
<u>Obrazloženje</u> Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (sitni inventar, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu). Smanjenje se predlaže jer je stvarno izvršenje rashoda niže od planiranog te preostala sredstva nisu potrebna u punom iznosu.

Naziv aktivnosti: 010063 e-Pisarnica
<u>Obrazloženje</u> Sredstva su predviđena za redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava. Predloženo smanjenje rezultat je smanjene dinamike provedbe određenih aktivnosti.

Naziv aktivnosti: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Obrazloženje

U okviru ove aktivnosti planirani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12, Ulici Petra Preradovića 10 te Franjevački trg 5 i za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Povećanje je potrebno radi pokrića rashoda koji su započeti u 2024. godini, a realizirani u 2025. godini.

Naziv aktivnosti: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)

Obrazloženje

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

Naziv projekta: 010126 Nabava službenog automobila

Obrazloženje

U okviru ovog projekta planirani su rashodi za nabavu pouzdanog prijevoznog sredstva koje će zadovoljiti potrebe zaposlenika kod službenih putovanja te smanjiti troškove održavanja starih i dotrajalih službenih automobila Grada. Rashodi se smanjuju jer predviđena sredstva nisu potrebna u prvotno planiranom opsegu. Plan se usklađuje sa stvarnim izvršenjem.

Naziv aktivnosti: 010113 Projekt Varaždin WiFi free

Obrazloženje

Projekt WiFi4EU, u sklopu kojeg je Grad Varaždin bio u obvezi osigurati pristup Internetu na 13 lokacija u gradu na kojima su postavljene pristupne točke, realiziran je u listopadu 2024. godine. Kako bi se građanima i turistima omogućili i dalje besplatan pristup Internetu, u sklopu projekta Varaždin Wifi free planirana su sredstva za daljnje održavanje pristupnih točaka i pristup Internetu. Predloženo smanjenje temelji se na činjenici da za izvršenje aktivnosti nije potreban cjelokupan iznos planiranih sredstava.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Opis programa:

Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te 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 za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada te objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Plan 2025. 185.850,00 EUR

Novi plan 2025. 196.250,00 EUR

Indeks 105,60 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 930001 Protokol	60.000,00	72.000,00	120,00
Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC	125.850,00	124.250,00	98,73

U nastavku se daje obrazloženje za aktivnosti za koju se predlaže povećanje/smanjenje:

Naziv aktivnosti: 930001 Protokol

Obrazloženje

Planirani rashodi vezani su za stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i drugih dužnosnika te poticanje odnosa s medijima. Povećanje sredstava predlaže se zbog potrebe osiguranja dodatnih financijskih sredstava za provedbu planiranih aktivnosti.

Naziv aktivnosti: 930003 Informiranje i GRIC

Obrazloženje

Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za sufinanciranje programa te poticanje razvoja elektroničkih medija, rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama te rashodi vezani za razvoj i unaprjeđenje Gradskog reklamacijsko informacijskog centra. Sredstva se smanjuju zbog ostvarenih ušteda i manjih potreba u odnosu na plan.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19)
- Statut Grada Varaždina
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24)

- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23 i 2/24) - 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“ br. 9/24)	
Ciljevi provedbe programa: Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.	
Plan 2025.	33.845,00 EUR
Novi plan 2025.	34.845,00 EUR
Indeks	102,95 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina	2.000,00	2.000,00	100,00
Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	26.300,00	103,95
Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	6.545,00	100,00

U nastavku se za aktivnost za koju se predlaže povećanje daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine
Obrazloženje Rashodi su planirani za financijsku potporu za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za program Vijeća srpske nacionalne manjine. S obzirom na zamolbu Vijeća srpske nacionalne manjine u kojoj argumentirano navode da planirana sredstva nisu dostatna za pokriće troškova za provođenje programa, predlaže se povećanje sredstava na ovoj aktivnosti.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	
Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 79/07 i 86/12) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08) - 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.	
Plan 2025.	308.450.00 EUR

Novi plan 2025.	230.500,00 EUR
Indeks	74,73 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	180.950,00	138.500,00	76,54
Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	127.500,00	92.000,00	72,16

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

Naziv aktivnosti: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Obrazloženje

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

Naziv projekta: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Obrazloženje

Za provedbu ovog projekta planirani su rashodi koji se odnose na opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzđane poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt obuhvaća i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzđane opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. U okviru ovog projekta planirani su rashodi i za nabavu te zamjenu dotrajalih i nepouzđanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave. S obzirom na niži intenzitet realizacije u odnosu na plan, preostala planirana sredstva nisu potrebna te se predlaže njihovo smanjenje.

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.	
Plan 2025.	32.250,00 EUR
Novi plan 2025.	25.450,00 EUR
Indeks	78,91 %

U okviru programa Poticanje razvoja međunarodne suradnje je jedna aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje za koju se u nastavku daje obrazloženje smanjenja planiranih rashoda:

Naziv aktivnosti: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje
Obrazloženje Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima prijateljima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina. S obzirom na ostvarenu nižu realizaciju aktivnosti, sredstva se mogu smanjiti bez utjecaja na daljnje izvršavanje programa.

PROGRAM 05: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	
Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15)	
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.	
Plan 2025.	484.550,00 EUR
Novi plan 2025.	476.350,00 EUR
Indeks	98.31 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 050001 Civilna zaštita	81.900,00	73.700,00	89,99
Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)	402.650,00	402.650,00	100,00

U nastavku se za aktivnost za koju se predlaže smanjenje daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti: 050001 Civilna zaštita
Obrazloženje Donošenje planskih i drugih dokumenata, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te upravljanje i održavanje javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima se povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanica Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite. Smanjenje sredstava predlaže se zbog niže realizacije planiranih aktivnosti, što je vidljivo iz dosadašnjeg izvršenja.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za 2025. godinu povećan je u ukupnom iznosu od 45.100,00 EUR iz izvora vlastiti prihodi i donacije.

Naziv programa/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	3.397.937,00	3.435.037,00	101,09
85 Kapitalna ulaganja u JVP	1.644.600,00	1.652.600,00	100,49
UKUPNO JVP	5.042.537,00	5.087.637,00	100,89

PROGRAM 81: JAVNO VATROGASTVO
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti nužne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu. Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti: - redovna djelatnost, - otplata zajma, - vatrogasna oprema i zaštitna odijela, - posebne mjere zaštite od požara.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Operativna vatrogasna djelatnost: - Zakon o vatrogastvu, - Zakon o zaštiti od požara,

- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21), - Plan zaštite od požara Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21), - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19), - Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19), - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini (https://hvz.gov.hr/program-aktivnosti/1788). - Prava i obaveze zaposlenika: - Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 18/23), - Zakon o zaštiti na radu.
Ciljevi provedbe programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP	3.092.537,00	3.106.937,00	100,47
Aktivnost: 820002 Otplata zajma	76.700,00	76.700,00	100,00
Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	198.500,00	221.200,00	111,44
Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	30.200,00	30.200,00	100,00

U nastavku se daje obrazloženje za aktivnosti za koje se predlaže izmjena:

Naziv aktivnosti: 810001 Redovna djelatnost JVP <u>Obrazloženje</u> Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Povećanje se odnosi na materijalne rashode iz izvora vlastiti prihodi i donacije, izvršena je preraspodjela po pozicijama sukladno ostvarenju.
--

Naziv aktivnosti: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela <u>Obrazloženje</u> Aktivnost se odnosi na održavanje vatrogasnih vozila i opreme, nabavku nove opreme, nabavku zaštitne i druge osobne oprema vatrogasaca. Povećanje se odnosi na sitan inventar i nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz vlastitih prihoda i donacija. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija sukladno ostvarenju.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP Opis programa: Program obuhvaća otplatu leasinga za tri vozila, nabavu novih vatrogasnih vozila, opremanje radnih prostora i aktivnosti vezane uz izgradnju Vatrogasnog centra.
--

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu,
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina,
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina,
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/24).

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka	16.800,00	16.800,00	100,00
Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora	12.500,00	20.500,00	164,00
Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	500.000,00	500.000,00	100,00
Kapitalni projekt: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00	1.115.300,00	100,00

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

Naziv projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostoraObrazloženje

Planira se povećanje u iznosu od 8.000,00 EUR za nabavku opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene iz izvora vlastiti prihodi.

O B R A Z L O Ž E N J E
uz prijedlog Izmjena i dopuna financijskog plana
za 2025. godinu
(IV rebalans)

**RAZDJEL – 420 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**
**GLAVA – 42001 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

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

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

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

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu za RAZDJEL 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO, daje se obrazloženje programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2025. godini.

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

PROGRAM 01 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
--

A-010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
--

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, izvršena je preraspodjela sredstava
--

pojedinih troškova unutar aktivnosti prema stvarnim troškovima iz izvora prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

A-010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva se smanjuju za 7.250,00 EUR, prema stvarnim troškovima.

A-010020 - Opremanje radnih prostora

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva se smanjuju za 3.500,00 EUR, prema stvarnim troškovima.

A-010200 - Troškovi rada povjerenstava

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, nema povećanja/smanjenja sredstava potrebnih za realizaciju ove aktivnosti.

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

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva se povećavaju za 5.175,00 EUR, 925,00 EUR iz izvora prihoda – opći prihodi i primici proračuna i 4.250,00 EUR iz izvora prihoda – sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Povećanje stavke troškova plaća i doprinosa je potrebno radi povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenika kako bi se postotak rada određen u projektu za zaposlenike mogao isplatiti za mjesec studeni i prosinac.

Zbog povećanja troškova službenih putovanja i najamnina za vozilo koje je korišteno za potrebe projekta u svibnju i listopadu, potrebno je unutar projekta povećati iznos ostalih rashoda.

U projekt je uključena agencija Sjever te je potrebno povećati naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za osobu koja je u uključena u projekt kao suradnik.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2024.
Rashodi:			
010001 – Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	246.046,00	-7.250,00	238.796,00
010020 - Opremanje radnih prostora	20.100,00	-3.500,00	16.600,00
010200 – Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	0,00	5.000,00
010300 – Projekt "Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.400,00	5.175,00	22.575,00
UKUPNO – rashodi:	288.546,00	-5.575,00	282.971,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi primici proračuna	274.626,00	-9.825,00	264.801,00
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	13.920,00	4.250,00	18.170,00
UKUPNO - prihodi:	288.546,00	-5.575,00	282.971,00

PROGRAM 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A-300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza:

300001-01-03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina

Povećanje troškova u iznosu od 51.000,00 EUR u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01-03 Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina, proizlazi iz potrebe za izvođenjem radova na uređenju dijela nogostupa u Ulici Janka Jurkovića. Predviđa se da će za navedenu namjenu biti potreban iznos od 51.000,00 EUR.

300001-01-04- Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina

Smanjenje troškova u iznosu od 9.000,00 EUR u Izmjenama i dopunama Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01-04 – Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina, proizlazi iz činjenice da su svi potrebni radovi na održavanju objekata odvodnje izvedeni kroz redovno tekuće održavanje, te se navedena sredstva mogu prenamijeniti.

300001-01-05- Uklanjanje arhitekt. barijera za osobe s invaliditetom (prije - Rampe za invalide)

Smanjenje troškova u iznosu od 22.000,00 EUR u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01-05 – Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom, proizlazi iz činjenice da su svi potrebni radovi u tijeku 2025. godine izvedeni, te se navedena sredstva mogu prenamijeniti.

300001-01-08- Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - takse, projekti, sugl.

Smanjenje troškova u iznosu od 20.000,00 EUR u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01-08 – Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova, proizlazi iz činjenice da će iznos od 100.000,00 EUR biti dovoljan za pokriće predviđenih troškova u 2025. godini, te se navedena sredstva mogu prenamijeniti.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BIKIKLISTIČKIH STAZA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
01- Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - (proračun)			
(Komunalna naknada)	760.000,00		760.000,00
(Sredstva ŽUC-a)	265.000,00		265.000,00
Ukupno -redovno održavanje:	1.025.000,00		1.025.000,00
02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina – (proračun - kom.naknada)	840.000,00		840.000,00
(Višak prihoda - opći prihodi Proračuna)	0,00		0,00
(Opći prihodi i primici Proračuna)	980.000,00		980.000,00
(Sredstva ŽUC-a)	66.000,00		66.000,00
Ukupno -investicijsko održavanje:	1.886.000,00		1.886.000,00
03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina			
(Komunalna naknada)	200.000,00	51.000,00	251.000,00
04- Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina			
(Komunalna naknada)	9.000,00	-9.000,00	0,00
05- Uklanjanje arhitekt. barijera za osobe s invaliditetom (prije - Rampe za invalide)			
(Komunalna naknada)	30.000,00	-22.000,00	8.000,00
07- Održavanje poljskih putova			
(Komunalna naknada)	50.000,00		50.000,00
08- Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - takse, projekti, sugl.			
(Komunalna naknada)	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
12- Troškovi stručnog nadzora			
(Komunalna naknada)	40.000,00		40.000,00
SVEUKUPNO:	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00

300001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, na dijelu koji se odnosi na:

300001-02-01- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada

Povećanje troškova u iznosu od 50.000,00 EUR u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02-01 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada, proizlazi iz činjenice da su Proračunom za 2025. godinu bila osigurana sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR, što nije dovoljno za provođenje navedenog projekta. S obzirom na činjenicu da je do kraja 2025. godine potrebno izvesti radove na fugiranju bečke kocke i granitne kocke, potrebno je osigurati potrebna sredstva za provođenje projekta.

300001-02-11- Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice

Smanjenje troškova u iznosu od 50.000,00 EUR u Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02-11 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice, proizlazi iz činjenice da su Proračunom za 2025. godinu i II Rebalansom Proračuna za 2025. godinu, bila osigurana sredstva u iznosu od 720.000,00 EUR. Obzirom na činjenicu da je provođenje projekta pri kraju, te je razvidno koliko će sredstava biti potrebno do kraja projekta, moguće je sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR prenamijeniti.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
01- Redovna tekuća održ. javnih prometnih površina			
(Prihodi od komunalne naknade)	150.000,00	50.000,00	200.000,00
11- Tekuće i investicijsko održ. hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice			
(Prihodi od komunalne naknade)	370.000,00	-22.000,00	348.000,00
(Refundacija sred. po projektima)	188.500,00		188.500,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	161.500,00	-28.000,00	133.500,00
Ukupno – rek. Pavlinske ulice:	720.000,00	-50.000,00	670.000,00
SVEUKUPNO:	870.000,00	0,00	870.000,00

A-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, povećavaju se sredstava u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300011 Zimska služba u dijelu 300011-01 koji se odnosi na održavanje kolnika u zimskim uvjetima i to za 20.000,00 EUR iz prihoda od komunalne naknade te 40.000,00 EUR iz sredstava ŽUC-a. Navedeno povećanje je potrebno zbog povećanih troškova održavanja u zimskim uvjetima u prvom dijelu godine uzrokovanim dužim razdobljem niskih temperatura.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300011 – ZIMSKA SLUŽBA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
01- Troškovi zimske službe - kolnici			
(Prihodi od komunalne naknade)	120.000,00	20.000,00	140.000,00
(Sredstva ŽUC-a)	185.000,00	40.000,00	225.000,00
02- Troškovi zimske službe – nogostupi	85.000,00		85.000,00

(Komunalna naknada)			
SVEUKUPNO:	390.000,00	60.000,00	450.000,00

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, izvršit će se preraspodjela sredstava unutar programa 300002- Održavanje i revitalizacija zelenih površina.

300002-01- Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina

Stavka *Održavanje korovišta* se smanjuje za iznos od 10.025,00 EUR, budući da su svi planirani radovi za 2025. godinu već izvršeni, i to u manjem obujmu od predviđenog.

Stavka *Obnova, održavanje i njega žive ograde* se povećava za iznos od 2.905,00 EUR, koji je potreban za izvršenje dodatnih nužnih radova prikraćivanja i formiranja živice u odnosu na prvotno planirano.

Povećanje stavke *Održavanje parkova i trgova* za iznos od 6.100,00 EUR je nužno jer je tijekom 2025. godine bilo potrebno obaviti jednu njegu više od planirane, uključujući plijevljenje i okopavanje grmlja i pokrovnog bilja.

Također stavku *Ostali radovi* je potrebno povećati za dodatnih 7.810,00 EUR, zbog povećane potrebe za sanacijom oštećenih zelenih površina na području Grada Varaždina te radi izvršenja ostalih nužnih radova, poput interventnog uklanjanja raslinja koje ometa prometnu signalizaciju, promet vozila i kretanje pješaka.

U konačnici, za program 300002-01- Redovno održavanje i revitalizacija zelenih površina je potrebno osigurati dodatna sredstva u iznosu 6.790,00 EUR, iz sredstava komunalne naknade.

300002-02- Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, smanjuju se sredstva za Radove na uklanjanju ambrozije i drugih alergijskih biljaka za iznos od 6.790,00 EUR, budući da su svi planirani radovi za tekuću godinu izvršeni, ali u manjem obujmu od predviđenog.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
01- Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
(Kom. naknada)	300.037,00	6.790,00	306.827,00
(Višak opći prihodi i prim. pror.)	0,00		0,00
(Opći prihodi i primici Proračuna)	675.464,00		675.464,00
(Refundacija sredstava po projektima)	1.124.097,00		1.124.097,00
Ukupno - 01:	2.099.598,00		2.106.388,00
02- Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergeni biljaka - (kom.naknada)	9.000,00	-6.790,00	2.210,00
03- Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
(kom.naknada)	325.418,00		325.418,00
(opći prihodi i primici proračuna)	3.500,00		3.500,00
Ukupno - 03:	328.918,00		328.918,00
04- Održavanje spomen ploča i javnih spomenika			
(Komunalna naknada)	10.719,00		10.719,00
05- Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)			
(Komunalna naknada)	85.350,00		85.350,00
SVEUKUPNO:	2.533.585,00		2.533.585,00

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, povećavaju se sredstva u

iznosu od 17.000,00 EUR u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300005 Održavanje čistoće javnih površina u dijelu 300005-02 koji se odnosi na Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni). Navedeno povećanje proizlazi zbog porasta broja mjesta s ilegalno odbačenim otpadom tijekom 2025. godine.

Rekapitulacija rashoda:

300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
01- Redovno održavanje čistoće javnih površina grada (Komunalna naknada)	917.250,00		917.250,00
(Refundacija sredstava po projektima)	113.403,00		113.403,00
02- Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni) (Komunalna naknada)	68.750,00	17.000,00	85.750,00
SVEUKUPNO:	1.099.403,00	17.000,00	1.116.403,00

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE, na dijelu koji se odnosi na **300006-06- Električna energija za javnu rasvjetu**

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je osigurati dodatna sredstva za električnu energiju u iznosu 170.000,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna zbog veće potrošnje nego što je planirano – projekt modernizacije javne rasvjete još nije gotov i potrošeno je više električne energije od planiranog. Također, potrebno je osigurati sredstva za potrošnju električne energije potrebne za održavanje programa: Advent 2025. godine.

A-300006-02- Materijal za redovno održavanje javne rasvjete

Za materijal za redovno održavanje javne rasvjete je potrebno osigurati dodatnih 20.000,00 EUR, iz općih prihoda i primitaka proračuna zbog povećanog broja intervencija na popravcima na javnoj rasvjeti u odnosu na planirano za koje je bilo potrebno osigurati i materijal za popravak.

A-300006-03- Usluga održavanja javne rasvjete

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu za uslugu održavanja javne rasvjete potrebno je osigurati dodatnih 87.000,00 EUR, iz općih prihoda i primitaka proračuna zbog povećanog broja intervencija na popravcima na javnoj rasvjeti u odnosu na planirano.

A-300006-04- Investicijsko održavanje j.r.- radi produženja nogostupa i sl.

Za investicijsko održavanje javne rasvjete je potrebno osigurati dodatnih 40.000,00 EUR, iz općih prihoda i primitaka proračuna zbog radova na izvanrednom održavanju/rekonstrukciji sustava javne rasvjete: Ulica Grada Ravensburga, pothodnik u Ulici Mihovila Pavleka Miškine, Pavlinska ulica, Ulica Mirka Kolarića Starijeg, Ulica Vjekoslava Rosenberg-Ružića.

A-300006-07- Usluga održavanja - elektroinst. radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu za uslugu održavanja – elektroinstalacijski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu je potrebno osigurati dodatnih 40.000,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna zbog značajnog povećanja broja manifestacija, a time i povećanja elektroinstalacijskih radova za održavanje istih.

A-300006-08- Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije potrebno je smanjiti za 3.400,00 EUR kako bi se ista mogla preraspodijeliti unutar programa.

A-300006-09- Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova

Za troškove izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova potrebno je smanjiti

sredstva za 11.350,00 EUR jer nije bilo potrebno raditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju/dogradnju javne rasvjete.

A-300006-10- Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je smanjiti troškove stručnog nadzora kod izvođenja radova jer je utrošeno manje sredstava od planiranog. S obzirom da stručni nadzor za izvođenje radova na rekonstrukciji/dogradnji sustava javne rasvjete nije bio potreban te je potrebno smanjiti sredstva za 11.050,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
06- Električna energija za javnu rasvjetu (Komunalna naknada)	200.000,00		200.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	170.000,00	170.000,00
02- Materijal za redovno održavanje javne rasvjete (Komunalna naknada)	40.000,00		40.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	20.000,00	20.000,00
03- Usluga održavanja javne rasvjete (Komunalna naknada)	106.000,00		106.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	87.000,00	87.000,00
04- Investicijsko održavanje j.r.- radi produženja nogostupa i sl.- radovi j.r. (Komunalna naknada)	100.000,00		100.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)		40.000,00	40.000,00
05- Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogod. praznika (Komunalna naknada)	35.000,00		35.000,00
05- Materijal za uređenje Grada – donacija turist. zajednica	66.000,00		66.000,00
07- Usluga održavanja - elektroinst. radovi za potrebe održ. manifestacija u Gradu (Komunalna naknada)	10.000,00		10.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	40.000,00	40.000,00
08- Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el. energije (Komunalna naknada)	11.400,00	-3.400,00	8.000,0
09- Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (Komunalna naknada)	13.300,00	-11.350,00	1.950,00
10- Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (Komunalna naknada)	13.300,00	-11.050,00	2.250,00
SVEUKUPNO:	595.000,00	331.200,00	926.200,00

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300008 OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u dijelu 300008-04 koji se odnosi na Izvanredne (nepredviđene) intervencije u gradu izvršena je preraspodjela sredstava pojedinih troškova unutar aktivnosti prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300008 – OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
Rashodi:			
- ostale naknade iz proračuna	6.650,00	2.000,00	8.650,00

-	ostali nepredviđeni rashodi na održ.kom.inf.	10.000,00		10.000,00
-	komunalne usluge	4.000,00		4.000,00
-	intelektualne i osobne usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
-	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00		850,00
	UKUPNO – rashodi:	26.500,00	0,00	26.500,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	2.650,00		2.650,00
-	Komunalna naknada	23.850,00		23.850,00
	UKUPNO - prihodi:	26.500,00	0,00	26.500,00

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Planirani iznos za troškove električne energije u Programu održavanja gradskih fontana na području Grada Varaždina potrebno je smanjiti za 6.000,00 EUR jer je stvarna potrošnja električne energije manja u odnosu na planiranu.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300010 – ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2025.
01- Troškovi el.energije za gradske fontane (Komunalna naknada)	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
02- Troškovi vode za gradske fontane (Komunalna naknada)	13.000,00		13.000,00
03- Održavanje gradskih fontana (Komunalna naknada)	42.000,00		42.000,00
SVEUKUPNO:	75.000,00	-6.000,00	69.000,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu povećavaju rashodi u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 402.200,00 EUR

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2025. godini s projekcijom za 2026.-2027. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/smanjenje	REBALANS PRORAČUN 2025.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.360.000	0	3.360.000
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	870.000	0	870.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0	275.000
Ukupno - 1.:	4.505.000	0	4.505.000
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	390.000	60.000	450.000
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	595.000	331.200	926.200
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.533.585	0	2.533.585
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.099.403	17.000	1.116.403
300003- UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	918.886	0	918.886
300004- ODRŽAVANJE .SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000
300010- ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	75.000	-6.000	69.000

300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500	0	26.500
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	168.562	0	168.562
300014- PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	41.400	0	41.400
SVEUKUPNO - rashodi:	10.488.336	402.200	10.890.536
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	6.540.000	33.200	6.573.200
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.914.336	329.000	2.243.336
5201 - sredstva ŽUC-a	608.000	40.000	648.000
19 – refundacija sredstava po projektima	1.426.000		1.426.000
SVEUKUPNO - prihodi:	10.488.336	402.200	10.890.536

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

A/ GRAĐEVINE KOM.INF. KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

310001-58 - Izgradnja ulica u Hrašćici - Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka, Ul. Darka Tomića i Ul. Mirka Stričaka

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati planirana sredstva za 12.938,00 EUR radi usklađivanja planiranih proračunskih stavki sa stvarno nastalim troškovima provedbe projekta. Tijekom postupka izrade dokumentacije utvrđeno je da su stvarni troškovi viši od prvotno planiranih, prvenstveno zbog povećanog obuhvata potrebnih stručnih usluga, dodatnih tehničkih zahtjeva te usklađenja s važećim propisima i standardima.

310001-60 - Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu

Za provedbu projekta „Izgradnja odvojka Ulice braće Radić u Gojancu i prateće infrastrukture“ Gradu Varaždinu je dodijeljena potpora u iznosu od 62.660,00 EUR. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu je izvršena preraspodjela dodijeljenih sredstva potpore na sufinancirane prihvatljive troškove u okviru projekta.

310001-62 - Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati sredstva za 16.438,00 EUR u dijelu 310001-62-01 radi usklađivanja planiranih proračunskih stavki sa stvarno nastalim troškovima provedbe pojedinih projekata. Naime, tijekom realizacije određenih aktivnosti nastali su rashodi koji su, zbog potrebe pravovremene provedbe projekta, privremeno financirani s drugih raspoloživih stavki.

Kako bi se financijsko poslovanje uskladilo sa stvarnim stanjem te kako bi se osigurao transparentan i točan prikaz izvršenja proračuna, nužno je otvoriti nove proračunske stavke za projekte koji su već provedeni.

310001-66 - Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati sredstva za 31.863,00 EUR u dijelu 310001-66-01 radi usklađivanja planiranih proračunskih stavki sa

stvarno nastalim troškovima provedbe pojedinih projekata. Naime, tijekom realizacije određenih aktivnosti nastali su rashodi koji su, zbog potrebe pravovremene provedbe projekta, privremeno financirani s drugih raspoloživih stavki.

Kako bi se financijsko poslovanje uskladilo sa stvarnim stanjem te kako bi se osigurao transparentan i točan prikaz izvršenja proračuna, nužno je otvoriti nove proračunske stavke za projekte koji su već provedeni.

310001-67 - Izgradnja pristupne ceste do pretovarne stanice Poljana Biškupečka

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati sredstva za 5.250,00 EUR u dijelu 310001-67-01 radi usklađivanja planiranih proračunskih stavki sa stvarno nastalim troškovima provedbe pojedinih projekata. Naime, tijekom realizacije određenih aktivnosti nastali su rashodi koji su, zbog potrebe pravovremene provedbe projekta, privremeno financirani s drugih raspoloživih stavki.

Kako bi se financijsko poslovanje uskladilo sa stvarnim stanjem te kako bi se osigurao transparentan i točan prikaz izvršenja proračuna, nužno je otvoriti nove proračunske stavke za projekte koji su već provedeni.

B/ GRAĐEVINE KOM.INF. KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je smanjiti sredstava planirana za predmetnu izgradnju i nadzor, budući da se projekt neće provoditi tijekom ove proračunske godine.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu se smanjuju rashodi u Programu građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 16.111,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

	310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
-05	Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	206.500,00	0,00	206.500,00
-21	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	5.000,00	0,00	5.000,00
-47	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	26.500,00	0,00	26.500,00
-53	Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	120.500,00	0,00	120.500,00
-54	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	40.000,00	0,00	40.000,00
-58	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul.Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Stančića, Ul. Darka Domića i Mirka Stričaka	20.000,00	12.938,00	32.938,00
-60	Izgradnja odvojka Ulice braće Radić u Gojancu	256.500,00	0,00	256.500,00

-61	Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta	40.000,00	0,00	40.000,00
-62	Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga	0,00	16.438,00	16.438,00
-63	Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	16.250,00	0,00	16.250,00
-66	Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)	0,00	31.863,00	31.863,00
-67	Izgradnja pristupne ceste do pretovarne stanice Poljana Biškupečka	0,00	5.250,00	5.250,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
-33	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	87.600,00	-82.600,00	5.000,00
-40	Produžetak Ulice Ivana Lalanguea	223.800,00	0,00	223.800,00
-48	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	129.600,00	0,00	129.600,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
-15	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
-42	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova – ROTOR	704.000,00	0,00	704.000,00
-55	Uređenje Hallerove aleje – Shared space	40.000,00	0,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:		1.966.250,00	-16.111,00	1.950.139,00
Prihodi:				
401	komunalni doprinos	1.072.400,00	-2.600,00	1.069.800,00
402	komunalna naknada	30.000,00	0,00	30.000,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	366.790,00	62.832,00	429.622,00
5901	sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	-80.000,00	0,00
11	opći prihodi i primici proračuna	362.400,00	16.312,00	378.712,00
5500	sredstva EU i nacional.fondova za projekte	54.660,00	-12.655,00	42.005,00
UKUPNO - prihodi:		1.966.250,00	-16.111,00	1.950.139,00

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

A/ GRAĐEVINE KOM.INF. KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

310002-69 - Izgradnja j.r. – odvojak Ulice Braće Radić u Gojancu

Za provedbu projekta „Izgradnja odvojka Ulice braće Radić u Gojancu i prateće infrastrukture“ Gradu Varaždinu je dodijeljena potpora u iznosu od 62.660,00 EUR. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu je izvršena preraspodjela dodijeljenih sredstva potpore na sufinancirane prihvatljive troškove u okviru projekta.

310002-71 - Izgradnja j.r. ulica u Hrašćici - Ul. F.Bučara i dijela P.Magdića, Ul. Andrije Štampara

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310002-74 - Izgradnja j.r. - nastavka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

B/ GRAĐEVINE KOM.INF. KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

310002-31 - Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310002-66 - Izgradnja rasvjete - sportskih i dječjih igrališta

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

C/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOM.INF. KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310002-39 - Rekonstrukcija j.r. Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310002-47 - Rekonstrukcija j.r. - Ulica V.Novaka

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310002-75 - Rekonstrukcija j.r. - uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna/Programa smanjuju se planirana sredstva za 411.440,00 EUR.

Rekapitulacija prihoda/rashoda:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			

A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
-48	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	33.300,00
-59	Izgradnja j.r. – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	62.520,00	0,00	62.520,00
-69	Izgradnja javne rasvjete – odvojak Ulice braće Radić u Gojancu	38.000,00	0,00	38.000,00
-71	Izgradnja javne rasvjete – ulica F. Bučara i dijela P. Magdića, Andrije Štampara u Hrašćici	31.000,00	-31.000,00	0,00
-74	Izgradnja javne rasvjete – produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	22.000,00	-22.000,00	0,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
-31	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	46.660,00	-46.660,00	0,00
-66	Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	30.000,00	-30.000,00	0,00
-78	Izgradnja javne rasvjete – Trg Petra Svačića	40.000,00	0,00	40.000,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
-19	Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	56.640,00	-56.640,00	0,00
-39	Rekonstrukcija javne rasvjete – Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	113.320,00	-113.320,00	0,00
-47	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	90.820,00	-90.820,00	0,00
-51	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR	53.000,00	0,00	53.000,00
-75	Rekonstrukcija javne rasvjete – uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35	21.000,00	-21.000,00	0,00
-76	Rekonstrukcija javne rasvjete – prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	13.000,00	0,00	13.000,00
	UKUPNO - rashodi:	651.260,00	-411.440,00	239.820,00
	Prihodi:			
11	- opći prihodi i primici proračuna	414.600,00	-324.955,00	89.645,00
401	- sredstva komunalnog doprinosa	87.660,00	-25.140,00	62.520,00
72	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	121.000,00	-54.000,00	67.000,00
5901	- ostale pomoći – Hrvatske ceste	20.000,00	-20.000,00	0,00
5500	- sredstva EU i nac.fondova za projekte	8.000,00	12.655,00	20.655,00
	UKUPNO - prihodi:	651.260,00	-411.440,00	239.820,00

KP-310003 – GROBLJA

310003-01 - Hortikulturno uređenje novopušir. dijela groblja

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu u Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, PROJEKT 310003 Groblja u dijelu 310003-01 koji se odnosi na Hortikulturno uređenje novopušir. dijela groblja povećavaju se sredstava u iznosu od 19.530,00 EUR, iz sredstava komunalnog doprinosa.

Navedeni iznos potrebno je osigurati kako bi se nastavili radovi na uređenju novog dijela groblja, što uključuje daljnju sadnju žive ograde od graba te uređenje zelenih površina budućeg groblja, uklanjanjem raslinja, trulih i bolesnih stabala te dodatnim oblikovanjem i održavanjem zelenih površina. Time će se osigurati kvalitetan i primjeren izgled prostora u skladu s planom uređenja groblja.

310003-17 - Uređenje novopušir. dijela groblja

Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskog groblja, koji bi prema planu trebao osigurati ukope za 30 godina, izrađen je u rujnu 2008. godine. Plan za navedeno razdoblje predviđa izgradnju od 21. do 59. grobnog polja. Proračunom za 2025. godine planirani su radovi na proširenju grobnih polja, tj. uređenje 40. grobnog polja, kako bi se osigurala mjesta za buduće ukope. Za navedeno je potrebno osigurati dodatan iznos od 10.945,00 EUR iz sredstava komunalnog doprinosa, 8.220,00 EUR za radove te 2.725,00 EUR za nadzor nad izvođenjem radova.

310003-21 - Nabava spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika

Izmjenom i dopunom Programa/Proračuna za 2025. godinu, smanjuju se potrebna sredstava za nabavu spremnika za otpad na groblju (spremnici za lampaše, biootpad, ostali otpad te spremnici za električni otpad i otpadne baterije) i uređenje prostora za postavu spremnika za iznos od 19.530,00 EUR. Navedeno smanjenje rezultat je provedenog postupka javne nabave.

Rekapitulacija prihoda/rashoda:

KP-310003 – GROBLJA		Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
	Rashodi:			
-01	Hortikulturno uređenje novoprosir. dijela groblja (Komunalni doprinos)	37.500,00	19.530,00	57.030,00
-16	Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju - na starom dijelu groblja (polja koja trenutno nisu pod sust.navod.) (Komunalni doprinos)	99.295,00	0,00	99.295,00
	(Naknada za dodjelu grobnog mjesta)	13.205,00	0,00	13.205,00
-17	Uređenje novoprosir. dijela groblja (Prihod od prodaje napuštenih grobnica) (Komunalni doprinos)	70.000,00	0,00	70.000,00
		0,00	10.945,00	10.945,00
-20	Obnova mrtvačnice i čuvarske kućice na Varaždinskom groblju (Komunalni doprinos)	10.000,00	0,00	10.000,00
-21	Nabava spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika (Komunalni doprinos)	75.000,00	-29.580,00	45.420,00
	(Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	25.000,00	10.050,00	35.050,00
	UKUPNO - rashodi:	330.000,00	10.945,00	340.945,00
	Prihodi:			
416	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	13.205,00	0,00	13.205,00
417	Prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	0,00	70.000,00
401	Komunalni doprinos	221.795,00	895,00	222.690,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	10.050,00	35.050,00
	Ukupno- prihodi:	330.000,00	10.945,00	340.945,00

KP 310004 – JAVNE POVRŠINE – IZGRADNJA

310004-01 – A- Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova

310004-01-28 - Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane

Planirana sredstva se povećavaju za 8.000,00 EUR s obzirom da je provedeno istraživanje tržišta i nabava koja je pokazala realno stanje na tržištu cijena izrade projektne dokumentacije.

310004-01-29 - Uređenje zelenih površina u Ulici M.Krleža

Planirana sredstva se smanjuju u ukupnom iznosu od 100.000,00 EUR s obzirom da je odlučeno da se provodi projekt izgradnje i uređenja parka Sv. Ane.

310004-02 – B - Dječja igrališta - (oprema i zemljani radovi)

310004-02-04 - Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu

Ministarstvo demografije i useljeništva dodijelilo je Gradu Varaždinu sredstva za sufinanciranje izgradnje i opremanja novog dječjeg igrališta u naselju Črnc Biškupečki te je, sukladno navedenom, u Proračunu dodan novi izvor sredstava. Dodan je i trošak izrade trajne ploče s osnovnim elementima vidljivosti koja se mora postaviti kako bi svi posjetitelji igrališta biti informirani o dodijeljenoj potpori Ministarstva te trošak usluge stručnog nadzora.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:			
-01	<i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA</i>			
	-28 Izgradnja i uređenje parka Sv.Ane	10.000,00	8.000,00	18.000,00
	-29 Uređenje zel.pov. u ul. M.krleže	100.000,00	-100.000,00	0,00
	UKUPNO – parkovi:	110.000,00	-92.000,00	18.000,00
-02	<i>DJEČJA IGRALIŠTA</i>			
	-03 Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	17.000,00	0,00	17.000,00
	-04 Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu	65.000,00	1.918,00	66.918,00
	-05 Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi	109.880,00	0,00	109.880,00
	UKUPNO – dječja igrališta:	191.880,00	1.918,00	193.798,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	301.880,00	-90.082,00	211.798,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	186.880,00	-92.000,00	94.880,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.000,00	-24.942,00	10.058,00
19	Refundacija sredstava po projektima	50.000,00	0,00	50.000,00
11	Opći prihodi i primici proračuna	30.000,00	1.147,00	31.147,00
51	Min. demografije i useljeništva (MDU)	0,00	25.713,00	25.713,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	301.880,00	-90.082,00	211.798,00

KP 310080 – OTKUP NEKRETNINA

Projektna dokumentacija

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je smanjiti sredstva za 53.551,00 EUR, a sredstva se preraspodjeljuju za pokriće izrade projektne dokumentacije na program 310001 Nerazvrstane ceste - izgradnja.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 310080 – OTKUP NEKRETNINA		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:			
	- intelektualne i osobne usluge (Opći prihodi i primici)	50.000,00	0,00	50.000,00

(prihodi od prodaje nefinancijske imovine)	10.000,00	0,00	10.000,00
- zemljište	260.000,00	0,00	260.000,00
- ostali građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00
- projektna dokumentacija	95.500,00	-53.551,00	41.949,00
UKUPNO - rashodi:	425.500,00	-53.551,00	371.949,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	375.500,00	-53.551,00	321.949,00
UKUPNO - prihodi:	425.500,00	-53.551,00	371.949,00

KP 310085 – PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

310085 – 04 - Koordinator zaštite na radu

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu na ovom projektu povećavaju se potrebna sredstva za 710,00 EUR i to u dijelu projekta koji se odnosi na sredstva potrebna za koordinatora zaštite na radu.

Rekapitulacija rashoda/rashoda:

KP 310085 – PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01 - Modernizacija sustava javne rasvjete	3.500.000,00		3.500.000,00
-02- Projektantski nadzor	7.500,00		7.500,00
-03- Stručni nadzor	21.000,00		21.000,00
-04- Koordinator zaštite na radu	7.100,00	710,00	7.810,00
UKUPNO - rashodi:	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00
Prihodi:			
81 – Kredit HBOR-a	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00
UKUPNO - prihodi:	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00

KP 310087 – IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA

310087 – 01 - Urb.-arh.natječaj za izradu idejnog rješenja

Planirana sredstva smanjuju se za ukupan iznos od 180.000,00 EUR budući da nisu odrađene sve predradnje za pokretanje natječaja.

310087 – 02 - Izrada projektne dokumentacije, geodetski elaborati i sl.

Provedeno je georadarsko snimanje, ali nije proveden urbanističko-arhitektonski natječaj stoga nisu utrošena planirana sredstva za izradu projektna dokumentacija i sredstva se smanjuju za 25.500,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP 310087 – IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01 - Urb.-arh.natječaj za izradu idejnog rješenja	180.000,00	-180.000,00	0,00
-02- Izrada projektne dokumentacije, geodetski elaborati i sl.	32.500,00	-20.000,00	12.500,00
-03- Izgradnja podzemne garaže	0,00		0,00
-04- Ugradnja automatizirane sonde za mjerenje razine podzemne vode	1.500,00		1.500,00

UKUPNO - rashodi:	214.000,00	-200.000,00	14.000,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici	180.000,00	-180.000,00	0,00
72- Prihod od prodaje nefinancijske imovine	34.000,00	-20.000,00	14.000,00
UKUPNO - prihodi:	214.000,00	-200.000,00	14.000,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjuju za 759.529,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Programa građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu**

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2025.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.966.250,00	-16.111,00	1.950.139,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	651.260,00	-411.440,00	239.820,00
310003	Izgradnja groblja	330.000,00	10.945,00	340.945,00
310004	Izgradnja javnih površina	301.880,00	-90.082,00	211.798,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	80.000,00	0,00	80.000,00
310080	Otkup nekretnina	425.500,00	-53.551,00	371.949,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	0,00	18.114.000,00
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.535.600,00	710,00	3.536.310,00
310086	Uređenje pješačko-biciklističke staze uz rijeku Plitvicu	345.000,00	0,00	345.000,00
310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00	-200.000,00	14.000,00
310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	30.065.790,00	-759.529,00	29.306.261,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.649.035,00	-118.845,00	1.530.190,00
402	komunalna naknada	30.000,00	0,00	30.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna	1.037.000,00	-487.496,00	549.504,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.067.290,00	-79.611,00	987.679,00
416	naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	13.205,00
81	namjenski primici od zaduživanja, kredit HBOR	7.057.600,00	710,00	7.058.310,00
5901	ostale pomoći – sredstva Hrvatskih cesta	100.000,00	-100.000,00	0,00
51	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	500.000,00	0,00	500.000,00
51	Pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo demografije i useljeništa)	0,00	25.713,00	25.713,00
5600	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	18.114.000,00	0,00	18.114.000,00
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	377.660,00	0,00	377.660,00
417 (4H)	prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	0,00	70.000,00

19	refundacija sredstava po projektima	50.000,00	0,00	50.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	30.065.790,00	-759.529,00	29.306.261,00

PROGRAM 34 – ZAŠTITA OKOLIŠA

340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva

340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva:

Redovno održavanje komunalne urbane opreme

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati planirana sredstava u iznosu od 30.000,00 EUR. Navedeno povećanje proizlazi radi većeg opsega radova na komunalnoj opremi u proračunskom razdoblju, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javnih slavina, postavu nadzornih kamera i slično.

Uklanjanje odbačenog otpada

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati planirana sredstava u iznosu od 22.000,00 EUR. Navedeno povećanje odnosi se na prikupljanje, obradu i zbrinjavanje neopasnog otpada a za koji davatelj javne usluge ne posjeduje dozvolu za gospodarenje a zatečen je u okolišu u većim količinama.

Program zaštite divljači

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je smanjiti planirana sredstava u iznosu od 20.000,00 EUR iz razloga učinkovito provedenih bioloških mjera na divljači u urbanom području i posljedično tome smanjenju opsega aktivnosti.

Uklanjanje i zbrinjavanje označenih stabala u gradskim šumama (Šumica i Podravska)

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je smanjiti planirana sredstava u iznosu od 12.500,00 EUR. Navedeno smanjenje rezultat je smanjenog opsega radova planiranog za izvršenje do kraja 2025. godine.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340001 – Aktivnosti komunalnog redarstva	Proračun Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
-01 Veterinarske usluge	27.305,00	0,00	27.305,00
-02 Dezinfekcija i deratizacija MO	70.040,00	0,00	70.040,00
-03 Redovno održavanje kom. urbane opreme	15.000,00	30.000,00	45.000,00
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	22.000,00	25.000,00
-05 Najam kemijskih WC-kabina	20.000,00	0,00	20.000,00
-06 Nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu	25.000,00	0,00	25.000,00
-07 Program zaštite divljači	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
-09 Uklanjanje i zbrinjavanje označenih stabala u gradskim šumama (Šumica i Podravska)	32.500,00	-12.500,00	20.000,00
UKUPNO – osnovne aktivnosti komunalnog redarstva:	257.845,00	19.500,00	277.345,00
340001-02 Sufinanciranje Udruge „Spas“	189.705,00	0,00	189.705,00
340001-08 Zbrinjavanje napuštenih mačaka	40.000,00	0,00	40.000,00
340001-09 Informacijski sustav „RAO CITY“	20.170,00	0,00	20.170,00

	SVEUKUPNO - rashodi:	507.720,00	19.500,00	527.220,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	507.720,00	19.500,00	527.220,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	507.720,00	19.500,00	527.220,00

340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla

340016-03 Ispitivanje kakvoće vode

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je smanjiti planirana sredstava u iznosu od 4.000,00 EUR. Navedeno smanjenje sredstava rezultat je provedenih ispitivanja i analize kakvoće vode samo na jezeru Motičnjak u 2025. godini.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340016 – Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Program 2025.	Pror.- Program 2025.
	Rashodi:					
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	27.500,00		0,00		27.500,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	5.000,00		-4.000,00		1.000,00
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00		0,00		1.500,00
340016-05	Senzori buke	4.000,00		0,00		4.000,00
340016-06	Upravljanje kvalitetom zraka – AQMA HR	11.875,00		0,00		11.875,00
	(opći prihodi i primici)	2.969,00		0,00		2.696,00
	(sredstava iz EU i nac. Fondova za projekte)	8.906,00		0,00		8.906,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	49.875,00		-4.000,00		45.875,00
	Prihodi:					
11	Opći prihodi i primici proračuna	40.969,00		-4.000,00		36.969,00
5500	Sredstava iz EU i nac. fondova za projekte	8.906,00		0,00		8.906,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	49.875,00		-4.000,00		45.875,00

340019 - Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je povećati planirana sredstava u iznosu od 35.000,00 EUR. Navedeno povećanje sredstava rezultat je povećavanje troškova odlaganja kao i povećanja količine MKO tijekom proračunske godine.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340019 – Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Program 2025.	Pror.- Program 2025.
	Rashodi:					
-	naknada za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište	79.000,00		35.000,00		114.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	79.000,00		35.000,00		114.000,00
	Prihodi:					
11	Opći prihodi i primici proračuna	79.000,00		35.000,00		114.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	79.000,00		35.000,00		114.000,00

340021 - Postava polupodzemnih spremnika

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je povećati planirana sredstava u iznosu od 3.000,00 EUR. Potreba za povećanjem sredstava nastala je

zbog dodatno izvršenih radova na ugradnji polupodzemnih spremnika na lokacijama sa specifičnim građevinsko - tehničkim zahtjevima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340021 – Postava polupodzemnih spremnika			Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:				
-	troškovi postave polupodzemnih spremnika - radovi		65.000,00	3.000,00	68.000,00
-	troškovi postave polupodzemnih spremnika - oprema		35.000,00	0,00	35.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:		100.000,00	3.000,00	103.000,00
	Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna		100.000,00	3.000,00	103.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:		100.000,00	3.000,00	103.000,00

340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je povećati planirana sredstava u iznosu od 3.000,00 EUR. Navedeno povećanje sredstava proizlazi zbog toga jer je u projektu izvršena dodatna geodetska izmjera za utvrđivanje volumena uklonjenog otpada te su shodno tome nastali dodatni troškovi.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340024 – Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš			Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:				
-	uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš				
	(opći prihodi i primici)		71.750,00	0,00	71.750,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)		54.459,00	0,00	54.459,00
-	geodetska izmjera, elaborat uklanjanja i stručni nadzor		2.500,00	3.000,00	5.500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:		128.709,00	3.000,00	131.709,00
	Prihodi:				
11	Opći prihodi i primici proračuna		74.250,00	3.000,00	77.250,00
5542	Sredstva fonda za zaštitu okoliša		54.459,00	0,00	54.459,00
	SVEUKUPNO - prihodi:		128.709,00	3.000,00	131.709,00

340025 - Projekt – „Od izvora do mora“

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je smanjiti planirana sredstava u iznosu od 15.000,00 EUR. Razlog smanjenja je završetak razdoblja provedbe aktivnosti vezanih uz projekt donacije sredstava za nabavu i sadnju stabala, koje su se trebale realizirati u slučaju pobjede na akciji sakupljanja otpada održanoj 2025. godine. Kako Grad Varaždin u navedenoj akciji nije ostvario pobjedu, nije nastala obveza korištenja predviđenih sredstava.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340025 – Projekt – „Od izvora do mora“		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Programa 2025.	Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:					
-	Nabava i sadnja stabala + stručni nadzor (donacija Coca-Cola)	15.000,00		-15.000,00		0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	15.000,00		-15.000,00		0,00
	Prihodi:					
611	Donacija	15.000,00		-15.000,00		0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	15.000,00		-15.000,00		0,00

340026 - Projekt – „Varaždin pod krošnjama“

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, potrebno je smanjiti planirana sredstva u iznosu od 48.000,00 EUR, a u dijelu koji se odnosi na nabavu i sadnju stabala i grmlja. Obzirom na predviđena proračunska sredstva te uvidom u terminski plan sadnje i planirane radove do kraja 2025. godine, utvrđeno je da je za provedbu preostalih aktivnosti do kraja 2025. godine potrebno manje sredstva od prvotno planiranog, pa je stoga potrebno njihovo usklađenje s realnim potrebama. Dalje, potrebno je smanjiti sredstva i u dijelu koje se odnosi na izradu Plana zelene i plave infrastrukture u iznosu od 48.500,00 EUR a iz razloga jer je ugovaranje usluge izrade manje od planiranog.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340026 – Projekt – „Varaždin pod krošnjama“		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Programa 2025.	Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:					
340026-01	Izrada Plana zelene i plave infrastrukture					
	(opći prihodi i primici)	13.250,00		-9.500,00		3.750,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	53.000,00		-39.000,00		14.000,00
340026-02	Nabava i sadnja stabala i grmlja					
	(opći prihodi i primici)	44.000,00		-9.600,00		34.400,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	176.000,00		-38.400,00		137.600,00
340026-03	Nadzor nad sadnjom					
	(opći prihodi i primici)	1.600,00		0,00		1.600,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	6.400,00		0,00		6.400,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	294.250,00		-96.500,00		197.750,00
	Prihodi:					
11	Opći prihodi i primici proračuna	58.850,00		-19.100,00		39.750,00
5542	Sredstva fonda za zaštitu okoliša	235.400,00		-77.400,00		158.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	294.250,00		-96.500,00		197.750,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, smanjuju za 55.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Programa za zaštitu okoliša
komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu**

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2025.
	Rashodi:			
340001	Aktivnosti komunalnog redarstva	507.720,00	19.500,00	527.220,00
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	0,00	70.410,00
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	49.875,00	-4.000,00	45.875,00
340019	Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	35.000,00	114.000,00
340021	Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00	3.000,00	103.000,00
340024	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada	128.709,00	3.000,00	131.709,00
340025	Projekt – „Od izvora do mora“	15.000,00	-15.000,00	0,00
340026	Projekt – „Varaždin pod krošnjama“	294.250,00	-96.500,00	197.750,00
340027	Projekt – „Košarice za smeće“	33.000,00	0,00	33.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	1.277.964,00	-55.000,00	1.222.964,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	964.199,00	37.400,00	1.001.599,00
611	prihodi od donacija (Coca-Cola)	15.000,00	-15.000,00	0,00
5542	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša	289.859,00	-77.400,00	212.459,00
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00	0,00	8.906,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.277.964,00	-55.000,00	1.222.964,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora

Na redovnom održavanju poslovnih prostora usklađene su potrebe sa stvarnim pokazateljima unutar projekta po pojedinim aktivnostima a ukupan predviđeni iznos se ne mijenja.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350001 – Redovno održavanje poslovnih prostora		Proračun Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Program 2025.
	Rashodi:			
-01	Sredstva za zajedničku pričuvu za poslovne partnere	26.000,00	1.000,00	27.000,00
-02	Sredstva za naknadu za uređenje voda za poslovne prostore	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
-03	Sredstva za podmirenje komunalnih usluga u poslovnim prostorima	5.000,00	6.000,00	11.000,00
-04	Sredstva za podmirenje električne energije i mrežarine u poslovnim prostorima	11.000,00	-4.000,00	7.000,00
-05	Sredstva za podmirenje plina i grijanja u poslovnim prostorima	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
-06	Nepredviđene hitne intervencije u poslovnim prostorima	22.000,00	0,00	22.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	69.000,00	0,00	69.000,00
	Prihodi:			
424	Zakupnine za poslovne prostore	69.000,00	0,00	69.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	69.000,00	0,00	69.000,00

350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora

Investicijsko održavanje poslovnih prostora smanjuje se za 113.000,00 EUR. Na

investicijskom održavanju poslovnih prostora s korisnicima i povratu ulaganja planirani iznos od 26.550,00 EUR umanjuje se za 20.000,00 EUR iz razloga što tijekom godine nije bilo zahtjeva zakupnika za ulaganja u poslovne prostore pa tako ni potrebe za povratom uloženi sredstava. Planirani iznos od 105.000,00 EUR za daljnje uređenje Gradske vijećnice i to sanaciju kamenih elemenata i sanaciju sjevernog pročelja se neće izvoditi jer je za sanaciju kamenih elemenata podnesena prijava na Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2026. godinu na Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara. U ovisnosti o odobrenju sredstava za ovu namjenu od strane ministarstva realizacija se planira u 2026. godini. Ukupno Investicijsko održavanje poslovnih prostora iznosi 98.150,00 EUR umjesto planiranih 211.150,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350002 – Investicijsko održavanje poslovnih prostora		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:			
-01	Investicijsko održ. posl. prostora s korisnicima (i povrat ulaganja)	26.550,00	-20.000,00	6.550,00
-02	Investicijsko održavanje posl. prostora preko Upravitelja zgrade	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
-03	Invest. Održ. posl. zgrada i prost. Gradske uprave	16.100,00	14.000,00	30.100,00
-11	Uređenje Gradske vijećnice	105.000,00	-105.000,00	0,00
-20	Uređenje zgrade – Trg slobode 10			
	(zakupnine za poslovne prostore)	19.500,00	0,00	19.500,00
	(sredstva Ministarstva kulture)	15.000,00	0,00	15.000,00
-22	Sufinanciranje uređenje apartmana u Selcu	25.000,00	0,00	25.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	211.150,00	-113.000,00	98.150,00
	Prihodi:			
424	Zakupnine za poslovne prostore	156.150,00	-98.000,00	58.150,00
72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00
51	Sredstva Ministarstva kulture	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	211.150,00	-113.000,00	98.150,00

350005 - Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture

Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture smanjuje se za 3.500,00 EUR prema stvarnim pokazateljima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350005 - Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:			
-01	Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo			
	(spomenička renta)	9.750,00	-3.500,00	6.250,00
	(sredstva Ministarstva kulture i medija)	10.000,00	0,00	10.000,00
-09	Sanacija ogradnog zida Vile Oršić			
	(spomenička renta)	35.000,00	0,00	35.000,00
	(sredstva Ministarstva kulture i medija)	15.000,00	0,00	15.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	69.750,00	-3.500,00	66.250,00
	Prihodi:			
403	Spomenička renta	44.750,00	-3.500,00	41.250,00

51	Sredstva Ministarstva kulture i medija	25.000,00	0,00	25.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	69.000,00	-3.500,00	66.250,00

350009 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina

Planirani iznos od 140.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 25.000,00 EUR prema stvarno sklopljenim Ugovorima o sufinanciranju.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350005 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Program 2025.
	Rashodi:			
-01	Sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području Grada Varaždina			
	- fizičke osobe	70.000,00	5.000,00	75.000,00
	- pravne osobe	70.000,00	-30.000,00	40.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	140.000,00	-25.000,00	115.000,00
	Prihodi:			
403	Spomenička renta	140.000,00	-25.000,00	115.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	140.000,00	-25.000,00	115.000,00

350015 - Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar T.Špoljar)

Iznosi za redovno upravljanje usklađeni su sa stvarnim podacima. Planirani iznos na izvođenju radova na energetskej obnovi zgrade u iznosu od 260.000,00 EUR neće se iskoristiti ove godine nego se prebacuje na iduću godinu uz financiranje iz EU programa Interreg. Ukupno planirani iznos na upravljanju zgradom Graberje 33 umanjuje se za 265.560,00 EUR, te iznosi 43.020,00 EUR umjesno planiranih 308.580,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350015 - Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar T.Špoljar)		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Program 2025.
	Rashodi:			
-01	Troškovi električne energije i mrežarine	6.800,00	-280,00	6.520,00
-02	Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	930,00	720,00	1.650,00
-03	Troškovi plina i grijanja	26.000,00	-10.000,00	16.000,00
-05	Troškovi naknade za uređenje voda	150,00	0,00	150,00
-06	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja objekta			
	*tekuće i investicijsko održavanje	10.500,00	0,00	10.500,00
	*komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	8.000,00
	*laboratorijske usluge	200,00	0,00	200,00
-11	Energetska obnova zgrade			
	(zakupnina za poslovne prostore)	10.000,00	-10.000,00	0,00
	(sredstava iz EU)	250.000,00	-250.000,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	308.580,00	-265.560,00	43.020,00
	Prihodi:			
424	Zakupnina za poslovne prostore	58.580,00	-15.560,00	43.020,00
5500	Sredstva iz EU	250.000,00	-250.000,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	308.580,00	-265.560,00	43.020,00

350010 - Obnova Sinagoge

U 2025.godini planirano je da će se započeti s radovima na obnovi Sinagoge. Obzirom da je utvrđeno da je nužno izraditi novu dokumentaciju i ishoditi izmjenju i dopunu građevinske dozvole, planirani početak obnove odgođen je za 2026. godinu, tako da se umanjuju sredstva koja su bila planirana za obnovu i ostaju samo sredstva potrebna za izradu projektne dokumentacije.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350010 – Obnova Sinagoge		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Programa 2025.	Pror.-
	Rashodi:					
-01	Izrada projekta statike, revizija projekta i troškovnika, projektna dokumentacija					
	(prihod od prodaje nefinancijske imovine)	24.375,00		82.355,00	106.730,00	
	(sredstava iz EU)	138.125,00		0,00	138.125,00	
-02	Rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge	810.024,00		-810.024,00	0,00	
-03	Nadzor nad izvođenjem radova + koordinator zaštite na radu					
	(sredstava iz EU)	10.540,00		-10.540,00	0,00	
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)	1.860,00		-1.860,00	0,00	
-04	Projektantski nadzor					
	(sredstva iz EU)	5.270,00		-5.270,00	0,00	
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)	930,00		-930,00	0,00	
-06	Marketinške aktivnosti					
	(sredstva iz EU)	8.500,00		-8.500,00	0,00	
	(opći prihodi i primici)	1.500,00		-1.500,00	0,00	
-09	Trošak osoblja					
	(sredstva iz EU)	1.275,00		-1.275,00	0,00	
	(namjenski primici od zaduživanja – kredit)	225,00		-225,00	0,00	
-10	Tehnička pomoć u provedbi projekta					
	(sredstva iz EU)	5.270,00		-5.270,00	0,00	
	(opći prihodi i primici)	930,00		-930,00	0,00	
	SVEUKUPNO - rashodi:	1.008.824,00		-763.969,00	244.855,00	
	Prihodi:					
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.375,00		82.355,00	106.730,00	
11	Opći prihodi i primici	2.655,00		-2.655,00	0,00	
81	Namjenski primici od zaduživanja – kredit	2.790,00		-2.790,00	0,00	
5500	Sredstava iz EU	979.004,00		-840.879,00	138.125,00	
	SVEUKUPNO - prihodi:	1.008.824,00		-763.969,00	244.855,00	

350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće

U 2025. godini bila su predviđena sredstva za rekonstrukciju Varaždinske kuće. Obzirom da se početak postupka nabave očekuje tek početkom 2026.godine planirana sredstva neće biti utrošena te ih je potrebno smanjiti za iznos od 621.270,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350024 – Rekonstrukcija Varaždinska kuća		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Programa 2025.	Pror.-
---	--	---------------------------	---	-------------	----------------------------	--------

	Rashodi:			
-02	Rekonstrukcija Varaždinske kuće			
	(opći prihodi i primici)	42.800,00	-42.800,00	0,00
	(sredstava iz EU)	242.500,00	-242.500,00	0,00
-03	Stručno nadzor (i koordinator ZNR) i projektantski nadzor			
	(opći prihodi i primici)	2.570,00	-2.570,00	0,00
	(sredstava iz EU)	14.600,00	-14.600,00	0,00
-08	Revizija projekta			
	(opći prihodi i primici)	4.166,00	0,00	4.166,00
	(sredstva iz EU)	206,00	0,00	260,00
-09	Oprema			
	(sredstva iz EU)	271.000,00	-271.000,00	0,00
	(opći prihodi i primici)	47.800,00	-47.800,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	625.642,00	-621.270,00	4.372,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	97.336,00	-93.170,00	4.166,00
5500	Sredstva iz EU	528.306,00	-528.100,00	206,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	625.642,00	-621.270,00	4.372,00

350034 - Predinkubacijski centar FOI

Sredstva predviđena za izgradnju predinkubacijskog centra u iznosu od 600.000,00 EUR umanjuju se za 100.000,00 EUR te iznose 500.000,00 EUR. Iznos je usklađen prema stvarnoj vrijednosti ugovora o izvođenju radova

Rekapitulacija rashoda:

KP-350034 – Predinkubacijski centar FOI		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:			
-02	Izgradnja predinkubacijskog centra			
	Kapitalna pomoć FOI (izvor 11)	600.000,00	-100.000,00	500.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	600.000,00	-100.000,00	500.000,00

350036 - Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova

Izvođenje radova na izgradnji skladišne hale čije je financiranje bilo planirano od zaduživanja (kredita) planira se u 2026. godini. U 2025. godini podmiriti će se troškovi projektne dokumentacije.

Slijedom navedenog projekt se umanjuje za iznos od 512.500,00 EUR koji se odnosi na izgradnju hale te umjesto 555.500,00 EUR iznosi ukupno 43.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
	Rashodi:			
-01	Projektna dokumentacija	43.000,00	0,00	43.000,00
-02	Izgradnja skladišne hale	500.000,00	-500.000,00	0,00
-03	Stručno nadzor i koordinator zaštite na radu	12.500,00	-12.500,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	555.500,00	-512.500,00	43.000,00
	Prihodi:			
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	43.000,00	0,00	43.000,00

81	Namjenski primici od zaduživanja – kredit	512.500,00	-512.500,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	555.500,00	-512.500,00	43.000,00

350037 - Kulturni centar – Etno kuća u Kućanu Gornjem

Zbog odustajanja od projekta „Kulturni centar – Etno kuća u Kućanu Gornjem“ sredstva na navedenom projektu se smanjuju na 0,00 EUR.

350038 - Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka

Projekt sunčane elektrane koja se planiran postaviti na zgradu Tehnološkog parka je izrađen i plaćen od strane Tehnološkog parka d.o.o.

350040 - Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj

Ugovor o izvođenju radova je potpisan krajem studenoga, te je izvođač uveden u posao početkom prosinca. Očekuje se da će zbog vremenskih prilika i božićnih blagdana intenzitet radova biti smanjen, stoga se sredstva umanjuju za iznos od 119.500,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350040 – Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Programa 2025.	Pror.- Program 2025.
	Rashodi:					
-01	Izrada glavnog projekta	33.000,00		1.000,00		34.000,00
-02	Radovi na dogradnji dječjeg vrtića					
	(namjenski primici od zaduživanja)	126.000,00		-70.000,00		56.000,00
	(sredstva iz EU)	100.000,00		-50.000,00		50.000,00
-04	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu	5.000,00		0,00		5.000,00
-05	Projektantski nadzor	2.500,00		0,00		2.500,00
-07	Trajna ploča	500,00		-500,00		0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	267.000,00		-119.500,00		147.500,00
	Prihodi:					
11	Opći prihodi i primici	500,00		-500,00		0,00
5500	Sredstava iz EU	100.000,00		-50.000,00		50.000,00
72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.000,00		1.000,00		34.000,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	133.500,00		-70.000,00		63.500,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	267.000,00		-119.500,00		147.500,00

350041 - Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj

U 2025. godini bilo je planirano da će se započeti s izgradnjom dječjeg vrtića u Dravskoj. Međutim, u tijeku je postupak nabave za izradu projektne dokumentacije tako da je izvjesno da će se objekt početi dograđivati u 2026. godini. Stoga je potrebno smanjiti planirana sredstva.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350041 – Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj		Proračun Program 2025.	-	Pov./Smanj.	Rebalans Programa 2025.	Pror.- Program 2025.
--	--	-----------------------------------	----------	--------------------	------------------------------------	---------------------------------

	Rashodi:			
-01	Izrada glavnog projekta	79.000,00	-44.000,00	35.000,00
-02	Izrada glavnog elaborata	1.500,00	-1.500,00	0,00
-03	Radovi na dogradnji dječjeg vrtića			
	(namjenski primici od zaduživanja)	258.000,00	-258.000,00	0,00
	(sredstva iz EU)	100.000,00	-100.000,00	0,00
-04	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu	6.500,00	-6.500,00	0,00
-05	Projektantski nadzor	3.000,00	-3.000,00	0,00
-07	Trajna ploča	1.000,00	-1.000,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	449.000,00	-414.000,00	35.000,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00	0,00
5500	Sredstava iz EU	100.000,00	-100.000,00	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	348.000,00	-313.000,00	35.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	449.000,00	-414.000,00	35.000,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada, smanjuju za 2.959.299,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Izmjena i dopuna Programa za održavanje poslovnih zgrada
komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2025.
	Rashodi:			
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	69.000,00	0,00	69.000,00
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	211.150,00	-113.000,00	98.150,00
350005	Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	69.750,00	-3.500,00	66.250,00
350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	140.000,00	-25.000,00	115.000,00
350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	308.580,00	-265.560,00	43.020,00
350010	Obnova Sinagoge	1.008.824,00	-763.969,00	244.855,00
350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	625.642,00	-621.270,00	4.372,00
350034	Predinkubacijski centar FOI	600.000,00	-100.000,00	500.000,00
350035	Rekonstrukcija palače Sermage	120.000,00	0,00	120.000,00
350036	Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	555.500,00	-512.500,00	43.000,00
350037	Kulturni centar – Etno kuća u Kućanu Gornjem	18.000,00	-18.000,00	0,00
350038	Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	3.000,00	-3.000,00	0,00
350039	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	420.480,00	0,00	420.480,00
350040	Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	267.000,00	-119.500,00	147.500,00
350041	Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00	-414.000,00	35.000,00
350042	Gradska knjižnica Varaždin	65.000,00	0,00	65.000,00

350043	Energetska obnova I. osnovne škole	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
350044	Energetska obnova III. osnovne škole	653.050,00	0,00	653.050,00
350045	Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškopcu	403.100,00	0,00	403.100,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	8.792.076,00	-2.959.299,00	5.832.777,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	138.991,00	-100.325,00	38.666,00
19	Refundacija sredstava po projektima	18.000,00	-18.000,00	0,00
403	Spomenička renta	184.750,00	-28.500,00	156.250,00
72	Prihod od prodaje nekretnina	1.297.855,00	-16.645,00	1.281.210,00
51	Državni proračun (Min. kulture)	55.000,00	-15.000,00	40.000,00
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.391.410,00	-1.768.979,00	2.622.431,00
81	Namjenski primici od zaduživanja - kredit	2.422.340,00	-898.290,00	1.524.050,00
424	Zakupnine za poslovne prostore	283.730,00	-113.560,00	170.170,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	8.792.076,00	-2.959.299,00	5.832.777,00

PROGRAM – 37 - RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU

KP-370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 – Prometna mladež

370001-01-02 - Troškovi odjeće i obuće

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka koja se odnosi na nabavu nove opreme za jedinicu prometne mladeži Grada Varaždina u iznosu od 1.730,00 EUR, budući da je potrebna oprema već nabavljena tijekom 2025. godine te je ovaj iznos višak u ovoj proračunskoj godini.

370001-05 – Izrada prometnih elaborata

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu povećava se stavka za izradu prometnih elaborata u iznosu od 5.690,00 EUR.

Povećanje je potrebno zbog dodatnog troška izrade prometnog elaborata privremene regulacije prometa za vrijeme održavanja Špancirfesta 2025. godine te provedbe dodatnog video-brojanja i analize prometa. Navedeno je provedeno zbog učestalih pritužbi građana te službenog zahtjeva Policijske uprave varaždinske za korekcijom signalnog plana na raskrižju Zagrebačke ulice i Ulice Franca Prešerna.

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

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka za iznos od 30.000,00 EUR, budući da tijekom 2025. godine nije pokrenut postupak javne nabave za izradu novog Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina.

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

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka za iznos od 2.887,00 EUR prema stvarno utvrđenim troškovima.

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

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka za iznos od 10.173,00 EUR s obzirom na izvršen ugovor i nepostojanje dodatnih troškova.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01- Prometna mladež	32.700,00	-1.730,00	30.970,00
-01-01- usluge student servisa	30.000,00	0,00	30.000,00
-01-02- troškovi odjeće i obuće	2.700,00	-1.730,00	970,00
-05- Izrada prometnih elaborata	33.000,00	5.690,00	38.690,00
-06- SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina - revidiranje plana)	30.000,00	-30.000,00	0,00
-08- Nabava radara/senzora za praćenje stanja u prometu	25.000,00	-2.887,00	22.113,00
-10- Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždina	238.250,00	-10.173,00	228.077,00
UKUPNO - rashodi:	358.950,00	-39.173,00	319.850,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici	278.950,00	-39.100,00	239.850,00
5542- Sred. Fonda za zašt. okol. i energ. uč.	80.000,00	0,00	80.000,00
UKUPNO - prihodi:	358.950,00	-39.173,00	319.850,00

KP-370002 – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 – Subvencije za javni gradski prijevoz

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu potrebno je povećati subvencije za prijevoz za 83.000,00 EUR.

Zbog povećanja broja dnevnih polazaka po linijama komunalnog linijskog prijevoza putnika došlo je do povećanja troškova poslovanja a sve temeljem kvartalnog izvještaja (2. kvartal) koje Čistoća d.o.o. dostavlja Gradu Varaždinu sukladno Ugovoru te je potrebno povećati iznos subvencije koja će pružatelju usluge omogućiti poslovanje pokrivanjem dijela troškova nastalih obavljanjem usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika koje ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti.

Rekapitulacija rashoda:

KP 370002 – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01- Subvencije za javni gradski prijevoz	670.000,00	83.000,00	753.000,00
-03- Najam autobusa za javni gradski prijevoz	13.000,00	0,00	13.000,00
UKUPNO - rashodi:	683.000,00	83.000,00	766.000,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici	683.000,00	83.000,00	766.000,00
UKUPNO - prihodi:	683.000,00	83.000,00	766.000,00

KP-370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA**370004-01 – Djelovanje "Info-centra za prevenciju"**

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka za iznos od 1.020,00 EUR, budući da tijekom godine nije bilo nepredviđenih troškova.

370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka za iznos od 21.410,00 EUR, budući da je Ugovorom o izradi Strategije urbane sigurnosti Grada Varaždina predviđeno obročno plaćanje po fazama izrade, pa se dio troškova prenosi u 2026. godinu.

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuje se stavka za iznos od 9.000,00 EUR, budući da su pribavljene ponude za izradu projektne dokumentacije i stručni nadzor manje od iznosa planiranog u proračunu.

Rekapitulacija rashoda:

KP 370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01- Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	4.470,00	-1.020,00	3.450,00
-01-01- Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta	34.000,00	-21.410,00	15.590,00
-02- Video-nadzor na javnim površinama Grada	87.250,00	-9.000,00	78.250,00
UKUPNO - rashodi:	125.720,00	-31.430,00	94.290,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici	125.720,00	-31.430,00	94.290,00
UKUPNO - prihodi:	125.720,00	-31.430,00	94.290,00

KP-370007 – PROJEKT "GINEVRA"

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuju se pojedinačne stavka unutar projekta u ukupnom iznosu od 13.205,00 EUR.

Korekcija je provedena radi usklađivanja konta sa stvarnim troškovima potrebnim za organizaciju testiranja autonomnog vozila – najam opreme, prometne signalizacije i ostalih tehničkih zahtjeva testiranja.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 370007 – PROJEKT „GINEVRA“	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
- Troškovi plaća	48.150,00	-12.000,00	36.150,00
- Administrativni troškovi	5.250,00	-5.250,00	0,00
- Troškovi službenih putovanja	5.000,00	3.800,00	8.800,00
- Vanjske usluge	31.125,00	-18.000,00	13.125,00

-	Najamnine i zakupnine	1.500,00	12.175,00	13.675,00
-	Troškovi reprezentacije	4.000,00	80,00	4.080,00
-	Troškovi prijevoza	0,00	390,00	390,00
-	Ostale nespomenute usluge	0,00	5.600,00	5.600,00
UKUPNO - rashodi:		95.025,00	-13.205,00	81.820,00
Prihodi:				
11-	Opći prihodi i primici	19.005,00	-2.901,00	16.104,00
55-	Sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	76.020,00	-10.304,00	65.716,00
UKUPNO - prihodi:		95.025,00	-13.205,00	81.820,00

KP-370011 – PROMETNA STUDIJA RAZVITKA PROMETNOG SUSTAVA GRADA VARAŽDINA

Tijekom 2025. godine naručena je izrada Projektnog zadatka za pokretanje postupka javne nabave za izradu Prometne studije Grada Varaždina. Međutim, dostavljeni dokument nije zadovoljio uvjete potrebne za pokretanje javne nabave. Zbog izrazito velikog obima poslova, zauzetosti i podkapacitiranosti službenika Odsjeka za urbanizam, promet i zaštitu okoliša, tijekom 2025. godine nije bilo moguće provesti sve potrebne radnje za pokretanje i provedbu postupka javne nabave izrade Studije. Sukladno navedenom, stavka se smanjuje za iznos od 148.125,00 EUR.

KP-370012 – MODERNIZACIJA KOM. LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADU VARAŽDINU

U 2025. godini nisu nastali troškovi vezani na nabavu električnih autobusa i izgradnju infrastrukture za punjenje za koje su bila predviđena sredstva u Proračunu. Rebalansom su preraspodijeljena sredstva za uslugu izrade studije izvodljivosti za nabavu autobusa s nultim emisijama za komunalni javni prijevoz putnika u Gradu Varaždinu.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 370012 – MODERNIZACIJA KOM. LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADU VARAŽDINU	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01- Nabava novih autobusa na električni pogon	50.000,00	-50.000,00	0,00
-02- Izgradnja punionica za el.autobuse za linijski prijevoz putnika u Gradu	100.000,00	-100.000,00	0,00
-03- Izrada studije izvodljivosti	0,00	1.625,00	1.625,00
UKUPNO - rashodi:	150.000,00	-148.375,00	1.625,00
Prihodi:			
19- Refundacija sredstava po projektima	150.000,00	-148.375,00	1.625,00
UKUPNO - prihodi:	150.000,00	-148.375,00	1.625,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta u gradu Varaždinu, smanjuju za 297.235,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2025. s projekcijom za 2026.-2027. godinu u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	358.950,00	-39.100,00	319.850,00
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	683.000,00	83.000,00	766.000,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	125.720,00	-31.430,00	94.290,00
370007 - Projekt "Ginevra"	95.025,00	-13.205,00	81.820,00
370010 - Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	200.000,00	0,00	200.000,00
370011 - Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina	150.000,00	-148.125,00	1.875,00
370012 - Modernizacija kom. linijskog prijevoza putnika u radu Varaždinu	150.000,00	-148.375,00	1.625,00
UKUPNO - rashodi:	1.762.695,00	-297.235,00	1.465.460,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici Proračuna	1.106.675,00	9.569,00	1.116.244,00
19 - refundacija sredstava po projektima	300.000,00	-296.500,00	3.500,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
5542 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	80.000,00	0,00	80.000,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	76.020,00	-10.304,00	65.716,00
UKUPNO - prihodi:	1.762.695,00	-297.235,00	1.465.460,00

PROGRAM – 38 - UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

KP-380001 – REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

380001-04 - Troškovi vode i naknade za uređenje voda za stanove - i ostale kom.usluge

Zbog povećanog broja ispraznjenih stanova je došlo do povećanja potrebe za sredstvima na ime podmirenja naknade za uređenje voda, a s obzirom da nije bilo potrebe za rekonstrukcijom centralnog grijanja, sredstva koja nedostaju na podprojektu 380001-04 u iznosu 600,00 EUR preraspodijeljena su sa podprojekta 380003-02.

KP-380003 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

380003-02 - Investicijsko održavanje stambenih zgrada - rekonstr. centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu, smanjuju se sredstva u dijelu 380003-02 u iznosu od 3.600,00 EUR jer nije bilo potrebe za rekonstrukcijom centralnog grijanja.

380003-03 - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama – ostalo

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu povećavaju se sredstva na podprojektu 380003-03 u iznosu od 3.000,00 EUR prema stvarno nastalim troškovima, a s obzirom da nije bilo potrebe za rekonstrukcijom centralnog grijanja, sredstva koja nedostaju preraspodijeljena su sa podprojekta 380003-02.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 380003 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-02- Investicijsko održavanje stambenih zgrada - rekonstr.centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	6.640,00	-3.600,00	3.040,00
-03- Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	7.960,00	3.000,00	10.960,00
UKUPNO - rashodi:	14.600,00	-600,00	14.000,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici proračuna	14.600,00	-600,00	14.000,00
UKUPNO - prihodi:	14.600,00	-600,00	14.000,00

REKAPITULACIJA

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu grada za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
Rashodi:			
380001- Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	600,00	105.500,00
380003- Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	-600,00	14.000,00
UKUPNO - rashodi:	119.500,00	0,00	119.500,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici Proračuna	119.500,00	0,00	119.500,00
UKUPNO - prihodi:	119.500,00	0,00	119.500,00

PROGRAM – 39 - IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA

KP-390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

390001-01- Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)**390001-01-03- UPU - prema odlukama Gradskog vijeća**

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuju se sva planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR za izradu prostorno-planske dokumentacije prema Odlukama Gradskog vijeća budući da se nije pokazala potreba za novim planovima.

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

Planirana sredstva za izmjene važećih prostornih planova smanjuju se za iznos od 183.000,00 EUR budući da je u postupku nabava izrađivača izmjene prostorno-planske dokumentacije, a potpisivanje ugovora planirano je početkom 2026. godine.

Rekapitulacija rashoda:

KP 390001- IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01- Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)	135.000,00	-135.000,00	0,00
-01-03- UPU - prema odlukama Gradskog vijeća (Opći prihodi i primici)	85.000,00	-85.000,00	0,00
(Sredstva privatnih investitora)	50.000,00	-50.000,00	0,00
-02- Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina	193.000,00	-183.000,00	10.000,00
-02-01- Izmjene i dopune – PPUG (Opći prihodi i primici)	45.000,00	-45.000,00	0,00
(Sredstva EU i nac.fondova za projekte)	30.000,00	-30.000,00	0,00
-02-02- Izmjene i dopune – GUP (Opći prihodi i primici)	35.000,00	-35.000,00	0,00
-02-04- Izmjene i dopune - UPU povijesne jezgre (Opći prihodi i primici)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
(Sredstva EU i nac.fondova za projekte)	18.000,00	-18.000,00	0,00
-02-05- Izmjene i dopune - prema odlukama Gradskog vijeća – ostalo (Opći prihodi i primici)	20.000,00	-20.000,00	0,00
-02-12- Izmjene i dopune - DPU za proširenje Varaždinskog groblja (Opći prihodi i primici)	25.000,00	-25.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	328.000,00	-318.000,00	10.000,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici proračuna	230.000,00	-220.000,00	10.000,00
427- Sredstva privatnih investitora	50.000,00	-50.000,00	0,00
5500- Sredstva EU i nac.fondova za projekte	48.000,00	-48.000,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	328.000,00	-318.000,00	10.000,00

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

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu planirana sredstva

umanjuju se za iznos od 95.000,00 EUR s obzirom da se nisu iskazale potrebe za izradu analiza i razrada.

390003-04- Troškovi kopiranja karata i planova, izvodi i dr.

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu planirana sredstva umanjuju se za iznos od 5.000,00 EUR s obzirom da se nisu iskazale potrebe za izradu analiza i razrada.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 390003– IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-03- Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija, provođenje urb.-arh. natječaja, te ostalo	100.000,00	-95.000,00	5.000,00
-04- Troškovi kopiranja karata i planova, izvodi i dr.	5.000,00	-5.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	105.000,00	-100.000,00	5.000,00
Prihodi:			
11- Opći prihodi i primici proračuna	105.000,00	-100.000,00	5.000,00
UKUPNO - prihodi:	105.000,00	-100.000,00	5.000,00

KP-390004 – IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

390004-01- Implementacija GIS-GV

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu planirana sredstva umanjuju se za iznos od 11.000,00 EUR. Tijekom 2025. godine nije postojalo potrebe za daljnjom nadogradnjom sustava ni implementacijom novih funkcionalnosti u GIS GV. Sredstva koja su potrebna u 2025. godini odnose se na izradu novog programskog rješenja za prijenos podataka iz baze imovine Grada u registar državne imovine i iznose 2.000,00 EUR.

KP-390010 – PROJEKT "LIFEBAUHAUSINGEUROPE" (sufinanciranje uređenja prostora Beli kipi)

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu smanjuju se planirana sredstva za administrativne troškove u iznosu od 9.800,00 EUR te troškovi službenih putovanja u iznosu od 2.000,00 EUR budući da je projektni tim u smanjenom obimu sudjelovao u partnerskim aktivnostima.

Iznos planiran za vanjske usluge i stručnjake povećava se za 3.100,00 EUR budući da su odrađene dodatne aktivnosti odnosno javna nabava se povjerava vanjskom suradniku, a također se uvodi stavka vezana uz troškove reprezentacije i ostalih troškova u iznosu 330,00 EUR budući da su u projektnom paketu vezanom uz komunikaciju odrađene aktivnosti na vidljivosti projekta.

Sva planirana sredstva vezana uz rekonstrukciju građevine na Belim kipima se smanjuju tako da ukupno smanjenje po stavkama projekta LIFEbauhausingeurope iznosi 391.370,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

KP 390010 – PROJEKT "LIFEBAUHAUSINGEUROPE"	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
- Troškovi plaća	38.000,00	0,00	38.000,00
- Administrativni troškovi	10.000,00	-9.800,00	200,00
- Troškovi službenih putovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00

-	Vanjske usluge	5.000,00	3.100,00	8.100,00
-	Rekonstrukcija građevine	269.500,00	-269.500,00	0,00
-	Opremanje građevine	70.000,00	-70.000,00	0,00
-	Projektna dokumentacija	45.000,00	-20.000,00	25.000,00
-	Nadzor	20.000,00	-20.000,00	0,00
-	Koordinator ZNR	3.500,00	-3.500,00	0,00
-	Troškovi reprezentacije i ostali troškovi	0,00	330,00	330,00
UKUPNO - rashodi:		466.000,00	-391.370,00	74.630,00
Prihodi:				
11-	Opći prihodi i primici	112.400,00	-80.770,00	31.630,00
5500-	Sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	140.600,00	-97.600,00	43.000,00
9802-	višak - OBVEZNICE	213.000,00	-213.000,00	0,00
UKUPNO - prihodi:		466.000,00	-391.370,00	74.630,00

KP-390011 – STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA VARAŽDINA

390011-01- Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Varaždina

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu planirana sredstva u proračunu za 2025. godinu smanjuju se za 4.950,00 EUR s obzirom da je provedena nabava za izradu Strategije i ugovorena je za manji iznos.

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata, smanjuju za 825.320,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2025.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	328.000,00	-318.000,00	10.000,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	105.000,00	-100.000,00	5.000,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	28.000,00	-11.000,00	17.000,00
390010 - Projekt „LIFE BauhausinEurope“	466.000,00	-391.370,00	74.630,00
390011 – Strategija zelene urbane obnove grada Varaždina	21.415,00	-4.950,00	16.465,00
UKUPNO - rashodi:	948.415,00	-825.320,00	123.095,00
Prihodi:			
11- opći prihodi i primici Proračuna	476.150,00	-411.770,00	64.380,00
44- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	50.000,00	-50.000,00	0,00
9802- rezultat – primici od obveznica	213.000,00	-213.000,00	0,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	209.265,00	-150.550,00	58.715,00
UKUPNO - prihodi:	948.415,00	-825.320,00	123.095,00

PROGRAM – 46 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA**KP-460001 – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE**

Prilikom planiranja nisu bili poznati iznosi stavke aglomeracije, tako da je stavku potrebno uskladiti sa stvarnim potrebama koje su proizašle iz sporazuma i na temelju dostavljenih računa.

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Program izgradnje komunalnih vodnih građevina, povećavaju za 223.800,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2025.
Rashodi:			
460001- Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	265.000,00	223.800,00	488.800,00
460002- Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	0,00	205.000,00
UKUPNO - rashodi:	470.000,00	223.800,00	693.800,00
Prihodi:			
72- prihodi od prodaje nekretnina	370.000,00	223.800,00	593.800,00
401- komunalni doprinos	100.000,00	0,00	100.000,00
UKUPNO - prihodi:	470.000,00	223.800,00	693.800,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI**KP-470002 – DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA ZAGREBAČKA ULICA 93/A****470002-01- Izgradnja dvorane za tenis**

Ovim Izmjenama i dopunama programa/proračuna za 2025. godinu ukupno planirani iznos od 2.331.110,00 EUR umanjuje se za 550.000,00 EUR prema stvarnim pokazateljima realizacije na samoj izgradnji koja ukupno iznosi 1.781.110,00 EUR.

KP-470012 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

U 2025. godini proveden je postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije koja će biti dovršena u 2026. godini. Provedba javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju planira se u 2026. godini. Predviđena sredstva za početak izvođenja radova nisu potreban u 2025. godini pa se planirani iznos od 1.401.000,00 EUR umanjuje za 1.051.000,00 EUR te iznosi ukupno 350.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 470012– REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-02- Izrada projektne dokumentacije (Višak – obveznice)	350.000,00	0,00	350.000,00
-03- Izvođenje radova (Namjenski primici od zaduživanja – kredit)	725.770,15	-725.770,15	0,00
(Višak – obveznice)	299.229,85	-299.229,85	0,00
-04- Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu (Namjenski primici od zaduživanja – kredit)	20.000,00	-20.000,00	0,00
-05- Projektantski nadzor (Namjenski primici od zaduživanja – kredit)	6.000,00	-6.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	1.401.000,00	-1.051.000,00	350.000,00
Prihodi:			
81- Namjenski primici od zaduživanja – kredit	751.770,15	-751.770,15	0,00
9802- Višak – obveznice	649.229,85	-299.229,85	350.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.401.000,00	-1.051.000,00	350.000,00

470013 – REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA CIKLOTURISTIČKE TOČKE U JAVNI WC

Proveden je postupak javne nabave i sklopljen je Ugovor o izvođenju radova. Rok za izvođenje radova je do sredine travnja 2026. godine. Obzirom da u ovoj godini neće biti potreba cjelokupna sredstva dio je planiran u 2026. godini u skladu s terminskim i financijskim planom. Ukupno se projekt umanjuje za 94.300,00 EUR te iznosi 145.030,00 EUR umjesto prvobitno paniranih 239.330,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 470013– REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA CIKLOTURISTIČKE TOČKE U JAVNI WC	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-02- Izvođenje radova (Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	200.000,00	-60.000,00	140.000,00
(Opći prihodi i primici proračuna)	30.000,00	-30.000,00	0,00
-03- Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu (Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	6.330,00	-2.500,00	3.830,00
-04- Projektantski nadzor (Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	3.000,00	-1.800,00	1.200,00
UKUPNO - rashodi:	239.330,00	-94.300,00	145.030,00
Prihodi:			
72- Prihod od prodaje nefinancijske imovine	209.330,00	-64.300,00	145.030,00
11- Opći prihodi i primici proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	239.330,00	-94.300,00	145.030,00

470014 – SPORTSKI CENTAR JALKOVEC

Planirana sredstva od zaduženja za izvođenje radova u iznosu od 1.020.500,00 EUR umanjuju se za cijeli iznos jer je trajao postupak izrade tehničke dokumentacije te ishoda građevinske dozvole koja je ishoda. Početak realizacije se planira u 2026. godini.

470016 – SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR "SREDNJOŠKOLAC"

Aktivnosti na ovom projektu nisu započete, jer je isto posljedično vezano na izgradnju sportskog centra u Jalkovcu i preseljenje baseball terena. Projektiranje se planira u 2026. godini a izvođenje radova ovisi o preseljenju baseball terena pa će se u skladu s time uskladiti planiranje. Ukupno planiran iznos od 458.000,00 EUR se umanjuje za cjelokupan iznos.

470017 – REKONSTRUKCIJA ATLETSKE STAZE NA SPORTSKOM CENTRU "SLOBODA"

Projekt je prijavljen za sufinanciranje na Javni poziv Ministarstva turizma i sporta a realizacija je planirana za 2026. godinu. Nakon objave rezultata Javnog poziva pokrenut će se postupak javne nabave te nakon sklapanja Ugovora izvođenje radova koje će se uskladiti s aktivnostima na stadionu. Ukupno planiran iznos od 912.000,00 EUR se umanjuje za cjelokupan iznos, a planiran je iz sredstava od zaduženja.

470018 – REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKTA DJEČJEG ODMARALIŠTA NA RABU

Nakon provedbe postupka javne nabave potrebno je prema iznosu najpovoljnije ponude osigurati dodatnih 10.000,00 EUR. Zbog navedenog Projekt umjesto 267.000,00 EUR iznosi 277.000,00 EUR. Početak radova planira se u prosincu 2025. godine.

470019 – NOGOMETNO IGRALIŠE U HRAŠĆICI

S obzirom da je postupak javne nabave tri puta ponovljen te da je tek u trećem postupku odabran izvođač s kojim je sklopljen ugovor o izvođenju radova, radovi će se dovršiti u 2026. godini jer u 2025. više nema dovoljno vremena. Zbog navedenog planirani iznos od 270.000,00 EUR umanjuje se za 60.000,00 EUR te iznosi 210.000,00 EUR. Dio sredstava za dovršetak planiran je u Proračun za 2026. godinu.

470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"

Planirani iznos od 97.300,00 EUR umanjuje se za 8.800,00 EUR prema stvarnim troškovima i realizaciji tako da je ukupan iznos projekta 88.500,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP 470020– UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01- Izvođenje radova na uređenju prostora "Mali plac" (Komunalna naknada)	70.000,00	0,00	70.000,00
(Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	20.000,00	-5.000,00	15.000,00

(Opći prihodi i primici proračuna)	1.500,00	0,00	1.500,00
-03- Stručni nadzor (Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	2.000,00	0,00	2.000,00
-04- Izrada novih klupica na Malom placu (Opći prihodi i primici proračuna)	3.800,00	-3.800,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	97.300,00	-8.800,00	88.500,00
Prihodi:			
72- Prihod od prodaje nefinancijske imovine	22.000,00	-5.000,00	17.000,00
11- Opći prihodi i primici proračuna	5.300,00	-3.800,00	1.500,00
402- Prihod od komunalne naknade	70.000,00	0,00	70.000,00
UKUPNO - prihodi:	97.300,00	-8.800,00	88.500,00

470021 – SPORTSKI OBJEKTI - ostalo

Za potrebe redovnog korištenja teniske dvorane na teniskim terenima Varteks Varaždin potrebno je zamijeniti plinski bojler i spremnik za sanitarnu toplu vodu. U tu svrhu osigurava se 7.000,00 EUR. Nadalje, osigurava se 3.000,00 EUR za postavu koša kod VII osnovne škole. Ostale stavke projekta su usklađene sa stvarnim troškovima i sklopljenim Ugovorima pa se na istima iznos umanjuje za ukupno 5.500,00 EUR. Dodatno se za cijeli projekt osigurava razlika u iznosu od 4.500,00 EUR te projekt iznosi 137.800,00 EUR umjesto prvobitno planiranih 133.300,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - ostalo		Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
	Rashodi:			
-01	Navodnjavanje nogometnog igrališta NK „Mladost“ u Biškopcu (Komunalna naknada)	20.000,00	0,00	20.000,00
	(Prihod od prodaje nefinancijske imovine)	10.000,00	0,00	10.000,00
-03	Uređenje vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu (Opći prihodi i primici proračuna)	61.980,00	-4.000,00	57.980,00
	Postava koša – IV osnovna škola (Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	3.000,00	3.000,00
-04	Uređenje igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju (Opći prihodi i primici proračuna)	41.320,00	-1.500,00	39.820,00
-07	Zamjena plinskog bojlera - teniska dvorana Varteks Varaždin (Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	7.000,00	7.000,00
	UKUPNO - rashodi:	133.300,00	4.500,00	137.800,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	103.300,00	4.500,00	107.800,00
402	Komunalna naknada	20.000,00	0,00	20.000,00
72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00
	UKUPNO- prihodi:	133.300,00	4.500,00	137.800,00

SVEUKUPNO se ovim izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa – ostali projekti umanjuju za 4.140.100,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa – 47-Ostali projekti
za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
Rashodi:			

470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a	2.331.110,00	-550.000,00	1.781.110,00
470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00	0,00	1.500,00
470006 Uređenje groblja u općini Vidovec	2.790,00	0,00	2.790,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00	-1.051.000,00	350.000,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	239.330,00	-94.300,00	145.030,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	-1.020.500,00	0,00
470015 Izrada projekta i izgradnja poligona za "Pumptrack"	114.800,00	0,00	114.800,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	-458.000,00	0,00
470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"	912.000,00	-912.000,00	0,00
470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	267.000,00	10.000,00	277.000,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	270.000,00	-60.000,00	210.000,00
470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	97.300,00	-8.800,00	88.500,00
470021 Sportski objekti - ostalo	133.300,00	4.500,00	137.800,00
470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici	12.500,00	0,00	12.500,00
UKUPNO - rashodi:	7.261.130,00	-4.140.100,00	3.121.030,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.941.220,00	-469.300,00	1.471.920,00
402 – komunalna naknada	665.300,00	-60.000,00	605.300,00
81 – namjenski primici od zaduživanja	3.092.270,15	-3.092.270,15	0,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	0,00	0,00	0,00
9802 – rezultat – primici od obveznica	649.229,85	-299.229,85	350.000,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	913.110,00	-219.300,00	693.810,00
UKUPNO - prihodi:	7.261.130,00	-4.140.100,00	3.121.030,00

Razdjel 420, Glava 420-80 - JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI VARAŽDIN

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

- istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
- građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
- projektiranje i nadzor nad gradnjom
- upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
- organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi)

- upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
- u svojstvu investitora izgradnja stanova sukladno usvojenim Programima POS, prodaja stanova, davanje u najam nekretnina u vlasništvu Gradskih stanova uz mogućnost kupnje, zakupa garažno parkirnih mjesta, poslovnih prostora uz mogućnost kupnje, te zakupa terasa.
- usluge informacijskog društva
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
- upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje,
- obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina,
- računovodstveni poslovi
- tajničke djelatnosti
- usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
- prijevoz za vlastite potrebe
- računalne djelatnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- promidžba (reklama i propaganda)
- upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele /dionice
- poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu
- upravljanje i održavanje sportskom građevinom

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (KLASA:024-01/25-01/4, URBROJ: 2186-98/10-25-1 od 28.11.2025.).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 11, a broj zaposlenih djelatnika je 9 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni referent za tehničke poslove (2), stručni suradnik za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (2), stručni referent za unutarnju analizu računovodstveno-financijskih poslova (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor za korištenje stambenih i poslovnih prostora (1).

Obrazloženje uz 4. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu

U 4. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu planirano je smanjenje prihoda i primitaka.

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

12 Program: Financiranje Javne ustanove Gradski stanovi

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Planirani rashod: smanjenje za 19.068,00 EUR te novi plan iznosi 332.104,00 EUR

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se najvećim dijelom na smanjenje rashoda za uredski

materijal, stručno usavršavanje, računalne usluge, te rashode za zaposlene.

120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashod: smanjenje za 500,00 EUR te novi plan iznosi 500,00 EUR

Cilj programa: Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Planirano smanjenje zbog smanjenja nabave nove opreme i namještaja

120009 Izgradnja stanova

Planirani rashod: smanjenje za 6.069.400,00 EUR te novi plan iznosi 4.641.440,00 EUR

Cilj programa: Izgradnja stanova

Obrazloženje: Planirano smanjenje zbog smanjenih troškova izgradnje Zgrade 3 i 4, koji se nisu odvijali planiranom dinamikom. Također, odustalo se od izgradnje B niza u Rajčulu, a koji je bio planiran u 2025.godini

120010 Upravljanje stanovima

Planirani rashod: smanjenje za 21.000,00 EUR te novi plan iznosi 54.600,00 EUR

Cilj programa: Upravljanje stanovima

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se na smanjenje energije i usluga za tekuće i investicijsko održavanje, te intelektualnih usluga

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirani rashodi: povećanje za 10.868,00 EUR te novi plan iznosi 66.768,00 EUR

Cilj programa: Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Izmjene i dopune prihoda za 2025.g.

Planirano je smanjenje vlastitih prihoda za 6.099.100,00 EUR, te sada iznosi 4.585.900,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Šifra i naziv razdjela: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

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

Odjel obavlja poslove 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 (PT).

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

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

Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (dalje u tekstu: UP Varaždin) sukladno Pravilima za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. te

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

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
Glava 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.110.965,00	3.108.065,00	99,91
Ukupno razdjel:	3.110.965,00	3.108.065,00	99,91

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	64.870,00	64.870,00	100,00
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	257.580,00	257.580,00	100,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.320.815,00	1.322.915,00	100,16
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	609.900,00	609.900,00	100,00
21 Program: POTICANJE TURIZMA	624.300,00	619.300,00	99,20
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	63.500,00	63.500,00	100,00
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	170.000,00	170.000,00	70,83
Ukupno:	3.110.965,00	3.108.065,00	99,91

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Opis programa:

Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije, izuzev projekata iz područja ITU mehanizma, te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- EUI-IA Subsidy Contract for the implementation of the project EUI01-272, Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin (InterACT Green), (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-106) od 9. listopada 2023. godine
- EUI Project Partnership Agreement, EUI02-143 MAGnetic attraction forces city NETwork (KLASA: 901-01/25-01/3, URBROJ: 2186-1-06-02/4-25-12)
- 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.

Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
A 990005 Program pripreme i provedbe projekata	14.950,00	14.950,00	100,00
KP 990008 EUI InterACT Green	1.280.865,00	1.280.865,00	100,00
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova	22.000,00	24.100,00	109,55
TP 990014 EUI MAG-NET	3.000,00	3.000,00	100,00
Ukupno Program 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA:	1.320.815,00	1.322.915,00	100,16

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova
Obrazloženje aktivnosti/projekta Europska urbana inicijativa (EUI) novi je alat za podršku gradovima, izgradnju kapaciteta i znanja te podršku inovacijama i razvoj prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za Europsku uniju (EU) u razdoblju 2021-2027. U okviru aktivnosti EUI objavljuju se pozivi za jačanje kapaciteta gradova koji su zamišljeni kao podrška gradovima u izradi politika, praksi i strategija održivog urbanog razvoja. EUI kao alat za podršku gradovima pruža i okvir za dostupnost znanja gradovima koji žele lakši pristup horizontalnom i tematskom znanju i razmjeni iskustva o održivom urbanom razvoju. Jačanje kapaciteta provodi se u različitim formatima koji uključuju radionice, seminare, forume EU gradova i konferencije, bilateralne susrete gradova na temu rješavanja provedbenih izazova povezanih s održivim urbanim razvojem (City-to-City Exchange) te raznovrsne metode sustavnog vrednovanja, suradničkog učenja i davanja preporuka između gradova (Peer review). Grad Varaždin planira rješavati izazove održivog urbanog razvoja na integrirani i participativan način te se prijaviti na pozive koji se objavljuju u okviru Europske urbane inicijative s ciljem jačanja vlastitih kapaciteta za provedbu politika urbanog razvoja. Grad Varaždin će na taj način steći vrijedno stručno znanje po pitanju provedbe strategije održivog urbanog razvoja te osmišljavanja i provedbe participativnog pristupa urbanom planiranju. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KP 990008 EUI InterACT Green
Obrazloženje aktivnosti/projekta Grad Varaždin je dana 13. lipnja 2023. godine zaprimio službenu Obavijest o odobrenju projekta EUI01-272 „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“ – InterACT Green, kojom je obaviješten o odobrenju projekta predanog u okviru prvog Poziva na dostavu prijedloga Europske urbane inicijative – Inovativne akcije, novog programa Europske komisije za sufinanciranje projekata. Gradu Varaždinu odobreno je sufinanciranje 80% projekta vrijednog 5,1 mil. eura koji se financira iz prvog poziva Europske urbane inicijative – Inovativne akcije. Planirano razdoblje provedbe je od 1. ožujka 2024. do 30. studenog 2027. godine. Realizacijom projekta omogućiti će se obavljanje turističke djelatnosti i sportsko rekreacijskog turizma na šumskom zemljištu. Tijekom provedbe projekta InterAct Green, Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Ujedno će se izraditi i IT platforma za upravljanje šumom i okolišem. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima te usklađivanja tehničke naravi.

21 Program: POTICANJE TURIZMA

Opis programa:

Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina. Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti

na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („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),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina,
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
TP 210002 Advent u Varaždinu	210.000,00	245.000,00	116,67
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	100,00
TP 210008 Špancirfest	122.000,00	92.000,00	75,41
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	100,00
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	120.000,00	100,00
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	50.300,00	50.300,00	100,00
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	48.000,00	38.000,00	79,17
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	25.000,00	100,00

Ukupno program:	624.300,00	619.300,00	99,20
-----------------	------------	------------	-------

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Povećanje se odnosi na povećanje troškova za realizaciju programa Advent u Varaždinu.
--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210008 Špancirfest

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi, zbog toga se planirani iznos smanjuje.
--

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 2100014 Projekt „UNESCO grad glazbe“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Obrazloženje prijedloga izmjena i dopuna plana Proračuna za 2025. godinu
Upravnog odjela za društvene djelatnosti

➤ **UVOD**

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite, poslove koordinacije i provedbe mjera i socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu javnih potreba u socijalnoj skrbi i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova socijalne skrbi kojima je Grad osnivač te stambeno zbrinjavanje u nužnom smještaju.

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, poslovi suradnje s braniteljima, mladim osobama, osobama starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu se mjere, izrađuju studije, obavljaju se poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, poslovi kojima se potiče volonterski rad i zaštita osoba s invaliditetom te se surađuje s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

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

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

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

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

Broj službenika: 15

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

U Prijedlogu obrazloženja izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje

izmjena i dopuna financijskog plana programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata iz prijašnje godine te plana ove godine.

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

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

17.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN	HALLEROVA ALEJA 1/II	42000 VARAŽDIN
-----	-------------------------------------	----------------------	-------------------

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM	0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	25.800,00	1.103,00	26.903,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	3.800,00	-3.800,00	0,00
TP: 010119 Koracima do znanja	6.500,00	-5.500,00	1.000,00
SVEUKUPNO	36.100,00	-8.197,00	27.903,00

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

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju te povećanje na uslugama telefona, pošte i prijevoza radi izvršenog prijevoza kućica iz Zagreba.
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. S obzirom da nije bilo izvršenja te neće biti do kraja proračunske godine, izmjenama i dopunama stavka je umanjena za planirani iznos.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju.

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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	-9.000,00	0,00
SVUKUPNO	9.000,00	-9.000,00	0,00

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju. S obzirom da nije bilo izvršenja te neće biti do kraja proračunske godine, izmjenama i dopunama stavka je umanjena za planirani iznos jer neće biti izvršenja do kraja proračunske godine.

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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan
A: 090002 Dani maturanata	5.200,00	-180,00	5.020,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	-2.800,00	10.700,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	68.500,00	-2.335,00	66.165,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	8.190,00	-3.700,00	4.490,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	31.800,00	-1.050,00	30.750,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	0,00	130.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	183.100,00	-33.100,00	150.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	-5.995,00	1.905,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	3.000,00	-3.000,00	0,00
SVEUKUPNO	479.490,00	-52.160,00	427.330,00

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

A: 090002 Dani maturanata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival" isti dobiva i međunarodni karakter. U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom „Maturantika“ sudjeluje i Grad Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2025. godini. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.
A: 090013 Dječje božićnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.
TP: 090019 Dječji participativni proračun
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Sredstva se umanjuju jer se ista raspoređuju na proračunske korisnike sukladno Odluci Dječjeg Gradskog vijeća Grada Varaždina.
TP: 090020 Participativni proračun za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Ukupno će se financirati 6 programa za mlade.
A: 090023 Vjerske zajednice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću dodjeljuju se bespovratne potpore vjerskim zajednicama za financiranje kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja se odnose na ulaganje u uređenje objekata i prostora koje vjerske zajednice koriste za obavljanje svoje djelatnosti. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

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	13	7	13	13
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	Broj provedenih aktivnosti	22	22	22	22
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na programima i konferencijama, raspravama	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na programima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na programima	6/6	6/6	6/6	6/6

i radionicama						
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Potpora programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste	Broj financiranih programa i projekata udruga	5	5	5	5
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	37	41	40	40
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	Visina novčane naknade	20,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekate	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u	Broj financiranih projektnih aktivnosti	12	8	12	12

	zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava					
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Broj financiranih projektnih aktivnosti	5	6	5	5
Visina iznosa potpora vjerskim zajednicama	Broj izvršenih potpora vjerskim zajednicama	Iznos potpora	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

PROGRAM 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancira se djelatnost 8 ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Sufinanciraju se i obrti za dadilje na području Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), 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, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ i Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Program provedbe edukativnih,

kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama“

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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.086.483,00	-58.483,00	4.028.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	368.000,00	0,00	368.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	113.000,00	8.100,00	121.100,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	92.000,00	5.000,00	97.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	11.389,00	1,00	11.390,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	0,00	8.000,00
TP: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec	29.592,00	-4,00	29.588,00
TP: 53016 RoboCOOLtura u Dječjem vrtiću „Varaždin“	0,00	11.900,00	11.900,00
SVEUKUPNO	4.741.464,00	-33.486,00	4.707.978,00

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost 8 ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 450,00 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 360,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 400,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 425,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 360,00 EUR te 425,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta. Iznos se umanjuje sukladno planiranom izvršenju do kraja proračunske godine.

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24), izvršava se mjesečno sufinanciranje za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u obrtima kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađeno je s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima.
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financirana rad pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi povećanog broja djece s teškoćama kojima je potreban pomoćnik.
TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrabene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrabnenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 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.
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:

Projektom je predviđeno opremanje Dječjeg vrtića „Varaždin“ – objekta Biškupec didaktičkom i sportskom opremom, slikovnicama i novim kuhinjskim namještajem. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljništva temeljem prijave Grada Varaždina na Poziv „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“. Izmjenama je izvršeno usklađenje sa izvršenjem.

TP: 53016 RoboCOOLtura u Dječjem vrtiću „Varaždin“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom je predviđena provedba dvaju programa za polaznike Dječjeg vrtića „Varaždin“. Planira se nastavak provedbe edukativnih radionica iz područja STEM-a s naglaskom na robotiku, a kao novi program uvodi se učenje o kulturnoj i povijesnoj baštini Varaždina kroz kreativnu igru. Projekt je prijavljen na javni poziv za sufinanciranje od strane Ministarstva demografije i useljništva.

Pokazatelji rezultata

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	845	860	870
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	8	13	15	17
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika/broj djece s teškoćama	5/5	14/14	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	26	26	26
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	160	0	0

Broj edukacija iz robotike i kulture	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	200	200	200
--------------------------------------	---	----------------	---	-----	-----	-----

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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	30.000,00	545.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	104.000,00	13.000,00	117.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	73.000,00	-8.000,00	65.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00	-4.500,00	1.500,00
SVEUKUPNO	698.000,00	30.500,00	728.500,00

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje iznosa sukladno dodijeljenim stipendijama.

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). Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje do planiranog izvršenja do kraja proračunske godine.
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze srednju školu na području Grada Varaždina; redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze visoko učilište na području Grada Varaždina; redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na cjelokupnom području Grada Varaždina, a koji polaze visoko učilište izvan područja Grada Varaždina. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr).
A: 57010 Potpore visokom školstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno planiranom izvršenju.

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	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od	Broj učenika	363	380	380	380

	mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije					
--	---	--	--	--	--	--

PROGRAM 0060 SOCIJALNA SKRB

Opis programa:

Provođenje zakonskih obveza i ostalih programa socijalne skrbi, podupiranje humanitarnih programa Crvenog križa, sufinanciranje službe traženja, osiguravanje jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, jednokratne pomoći za umirovljenike i osobe s invaliditetom, potpore za novorođeno dijete, podupiranje aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osoba s invaliditetom, subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, sufinanciranje prehrane za socijalno ugrožene osobe u pučkoj kuhinji Caritasa.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članak 6. stavak 2. i članak 11. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 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 invalida i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta.

Provode se i ostali programi socijalne skrbi, odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja, osiguravaju se jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti, podupiru se programi Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, financira se usluga rane razvojne podrške, provode se mjere za unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin te ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
---------------------------	---------------	---------	--------------------

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	94.750,00	-16.750,00	78.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	91.400,00	0,00	91.400,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.094.000,00	-58.000,00	1.036.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	-2.000,00	19.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	345.000,00	-10.000,00	335.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00	0,00	232.534,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	-9.900,00	64.000,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	-3.000,00	15.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	0,00	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	13.000,00	63.000,00
A: 600037 Rana intervencija	32.000,00	0,00	32.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	0,00	28.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	55.000,00	-10.000,00	45.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	-5.000,00	32.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00	-1.500,00	5.500,00
TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	-2.000,00	0,00
SVEUKUPNO	2.283.584,00	-108.150,00	2.175.434,00

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenočištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provođe se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenočišta i režijski troškovi. Osigurana su sredstva za licenciranje socijalne usluge i obilježavanje nacionalnog dana beskućnika u 2025. godini.
A: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom uskrasnih i božićnih blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom korisnicima inkluzivnog dodatka 1., 2. i 3. razine preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet na more. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba i ostali socijalni programi. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti: 1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama 2. Javne ovlasti i redovna djelatnost 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti 2.2. Socijalno – humanitarni programi 3. Ostali programi i projekti 3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina 3.2. Program „Sigurnost na vodi“ 3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“ 3.4. Projekt „Posrednik u doniranju“ 3.5. Program „Osobna asistencija“
A: 600023 Jednokratne pomoći
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pučka kuhinja je zakonska obveza. Sufinancira se pučka kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 260 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. Grad Varaždin i Zaklada solidarnosti Grada Varaždina svake godine sklapaju Ugovor o donaciji kojom se dodijeljena financijska sredstva iz proračuna Grada koriste isključivo za socijalni program Zaklade

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 61/25) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške

moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

A: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina. Od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine subvencija je iznosila 6,00 EUR za skupinu A i B pod uvjetom da samačko domaćinstvo ima ostvarene prihode do 8.000,00 EUR, a za višečlanu obitelj od 4,00 EUR pod uvjetom da svi članovi zajedno imaju prihod do 12.000,00 EUR prema podacima Porezne uprave za 2023. godinu.

Nakon obavljene revizije, od 1. travnja 2025. godine subvencija iznosi:

- 100% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod 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 obitelj – višečlano domaćinstvo čiji godišnji prihod iznosi do 12.000,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu

Visina subvencije određuje se zaključkom gradonačelnika. Izmjenama i dopunama umanjuje se iznos sukladno izvršenju.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

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 za medicinski pomognutu oplodnju 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. Sredstva se umanjuju sukladno izvršenju.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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

TP: 600048 Projekt Sinergy

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Pod ovom aktivnosti 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. Sredstva se umanjuju jer se početak projekta prolongirao na 2026. godinu.

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	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	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	Donacijom po	Visina	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

isplaćene donacije po djetetu	djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	iznosa isplaćene donacije po djetetu	EUR	EUR	EUR	EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika kojima je 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	Broj potpora	25	25	25	25

	učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.					
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	1100	1200	1200	1200
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedske usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	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	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencij	Subvencija od 0,013	Subvencija od 0,013	Subvencija od 0,013	Subvencija od 0,013

po količini obračunate potrošnje plina		e	EUR	EUR	EUR	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 mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-25-5 od 21. siječnja 2025. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih	51.000,00	-400,00	50.600,00

ustanova u gradu			
TP: 730004 Urbani mobilijar	110.200,00	-34.050,00	76.150,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00	0,00	65.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	29.236,00	0,00	29.236,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	120.764,00	-2.764,00	118.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	0,00	80.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	0,00	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	100,00	-100,00	0,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	2.300,00	-2.300,00	0,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO	482.600,00	-44.614,00	437.986,00

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
TP: 730004 Urbani mobilijar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvmenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva u cijelosti.
A: 730012 Manifestacije u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva u cijelosti.
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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

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 kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	Osuvođenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	0	1	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5

	Varaždinu i djeluju na području istog					
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	Kvartalne donacija	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	0	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.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00	0,00	38.000,00
SVEUKUPNO	38.000,00	0,00	38.000,00

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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 području tehničkog stvaralaštva	Broj udruga	12	12	12	12

PROGRAM	0077 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
Opis programa:	
Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin je može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa:	
Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 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.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.260.953,00	6.600,00	2.267.553,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	-10.000,00	0,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	2.290.953,00	-3.400,00	2.287.553,00

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi financiranja vrhunskog sporta kao potpora pojedincima i ekipama za ostvarene rezultate i razvojne programe. Izmjenama i dopunama sredstva se uvećavaju radi organizacije dvodnevnog eventa koji se održao na Kapucinskom trgu od 11.-12. listopada 2025. godine pod nazivom „Vikend vatrenih“, povodom odigravanja kvalifikacijske utakmice između Hrvatske i Gibraltara.
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. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju u cijelosti, budući je u postupku reorganizacija i osnivanje novog Saveza akademskih sportskih udruga.
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

rezultata			2024.			
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u ZSU	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	128 / 25 / 22 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga članica/sport aša 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, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	10.000,00	0,00	10.000,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta	32.000,00	-5.000,00	27.000,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	166.883,00	0,00	166.883,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	125.000,00
SVEUKUPNO	333.883,00	-5.000,00	328.883,00

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

TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama planiran je tekući projekt radi organizacije kvalifikacijskog susreta u tenisu Billie Jean King Cupa između Hrvatske, Češke i Kolumbije koja će se održati od 12. do 14. studenoga 2025. godine.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“. Izmjenama i dopunama sredstva se umanjuju za iznos od ukupno 5.000,00 EUR koji je bio namijenjen za plaćanje 3. rate za priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a koji će se naplatiti prilikom izgradnje novog kompleksa.
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini te po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta planirana su sredstva na kapitalnom projektu za 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 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 kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
-------------------------	-------------------	----------------	------------------------

A: 700001 Redovno poslovanje	2.557.400,00	-66.512,00	2.490.888,00
SVUKUPNO	2.557.400,00	-66.512,00	2.490.888,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. Izmjenama i dopunama umanjena su sredstva za plaće općih prihoda i primitaka, a povećana sredstva vlastitih prihoda, dok je izvor rezultata vlastitih prihoda umanjen i raspoređen na kapitalna ulaganja.

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	3	4	5

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

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

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

Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710004 Kazališne predstave	908.600,00	-2.400,00	906.200,00
SVUKUPNO	908.600,00	-2.400,00	906.200,00

U nastavku se daje obrazloženje aktivnost/projekt 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. Izmjene i dopune su rađene unutar izvora financiranja a sukladno izvršenju.

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), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15, 114/18 i 110/19), Statut hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“, broj 15/21), Statut hrvatske komore inženjera građevinarstva („Narodne novine“ broj 132/15), Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva („Narodne novine“, broj 53/12), ostala zakonska regulativa koja regulira predmetnu problematiku, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. U narednom razdoblju plan je 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	206.208,00	3.767,00	209.975,00
KP: 750003 Opremanje HNK	170.000,00	39.145,00	209.145,00
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva	30.000,00	-30.000,00	0,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
SVEUKUPNO	6.406.208,00	-5.987.088,00	419.120,00

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora kazališta. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje po izvorima financiranja.

KP: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme, nabavka stolica za gledalište. Izmjenama i dopunama došlo je do povećanja sredstava dodijeljenih sredstava iz komunalne naknade radi nabave stolica u ložama u gledalištu velike scene. Izmjenama i dopunama plan je povećan na izvoru vlastitih prihoda te na izvoru pomoći iz državnog proračuna na izvoru rezultata vlastitih prihoda.

Do povećanja plana došlo je zbog nabave projektora, nabave izložbenih panela za Večerk, kupnje baletnog poda i pijanina.

KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava prijevoznog sredstva kupnje službenog vozila. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen u cjelosti.

KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirano je prijaviti se na poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Projektna dokumentacija je izrađena. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen u cijelosti jer u ovoj godini nije otvoren natječaj za prijavu, a novi se plan energetske obnove planira za 2026. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	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. Izrada konstrukcije i nosača poluelipsastog	Broj	2	3	4	6

	oblika za podizanje zastora kulise te preinaka cuga.					
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora, audio opreme, projektor, pijanina, baletnog poda nabava novih 120 stolica u ložama u gledalištu Velike scene, ugradnja i puštanje u rad monitora za prikaz položaja cugova na Velikoj sceni HNK i panela za Veček.	Broj	1	2	0	0
Radovi na energetskej obnovi zgrade	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	0	1	1

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, 145/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. U 2025. godini planira se opremanje muzejske fotografske radionice, izradu glavnog projekta za obnovu palače Sermage te projektne dokumentacije za Žitnicu. Potrebno je povećati broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u Palači Patačić. Provodi se intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja.	

Provođit 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.378.600,00	-1.910,00	1.376.690,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	153.200,00	30.500,00	183.700,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	14.100,00	5.630,00	19.730,00
SVEUKUPNO	1.545.900,00	34.220,00	1.580.120,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sukladno planiranim aktivnostima opremanja i tekućeg i investicijskog održavanja muzejskih prostora te zamjena električnih ormarića u Starom gradu.

TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije;
Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju;
Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze. Izmjenama i dopunama izvršeno je uvećanje sukladno planiranom izvršenju.

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	Broj otkupljenih	kom	30	50	50	50

kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	predmeta					
--	----------	--	--	--	--	--

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 zbirki 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	87.100,00	-15.580,00	71.520,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	200,00	-180,00	20,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	42.800,00	-8.430,00	34.370,00
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	100,00	-90,00	10,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	88.900,00	-34.300,00	54.600,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	14.200,00	-580,00	13.620,00

A: 710030 Izložbe i manifestacije	155.500,00	3.040,00	158.540,00
SVEUKUPNO	388.800,00	-56.120,00	332.680,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - Dopuna stalnog postava „Svijeta kukaca“ - Stručno-znanstveni skup koji će se održati od 17. do 18.11.2025. - IKAR FEST 2 – Let's go digital! - PUB Kviz „Tona znanja – specijal“ - Prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a - Muzejska pedagogija i MIŠ - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - Prigodni medaljoni od metala i srebra - Novi vizualni identitet GMV-a Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sukladno izvršenju.
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka - Arheološki lokalitet Kelemen - Zaštitno arheološko istraživanje - PETRIJANEC-AQUA VIVA - nekoliko manjih arheoloških lokaliteta Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sukladno izvršenju.
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). Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sukladno izvršenju.
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sukladno izvršenju.
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Muzej koristi prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. S obzirom na dosadašnje ulaganje prilagodbe prostora za izložbe i postav, izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње po planiranim

izvorima sukladno izvršenju.

A: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti:

- Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka
- Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb)
- Tri zajedničke izložbe 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
- Živko Toplak, recentne slike
- 1925. u Varaždinu, izložba
- 100%, izložba
- Brigita Hofman, kazališna predstava

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje u skladu sa planiranim aktivnostima do kraja proračunske godine.

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	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44500	45000	46000	47000
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 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se

planiraju sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na 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 energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Dio radova izvršen je u 2024. godini ali većina radova je planirana u financijskom planu za 2025. godinu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	1.252.900,00	0,00	1.252.900,00
SVEUKUPNO:	1.252.900,00	0,00	1.252.900,00

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

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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“

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 slijedeća:

- 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.014.700,00	-94.170,00	920.530,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	92.750,00	18.500,00	111.250,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
SVEUKUPNO	1.158.550,00	-75.670,00	1.082.880,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene, plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i

druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Izmjenama i dopunama izvršena je korekcija sukladno izvršenju, umanjeni su opći prihodi i primici na rashodima za zaposlene i materijalnim rashodima.

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. Izmjenama i dopunama uvećana je stavka na izvoru donacija na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

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, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	7050/26000 0/100000	9500/27000 0/150000	9600/29000 0/160000	9800/29000 0/165000
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	176 000	320 000	325 000	330 000

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti

(„Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	3.460,00	-130,00	3.330,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00	6.600,00	40.400,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	-700,00	5.200,00
SVEUKUPNO	43.160,00	5.770,00	48.930,00

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

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Plan digitalizacije za 2025. godinu obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke „Varasdiniensia“. 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. Izmjenama i dopunama izvršena je korekcija sukladno izvršenju na vlastitim prihodima.

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito. Izmjenama i dopunama izvršeno je uvećanje na izvoru pomoći iz državnog proračuna.

A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije. Izmjenama i dopunama izvršena je korekcija sukladno izvršenju na vlastitim prihodima.

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	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna	58	60	60	60

ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	obrada				
--	---	--------	--	--	--	--

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina, vrlo je važan dionik glazbene scene Varaždina i regije, ali i Hrvatske u cjelini, te aktivno sudjeluje u međunarodnoj kulturnoj, diplomatskoj i gospodarskoj razmjeni. Godina 2025. je godina obilježavanja 30 godina 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 sljedeće godine, osim u organizacijskom djelu, preuzima dogovaranje izvođača i realizaciju glazbenog programa Špancirfesta i Adventa u 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 prostor za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih
- razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina
- nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka
- širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta
- povezivanje programa s turizmom
- razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike
- realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	204.477,00	-6.000,00	198.477,00
SVEUKUPNO	204.477,00	-6.000,00	198.477,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće troje zaposlenika, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb. Izmjenama i dopunama izvršena je korekcija unutar konta na općim prihodima i primicima te je izvršeno umanjeње na vlastitim prihodima poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost t 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	3	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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	389.000,00	20.000,00	409.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	288.838,00	-9.000,00	279.838,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00
TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	0,00	200.000,00
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	0,00	50.000,00
TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)	100.000,00	0,00	100.000,00
SVEUKUPNO	1.074.288,00	11.000,00	1.085.288,00

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 55. puta.

U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta. Sagledavajući proteklo festivalsko desetljeće, što se inozemnih promocija i koncerata tiče, održano je četrdesetak koncerata u osam država svijeta koje je posjetilo preko 7000 posjetitelja, na promocijama ih se okupilo i više od 2500, a broj umjetnika koji je zahvaljujući Baroknim večerima nastupao u inozemstvu dosegao je 250. Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, baroknog piva, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.

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

Akademije". Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje materijalnih rashoda općih prihoda i primitaka s obzirom na povećanje troškova organizacije jubilarnih Varaždinskih baroknih večeri.
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost 710034 Javna događanja i prigodni programi sastoji 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње u skladu sa planom i izvršenjem do kraja proračunske godine.
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.
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.

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.

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	3	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	35	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 preko 730 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+, broj ugovora - 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057, 1. Akreditacija; broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458, 2. Akreditacija; broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024 te 3. Akreditacija; broj projekta: HR01-KA121-SCH-000325910 ZA 545-2025.

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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.423.934,00	-572.487,00	5.851.447,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	293.222,00	16.000,00	309.222,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	60.856,00	0,00	60.856,00
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	20.000,00	-12.100,00	7.900,00
SVEUKUPNO	6.798.012,00	-568.587,00	6.229.425,00

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne

djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“. Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na rashodima za zaposlene radi usklađenja sa izvršenjem. Također je izvršena izmjena, odnosno povećanje na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja na izvoru pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost radi sanacije podova u objektima i izgradnju nadstrešnice u objektu Hrašćica.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na rashodima za zaposlene.

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:

Kapitalni projekt solarnih elektrana na krovovima 4 objekta (Aleja, Graberje, Kozarčeva, Kućan) kojim je planirana izgradnja integriranih fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije koristiti će se za vlastite potrebe, a eventualni višak će se predavati u distribucijsku mrežu HEP-ODS-a. Izmjenama i dopunama umanjena je stavka ostale materijalne proizvedene imovine radi manjeg troška izrade projektne dokumentacije.

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	749	749	749

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	24	25	26
Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj	5	5	6	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM	0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	910.760,00	-152.260,00	758.500,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	-1.000,00	0,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	-1.000,00	0,00
SVEUKUPNO	912.760,00	-154.260,00	758.500,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ osigurava se rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u razdoblju od školske godine 2024./2025. do školske godine 2026./2027. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње po izvorima sukladno planiranom izvršenju do kraja proračunske godine.

A: 080024 OPTIMUM VII

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VII – OPTIMUM VII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње plana u cijelosti s obzirom da nije bilo potrebe za istim.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње plana u cijelosti s obzirom da nije bilo potrebe za istim.

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

Opis programa:

Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koji se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Odluka o odabiru financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2025. godinu

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 090019 Dječji participativni proračun	0,00	6.027,00	6.027,00
SVEUKUPNO	0,00	6.027,00	6.027,00

TP: 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Temeljem Odluke gradonačelnika, a vezano na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračuna za 2025. godinu i prijedloga odluke Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina dodijeljena su sredstva školama prijaviteljima za predložene projekte kako bi unaprijedili svoj rad i radnu okolinu.

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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.190.505,00	-49.100,00	15.141.405,00
SVEUKUPNO	15.190.505,00	-49.100,00	15.141.405,00

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

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

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 pokrivanja 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	628.220,00	35.036,00	663.256,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	341.424,00	-35.036,00	306.388,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	0,00	211.825,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	0,00	112.990,00
SVEUKUPNO	1.294.459,00	0,00	1.294.459,00

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje decentraliziranih sredstava.
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III., IV. i VII. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje decentraliziranih sredstava.
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva čiji je iznos određen Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina.
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odlukom RH od 2002. godine prenesena su osnivačka prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin. Program se financira iz sredstava MZOM, ostalih prihod i donacija, temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2025./2026., Ugovora 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	3336/209/18	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	271	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	176	176	176

PROGRAM 0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokrivanje 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 550001 Produženi boravak	1.807.153,00	28.866,00	1.836.019,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	7.342,00	-3.307,00	4.035,00
A: 550004 Prehrana učenika	212.140,00	-30.920,00	181.220,00
A: 550008 Maturalna putovanja	59.460,00	-44.680,00	14.780,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	20.875,00	-1.605,00	19.270,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.900,00	-170,00	3.730,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	92.473,00	1.544,00	94.017,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	406.671,00	77.732,00	484.403,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	264.659,00	5.310,00	269.969,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	-450,00	10,00

TP: 550024 Školski medeni dan	2.055,00	-295,00	1.760,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	15.110,00	-6.833,00	8.277,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	109.240,00	6.550,00	115.790,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	-16.092,00	246.333,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00	-21.292,00	187.108,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	27.440,00	-5.610,00	21.830,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	-28,00	882,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	1,00	861,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	6.935,00	-100,00	6.835,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	12.655,00	0,00	12.655,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	1.850,00	11.050,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	0,00	3.000,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00	-1.300,00	0,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	718.040,00	-9.870,00	708.170,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00	0,00	1.520,00
TP: 550058 Projekt WELL	6.684,00	0,00	6.684,00
TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	46.700,00	-8.084,00	38.616,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.600,00	-65,00	3.535,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00	0,00	4.000,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	5.100,00	0,00	5.100,00
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00	0,00	41.300,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	0,00	6.900,00
TP: 550066 Projekt „JA sam JA“	850,00	0,00	850,00
TP: 550067 Projekt „Kretanjem do mirnog srca 2“	800,00	0,00	800,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.700,00	0,00	3.700,00
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	3.093,00	0,00	3.093,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“	15.975,00	-13.073,00	2.902,00
SVEUKUPNO	4.394.925,00	-41.921,00	4.353.004,00

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

A: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Broj grupa produženog boravka je 44 te je broj zaposlenih osoba 44. Izmjenama i dopunama povećana su sredstva sukladno izvršenju.

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sredstava sukladno izvršenju.

A: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka na VI. osnovnoj školi te Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ sa ciljem osiguranja jednog kvalitetnog obroka za učenike srednje škole. Škola omogućava svim zainteresiranim učenicima kvalitetan topli obrok odnosno ručak u popodnevnim satima. Isti sufinanciraju roditelji po cijeni utvrđenoj cjenikom škole. Ulaganjem u dodatnu opremu i prostore kuhinje i blagovaonice te zapošljavanjem dodatnog kadra (iz sredstava MZOM-a i sredstava Grada Varaždina u okviru aktivnosti Produženi boravak) osigurava se prihvatljiva cijena obroka i povećava kvaliteta odnosno nutritivna vrijednost obroka. Sredstva za provođenje aktivnosti su uglavnom namijenjena za rashode za materijal i energiju (namirnice), a manji iznos za ostali (ambalažni materijal), rashode za materijal i usluge održavanja te intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge u svrhu prisilne naplate potraživanja od roditelja). Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sredstava sukladno izvršenju.

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sredstava sukladno izvršenju.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sredstava sukladno izvršenju.

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, međuzupanijska, državna) na kojima postižu zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje stavaka.

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.). Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.

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. Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva izvora komunalne naknade radi ugradnje video nadzora u osnovnim školama.

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. Izmjenama i dopunama uvećana su sredstva izvora komunalne naknade za tekuće i investicijsko održavanje radi usklađenja iste.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sa planom.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sredstava sukladno izvršenju.

TP: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu programa Školska shema, 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sredstava sukladno izvršenju.

TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu. Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.

A: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sredstava ostalih prihoda radi usklađenja sa izvršenjem.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje stavaka sukladno izvršenju.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje stavaka sukladno izvršenju.

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.

Dana 13. svibnja 2024. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 21.865,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti

učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja. Ciljevi projekta: - unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju - obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње stavaka sukladno izvršenju.
TP: 550044 Breaking Barrers - K229
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin. Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem je naša škola sudjelovala. Države partneri bili su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta bilo je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2023. godini. Preostala sredstva iz projekta planirana u 2025. godini namijenjena su 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju.
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje. Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju.
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. Sredstva za provođenje aktivnosti umanjena su, odnosno usklađena u skladu sa Zaključkom o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština odnosno sa dosadašnjom realizacijom. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju.
TP: 550049 Poludnevni boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život
Obrazloženje aktivnosti/projekta: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilih djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira

namirnica kroz životni ciklus. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje stavke radi planirane edukacije na radionicama kuhara po svim školama.
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 Varaždin.
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama. S obzirom da nije bilo aktivnosti, isti se umanjuje u cijelosti.
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sredstava.
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.
TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2025./2026. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjene sredstava sukladno planiranom izvršenju do kraja proračunske godine.
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno planu.
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).

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 u školskoj godini 2024./2025. krajem 2024. godine. Projekt traje do 31. kolovoza 2025. godine.

Cilj projekta je edukacija učiteljica sa poklonima učenicima na kraju svake aktivnosti.

A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt financiran sredstvima Ministarstva a planiran radi dodatno odobrenih sredstava prema Odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije nasilja i ovisnosti (projekt „Čudovišne emocije“) koja

su isplaćena u prošloj godini.
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz izvora pomoći iz državnog proračuna te iz rezultata radi dodatno odobrenih sredstava prema odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije mentalnog zdravlja (psihodijagnostička sredstva) koja su dijelom isplaćena u prošloj godini, a dio uplate se očekuje u 2025. godini.
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz rezultata radi dodatno odobrenih sredstava prema odluci MZOM-a za provođenje programa poticanja izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama (projekt „Umreži se bez mreže“) koja su isplaćena u prošloj godini. Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti.
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.

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	1037	1040	1050
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u naturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na	Stručna usavršavanja	Broj osoba	57	57	57	57

stručnom usavršavanju	osobama izvan radnog odnosa					
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	352	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 učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj	Grad Varaždin	Broj traka	400	400	400	400

reflektirajućih traka prema broju djece	osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin					
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s među predmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540 000	540 000	540 000	540 000
Broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	Potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učitelja	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9
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

PROGRAM	0056 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: S ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, planira se izgradnja solarnih elektrana na VI. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).	

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 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.	Razlika	Plan 2025.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.100,00	-10.100,00	0,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.100,00	-10.100,00	0,00
SVEUKUPNO	20.200,00	-20.200,00	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. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen u cijelosti s obzirom da za istim neće biti potrebe do kraja proračunske godine.

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. Izmjenama i dopunama planirani je iznos umanjen u cijelosti s obzirom da za istim neće biti potrebe do kraja proračunske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	6	0	0	0

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 0092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Opis programa:

Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Grad Varaždin i Varaždinska županija od 2014. godine su suosnivači Doma. Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje i pomaganje.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23, 156/23 i 61/25), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), 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/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00	0,00	172.724,00
SVEUKUPNO	172.724,00	0,00	172.724,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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 3 socijalnih usluga i to:

- poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem,
- poludnevni boravak za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju,
- poludnevni boravak za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem.

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.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	290.700,00	-5.350,00	285.350,00
SVEUKUPNO	290.700,00	-5.350,00	285.350,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu poludnevnog boravaka koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira iz proračunskih sredstava, sredstva državnog proračuna i EU fondova. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin.

Centar je 22.4.2025. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni privremeni poziv „Inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi (pilot projekt)“ za projekt „PREDAH – Odmor od skrbi i osnaživanje roditelja njegovatelja odraslih osoba s invaliditetom u“ iznosu od 147.896,00 EUR-a,

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
----------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

			2024.	2025.	2026.	2027.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	3	4	5

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.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	220.379,00	0,00	220.379,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	163.840,00	1.000,00	164.840,00
SVEUKUPNO:	384.219,00	1.000,00	385.219,00

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

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pokrivanje troškova plaća 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje stavke vlastitih sredstava na stavci dugotrajne imovine.

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	8	8

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.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.560,00	0,00	31.560,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	44.355,00	0,00	44.355,00
SVEUKUPNO	75.915,00	0,00	75.915,00

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

A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno 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
Broj sudionika festivala	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Sudionik	0	100	150	200

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 vjesnik 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.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	25.484,00	936,00	26.420,00
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00	0,00	5.680,00
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	22.000,00	-5.606,00	16.394,00
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft	7.111,00	0,00	7.111,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	6.133,00	4.245,00	10.378,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	86.408,00	-425,00	85.983,00

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). Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje izvora sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte dok je na izvoru rezultata vlastitih prihoda izvršeno umanjenje u cijelosti.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeno po izvorima vlastitih i sredstva iz EU, dok je izvor rezultata vlastitih prihoda umanjen u cijelosti.
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje izvora sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte.
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	2	4	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	0	10	0	0
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	0	8	0	0
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	0	20	0
Broj razvijenih obrazovnih modula u održivoj modnoj industriji	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Obrazovni modul	0	1	0	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	5	5	0
Broj	Razvoj	Model	0	0	10	0

razvijenih modela osiguranja kvalitete	kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih					
---	--	--	--	--	--	--

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.	Razlika	Projekcija 2027.
A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.363.500,00	-4.733,00	1.358.767,00
SVEUKUPNO	1.363.500,00	-4.733,00	1.358.767,00

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.

Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje radi smanjenja troškova plaća.

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 Javne ustanove 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.	
Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.030.360,00	26.140,00	1.056.500,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.039.700,00	44.300,00	1.084.000,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	358.820,00	-214.960,00	143.860,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.450,00	-6.520,00	62.930,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00
SVEUKUPNO:	2.668.330,00	-151.040,00	2.517.290,00

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na plaćama zaposlenika radi povećanja osnovice za obračun plaća od mjeseca rujna.
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje općih prihoda i primitaka na stavci energije te u većoj mjeri povećanje vlastitih prihoda na ostalim materijalnim rashodima.
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode,

te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2025. godini zamjene filteri malog i velikog bazena, izmjeni filterska ispuna, folijom presvuče veliki bazen, folijom presvuče sabirni spremnik velikog bazena, te sanira krovnište tehničke zgrade. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње općih prihoda i primitaka, vlastitih te umanjeње komunalne naknade u cijelosti. Smanjenje se odnosi na planirane a nerealizirane projekte na Gradskom kupalištu Drava.

A: 110008 SRC Aquacity

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње stavaka radi usklađenja sa izvršenjem do kraja proračunske godine.

KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

kapitalni projekt je za izgradnju nove zgrade 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	79000	80000	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 4. izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu
460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

➤ **UVOD**

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

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
0001 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.318.774,00 EUR	700.400,00 EUR	8.019.174,00 EUR
0016 PROGRAM: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00 EUR	0,00 EUR	241.400,00 EUR
0092 PROGRAM: JPP	4.608.000,00 EUR	145.200,00 EUR	4.753.200,00 EUR
Ukupno:	12.168.174,00 EUR	845.600,00 EUR	13.013.774,00 EUR

➤ **OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA**

0001 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća rashode za financiranje obavljanja upravnih i stručnih poslove iz samoupravnog djelokruga Upravnog odjela. U ovom programu su planirani rashodi za plaće za sve zaposlene u Gradu Varaždinu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.), - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21),
- Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Bankarska Garancija br.5402403984 po Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona „Brežje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći

Razdjel/glava	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	12.168.174,00 EUR	845.600,00 EUR	13.013.774,00 EUR
Ukupno razdjel:	12.168.174,00 EUR	845.600,00 EUR	13.013.774,00 EUR

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.447.930,00 EUR	1.020.500,00 EUR	6.468.430,00 EUR

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Povećanje od 1.020.500,00 EUR odnosi se na dane zajmove i depozite u iznosu od 930.000,00 EUR za danu pozajmicu od 130.000,00 EUR trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. temeljem Zaključaka Gradonačelnika od 30.lipnja 2025.godine i 800.000,00 EUR temeljem Zaključka Gradskog vijeća o pozajmici između Grada Varaždina i Čistoće d.o.o. Povećanje materijalnih rashoda odjela panira se u iznosu od 90.500,00 EUR.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	679.044,00 EUR	72.900,00 EUR	751.944,00 EUR

A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Povećanje od 72.900,00 EUR odnosi se na povećanje zbog usklađivanja izvršenja do kraja godine.

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

Naziv kapitalnog projekta	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
KP: 010116 Projekt RIZNICA	30.000,00 EUR	7.000,00 EUR	37.000,00 EUR

KP: 010116 Projekt RIZNICA

Povećanje od 7.000,00 EUR odnosi se na sredstva za usluge implementacije licenci i edukacije za fiskalizaciju 2.0.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
A: 010900 Otplata zajmova – za modernizaciju javne rasvjete	447.400,00 EUR	- 400.000,00 EUR	47.400,00 EUR

A: 010900 Otplata zajmova – za modernizaciju javne rasvjete

Smanjenje od 400.000,00 EUR odnosi se na izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova koji se neće izvršiti do kraja godine.

0092 PROGRAM: JPP**Svrha programa:**

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa:

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18)
- Ugovor o JPP

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	4.608.000,00 EUR	145.200,00 EUR	4.753.200,00 EUR

A: 920001 Najam za športsku dvoranu

Povećanje u iznosu od 145.200,00 EUR odnosi se na usklađivanje s izvršenjem do kraja godine.