



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/25-01/7

URBROJ: 2186-1-04/1-26-10

Varaždin, 27. veljače 2026.

GRAD VARAŽDIN

Primljen:	27-02-2026		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.	

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028.
GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.**

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

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

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/25-01/7

URBROJ: 2186-1-08-26-9

VARAŽDIN, 25. veljače 2026. godine

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21-pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----- sjednici održanoj dana ----- 2026. godine donosi:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Članak 1.

U Proračunu Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 10/25), članak 1. u I. OPĆI DIO, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2026. godinu, kako slijedi:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
UKUPNI PRIHODI:	123.150.419,00	4.874.565,00	128.024.984,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	112.660.437,00	4.854.415,00	117.514.852,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.489.982,00	20.150,00	10.510.132,00
UKUPNI RASHODI:	146.617.819,00	6.146.226,00	152.764.045,00
3 RASHODI POSLOVANJA	86.387.357,00	671.129,00	87.058.486,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.230.462,00	5.475.097,00	65.705.559,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-23.467.400,00	-1.271.661,00	-24.739.061,00

A. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.571.174,00	3.781.831,00	28.353.005,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	2.289.375,00	0,00	2.289.375,00
NETO FINANCIRANJE	22.281.799,00	3.781.831,00	26.063.630,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-1.185.601,00	2.510.170,00	1.324.569,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.185.601,00	-2.510.170,00	-1.324.569,00
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 2026.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026.
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. OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	112.660.437,00	4.854.415,00	117.514.852,00	104,31%
61	Prihodi od poreza	50.768.783,00	1.000.000,00	51.768.783,00	101,97%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	41.012.431,00	1.331.068,00	42.343.499,00	103,25%
64	Prihodi od imovine	4.974.895,00	799.910,00	5.774.805,00	116,08%
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.012.545,00	1.599.230,00	15.611.775,00	111,41%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.666.773,00	124.167,00	1.790.940,00	107,45%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	225.010,00	40,00	225.050,00	100,02%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.489.982,00	20.150,00	10.510.132,00	100,19%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.843.050,00	20.100,00	2.863.150,00	100,71%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.646.932,00	50,00	7.646.982,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		123.150.419,00	4.874.565,00	128.024.984,00	103,96%
3	Rashodi poslovanja	86.387.357,00	671.129,00	87.058.486,00	100,78%
31	Rashodi za zaposlene	38.195.508,00	138.974,00	38.334.482,00	100,36%
32	Materijalni rashodi	29.727.702,00	417.109,00	30.144.811,00	101,40%
34	Financijski rashodi	731.720,00	-80,00	731.640,00	99,99%
35	Subvencije	1.719.300,00	-34.000,00	1.685.300,00	98,02%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.500,00	15.000,00	455.500,00	103,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.049.450,00	27.000,00	4.076.450,00	100,67%
38	Ostali rashodi	11.523.177,00	107.126,00	11.630.303,00	100,93%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.230.462,00	5.475.097,00	65.705.559,00	109,09%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.784.600,00	7.844.153,00	9.628.753,00	539,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.032.285,00	-3.902.156,00	45.130.129,00	92,04%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.413.577,00	1.533.100,00	10.946.677,00	116,29%
SVEUKUPNO RASHODI		146.617.819,00	6.146.226,00	152.764.045,00	104,19%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	53.769.232,00	1.514.000,00	55.283.232,00	102,82%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.487.907,00	1.300.000,00	53.787.907,00	102,48%
Izvor: 17	Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	1.256.325,00	214.000,00	1.470.325,00	117,03%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	10.921.968,00	26.437,00	10.948.405,00	100,24%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.249.838,00	28.167,00	9.278.005,00	100,30%
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.532.530,00	-1.730,00	1.530.800,00	99,89%
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	109.600,00		109.600,00	100,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	14.855.325,00	2.194.960,00	17.050.285,00	114,78%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	2.308.445,00	849.600,00	3.158.045,00	136,80%
Izvor: 42	Komunalna naknada	9.466.980,00	745.360,00	10.212.340,00	107,87%
Izvor: 43	Spomenička renta	247.000,00		247.000,00	100,00%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	125,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	299.900,00		299.900,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	73.000,00		73.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	40.614.949,00	1.117.068,00	41.732.017,00	102,75%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	18.699.571,00	139.909,00	18.839.480,00	100,75%
Izvor: 52	Ostale pomoći	7.988.135,00	261.400,00	8.249.535,00	103,27%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.733.991,00	706.557,00	12.440.548,00	106,02%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	2.158.252,00	9.202,00	2.167.454,00	100,43%
Izvor: 59	Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	38.440,00	2.000,00	40.440,00	105,20%
SVEUKUPNO PRIHODI		123.150.419,00	4.874.565,00	128.024.984,00	103,96%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	51.657.012,00	-243.413,00	51.413.599,00	99,53%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.375.687,00	-457.413,00	49.918.274,00	99,09%
Izvor: 17	Boravišna pristojba	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	1.256.325,00	214.000,00	1.470.325,00	117,03%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	10.852.668,00	26.437,00	10.879.105,00	100,24%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.180.538,00	28.167,00	9.208.705,00	100,31%
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.532.530,00	-1.730,00	1.530.800,00	99,89%
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	109.600,00		109.600,00	100,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	14.855.325,00	2.194.960,00	17.050.285,00	114,78%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	2.308.445,00	849.600,00	3.158.045,00	136,80%
Izvor: 42	Komunalna naknada	9.466.980,00	745.360,00	10.212.340,00	107,87%
Izvor: 43	Spomenička renta	247.000,00		247.000,00	100,00%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	125,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	299.900,00		299.900,00	100,00%
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	73.000,00		73.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	40.614.949,00	1.117.068,00	41.732.017,00	102,75%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	18.699.571,00	139.909,00	18.839.480,00	100,75%

Izvor: 52 Ostale pomoći	7.988.135,00	261.400,00	8.249.535,00	103,27
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.733.991,00	706.557,00	12.440.548,00	106,02
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	2.158.252,00	9.202,00	2.167.454,00	100,43
Izvor: 59 Ostale pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 6 Donacije	38.440,00	2.000,00	40.440,00	105,20%
Izvor: 611 Donacije	38.440,00	2.000,00	40.440,00	105,20%
Izvor: 8 Namjenski primici	24.571.174,00	2.756.831,00	27.328.005,00	111,22%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	24.571.174,00	2.756.831,00	27.328.005,00	111,22%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	1.185.601,00	272.243,00	1.457.844,00	122,96%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći	59.845,00	2.450,00	62.295,00	104,09%
Izvor: 96 Rezultat-donacije	11.490,00	420,00	11.910,00	103,66%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	242.037,00	269.373,00	511.410,00	211,29%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	862.229,00		862.229,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI	146.617.819,00	6.146.226,00	152.764.045,00	104,19%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		10.363.806,00	212.751,00	10.576.557,00	102,05%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		1.958.305,00	30.300,00	1.988.605,00	101,55%
013 Opće usluge		7.861.101,00	182.451,00	8.043.552,00	102,32%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		188.900,00		188.900,00	100,00%
017 Transakcije vezane za javni dug		355.500,00		355.500,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		86.000,00		86.000,00	100,00%
022 Civilna obrana		86.000,00		86.000,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.301.733,00	113.277,00	6.415.010,00	101,80%
032 Usluge protupožarne zaštite		5.404.033,00	113.277,00	5.517.310,00	102,10%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		897.700,00		897.700,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		7.078.450,00	42.250,00	7.120.700,00	100,60%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		593.900,00	-34.000,00	559.900,00	94,28%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		63.500,00		63.500,00	100,00%
043 Gorivo i energija		50.000,00		50.000,00	100,00%
045 Promet		5.595.850,00	76.250,00	5.672.100,00	101,36%
047 Ostale industrije		775.200,00		775.200,00	100,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		12.840.888,00	133.200,00	12.974.088,00	101,04%
051 Gospodarenje otpadom		7.602.070,00		7.602.070,00	100,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		590.000,00		590.000,00	100,00%
053 Smanjenje zagađivanja		69.000,00	19.000,00	88.000,00	127,54%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		4.579.818,00	114.200,00	4.694.018,00	102,49%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		26.727.142,00	3.589.915,00	30.317.057,00	113,43%
061 Razvoj stanovanja		146.470,00		146.470,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		25.085.552,00	3.589.915,00	28.675.467,00	114,31%
063 Opskrba vodom		205.000,00		205.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		1.290.120,00		1.290.120,00	100,00%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		36.322.471,00	1.808.750,00	38.131.221,00	104,98%
081 Službe rekreacije i sporta		21.695.400,00	1.628.500,00	23.323.900,00	107,51%
082 Službe kulture		14.627.071,00	180.250,00	14.807.321,00	101,23%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		34.281.365,00	252.083,00	34.533.448,00	100,74%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		32.831.791,00	226.957,00	33.058.748,00	100,69%
094 Visoka naobrazba		5.000,00		5.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.012.290,00		1.012.290,00	100,00%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		432.284,00	25.126,00	457.410,00	105,81%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		12.615.964,00	-6.000,00	12.609.964,00	99,95%
102 Starost		1.094.000,00		1.094.000,00	100,00%
104 Obitelj i djeca		358.000,00		358.000,00	100,00%
106 Stanovanje		10.579.030,00	-6.000,00	10.573.030,00	99,94%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		584.934,00		584.934,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		146.617.819,00	6.146.226,00	152.764.045,00	104,19%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.571.174,00	3.781.831,00	28.353.005,00	115,39%
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova		500.000,00	500.000,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		525.000,00	525.000,00	
84	Primici od zaduživanja	24.571.174,00	2.756.831,00	27.328.005,00	111,22%
SVEUKUPNO PRIMICI		24.571.174,00	3.781.831,00	28.353.005,00	115,39%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.289.375,00		2.289.375,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.400.075,00		1.400.075,00	100,00%
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire	889.300,00		889.300,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		2.289.375,00		2.289.375,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO IZDACI		2.289.375,00		2.289.375,00	100,00%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.112.220,00		2.112.220,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.112.220,00		2.112.220,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	69.300,00		69.300,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	69.300,00		69.300,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO PRIMICI		24.571.174,00	3.781.831,00	28.353.005,00	115,39%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500.000,00	500.000,00	
Izvor: 8 Namjenski primici		24.571.174,00	3.281.831,00	27.853.005,00	113,36%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		24.571.174,00	2.756.831,00	27.328.005,00	111,22%
Izvor: 84 Primici od prodaje dionica			525.000,00	525.000,00	

GRAD VARAŽDIN

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2026.godinu i projekcijama za 2027. i 2028. godinu, članak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na 2026.g. kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
SVEUKUPNO		148.907.194,00	6.146.226,00	155.053.420,00	104,13%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.575.138,00	12.177,00	7.587.315,00	100,16%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		733.110,00	17.400,00	750.510,00	102,37%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		709.110,00	17.400,00	726.510,00	102,45%
Izvor: 6 Donacije		24.000,00		24.000,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		733.110,00	17.400,00	750.510,00	102,37%
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika</u>		<u>325.010,00</u>		<u>325.010,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		325.010,00		325.010,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		244.910,00	10.000,00	254.910,00	104,08%
38 Ostali rashodi		80.100,00	-10.000,00	70.100,00	87,52%
<u>A: 010023 Proračunska pričuva</u>		<u>67.000,00</u>		<u>67.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		67.000,00		67.000,00	100,00%
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>115.100,00</u>	<u>17.400,00</u>	<u>132.500,00</u>	<u>115,12%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		102.600,00	17.400,00	120.000,00	116,96%
32 Materijalni rashodi		102.600,00	17.400,00	120.000,00	116,96%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00		12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00		12.500,00	100,00%
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		188.500,00		188.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	-16.500,00	23.500,00	58,75%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			15.000,00	15.000,00	
38 Ostali rashodi		148.500,00	1.500,00	150.000,00	101,01%
Izvor: 61 Donacije		11.500,00		11.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		11.500,00		11.500,00	100,00%
<u>A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu</u>		<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
<u>A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate</u>		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00		15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		187.100,00		187.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		187.100,00		187.100,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		187.100,00		187.100,00	100,00%
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća</u>		<u>100.500,00</u>		<u>100.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.500,00		100.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.500,00		100.500,00	100,00%
<u>A: 010042 Financiranje političkih stranaka</u>		<u>45.200,00</u>		<u>45.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.200,00		45.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi		45.200,00		45.200,00	100,00%
<u>A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina</u>		<u>21.200,00</u>	<u>-1.000,00</u>	<u>20.200,00</u>	<u>95,28%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.200,00	-1.000,00	20.200,00	95,28%
32 Materijalni rashodi		21.200,00	-1.000,00	20.200,00	95,28%
<u>A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u>		<u>20.200,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>21.200,00</u>	<u>104,95%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.200,00	1.000,00	21.200,00	104,95%
32	Materijalni rashodi	20.200,00	1.000,00	21.200,00	104,95%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.650.408,00	-118.500,00	1.531.908,00	92,82%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.353.808,00	-5.000,00	1.348.808,00	99,63%
Izvor: 5 Pomoći		175.500,00	-113.500,00	62.000,00	35,33%
Izvor: 7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		121.100,00		121.100,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		551.500,00	-131.400,00	420.100,00	76,17%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>130.900,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>133.000,00</u>	<u>101,60%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.900,00	2.100,00	133.000,00	101,60%
32	Materijalni rashodi	128.400,00	3.100,00	131.500,00	102,41%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>40.400,00</u>		<u>40.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.400,00		15.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00		400,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00		25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
<u>A: 010063 E-pisarnica</u>		<u>46.000,00</u>		<u>46.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.000,00		46.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.000,00		46.000,00	100,00%
<u>A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje</u>		<u>76.600,00</u>		<u>76.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		76.600,00		76.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.600,00		66.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
<u>A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)</u>		<u>10.600,00</u>		<u>10.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.600,00		3.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600,00		3.600,00	100,00%
<u>KP: 010126 Nabava službenog automobila</u>		<u>35.000,00</u>		<u>35.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
<u>A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free</u>		<u>5.500,00</u>		<u>5.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00		5.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.250,00		4.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00		1.250,00	100,00%
<u>TP: 010129 Projekt Digitalizacija poslovanja Grada Varaždina</u>		<u>206.500,00</u>	<u>-133.500,00</u>	<u>73.000,00</u>	<u>35,35%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.000,00	-20.000,00	11.000,00	35,48%
32	Materijalni rashodi	31.000,00	-20.000,00	11.000,00	35,48%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		175.500,00	-113.500,00	62.000,00	35,33%
32	Materijalni rashodi	175.500,00	-113.500,00	62.000,00	35,33%
0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		205.900,00		205.900,00	100,00%
<u>A: 930001 Protokol</u>		<u>62.200,00</u>		<u>62.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.200,00		62.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	62.200,00		62.200,00	100,00%
<u>A: 930003 Informiranje i GRIC</u>		<u>143.700,00</u>		<u>143.700,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		143.700,00		143.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.700,00		53.700,00	100,00%
35	Subvencije	86.000,00		86.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
0094	Program: NACIONALNE MANJINE	34.845,00		34.845,00	100,00%
A: 940002	<u>Dan nacionalnih manjina</u>	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
A: 940004	<u>Vijeće srpske nacionalne manjine</u>	<u>25.300,00</u>		<u>25.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.300,00		25.300,00	100,00%
38	Ostali rashodi	25.300,00		25.300,00	100,00%
A: 940005	<u>Predstavnik albanske nacionalne manjine</u>	<u>6.545,00</u>		<u>6.545,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	277.600,00	10.800,00	288.400,00	103,89%
A: 950001	<u>Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>186.700,00</u>		<u>186.700,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.700,00		186.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	186.700,00		186.700,00	100,00%
KP: 950002	<u>Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>90.900,00</u>	<u>10.800,00</u>	<u>101.700,00</u>	<u>111,88%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.400,00	10.800,00	44.200,00	132,34%
32	Materijalni rashodi	33.000,00		33.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100,00	7.900,00	8.000,00	8000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	2.900,00	3.000,00	3000,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	57.500,00		57.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.500,00		17.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00		37.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00		3.000,00	100,00%
0022	Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	20.050,00	2.100,00	22.150,00	110,47%
A: 220006	<u>Aktivnosti međunarodne suradnje</u>	<u>20.050,00</u>	<u>2.100,00</u>	<u>22.150,00</u>	<u>110,47%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.050,00	2.100,00	22.150,00	110,47%
32	Materijalni rashodi	15.050,00	2.100,00	17.150,00	113,95%
38	Ostali rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
0005	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	560.513,00		560.513,00	100,00%
A: 050001	<u>Civilna zaštita</u>	<u>86.000,00</u>		<u>86.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.000,00		86.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.000,00		59.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00		27.000,00	100,00%
A: 050002	<u>Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>474.513,00</u>		<u>474.513,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	474.513,00		474.513,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	474.313,00		474.313,00	100,00%
Glava: 41080	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.004.520,00	113.277,00	5.117.797,00	102,26%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.149.937,00		3.149.937,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	157.300,00		157.300,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	1.001.783,00	7.349,00	1.009.132,00	100,73%
	Izvor: 6 Donacije	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 8 Namjenski primici	664.000,00		664.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	30.000,00	105.928,00	135.928,00	353,09%
0081	Program: JAVNO VATROGASTVO	3.631.520,00	101.277,00	3.732.797,00	102,79%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A: 810001 Redovna djelatnost JVP</u>		<u>3.348.920,00</u>	<u>44.349,00</u>	<u>3.393.269,00</u>	<u>101,32%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.326.337,00		2.326.337,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.179.237,00		2.179.237,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		147.100,00		147.100,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		61.300,00	7.000,00	68.300,00	111,42%
32 Materijalni rashodi		59.300,00	7.000,00	66.300,00	111,80%
34 Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		951.083,00	7.349,00	958.432,00	100,77%
31 Rashodi za zaposlene		868.763,00	7.349,00	876.112,00	100,85%
32 Materijalni rashodi		82.320,00		82.320,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.200,00		1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200,00		1.200,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		9.000,00	30.000,00	39.000,00	433,33%
32 Materijalni rashodi		9.000,00	30.000,00	39.000,00	433,33%
<u>A: 810002 Otplata zajma (JVP)</u>		<u>75.000,00</u>		<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.700,00		5.700,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		69.300,00		69.300,00	100,00%
<u>A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>		<u>182.600,00</u>	<u>56.928,00</u>	<u>239.528,00</u>	<u>131,18%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		123.600,00		123.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		79.600,00		79.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		44.000,00		44.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33%
32 Materijalni rashodi		13.000,00	-6.500,00	6.500,00	50,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		25.700,00		25.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.700,00		25.700,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		300,00		300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		300,00		300,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		18.000,00	63.928,00	81.928,00	455,16%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	21.928,00	26.928,00	538,56%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.000,00	42.000,00	55.000,00	423,08%
<u>A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara</u>		<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		25.000,00		25.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		3.920,00		3.920,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.080,00		21.080,00	100,00%
0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		1.373.000,00	12.000,00	1.385.000,00	100,87%
<u>KP: 850001 Obnova voznog parka</u>		<u>14.000,00</u>		<u>14.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00		14.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		14.000,00		14.000,00	100,00%
<u>KP: 850008 Opremanje radnih prostora</u>		<u>9.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>233,33%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		3.000,00	12.000,00	15.000,00	500,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	12.000,00	15.000,00	500,00%
<u>KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra</u>		<u>286.000,00</u>		<u>286.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		286.000,00		286.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		286.000,00		286.000,00	100,00%
<u>KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila</u>		<u>1.064.000,00</u>		<u>1.064.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	400.000,00		400.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	664.000,00		664.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.000,00		664.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		58.893.431,00	5.377.265,00	64.270.696,00	109,13%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		48.243.976,00	5.377.265,00	53.621.241,00	111,15%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.750.238,00	-19.524,00	5.730.714,00	99,66%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.455.325,00	1.594.960,00	14.050.285,00	112,81%
Izvor: 5 Pomoći		13.147.560,00	1.024.898,00	14.172.458,00	107,80%
Izvor: 8 Namjenski primici		13.307.174,00	2.756.831,00	16.064.005,00	120,72%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		862.229,00		862.229,00	100,00%

0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	267.696,00		267.696,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>237.946,00</u>		<u>237.946,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	237.946,00		237.946,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	5.045,00		5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	207.266,00		207.266,00	100,00%
34 Financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
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		16.505,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>	<u>20.100,00</u>		<u>20.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.100,00		20.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.100,00		20.100,00	100,00%
<u>A: 010200 Troškovi rada povjerenstava</u>	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
<u>A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene</u>	<u>4.650,00</u>		<u>4.650,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	930,00		930,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	905,00		905,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	25,00		25,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.720,00		3.720,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene	3.625,00		3.625,00	100,00%
32 Materijalni rashodi	95,00		95,00	100,00%
0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.260.950,00	5.360,00	10.266.310,00	100,05%
<u>A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>	<u>3.475.000,00</u>		<u>3.475.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada	3.052.000,00	-260.000,00	2.792.000,00	91,48%
32 Materijalni rashodi	3.052.000,00	-260.000,00	2.792.000,00	91,48%
Izvor: 52 Ostale pomoći	423.000,00	260.000,00	683.000,00	161,47%
32 Materijalni rashodi	423.000,00	260.000,00	683.000,00	161,47%
<u>A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina</u>	<u>2.531.710,00</u>	<u>130.050,00</u>	<u>2.661.760,00</u>	<u>105,14%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada	2.531.710,00	130.050,00	2.661.760,00	105,14%
32 Materijalni rashodi	2.531.710,00	130.050,00	2.661.760,00	105,14%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja</u>		<u>1.044.418,00</u>	<u>-20.940,00</u>	<u>1.023.478,00</u>	<u>98,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.320,00		3.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.320,00		3.320,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.041.098,00	-20.940,00	1.020.158,00	97,99%
32 Materijalni rashodi		1.041.098,00	-20.940,00	1.020.158,00	97,99%
<u>A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>		<u>135.000,00</u>		<u>135.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		135.000,00		135.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		135.000,00		135.000,00	100,00%
<u>A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina</u>		<u>1.383.422,00</u>		<u>1.383.422,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.383.422,00		1.383.422,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.383.422,00		1.383.422,00	100,00%
<u>A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete</u>		<u>774.000,00</u>		<u>774.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		774.000,00		774.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		734.000,00		734.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
<u>A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>		<u>26.500,00</u>		<u>26.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
32 Materijalni rashodi		19.850,00		19.850,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00		4.000,00	100,00%
<u>A: 300010 Održavanje gradskih fontana</u>		<u>75.000,00</u>		<u>75.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		75.000,00		75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
<u>KP: 300011 Zimska služba</u>		<u>476.000,00</u>		<u>476.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		231.000,00		231.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		231.000,00		231.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		245.000,00		245.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		245.000,00		245.000,00	100,00%
<u>KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin</u>		<u>219.900,00</u>	<u>-103.750,00</u>	<u>116.150,00</u>	<u>52,82%</u>
Izvor: 42 Komunalna naknada		219.900,00	-103.750,00	116.150,00	52,82%
32 Materijalni rashodi		219.900,00	-103.750,00	116.150,00	52,82%
<u>KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije</u>		<u>120.000,00</u>		<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00		120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		120.000,00		120.000,00	100,00%
0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		14.458.015,00	-20.000,00	14.438.015,00	99,86%
<u>KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova</u>		<u>1.750.950,00</u>	<u>180.000,00</u>	<u>1.930.950,00</u>	<u>110,28%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.073.250,00	180.000,00	1.253.250,00	116,77%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.073.250,00	180.000,00	1.253.250,00	116,77%
Izvor: 59 Ostale pomoći		35.000,00		35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		642.700,00		642.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		642.700,00		642.700,00	100,00%
<u>KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete</u>		<u>415.070,00</u>		<u>415.070,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		357.820,00		357.820,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		357.820,00		357.820,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		57.250,00		57.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		57.250,00		57.250,00	100,00%
<u>KP: 310003 Izgradnja groblja</u>		<u>278.000,00</u>		<u>278.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 41 Komunalni doprinos		218.000,00		218.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	155.000,00		155.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00		63.000,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		60.000,00		60.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00		60.000,00	100,00%
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		325.000,00		325.000,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		25.000,00		25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		180.000,00		180.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje 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%
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		104.250,00		104.250,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		104.250,00		104.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.250,00		104.250,00	100,00%
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta		57.825,00		57.825,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		57.825,00		57.825,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.825,00		57.825,00	100,00%
KP: 310080 Otkup nekretnina		1.670.000,00		1.670.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00		60.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		1.610.000,00		1.610.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00		110.000,00	100,00%
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		7.115.945,00		7.115.945,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		16.800,00		16.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00		16.800,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		7.099.145,00		7.099.145,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.245,00		20.245,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.078.900,00		7.078.900,00	100,00%
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete		101.050,00		101.050,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		101.050,00		101.050,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.050,00		101.050,00	100,00%
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića		200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	-200.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00		
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova		2.439.925,00		2.439.925,00	100,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.500,00		8.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00		8.500,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.430.925,00		2.430.925,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.430.925,00		2.430.925,00	100,00%
0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.250.460,00	3.150,00	1.253.610,00	100,25%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		491.760,00	53.500,00	545.260,00	110,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		491.760,00	53.500,00	545.260,00	110,88%
32	Materijalni rashodi	269.760,00	33.500,00	303.260,00	112,42%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	195.000,00	20.000,00	215.000,00	110,26%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
<u>A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom</u>		<u>58.300,00</u>		<u>58.300,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.300,00		58.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.300,00		49.300,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
<u>TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla</u>		<u>69.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>88.000,00</u>	<u>127,54%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00	19.000,00	88.000,00	127,54%
32	Materijalni rashodi	69.000,00	19.000,00	88.000,00	127,54%
<u>A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina</u>		<u>80.000,00</u>		<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	80.000,00		80.000,00	100,00%
<u>KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika</u>		<u>370.000,00</u>		<u>370.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.000,00		222.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000,00		222.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	148.000,00		148.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00		148.000,00	100,00%
<u>KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš</u>		<u>60.000,00</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>41,67%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67%
<u>KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"</u>		<u>66.200,00</u>	<u>-34.350,00</u>	<u>31.850,00</u>	<u>48,11%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.240,00	-6.350,00	6.890,00	52,04%
32	Materijalni rashodi		650,00	650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.240,00	-7.000,00	6.240,00	47,13%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	52.960,00	-28.000,00	24.960,00	47,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.960,00	-28.000,00	24.960,00	47,13%
<u>KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"</u>		<u>55.200,00</u>		<u>55.200,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.200,00		55.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.200,00		48.200,00	100,00%
0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		11.844.500,00	1.849.355,00	13.693.855,00	115,61%
<u>A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>		<u>71.500,00</u>		<u>71.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	71.500,00		71.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.500,00		71.500,00	100,00%
<u>A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>		<u>207.500,00</u>		<u>207.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	177.500,00		177.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	71.000,00		71.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.500,00		106.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00		20.000,00	100,00%
<u>A: 350005 Održavanje spomenika kulture</u>		<u>172.000,00</u>		<u>172.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomenička renta	117.000,00		117.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00		35.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00		72.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	55.000,00		55.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00		15.000,00	100,00%
<u>A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina</u>		<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 43 Spomenička renta	130.000,00		130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
35	Subvencije	65.000,00		65.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00		65.000,00	100,00%
KP: 350010 Obnova Sinagoge		1.005.121,00		1.005.121,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.244,00		20.244,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.668,00		2.668,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.576,00		17.576,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		56.725,00		56.725,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.725,00		56.725,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		594.343,00		594.343,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.846,00		3.846,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	590.497,00		590.497,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		333.809,00		333.809,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	333.809,00		333.809,00	100,00%
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		50.900,00		50.900,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		50.900,00		50.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.900,00		50.900,00	100,00%
KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće		306.351,00		306.351,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.206,00		125.206,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.206,00		125.206,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		181.145,00		181.145,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	181.145,00		181.145,00	100,00%
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage		150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			80.000,00	80.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00		150.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		2.027.000,00	2.500,00	2.029.500,00	100,12%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.600,00	2.500,00	9.100,00	137,88%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.600,00	2.500,00	9.100,00	137,88%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.020.400,00		2.020.400,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.020.400,00		2.020.400,00	100,00%
KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)		500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		500.000,00		500.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500.000,00		500.000,00	100,00%
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj		2.915.230,00	264.765,00	3.179.995,00	109,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			33.500,00	33.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		33.500,00	33.500,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		712.265,00	78.230,00	790.495,00	110,98%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		790.495,00	790.495,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712.265,00	-712.265,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		2.202.965,00	153.035,00	2.356.000,00	106,95%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.045.500,00	2.045.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.202.465,00	-1.892.465,00	310.000,00	14,08%
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj		2.120.000,00		2.120.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.700,00		34.700,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		34.700,00	34.700,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.700,00	-34.700,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.036.000,00		1.036.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.036.000,00	1.036.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036.000,00	-1.036.000,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.049.300,00		1.049.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00		150,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.049.150,00	1.049.150,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.150,00	-1.049.150,00		
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole		968.991,00	581.816,00	1.550.807,00	160,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		660,00	150,00	810,00	122,73%
31	Rashodi za zaposlene	510,00		510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	300,00	200,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		769.662,00	383.685,00	1.153.347,00	149,85%
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00		2.890,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	1.700,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.148.757,00	1.148.757,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	765.922,00	-765.922,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		198.669,00	197.981,00	396.650,00	199,65%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		396.650,00	396.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.669,00	-198.669,00		
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole		235.216,00	121.192,00	356.408,00	151,52%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		660,00	150,00	810,00	122,73%
31	Rashodi za zaposlene	510,00		510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	300,00	200,00%
Izvor: 5500 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		178.345,00	81.853,00	260.198,00	145,90%
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00		2.890,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	1.700,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		255.608,00	255.608,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.605,00	-174.605,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		56.211,00	39.189,00	95.400,00	169,72%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		95.400,00	95.400,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.211,00	-56.211,00		
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškopcu		190.691,00	159.702,00	350.393,00	183,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		660,00	150,00	810,00	122,73%
31	Rashodi za zaposlene	510,00		510,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	300,00	200,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		99.157,00	20.426,00	119.583,00	120,60%
31	Rashodi za zaposlene	2.890,00		2.890,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	1.700,00	200,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		114.993,00	114.993,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.417,00	-95.417,00		
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		90.874,00	139.126,00	230.000,00	253,10%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		230.000,00	230.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.874,00	-90.874,00		
KP: 350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33		744.000,00		744.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		149.600,00		149.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.600,00		149.600,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		594.400,00		594.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	594.400,00		594.400,00	100,00%
KP: 350047 Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin-Aleja			639.380,00	639.380,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		196.676,00	196.676,00	
31	Rashodi za zaposlene		5.022,00	5.022,00	
32	Materijalni rashodi		1.754,00	1.754,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		189.900,00	189.900,00	
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		214.000,00	214.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		214.000,00	214.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		228.704,00	228.704,00	
31	Rashodi za zaposlene		20.088,00	20.088,00	
32	Materijalni rashodi		7.016,00	7.016,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		201.600,00	201.600,00	
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.160.685,00	20.000,00	1.180.685,00	101,72%
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		127.700,00		127.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.700,00		127.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	127.700,00		127.700,00	100,00%
A: 370002 Javni gradski prijevoz		770.000,00		770.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	770.000,00		770.000,00	100,00%
35	Subvencije	770.000,00		770.000,00	100,00%
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		98.800,00	20.000,00	118.800,00	120,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.800,00	20.000,00	118.800,00	120,24%
32	Materijalni rashodi	65.800,00	20.000,00	85.800,00	130,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00		33.000,00	100,00%
A: 370007 Projekt "Ginevra"		14.185,00		14.185,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.167,00		3.167,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.270,00		2.270,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	897,00		897,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	11.018,00		11.018,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.680,00		6.680,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.338,00		4.338,00	100,00%
A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		145.470,00		145.470,00	100,00%
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		130.870,00		130.870,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.870,00		130.870,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	130.870,00		130.870,00	100,00%
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		14.600,00		14.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00		14.600,00	100,00%
0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		1.502.400,00	1.492.500,00	2.994.900,00	199,34%
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		458.000,00		458.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00		355.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	355.000,00		355.000,00	100,00%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	73.000,00		73.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	73.000,00		73.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		155.000,00		155.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		155.000,00		155.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	155.000,00		155.000,00	100,00%
<u>A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>		<u>28.500,00</u>		<u>28.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.500,00		28.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	28.500,00		28.500,00	100,00%
<u>KP: 390010 Projekt - "LIFE Bauhaus ingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)</u>		<u>860.900,00</u>	<u>1.492.500,00</u>	<u>2.353.400,00</u>	<u>273,37%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		360.900,00		360.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00		22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.630,00		11.630,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00		77.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	249.500,00		249.500,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		287.000,00		287.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	267.000,00		267.000,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			1.492.500,00	1.492.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.492.500,00	1.492.500,00	
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		213.000,00		213.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.940,00		5.940,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.100,00		3.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00		40.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	163.960,00		163.960,00	100,00%
0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		660.000,00		660.000,00	100,00%
<u>KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje</u>		<u>455.000,00</u>		<u>455.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 41 Komunalni doprinos		455.000,00		455.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	455.000,00		455.000,00	100,00%
<u>KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe</u>		<u>205.000,00</u>		<u>205.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		205.000,00	-205.000,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00	-205.000,00		
Izvor: 41 Komunalni doprinos			205.000,00	205.000,00	
38	Ostali rashodi		205.000,00	205.000,00	
0047 Program: OSTALI PROJEKTI		6.693.800,00	2.026.900,00	8.720.700,00	130,28%
<u>KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a</u>		<u>454.500,00</u>	<u>1.155.400,00</u>	<u>1.609.900,00</u>	<u>354,21%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	135.300,00	585.300,00	130,07%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	135.300,00	585.300,00	130,07%
Izvor: 42 Komunalna naknada			1.000.000,00	1.000.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000,00	1.000.000,00	
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.500,00	20.100,00	24.600,00	546,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	20.100,00	24.600,00	546,67%
<u>KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju</u>		<u>1.932.400,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>2.062.400,00</u>	<u>106,73%</u>
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		1.283.171,00	130.000,00	1.413.171,00	110,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.283.171,00	130.000,00	1.413.171,00	110,13%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		649.229,00		649.229,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.229,00		649.229,00	100,00%
<u>KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC</u>		<u>135.100,00</u>	<u>83.500,00</u>	<u>218.600,00</u>	<u>161,81%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		135.100,00	-135.100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.100,00	-135.100,00		
Izvor: 41 Komunalni doprinos			218.600,00	218.600,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		218.600,00	218.600,00	
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec		1.023.000,00		1.023.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.023.000,00		1.023.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.023.000,00		1.023.000,00	100,00%
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"		33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	33.000,00		33.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00		33.000,00	100,00%
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"		858.000,00		858.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	558.000,00		558.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	558.000,00		558.000,00	100,00%
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici		60.000,00	110.000,00	170.000,00	283,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		170.000,00	170.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	170.000,00	
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		100.000,00	-100.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00		
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo		172.000,00	26.000,00	198.000,00	115,12%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.000,00	-50.000,00	122.000,00	70,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.000,00	-50.000,00	122.000,00	70,93%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		76.000,00	76.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		76.000,00	76.000,00	
KP: 470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin		731.000,00	145.000,00	876.000,00	119,84%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	731.000,00	145.000,00	876.000,00	119,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	731.000,00	145.000,00	876.000,00	119,84%
KP: 470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin		1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00	138,50%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00	138,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00	138,50%
KP: 470026 Upravljanje Državnim nekretninama			17.000,00	17.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.000,00	17.000,00	
32	Materijalni rashodi		17.000,00	17.000,00	
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ		10.649.455,00		10.649.455,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00 %
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	7.491.600,00		7.491.600,00	100,00 %
	Izvor: 8 Namjenski primici	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00 %
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVİ		10.649.455,00		10.649.455,00	100,00%
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		357.680,00		357.680,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.680,00		329.680,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	270.400,00		270.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.250,00		59.250,00	100,00%
34	Financijski rashodi	30,00		30,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	28.000,00		28.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00		9.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
34	Financijski rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
KP: 120005 Opremanje radnih prostora		1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 120007 Povrat APN-u		146.275,00		146.275,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.420,00		38.420,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	38.420,00		38.420,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	107.855,00		107.855,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	107.855,00		107.855,00	100,00%
KP: 120009 Izgradnja stanova		10.000.000,00	-9.000,00	9.991.000,00	99,91%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	7.400.000,00	-9.000,00	7.391.000,00	99,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400.000,00	-9.000,00	7.391.000,00	99,88%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00%
KP: 120010 Upravljanje stanovima		48.600,00	3.000,00	51.600,00	106,17%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	48.600,00	3.000,00	51.600,00	106,17%
32	Materijalni rashodi	48.500,00	3.000,00	51.500,00	106,19%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora		95.900,00	6.000,00	101.900,00	106,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.900,00		80.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	79.400,00		79.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	1.000,00	16.000,00	106,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		4.164.991,00	16.000,00	4.180.991,00	100,38%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		4.164.991,00	16.000,00	4.180.991,00	100,38%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.025.724,00		2.025.724,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		2.139.267,00	16.000,00	2.155.267,00	100,75%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		71.020,00		71.020,00	100,00%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>64.920,00</u>		<u>64.920,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		64.920,00		64.920,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00		1.320,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.600,00		63.600,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>		<u>6.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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		178.000,00		178.000,00	100,00%
<u>TP: 980002 ITU Tehnička pomoć</u>		<u>178.000,00</u>		<u>178.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.350,00		13.350,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.460,00		8.460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.620,00		4.620,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270,00		270,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		13.350,00		13.350,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.460,00		8.460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.620,00		4.620,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270,00		270,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		151.300,00		151.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		95.880,00		95.880,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.360,00		52.360,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.060,00		3.060,00	100,00%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		2.384.771,00	20.000,00	2.404.771,00	100,84%
<u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.500,00		6.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00		3.500,00	100,00%
<u>KP: 990008 EUI InterACT Green</u>		<u>2.278.771,00</u>		<u>2.278.771,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		380.954,00		380.954,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		23.000,00		23.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		31.954,00		31.954,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		324.000,00		324.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.897.817,00		1.897.817,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		92.000,00		92.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		127.817,00		127.817,00	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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.326.000,00		1.326.000,00	100,00%
<u>TP: 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova</u>		<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.400,00		6.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32 Materijalni rashodi		6.400,00		6.400,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		25.600,00		25.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		25.600,00		25.600,00	100,00%
<u>TP: 990014 EUI MAG-NET</u>		<u>64.000,00</u>		<u>64.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.800,00		12.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.300,00		10.300,00	100,00%
35 Subvencije		1.000,00		1.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500,00		500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		51.200,00		51.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		41.200,00		41.200,00	100,00%
35 Subvencije		4.000,00		4.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.000,00		2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%
<u>TP: 990015 URBACT Jačanje kapaciteta gradova</u>			<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			4.000,00	4.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			16.000,00	16.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi			16.000,00	16.000,00	100,00%
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		600.700,00	-34.000,00	566.700,00	94,34%
<u>A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije</u>		<u>108.200,00</u>		<u>108.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		108.200,00		108.200,00	100,00%
35 Subvencije		43.200,00		43.200,00	100,00%
38 Ostali rashodi		65.000,00		65.000,00	100,00%
<u>A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>		<u>352.500,00</u>	<u>-34.000,00</u>	<u>318.500,00</u>	<u>90,35%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		352.500,00	-34.000,00	318.500,00	90,35%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
35 Subvencije		270.000,00	-34.000,00	236.000,00	87,41%
38 Ostali rashodi		81.000,00		81.000,00	100,00%
<u>TP: 200029 Poduzetnički fond</u>		<u>140.000,00</u>		<u>140.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00		140.000,00	100,00%
35 Subvencije		140.000,00		140.000,00	100,00%
0021 Program: POTICANJE TURIZMA		667.000,00		667.000,00	100,00%
<u>TP: 210002 Advent u Varaždinu</u>		<u>245.000,00</u>		<u>245.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		245.000,00		245.000,00	100,00%
35 Subvencije		15.000,00		15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
<u>A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>		<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
<u>TP: 210008 Špencirfest</u>		<u>142.000,00</u>		<u>142.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		142.000,00		142.000,00	100,00%
35 Subvencije		12.000,00		12.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
<u>A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>		<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
<u>TP: 210011 Ljeto u Varaždinu</u>		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina</u>		<u>126.000,00</u>		<u>126.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00		126.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00		24.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	102.000,00		102.000,00	100,00%
<u>TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala</u>		<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
<u>TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"</u>		<u>48.000,00</u>		<u>48.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00		48.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.500,00		47.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	500,00		500,00	100,00%
<u>TP: 210015 Projekt "Green destinations"</u>		<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>63.500,00</u>		<u>63.500,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.500,00		63.500,00	100,00%
35	Subvencije	58.500,00		58.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00%
<u>TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>160.000,00</u>		<u>160.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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%
<u>TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade</u>		<u>40.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>175,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		64.581.299,00	570.233,00	65.151.532,00	100,88%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.975.474,00	88.176,00	12.063.650,00	100,74%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		11.709.874,00	68.550,00	11.778.424,00	100,59%
Izvor: 5 Pomoći		265.600,00	19.626,00	285.226,00	107,39%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		107.100,00	10.800,00	117.900,00	110,08%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>100.100,00</u>	<u>9.800,00</u>	<u>109.900,00</u>	<u>109,79%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.100,00	9.800,00	109.900,00	109,79%
31 Rashodi za zaposlene		50.050,00	50,00	50.100,00	100,10%
32 Materijalni rashodi		50.050,00	9.750,00	59.800,00	119,48%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>2.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>150,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00%
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.500,00		4.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00		500,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.000,00		9.000,00	100,00%
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>9.000,00</u>		<u>9.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.000,00		9.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		479.490,00		479.490,00	100,00%
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>6.200,00</u>		<u>6.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.200,00		6.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.200,00		6.200,00	100,00%
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>13.500,00</u>		<u>13.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00		13.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		13.000,00		13.000,00	100,00%
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>70.500,00</u>		<u>70.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.500,00		70.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.500,00		20.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>9.190,00</u>		<u>9.190,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.190,00		9.190,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.190,00		9.190,00	100,00%
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>32.900,00</u>		<u>32.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.900,00		32.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.900,00		10.900,00	100,00%
38 Ostali rashodi		22.000,00		22.000,00	100,00%
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja</u>		<u>15.000,00</u>		<u>15.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00		15.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00		130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A: 090013 Dječje božićnice</u>		<u>180.000,00</u>		<u>180.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00		180.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		180.000,00		180.000,00	100,00%
<u>TP: 090019 Dječji participativni proračun</u>		<u>7.900,00</u>		<u>7.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.900,00		7.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.600,00		2.600,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.300,00		5.300,00	100,00%
<u>TP: 090020 Participativni proračun za mlade</u>		<u>13.300,00</u>		<u>13.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.300,00		13.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.400,00		4.400,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.400,00		4.400,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.500,00		4.500,00	100,00%
<u>A: 090023 Vjerske zajednice</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500,00		500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500,00		500,00	100,00%
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.854.600,00	9.626,00	4.864.226,00	100,20%
<u>A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića</u>		<u>4.147.600,00</u>	<u>29.626,00</u>	<u>4.177.226,00</u>	<u>100,71%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.894.000,00		3.894.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		3.894.000,00		3.894.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		253.600,00	29.626,00	283.226,00	111,68%
38 Ostali rashodi		253.600,00	29.626,00	283.226,00	111,68%
<u>A: 53004 Smještaj djece kod dadilja</u>		<u>430.000,00</u>		<u>430.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		430.000,00		430.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		430.000,00		430.000,00	100,00%
<u>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>		<u>120.000,00</u>		<u>120.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00		120.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		118.000,00		118.000,00	100,00%
<u>TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane</u>		<u>33.000,00</u>		<u>33.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00		33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
<u>A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača</u>		<u>96.000,00</u>		<u>96.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		96.000,00		96.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		96.000,00		96.000,00	100,00%
<u>A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"</u>		<u>20.000,00</u>	<u>-20.000,00</u>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00	-10.000,00		
<u>A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin</u>		<u>8.000,00</u>		<u>8.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		690.000,00		690.000,00	100,00%
<u>A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata</u>		<u>515.000,00</u>		<u>515.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		515.000,00		515.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		515.000,00		515.000,00	100,00%
<u>A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola</u>		<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</u>		<u>70.000,00</u>		<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		70.000,00		70.000,00	100,00%
<u>A: 57010 Potpore visokom školstvu</u>		<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
0060 Program: SOCIJALNA SKRB		2.827.684,00		2.827.684,00	100,00%
<u>A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja</u>		<u>94.750,00</u>		<u>94.750,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		94.750,00		94.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.750,00		4.750,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		90.000,00		90.000,00	100,00%
<u>A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika</u>		<u>100.000,00</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
<u>A: 600007 Pomoć umirovljenicima</u>		<u>1.094.000,00</u>		<u>1.094.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.094.000,00		1.094.000,00	100,00%
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		1.040.000,00	100,00%
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>21.000,00</u>		<u>21.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.000,00		21.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.000,00		9.000,00	100,00%
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%
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>340.000,00</u>		<u>340.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		340.000,00		340.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		340.000,00		340.000,00	100,00%
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>294.034,00</u>		<u>294.034,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		294.034,00		294.034,00	100,00%
38 Ostali rashodi		294.034,00		294.034,00	100,00%
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>73.900,00</u>		<u>73.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.900,00		73.900,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		73.900,00		73.900,00	100,00%
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>18.000,00</u>		<u>18.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00		18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000,00		17.000,00	100,00%
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>66.000,00</u>		<u>66.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.000,00		66.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		66.000,00		66.000,00	100,00%
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>20.000,00</u>		<u>20.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>7.000,00</u>		<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00		50.000,00	100,00%
<u>A: 600037 Rana intervencija</u>		<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
<u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u>		<u>28.000,00</u>		<u>28.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00		28.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.000,00		26.000,00	100,00%
<u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u>		<u>535.000,00</u>		<u>535.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		535.000,00		535.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		535.000,00		535.000,00	100,00%
<u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u>		<u>37.000,00</u>		<u>37.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00		37.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00		37.000,00	100,00%
<u>A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje</u>		<u>7.000,00</u>		<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00		7.000,00	100,00%
<u>A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin</u>		<u>7.000,00</u>		<u>7.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		7.000,00		7.000,00	100,00%
<u>TP: 600048 Projekt Sinergy</u>		<u>2.000,00</u>		<u>2.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		449.100,00	2.750,00	451.850,00	100,61%
<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>		<u>51.000,00</u>		<u>51.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.000,00		51.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		51.000,00		51.000,00	100,00%
<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>		<u>55.000,00</u>	<u>2.750,00</u>	<u>57.750,00</u>	<u>105,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00	2.750,00	57.750,00	105,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-22.250,00	27.750,00	55,50%
<u>A: 730006 Programi umjetničkih organizacija</u>		<u>70.000,00</u>		<u>70.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00		70.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		70.000,00		70.000,00	100,00%
<u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>		<u>32.000,00</u>		<u>32.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00		32.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.800,00		18.800,00	100,00%
35 Subvencije		13.200,00		13.200,00	100,00%
<u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>		<u>130.000,00</u>		<u>130.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00		130.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		130.000,00		130.000,00	100,00%
<u>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</u>		<u>80.000,00</u>		<u>80.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00		80.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00		80.000,00	100,00%
<u>TP: 730010 Grad keramike</u>		<u>4.000,00</u>		<u>4.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
TP: 730011 Portal kulture		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100,00		100,00	100,00%
38 Ostali rashodi		100,00		100,00	100,00%
A: 730012 Manifestacije u kulturi		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00		2.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
TP: 730013 Projekt ReservArt		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00		25.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		25.000,00		25.000,00	100,00%
0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		40.000,00		40.000,00	100,00%
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.513.500,00	65.000,00	2.578.500,00	102,59%
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		2.473.500,00	65.000,00	2.538.500,00	102,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.473.500,00	65.000,00	2.538.500,00	102,63%
38 Ostali rashodi		2.473.500,00	65.000,00	2.538.500,00	102,63%
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00		30.000,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		5.000,00		5.000,00	100,00%
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		5.864.000,00		5.864.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.713.000,00		2.713.000,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		425.000,00		425.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		2.626.000,00		2.626.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		100.000,00		100.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.654.900,00		2.654.900,00	100,00%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.654.900,00		2.654.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.538.400,00		2.538.400,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.252.600,00		2.252.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		285.800,00		285.800,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		66.500,00		66.500,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.400,00		62.400,00	100,00%
34 Financijski rashodi		3.100,00		3.100,00	100,00%
38 Ostali rashodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		40.000,00		40.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		924.100,00		924.100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>A: 710004 Kazališne predstave</u>		<u>924.100,00</u>		<u>924.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		174.600,00		174.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		174.600,00		174.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		323.500,00		323.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		318.500,00		318.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		400.000,00		400.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400.000,00		400.000,00	100,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		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		2.285.000,00		2.285.000,00	100,00%
<u>KP: 750001 Obnova zgrade HNK</u>		<u>125.000,00</u>		<u>125.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		15.000,00		15.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00		10.000,00	100,00%
<u>KP: 750003 Opremanje HNK</u>		<u>60.000,00</u>		<u>60.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00		40.000,00	100,00%
<u>KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK</u>		<u>2.100.000,00</u>		<u>2.100.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 5500 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100.000,00		2.100.000,00	100,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		2.467.300,00	40.000,00	2.507.300,00	101,62%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.900.000,00	30.000,00	1.930.000,00	101,58%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		140.000,00	10.000,00	150.000,00	107,14%
Izvor: 5 Pomoći		417.000,00		417.000,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		200,00		200,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		10.100,00		10.100,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.747.900,00	25.500,00	1.773.400,00	101,46%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>1.452.700,00</u>	<u>-21.100,00</u>	<u>1.431.600,00</u>	<u>98,55%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.431.200,00	-33.000,00	1.398.200,00	97,69%
31 Rashodi za zaposlene		1.192.100,00	-46.000,00	1.146.100,00	96,14%
32 Materijalni rashodi		239.000,00	13.000,00	252.000,00	105,44%
34 Financijski rashodi		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.500,00	11.900,00	33.400,00	155,35%
31 Rashodi za zaposlene		2.000,00	5.000,00	7.000,00	350,00%
32 Materijalni rashodi		17.800,00	7.000,00	24.800,00	139,33%
34 Financijski rashodi		1.700,00	-100,00	1.600,00	94,12%
<u>TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora</u>		<u>280.100,00</u>	<u>19.100,00</u>	<u>299.200,00</u>	<u>106,82%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		203.000,00	23.000,00	226.000,00	111,33%
32 Materijalni rashodi		141.000,00		141.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	23.000,00	83.000,00	138,33%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	38.000,00	-3.900,00	34.100,00	89,74%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-3.900,00	14.100,00	78,33%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	39.000,00		39.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00		30.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	<u>TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta</u>	<u>15.100,00</u>	<u>27.500,00</u>	<u>42.600,00</u>	<u>282,12%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	30.000,00	35.000,00	700,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00%
	0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	319.350,00	14.500,00	333.850,00	104,54%
	<u>A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti</u>	<u>30.500,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>36.500,00</u>	<u>119,67%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	<u>A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe</u>	<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		2.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00		3.500,00	100,00%
	<u>A: 710015 Arheološka istraživanja</u>	<u>65.000,00</u>		<u>65.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	19.000,00		19.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.000,00		19.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	37.000,00		37.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.000,00		9.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.000,00		9.000,00	100,00%
	<u>TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"</u>	<u>88.450,00</u>		<u>88.450,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.800,00		8.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	8.600,00		8.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.600,00		9.600,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00		150,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.250,00		9.250,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	70.000,00		70.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	25.300,00		25.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	43.600,00		43.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	50,00		50,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50,00		50,00	100,00%
	<u>A: 710030 Izložbe i manifestacije</u>	<u>125.400,00</u>	<u>8.500,00</u>	<u>133.900,00</u>	<u>106,78%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.000,00	5.000,00	64.000,00	108,47%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	5.000,00	64.000,00	108,47%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	41.900,00	1.000,00	42.900,00	102,39%
32	Materijalni rashodi	41.900,00	1.000,00	42.900,00	102,39%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	22.000,00		22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	5.000,00	200,00%
	0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	400.050,00		400.050,00	100,00%
	<u>KP: 750028 Energetska obnova Starog grada</u>	<u>400.050,00</u>		<u>400.050,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00		170.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	230.000,00		230.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	229.900,00		229.900,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	50,00		50,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50,00		50,00	100,00%
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.215.600,00	7.000,00	1.222.600,00	100,58%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	980.000,00		980.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	75.600,00		75.600,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	154.000,00		154.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	6.000,00	7.000,00	13.000,00	116,67%
	0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.159.300,00	7.000,00	1.166.300,00	100,60%
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>1.015.200,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>1.022.200,00</u>	<u>100,69%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	958.000,00		958.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	861.000,00		861.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	97.000,00		97.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	56.200,00		56.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.900,00		54.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	7.000,00	8.000,00	800,00%
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe</u>	<u>93.000,00</u>		<u>93.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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		10.500,00		10.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.500,00		9.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		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%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
<u>TP: 700008 Otkup knjižne građe</u>		<u>51.100,00</u>		<u>51.100,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		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		56.300,00		56.300,00	100,00%
<u>A: 710014 Digitalizacija muzejske građe</u>		<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
<u>A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice</u>		<u>44.400,00</u>		<u>44.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		44.400,00		44.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	41.000,00		41.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>		<u>5.900,00</u>		<u>5.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.900,00		5.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.900,00		5.900,00	100,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.229.400,00	50.000,00	1.279.400,00	104,07%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		862.000,00	50.000,00	912.000,00	105,80%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		211.400,00		211.400,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		156.000,00		156.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		204.710,00	-3.550,00	201.160,00	98,27%
<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>		<u>204.710,00</u>	<u>-3.550,00</u>	<u>201.160,00</u>	<u>98,27%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		178.610,00	-3.550,00	175.060,00	98,01%
31	Rashodi za zaposlene	136.010,00	-3.550,00	132.460,00	97,39%
32	Materijalni rashodi	40.120,00		40.120,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.480,00		2.480,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		26.100,00		26.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	21.850,00		21.850,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00		1.650,00	100,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		1.024.690,00	53.550,00	1.078.240,00	105,23%
<u>A: 710033 Varaždinske barokne večeri</u>		<u>389.000,00</u>		<u>389.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00		125.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	125.000,00		125.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		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%
32	Materijalni rashodi	130.000,00		130.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
	Izvor: 52 Ostale pomoći	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
	<u>A: 710034 Javna događanja i prigodni programi</u>	<u>289.240,00</u>		<u>289.240,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.940,00		211.940,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	211.940,00		211.940,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.300,00		77.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	77.300,00		77.300,00	100,00%
	<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>	<u>46.450,00</u>	<u>3.550,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>107,64%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00	3.550,00	50.000,00	107,64%
32	Materijalni rashodi	46.450,00	3.550,00	50.000,00	107,64%
	<u>TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest</u>	<u>200.000,00</u>		<u>200.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200.000,00		200.000,00	100,00%
	<u>TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu</u>	<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
	<u>TP: 710040 ISFMF (International Sound & Film Music Festival)</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>200,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00%
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		6.645.166,00	103.252,00	6.748.418,00	101,55%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.700.000,00		5.700.000,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	791.340,00		791.340,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	153.826,00	103.252,00	257.078,00	167,12 %
	0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	6.645.166,00	103.252,00	6.748.418,00	101,55%
	<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin</u>	<u>6.294.669,00</u>	<u>103.252,00</u>	<u>6.397.921,00</u>	<u>101,64%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.389.503,00		5.389.503,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.087.403,00		5.087.403,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	299.100,00		299.100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	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%
31	Rashodi za zaposlene	324.500,00		324.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	383.330,00		383.330,00	100,00%
34	Financijski rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.510,00		20.510,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	27.240,00		27.240,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.240,00		27.240,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	126.586,00	103.252,00	229.838,00	181,57%
32	Materijalni rashodi	90.000,00	139.838,00	229.838,00	255,38%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.586,00	-36.586,00		
	<u>A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću</u>	<u>310.497,00</u>		<u>310.497,00</u>	<u>100,00%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.497,00		310.497,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	267.854,00		267.854,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	42.643,00		42.643,00	100,00%
	<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>	<u>40.000,00</u>		<u>40.000,00</u>	<u>100,00%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 32 Ostali prihodi		40.000,00		40.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.800,00		39.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		22.223.025,00	114.079,00	22.337.104,00	100,51%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.485.106,00	44.610,00	2.529.716,00	101,8%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		1.034.555,00	5.470,00	1.040.025,00	100,53%
Izvor: 5 Pomoći		18.582.734,00	44.784,00	18.627.518,00	100,24%
Izvor: 6 Donacije		11.640,00	2.000,00	13.640,00	117,18%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		108.890,00	17.215,00	126.105,00	115,81%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		891.000,00		891.000,00	100,00%
<u>TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju</u>		<u>888.000,00</u>		<u>888.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		267.000,00		267.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	220.300,00		220.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.700,00		46.700,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		621.000,00		621.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	596.500,00		596.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.500,00		24.500,00	100,00%
<u>TP: 080028 OPTIMUM VIII</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>TP: 080029 Prijatelji u učenju 2</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>TP: 080030 Oslonac za uspjeh</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		15.649.695,00	3.890,00	15.653.585,00	100,02%
<u>A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna</u>		<u>15.649.695,00</u>	<u>3.890,00</u>	<u>15.653.585,00</u>	<u>100,02%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.649.695,00	3.890,00	15.653.585,00	100,02%
31	Rashodi za zaposlene	15.323.205,00	490,00	15.323.695,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	326.490,00	3.400,00	329.890,00	101,04%
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.302.269,00	-118.947,00	1.183.322,00	90,87%
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>569.644,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>570.644,00</u>	<u>100,18%</u>
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		569.644,00	1.000,00	570.644,00	100,18%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
32	Materijalni rashodi	538.644,00		538.644,00	100,00%
38	Ostali rashodi	31.000,00	1.000,00	32.000,00	103,23%
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		400.000,00	-535,00	399.465,00	99,87%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		400.000,00	-535,00	399.465,00	99,87%
32	Materijalni rashodi	400.000,00	-535,00	399.465,00	99,87%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		211.825,00	1.388,00	213.213,00	100,66%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		211.825,00	1.388,00	213.213,00	100,66%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.350,00	-8.612,00	102.738,00	92,27%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.475,00	10.000,00	110.475,00	109,95%
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ		120.800,00	-120.800,00		
Izvor: 32 Ostali prihodi		500,00	-500,00		
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00		
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		109.600,00	-109.600,00		
31	Rashodi za zaposlene	48.000,00	-48.000,00		
32	Materijalni rashodi	60.090,00	-60.090,00		
34	Financijski rashodi	1.510,00	-1.510,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		9.800,00	-9.800,00		
32	Materijalni rashodi	9.800,00	-9.800,00		
Izvor: 61 Donacije		900,00	-900,00		
32	Materijalni rashodi	900,00	-900,00		
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		4.360.061,00	229.136,00	4.589.197,00	105,26%
A: 550001 Produženi boravak		1.951.570,00	196.170,00	2.147.740,00	110,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.489.900,00		1.489.900,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.377.570,00	-1.500,00	1.376.070,00	99,89%
32	Materijalni rashodi	28.330,00	1.500,00	29.830,00	105,29%
38	Ostali rashodi	84.000,00		84.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		459.140,00	196.000,00	655.140,00	142,69%
31	Rashodi za zaposlene	16.390,00		16.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	409.250,00	195.000,00	604.250,00	147,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	1.000,00	34.500,00	102,99%
Izvor: 61 Donacije		30,00		30,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30,00		30,00	100,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		250,00	420,00	670,00	268,00%
32	Materijalni rashodi	250,00	420,00	670,00	268,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		2.250,00	-250,00	2.000,00	88,89%
32	Materijalni rashodi	2.250,00	-250,00	2.000,00	88,89%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		8.690,00	-361,00	8.329,00	95,85%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.000,00		3.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00		1.200,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.800,00		1.800,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		2.630,00	-2.630,00		
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,00	-630,00		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.270,00	2.269,00	3.539,00	278,66%
32	Materijalni rashodi	270,00	2.269,00	2.539,00	940,37%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		1.790,00		1.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390,00		390,00	100,00%
A: 550004 Prehrana učenika		202.070,00	-201.470,00	600,00	0,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 32 Ostali prihodi		202.070,00	-201.470,00	600,00	0,30%
32 Materijalni rashodi		202.070,00	-201.470,00	600,00	0,30%
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>16.960,00</u>		<u>16.960,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		15.960,00		15.960,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		15.960,00		15.960,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika</u>		<u>15.595,00</u>	<u>9.560,00</u>	<u>25.155,00</u>	<u>161,30%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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	300,00	910,00	149,18%
31 Rashodi za zaposlene		400,00		400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	300,00	500,00	250,00%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		400,00	100,00	500,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	100,00	500,00	125,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.685,00	7.510,00	13.195,00	232,10%
31 Rashodi za zaposlene		1.575,00		1.575,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.750,00	7.510,00	11.260,00	300,27%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		360,00		360,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		250,00		250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		250,00		250,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		5.150,00	-3.150,00	2.000,00	38,83%
32 Materijalni rashodi		5.150,00	-3.150,00	2.000,00	38,83%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz županijskog proračuna			4.800,00	4.800,00	
32 Materijalni rashodi			4.800,00	4.800,00	
<u>A: 550012 Športske aktivnosti učenika</u>		<u>3.810,00</u>		<u>3.810,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.310,00		1.310,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.310,00		1.310,00	100,00%
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>104.695,00</u>	<u>-250,00</u>	<u>104.445,00</u>	<u>99,76%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.200,00		20.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.200,00		20.200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.795,00	-2.850,00	33.945,00	92,25%
31 Rashodi za zaposlene		7.480,00	-3.100,00	4.380,00	58,56%
32 Materijalni rashodi		24.550,00	200,00	24.750,00	100,81%
34 Financijski rashodi		5,00	50,00	55,00	1100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120,00		120,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200,00		200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.240,00		4.240,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		200,00		200,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		22.490,00	1.100,00	23.590,00	104,89%
32 Materijalni rashodi		22.420,00	1.100,00	23.520,00	104,91%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70,00		70,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		4.480,00	3.500,00	7.980,00	178,13%
32 Materijalni rashodi		3.850,00	3.500,00	7.350,00	190,91%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00		530,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	4.030,00		4.030,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.030,00		2.030,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	2.700,00		2.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.700,00		2.700,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>291.080,00</u>	<u>38.480,00</u>	<u>329.560,00</u>	<u>113,22%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.500,00	34.510,00	216.010,00	119,01%
32	Materijalni rashodi		9.310,00	9.310,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.100,00		31.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.400,00	25.200,00	175.600,00	116,76%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	57.500,00	3.500,00	61.000,00	106,09%
32	Materijalni rashodi	47.090,00	3.500,00	50.590,00	107,43%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400,00		400,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	35.450,00	12.170,00	47.620,00	134,33%
32	Materijalni rashodi	32.050,00	12.170,00	44.220,00	137,97%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.400,00		3.400,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	330,00		330,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	330,00		330,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	16.300,00	-11.700,00	4.600,00	28,22%
32	Materijalni rashodi	16.200,00	-11.600,00	4.600,00	28,40%
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00		
<u>A: 550018 Projekt EU -ERASMUS</u>			<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	
	Izvor: 55Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		25.000,00	25.000,00	
32	Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>302.691,00</u>	<u>16.945,00</u>	<u>319.636,00</u>	<u>105,60%</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.806,00	10.100,00	167.906,00	106,40%
32	Materijalni rashodi	151.936,00	10.130,00	162.066,00	106,67%
34	Financijski rashodi	5.870,00	-30,00	5.840,00	99,49%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.820,00	6.250,00	13.070,00	191,64%
31	Rashodi za zaposlene	4.820,00	2.900,00	7.720,00	160,17%
32	Materijalni rashodi	1.810,00	3.250,00	5.060,00	279,56%
34	Financijski rashodi	10,00	100,00	110,00	1100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00		180,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	10,00		10,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.490,00		2.490,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	114.110,00		114.110,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	112.860,00		112.860,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.250,00		1.250,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	10.990,00	1.400,00	12.390,00	112,74%
31	Rashodi za zaposlene	4.390,00		4.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.600,00	1.400,00	8.000,00	121,21%
	Izvor: 61 Donacije	1.460,00		1.460,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	910,00		910,00	100,00%
38	Ostali rashodi	550,00		550,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		330,00		330,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		330,00		330,00	100,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		7.870,00		7.870,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		20,00		20,00	100,00%
38 Ostali rashodi		7.350,00		7.350,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		805,00	-805,00		
32 Materijalni rashodi		805,00	-805,00		
TP: 550023 Projekt E-Twinning		460,00		460,00	100,00%
Izvor: 55Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		460,00		460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		460,00		460,00	100,00%
TP: 550024 Školski medeni dan		2.055,00		2.055,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.055,00		2.055,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.055,00		2.055,00	100,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		11.610,00		11.610,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		11.610,00		11.610,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.610,00		11.610,00	100,00%
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%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		64.530,00	24.100,00	88.630,00	137,35%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		31.040,00		31.040,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.840,00		1.840,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00		100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.700,00		27.700,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.400,00		1.400,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		20.450,00	-7.000,00	13.450,00	65,77%
32 Materijalni rashodi		1.750,00		1.750,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.700,00	-7.000,00	11.700,00	62,57%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		4.640,00		4.640,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.320,00		1.320,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00		100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.220,00		3.220,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		3.330,00	2.000,00	5.330,00	160,06%
32 Materijalni rashodi		1.960,00	2.000,00	3.960,00	202,04%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.370,00		1.370,00	100,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		100,00		100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		670,00		670,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		670,00		670,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		4.300,00	29.100,00	33.400,00	776,74%
32 Materijalni rashodi		100,00	-100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.200,00	29.200,00	33.400,00	795,24%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		287.500,00		287.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		287.500,00		287.500,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		287.500,00		287.500,00	100,00%
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		200.500,00	-3.000,00	197.500,00	98,50%
Izvor: 32 Ostali prihodi		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		200.400,00	-3.000,00	197.400,00	98,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.800,00	-2.000,00	115.800,00	98,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.600,00	-1.000,00	81.600,00	98,79%
<u>TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121</u>		<u>37.120,00</u>		<u>37.120,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.120,00		6.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.690,00		5.690,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00		420,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		31.000,00		31.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.580,00		25.580,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00		5.400,00	100,00%
<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"</u>		<u>7.150,00</u>		<u>7.150,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.050,00		7.050,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.050,00		7.050,00	100,00%
<u>A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život</u>		<u>9.200,00</u>		<u>9.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.200,00		9.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.200,00		9.200,00	100,00%
<u>A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama</u>		<u>3.500,00</u>		<u>3.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
<u>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</u>		<u>1.000,00</u>		<u>1.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>743.000,00</u>		<u>743.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		743.000,00		743.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	743.000,00		743.000,00	100,00%
<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u>		<u>1.400,00</u>		<u>1.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.400,00		1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
<u>TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama</u>		<u>25.000,00</u>		<u>25.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00		25.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	21.200,00	2.100,00	23.300,00	109,91%
32	Materijalni rashodi	3.800,00	-2.100,00	1.700,00	44,74%
<u>TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama</u>		<u>3.900,00</u>		<u>3.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.900,00		3.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.900,00		3.900,00	100,00%
<u>TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“</u>		<u>4.020,00</u>		<u>4.020,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.020,00		4.020,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.985,00		3.985,00	100,00%
34	Financijski rashodi	35,00		35,00	100,00%
<u>TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“</u>		<u>2.800,00</u>		<u>2.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.800,00		2.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
34	Financijski rashodi	50,00		50,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00		250,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
<u>TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“</u>		<u>30.000,00</u>		<u>30.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		30.000,00		30.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
<u>TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj</u>		<u>6.900,00</u>		<u>6.900,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.900,00		6.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.900,00		6.900,00	100,00%
<u>TP: 550066 Projekt "JA sam JA"</u>			<u>800,00</u>	<u>800,00</u>	
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna			800,00	800,00	
32 Materijalni rashodi			800,00	800,00	
<u>A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti</u>		<u>3.400,00</u>		<u>3.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		3.400,00		3.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.410,00		2.410,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		990,00		990,00	100,00%
<u>A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja</u>		<u>3.100,00</u>	<u>2.362,00</u>	<u>5.462,00</u>	<u>176,19%</u>
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	2.362,00	3.362,00	336,20%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	2.362,00	3.362,00	336,20%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		2.100,00		2.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.100,00		2.100,00	100,00%
<u>A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ</u>		<u>3.365,00</u>		<u>3.365,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 95 Rezultat-pomoći iz državnog proračuna		3.365,00		3.365,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.355,00		2.355,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00		100,00	100,00%
38 Ostali rashodi		200,00		200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		710,00		710,00	100,00%
<u>TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"</u>		<u>4.390,00</u>		<u>4.390,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 95 Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.390,00		4.390,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		600,00		600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		650,00		650,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		100,00		100,00	100,00%
38 Ostali rashodi		30,00		30,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00		3.000,00	100,00%
<u>A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama</u>		<u>6.000,00</u>		<u>6.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00		6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
<u>A: 550074 Redovno poslovanje CTŠ</u>			<u>120.800,00</u>	<u>120.800,00</u>	
Izvor: 32 Ostali prihodi			500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi			500,00	500,00	
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ			109.600,00	109.600,00	
31 Rashodi za zaposlene			48.000,00	48.000,00	
32 Materijalni rashodi			60.090,00	60.090,00	
34 Financijski rashodi			1.510,00	1.510,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			9.800,00	9.800,00	
32 Materijalni rashodi			9.800,00	9.800,00	
Izvor: 61 Donacije			900,00	900,00	
32 Materijalni rashodi			900,00	900,00	
0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		20.000,00		20.000,00	100,00%
<u>KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ</u>		<u>10.000,00</u>		<u>10.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
KP: 560013	Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		190.000,00		190.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00 %
	Izvor: 5 Pomoći	136.000,00		136.000,00	100,00 %
	Izvor: 6 Donacije	1.000,00		1.000,00	100,00 %
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	13.000,00		13.000,00	100,00%
0092	Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	190.000,00		190.000,00	100,00%
A: 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	190.000,00		190.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	35.800,00		35.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	96.000,00		96.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	48.400,00		48.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	40.600,00		40.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	230,00		230,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.770,00		3.770,00	100,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	40.000,00		40.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	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	13.000,00		13.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00		13.000,00	100,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		358.500,00		358.500,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	207.400,00		207.400,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	100,00		100,00	100,00%
0091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	358.500,00		358.500,00	100,00%
A: 091001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	358.500,00		358.500,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	119.100,00		119.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.410,00		29.410,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490,00		2.490,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	108.000,00		108.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.100,00		66.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	36.300,00		36.300,00	100,00%
34	Financijski rashodi	300,00		300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00		5.300,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	99.400,00		99.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	72.900,00		72.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.500,00		26.500,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		2.336.834,00	25.626,00	2.362.460,00	101,10%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		880.000,00		880.000,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		99.173,00	10.967,00	110.140,00	111,06%
Izvor: 5 Pomoći		1.352.279,00	14.659,00	1.366.938,00	101,08%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		5.382,00		5.382,00	100,00%
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU		356.732,00	2.500,00	359.232,00	100,70%
<u>A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>233.300,00</u>	<u>2.522,00</u>	<u>235.822,00</u>	<u>101,08%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		230.500,00	2.522,00	233.022,00	101,09%
31 Rashodi za zaposlene		224.500,00	2.522,00	227.022,00	101,12%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.800,00		2.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.800,00		2.800,00	100,00%
<u>A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>123.432,00</u>	<u>-22,00</u>	<u>123.410,00</u>	<u>99,98%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		36.544,00	-2.522,00	34.022,00	93,10%
32 Materijalni rashodi		35.744,00	-2.522,00	33.222,00	92,94%
34 Financijski rashodi		800,00		800,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		86.888,00	2.500,00	89.388,00	102,88%
32 Materijalni rashodi		84.888,00	2.500,00	87.388,00	102,95%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00		2.000,00	100,00%
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU		70.059,00	500,00	70.559,00	100,71%
<u>A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih</u>		<u>31.579,00</u>		<u>31.579,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.779,00		30.779,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		28.739,00		28.739,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.040,00		2.040,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		800,00		800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800,00		800,00	100,00%
<u>A: 700202 Audiovizualna djelatnost</u>		<u>38.480,00</u>	<u>500,00</u>	<u>38.980,00</u>	<u>101,30%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.280,00		24.280,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		24.280,00		24.280,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.200,00		5.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.200,00		5.200,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
32 Materijalni rashodi		7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.500,00		1.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.500,00		1.500,00	100,00%
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU		43.973,00	22.626,00	66.599,00	151,45%
<u>TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025</u>			<u>13.145,00</u>	<u>13.145,00</u>	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi			5.284,00	5.284,00	
32 Materijalni rashodi			5.284,00	5.284,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			7.861,00	7.861,00	
32 Materijalni rashodi			7.861,00	7.861,00	
<u>TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education</u>		<u>11.651,00</u>	<u>3.512,00</u>	<u>15.163,00</u>	<u>130,14%</u>
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		2.217,00	1.293,00	3.510,00	158,32%
32 Materijalni rashodi		2.217,00	1.293,00	3.510,00	158,32%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		9.434,00	2.219,00	11.653,00	123,52%
31 Rashodi za zaposlene		2.016,00	-1.016,00	1.000,00	49,60%
32 Materijalni rashodi		7.418,00	3.235,00	10.653,00	143,61%
<u>TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education</u>		<u>5.412,00</u>	<u>5.969,00</u>	<u>11.381,00</u>	<u>210,29%</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.268,00	1.890,00	3.158,00	249,05%
31 Rashodi za zaposlene		232,00	-232,00		
32 Materijalni rashodi		1.036,00	2.122,00	3.158,00	304,83%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.144,00	4.079,00	8.223,00	198,43%
31 Rashodi za zaposlene			900,00	900,00	
32 Materijalni rashodi		4.144,00	3.179,00	7.323,00	176,71%
<u>TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026</u>		<u>26.910,00</u>		<u>26.910,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		21.528,00		21.528,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		21.528,00		21.528,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		5.382,00		5.382,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.382,00		5.382,00	100,00%
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA		1.866.070,00		1.866.070,00	100,00%
<u>KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija</u>		<u>1.866.070,00</u>		<u>1.866.070,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		557.897,00		557.897,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.527,00		4.527,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.251,00		2.251,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		551.119,00		551.119,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.308.173,00		1.308.173,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		25.651,00		25.651,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.756,00		12.756,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.269.766,00		1.269.766,00	100,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		10.076.000,00	142.100,00	10.218.100,00	101,41%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.530.000,00		1.530.000,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		496.000,00		496.000,00	100,00%
Izvor: 8 Namjenski primici		8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		50.000,00	142.100,00	192.100,00	384,20%
0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		10.076.000,00	142.100,00	10.218.100,00	101,41%
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>1.069.000,00</u>	<u>-22.600,00</u>	<u>1.046.400,00</u>	<u>97,89%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		997.000,00	-45.000,00	952.000,00	95,49%
31 Rashodi za zaposlene		997.000,00	-45.000,00	952.000,00	95,49%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		72.000,00	22.400,00	94.400,00	131,11%
31 Rashodi za zaposlene		72.000,00	22.400,00	94.400,00	131,11%
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>810.400,00</u>	<u>38.700,00</u>	<u>849.100,00</u>	<u>104,78%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		382.400,00		382.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		382.400,00		382.400,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		378.000,00	-35.400,00	342.600,00	90,63%
32 Materijalni rashodi		373.100,00	-35.400,00	337.700,00	90,51%
34 Financijski rashodi		4.900,00		4.900,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		50.000,00	74.100,00	124.100,00	248,20%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	76.100,00	101.100,00	404,40%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>134.000,00</u>	<u>13.000,00</u>	<u>147.000,00</u>	<u>109,70%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		108.000,00		108.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		19.500,00		19.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		88.500,00		88.500,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		26.000,00	13.000,00	39.000,00	150,00%
32 Materijalni rashodi		26.000,00	13.000,00	39.000,00	150,00%
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>62.600,00</u>		<u>62.600,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.600,00		42.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00		9.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	113.000,00	8.113.000,00	101,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.000,00	45.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		68.000,00	68.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		68.000,00	68.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00	-3.100,00		
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00	-3.100,00		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.100,00	-3.100,00		
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.100,00	-3.100,00		
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>3.100,00</u>	<u>-3.100,00</u>		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.100,00	-3.100,00		
32 Materijalni rashodi		3.100,00	-3.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		13.689.235,00	170.551,00	13.859.786,00	101,25%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		13.689.235,00	170.551,00	13.859.786,00	101,25%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		11.189.235,00	-429.449,00	10.759.786,00	96,16%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	125,00%
Izvor: 5 Pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		8.839.835,00	170.551,00	9.010.386,00	101,93%
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>5.883.235,00</u>	<u>170.551,00</u>	<u>6.053.786,00</u>	<u>102,90%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.883.235,00	170.551,00	6.053.786,00	102,90%
31 Rashodi za zaposlene		4.935.000,00	170.551,00	5.105.551,00	103,46%
32 Materijalni rashodi		625.835,00		625.835,00	100,00%
34 Financijski rashodi		322.400,00		322.400,00	100,00%
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.500,00</u>		<u>20.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.500,00		20.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.500,00		20.500,00	100,00%
<u>A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela</u>		<u>502.500,00</u>		<u>502.500,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		502.500,00		502.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		497.500,00		497.500,00	100,00%
34 Financijski rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>89.200,00</u>		<u>89.200,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		89.200,00		89.200,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.700,00		2.700,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		86.500,00		86.500,00	100,00%
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>67.800,00</u>		<u>67.800,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.800,00		67.800,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.800,00		1.800,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.000,00		66.000,00	100,00%
<u>A: 010097 Otplata -obveznice</u>		<u>1.036.300,00</u>		<u>1.036.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.036.300,00		1.036.300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		147.000,00		147.000,00	100,00%
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire		889.300,00		889.300,00	100,00%
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>396.300,00</u>		<u>396.300,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		396.300,00		396.300,00	100,00%
34 Financijski rashodi		8.300,00		8.300,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.000,00		388.000,00	100,00%
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>50.000,00</u>		<u>50.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
<u>A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete</u>		<u>624.000,00</u>		<u>624.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		624.000,00		624.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		134.000,00		134.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		490.000,00		490.000,00	100,00%
<u>A: 010902 Otplata kredita za financiranje kapitalnih projekata (ZABA d.d.)</u>		<u>170.000,00</u>		<u>170.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00		170.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		16.000,00		16.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		154.000,00		154.000,00	100,00%
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00		241.400,00	100,00%
<u>A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.</u>		<u>241.400,00</u>		<u>241.400,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		241.400,00		241.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
35 Subvencije		241.400,00		241.400,00	100,00%
0092 Program: JPP		4.608.000,00		4.608.000,00	100,00%
<u>A: 920001 Najam za športsku dvoranu</u>		<u>4.608.000,00</u>		<u>4.608.000,00</u>	<u>100,00%</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.108.000,00	-600.000,00	1.508.000,00	71,54%
32 Materijalni rashodi		2.108.000,00	-600.000,00	1.508.000,00	71,54%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	125,00%
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	600.000,00	3.000.000,00	125,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2026	povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026	Indeks
Razdjel: 480	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00	3.100,00	
Glava: 48001	SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU		3.100,00	3.100,00	
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.100,00	3.100,00	
0001	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		3.100,00	3.100,00	
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		3.100,00	3.100,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.100,00	3.100,00	
32	Materijalni rashodi		3.100,00	3.100,00	

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. 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 2026. GODINU

Varaždin, veljača 2026. godine

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu izvršene su promjene kako slijedi:

	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	147.721.593,00	8.656.396,00	156.377.989,00
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	1.185.601,00	-2.510.170,00	-1.324.569,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	148.907.194,00	6.146.226,00	155.053.420,00
4.	RAZLIKA (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 8.656.396,00 EUR, odnosno sa 147.721.593,00 EUR na 156.377.989,00 EUR,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 6.146.226,00 EUR odnosno sa 148.907.194,00 EUR na 155.053.420,00 EUR,
- te uključivanje prenesenog manjka prihoda proračuna u iznosu od 1.324.569,00 EUR.

	NAZIV	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.
	VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	323.372,00	272.243,00	595.615,00
	VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	862.229,00	0,00	862.229,00
	MANJAK/VIŠAK PRIHODA PRORAČUNA		-2.782.413,00	-2.782.413,00
	UKUPNO	1.185.601,00	-2.510.170,00	-1.324.569,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 4.854.415,00 EUR i sada iznose 117.514.852,00 EUR.

Na skupini (61) Prihodi od poreza predlaže se povećanje od 1.000.000,00 EUR odnosno povećava se porez na dohodak od nesamostalnog rada za 1.000.000,00 EUR s obzirom na pozitivne trendove iz ove godine.

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje za 1.331.068,00 EUR te novi plan iznosi 42.343.499,00 EUR. Povećanje je planirano na stavci tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna u iznosu 260.000,00 EUR zbog povećanog ostvarenja prihoda od ŽUC-a koji su dodijeljeni u većem iznosu od prvotno planiranog.

Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima povećavaju se za 19.626,00 EUR za privatne dječje vrtiće.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan povećavaju se u iznosu od 121.683,00 EUR, od čega 103.252,00 EUR su pomoći iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjih vrtića, a drugi dio se odnosi na projekte u osnovnim školama.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se s povećanjem u iznosu od 920.257,00 EUR za projekte energetska obnova I. i III. osnovne škole, dogradnja vrtića Gortanova, energetska obnova dječjeg vrtića Aleja, za projekt digitalizacija poslovanja Grada Varaždina i ostalo.

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavaju se za 799.910,00 EUR te sada iznose 5.774.805,00 EUR. U toj se skupini prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine povećavaju za 600.000,00 EUR doznačenih iz državnog proračuna za sufinanciranje najma dvorane Arena te povećanje prihoda od dividendi za 200.000,00 EUR. Istovremeno se smanjuju kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju za 90,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada se povećava za 1.599.230,00 EUR, a odnose se na komunalni doprinos i komunalnu naknadu.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećava se za 124.167,00 EUR.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine

U razredu (7) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se za 20.150,00 EUR i sada iznose 10.510.132,00 EUR.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za 671.129,00 EUR i sada iznose 87.058.486,00 EUR.

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
SVEUKUPNO (3) Rashodi poslovanja	86.387.357,00	671.129,00	87.058.486,00
31 Rashodi za zaposlene	38.195.508,00	138.974,00	38.334.482,00
32 Materijalni rashodi	29.727.702,00	417.109,00	30.144.811,00
34 Financijski rashodi	731.720,00	-80	731.640,00
35 Subvencije	1.719.300,00	-34.000,00	1.685.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	440.500,00	15.000,00	455.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.049.450,00	27.000,00	4.076.450,00
38 Ostali rashodi	11.523.177,00	107.126,00	11.630.303,00

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećava se za 138.974,00 EUR, a odnose se na povećanje rashoda za plaće za redovan rad prema Kolektivnom ugovoru.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećava se za 417.109,00 EUR. Najveći udio povećanja u navedenoj skupini odnosi se na povećanje rashoda za usluge za 264.885,00 EUR.

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	29.727.702,00	417.109,00	30.144.811,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.494.897,00	51.729,00	1.546.626,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.851.978,00	61.464,00	3.913.442,00
323 Rashodi za usluge	23.159.722,00	264.885,00	23.424.607,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.545,00	2.400,00	197.945,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.025.560,00	36.631,00	1.062.191,00

Skupina (34) Financijski rashodi se smanjuje za iznos 80,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije se smanjuju za 34.000,00 EUR .

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećava se za 15.000,00 EUR.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećava se za iznos od 27.000,00 EUR.

Skupina (38) Ostali rashodi povećava se za 107.126,00 EUR. Povećanje se odnosi na tekuće donacije u novcu u iznosu od 117.126,00 EUR, a smanjuju se stavke kazne, penali i naknade štete za 10.000,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 5.475.097,00 EUR i sada iznose 65.705.559,00 EUR.

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
SVEUKUPNO (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.230.462,00	5.475.097,00	65.705.559,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	74.100,00	1.000,00	75.100,00
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	3.600,00	0,00	3.600,00
KP: 010116 Projekt RIZNICA	50.000,00	0,00	50.000,00
TP: 010119 Koracima do znanja	500,00	0,00	500,00
KP: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	0,00	35.000,00
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	1.250,00	0,00	1.250,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	7.790,00	0,00	7.790,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	17.770,00	0,00	17.770,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	57.900,00	10.800,00	68.700,00
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	3.600,00	0,00	3.600,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	3.500,00	0,00	3.500,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.750.950,00	180.000,00	1.930.950,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	415.070,00	0,00	415.070,00
KP: 310003 Izgradnja groblja	278.000,00	0,00	278.000,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	325.000,00	0,00	325.000,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	104.250,00	0,00	104.250,00
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	57.825,00	0,00	57.825,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	7.095.700,00	0,00	7.095.700,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	101.050,00	0,00	101.050,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	200.000,00	-200.000,00	0,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	2.439.925,00	0,00	2.439.925,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	7.000,00	0,00	7.000,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00	0,00	370.000,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	66.200,00	-35.000,00	31.200,00
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	48.200,00	0,00	48.200,00
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	126.500,00	0,00	126.500,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture	162.000,00	0,00	162.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	998.607,00	0,00	998.607,00

KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	306.351,00	0,00	306.351,00
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	150.000,00	80.000,00	230.000,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.027.000,00	2.500,00	2.029.500,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	2.914.730,00	264.765,00	3.179.495,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	2.119.850,00	0,00	2.119.850,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	964.591,00	580.816,00	1.545.407,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	230.816,00	120.192,00	351.008,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	186.291,00	158.702,00	344.993,00
KP: 350046 Energetska obnova zgrade - Graberje 33	744.000,00	0,00	744.000,00
KP: 350047 Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin-Aleja	0,00	605.500,00	605.500,00
KP: 350047 Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator ZNR	0,00	17.000,00	17.000,00
KP: 350047 Energetski certifikat	0,00	2.500,00	2.500,00
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	14.600,00
KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	817.460,00	1.492.500,00	2.309.960,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	454.500,00	1.155.400,00	1.609.900,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.932.400,00	130.000,00	2.062.400,00
KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	135.100,00	83.500,00	218.600,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	0,00	33.000,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	858.000,00	0,00	858.000,00
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici	60.000,00	110.000,00	170.000,00
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	100.000,00	-100.000,00	0,00
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo	172.000,00	26.000,00	198.000,00
KP: 470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole Varaždin	731.000,00	145.000,00	876.000,00
KP: 470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole Varaždin	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	12.000,00	0,00	12.000,00
KP: 120005 Opremanje radnih prostora	1.000,00	0,00	1.000,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	10.000.000,00	-9.000,00	9.991.000,00
A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	1.500,00	5.000,00	6.500,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	60.096,00	-36.586,00	23.510,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	200,00	0,00	200,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	1.388,00	213.213,00
A: 550001 Produženi boravak	33.500,00	1.000,00	34.500,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	2.020,00	-630,00	1.390,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	360,00	0,00	360,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	7.040,00	0,00	7.040,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	195.300,00	25.200,00	220.500,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	180,00	0,00	180,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	56.690,00	22.200,00	78.890,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	82.700,00	-1.000,00	81.700,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	5.820,00	0,00	5.820,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via	250,00	0,00	250,00

STEM“			
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	990,00	0,00	990,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	710,00	0,00	710,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	3.000,00	0,00	3.000,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje	5.130,00	7.000,00	12.130,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	89.000,00	19.100,00	108.100,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	15.100,00	27.500,00	42.600,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	83.500,00	0,00	83.500,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	2.040,00	0,00	2.040,00
KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.820.885,00	0,00	1.820.885,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.500,00	0,00	8.500,00
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"	1.300,00	0,00	1.300,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	50.000,00	-22.250,00	27.750,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	125.000,00	0,00	125.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	60.000,00	0,00	60.000,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada	399.950,00	0,00	399.950,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	25.000,00	-2.000,00	23.000,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	113.000,00	8.113.000,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	5.000,00	0,00	5.000,00
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	59.000,00	41.500,00	100.500,00
KP: 850008 Opremanje radnih prostora	9.000,00	12.000,00	21.000,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	286.000,00	0,00	286.000,00
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.064.000,00	0,00	1.064.000,00

Skupina (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećava se za 7.844.153,00 EUR te sada iznose 9.628.753,00 EUR.

Izvršena je promjena ekonomske klasifikacije (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine za projekte:

Oznaka	Plan 2026. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2026.(3)
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj			
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj			
KP: 350043 Energetska obnova I. osnovne škole			
KP: 350044 Energetska obnova III.osnovne škole			
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu			
KP: 350047 Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin-Aleja			

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 3.902.156,00 EUR te sada iznose 45.130.129,00 EUR. Izvršena je promjena ekonomske klasifikacije (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine na (41) Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini povećava se za 1.533.100,00 EUR i sada iznosi 10.946.677,00 EUR, od čega najveći udio odnosi se na povećanje rashoda za 1.492.500,00 EUR za projekt "LIFE Bauhaus in Europe" (uređenje prostora Beli Kipi)

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja

Razred (8) Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se za 3.781.831,00 EUR i sada iznose 28.353.005,00 EUR. Namjenski primici od zaduživanja povećavaju se za 2.756.831,00 EUR, a primici od prodaje dionica NK Varaždina planiraju se u iznosu od 525.000,00 EUR i 500.000,00 EUR planira se povrat pozajmice TD Čistoća d.d Os.

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Razred (5) Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju prvobitno planirani i nije bilo promjena.

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA
PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

Sadržaj

410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA.....	1
420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO.....	15
430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	46
440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	53
460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	136

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. 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. 10/25) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te je člankom 9. 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).

U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća obavljaju se stručni, upravni, pravni, protokolarni i administrativni poslovi vezani uz rad gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, uključujući praćenje provedbe akata, sudjelovanje građana u odlučivanju te ostvarivanje prava na pristup informacijama i zaštitu osobnih podataka.

Odjel također provodi propise iz područja službeničkih i radnih odnosa, zastupa Grad, upravlja informacijskim i dokumentacijskim sustavima te mjerama informacijske sigurnosti, obavlja poslove pisarnice, civilne zaštite, zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od prirodnih nepogoda, vodi brigu o tekućem i investicijskom održavanju prostora i opreme koje koriste tijela i upravna tijela Grada te o čišćenju i drugim općim poslovima, skrbi o javnosti rada i odnosima s medijima, koordinira manifestacije i međunarodnu suradnju te postupi po predstavkama i pritužbama građana.

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina 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 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	733.110,00	750.510,00	102,37
41002 GRADSKO VIJEĆE	187.100,00	187.100,00	100,00
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.650.408,00	1.531.908,00	92,82
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.004.520,00	5.117.797,00	102,26

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 2026. godini (KLASA: 024-03/26-01/2, URBROJ: 2186-1-01-26-1 od 12. siječnja 2026.)	
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.	
Plan 2026.	733.110,00 EUR
Novi plan 2026.	750.510,00 EUR
Indeks	102,37%

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	325.010,00	325.010,00	100,00
Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	115.100,00	132.500,00	115,12
Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva	200.000,00	200.000,00	100,00
Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	6.000,00	6.000,00	100,00
Aktivnost: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije
<u>Obrazloženje</u> Povećanje planiranih rashoda na aktivnosti: Promidžba grada i ostale manifestacije za 15,12% predlaže se zbog usklađivanja s porastom cijena usluga i roba na tržištu (inflatorni učinci), osobito u području medijskog oglašavanja, produkcije promotivnih materijala i organizacije događanja. Dodatno, povećanje je uvjetovano proširenim opsegom aktivnosti vezanih uz planiranje i provedbu javnih manifestacija i programa od značaja za predstavljanje Grada, kao i jačanjem komunikacijskih aktivnosti prema građanima i široj javnosti.

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 2026. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25) - 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 2026.	187.100,00 EUR
Novi plan 2026.	187.100,00 EUR
Indeks	100,00 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	100.500,00	100.500,00	100,00
Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00	45.200,00	100,00
Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	21.200,00	20.200,00	95,28
Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	20.200,00	21.200,00	104,95

U nastavku se daje obrazloženje za aktivnosti za koje se predlaže smanjenje odnosno povećanje:

Naziv aktivnosti: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina
<u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva umanjuju se sukladno izvršenju u 2025. godini te realnoj procjeni potrebnih rashoda za provedbu aktivnosti u narednom razdoblju. Usklađivanjem plana s dosadašnjim troškovima osigurava se racionalnije i preciznije planiranje proračunskih sredstava.

Naziv aktivnosti: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina
<u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva povećavaju se radi usklađivanja s procijenjenim stvarnim troškovima organizacije i provedbe svečane sjednice, uzimajući u obzir rast cijena usluga i organizacijskih troškova te opseg planiranog programa. Povećanje je rezultat preraspodjele unutar razdjela, pri čemu ukupni rashodi ostaju na istoj razini.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	551.500,00	420.100,00	76,17

93 Protokol i odnosi s javnošću	205.900,00	205.900,00	100,00
94 Nacionalne manjine	34.845,00	34.845,00	100,00
95 ICT sustav Grada Varaždina	277.600,00	288.400,00	103,89
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	20.050,00	22.150,00	110,47
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	560.513,00	560.513,00	100,00

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 tijela i 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 2026.	551.500,00 EUR
Novi plan 2026.	420.100,00 EUR
Indeks	76,17 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	130.900,00	133.000,00	101,60
Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora	40.400,00	40.400,00	100,00
Aktivnost: 010063 e-Pisarnica	46.000,00	46.000,00	100,00
Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	76.600,00	76.600,00	100,00
Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	10.600,00	100,00
Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	100,00
Tekući projekt: 010129 Projekt digitalizacije poslovanja Grada Varaždina	206.500,00	73.000,00	35,35

U nastavku se daje obrazloženje aktivnosti/projekata za koje se predlaže povećanje, odnosno smanjenje planiranih sredstava.

Naziv aktivnosti: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
<u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva povećavaju se za 1,60% radi usklađivanja s ostvarenjem rashoda u 2025. godini te realnom procjenom troškova potrebnih za nesmetano obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela. Povećanje se odnosi na korekciju pojedinih materijalnih rashoda u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim kretanjima troškova.

Naziv projekta: 010129 Projekt digitalizacije poslovanja Grada Varaždina
Planirana sredstva smanjuju se s 206.500,00 EUR na 73.000,00 EUR sukladno dinamici i strukturi provedbe projekta „JLP(R)S na dlanu – digitalne usluge za građane i poduzetnike Varaždinske županije“, koji je prijavljen na Poziv „Digitalizacija usluga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“. Budući da je nositelj projekta Varaždinska županija, a Grad Varaždin projektni partner, većina planiranih prihoda i rashoda evidentira se u proračunu nositelja projekta, dok se u proračunu Grada planira samo dio sredstava koji se odnosi na aktivnosti i obveze partnera. Smanjenje je rezultat usklađivanja plana s projektnom dokumentacijom i stvarnom raspodjelom financijskih obveza između nositelja i partnera.

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 događanja, 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 2026.	205.900,00 EUR
Novi plan 2026.	205.900,00 EUR
Indeks	105,60 %

U okviru Programa Protokol i odnosi s javnošću, za aktivnosti 930001 Protokol i 930003 Informiranje i GRIC ne predlažu se izmjene planiranih sredstava te rashodi ostaju na razini važećeg plana.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 930001 Protokol	62.200,00	62.200,00	100,00
Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC	143.700,00	143.700,00	100,00

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 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu za potrebe nacionalnih manjina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25)

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 2026. 34.845,00 EUR

Novi plan 2026. 34.845,00 EUR

Indeks 100,00 %

U okviru Programa Nacionalne manjine ne predlažu se izmjene planiranih sredstava te rashodi ostaju na razini važećeg plana.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	100,00
Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	25.300,00	100,00
Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	6.545,00	100,00

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA**Opis programa:**

Program ICT sustava Grada Varaždina obuhvaća razvoj i održavanje informacijskog sustava i sustava upravljanja dokumentima, uključujući provedbu standarda informacijske sigurnosti, s ciljem digitalizacije upravnih procesa i efikasnijeg pružanja usluga građanima.

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 2026.	277.600,00 EUR
Novi plan 2026.	288.400,00 EUR
Indeks	103,89 %

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	186.700,00	186.700,00	100,00
Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	90.900,00	101.700,00	111,88

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

Naziv projekta: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina
Obrazloženje Rebalansom proračuna planirana sredstva na projektu 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina povećavaju se za 11,88% zbog prenesenih, a nerealiziranih obveza iz 2025. godine. Konkretno, dio troškova vezan uz licence i usluge sustava Microsoft 365 nije realiziran u prethodnoj proračunskoj godini te je njihovu financijsku realizaciju potrebno osigurati u tekućoj godini radi neometanog funkcioniranja informacijskog sustava i kontinuiteta poslovnih procesa Grada.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE
Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 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 2026.	20.050,00 EUR
Novi plan 2026.	22.150,00 EUR
Indeks	110,47 %

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

Naziv aktivnosti: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje
<u>Obrazloženje</u> Rebalansom proračuna planirana sredstva za aktivnost 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje povećavaju se radi planiranog intenziviranja suradnje, naročito s gradovima prijateljima. Povećanje sredstava omogućit će realizaciju dodatnih programa i inicijativa usmjerenih na jačanje međunarodnih veza i promociju Grada Varaždina u inozemstvu.

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 2026. 560.513,00 EUR Novi plan 2026. 560.513,00 EUR Indeks 100,00 %

U okviru programa Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo ne dolazi do povećanja niti smanjenja ukupno planiranih sredstava. Preraspodjela sredstava izvršena je unutar aktivnosti 050001 Civilna zaštita radi bolje usklađenosti planiranih troškova i potreba operativnog djelovanja, dok sredstva aktivnosti 050002 Zaštita od požara (DVD) ostaju nepromijenjena.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 050001 Civilna zaštita	86.000,00	86.000,00	100,00
Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)	474.513,00	474.513,00	100,00

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina za 2026. godinu povećan je u ukupnom iznosu od 113.277,00 EUR.

Naziv programa/projekta	Plan 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	3.631.520,00	3.732.797,00	102,78
85 Kapitalna ulaganja u JVP	1.373.000,00	1.385.000,00	100,87
UKUPNO JVP	5.004.520,00	5.117.797,00	102,26

Izvor 5702 - Decentralizirana sredstva za vatrogastvo povećana su za iznos od 7.349,00 EUR. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2026. godini („Narodne novine“ br. 13/26.) veći su u odnosu na planirane i iznose 984.132,00 EUR.

U Financijski plan uključen je višak prihoda poslovanja iz vlastitih izvora koji je veći za 105.928,00 EUR od planiranog iznosa. Višak prihoda raspoređen je po programima i aktivnostima te će se koristiti za obavljanje i razvoj vatrogasne djelatnosti, u skladu sa Zakonom o vatrogastvu.

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 i tehnološke eksplozije za područje Grada Varaždina (broj: PUP 13/25) donijeta Zaključkom o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25),

- Plan zaštite od požara za područje Grada Varaždina (broj: PZP 13/25), donijet Zaključkom o donošenju Plana zaštite od požara za područje Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25),
- 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“ br. 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,
 - Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24).

Ciljevi provedbe programa:

Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno usavršavanje djelatnika 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 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP	3.348.920,00	3.393.269,00	101,32
Aktivnost: 820002 Otplata zajma	75.000,00	75.000,00	100,00
Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	182.600,00	239.528,00	131,18
Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	25.000,00	25.000,00	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 rashode za zaposlene u iznosu od 7.349,00 EUR iz izvora decentralizirana sredstva za vatrogastvo. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje materijalnih rashoda za iznos od 37.000,00 EUR iz izvora višak prihoda.

Naziv aktivnosti: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela
<u>Obrazloženje</u> Aktivnost se odnosi na održavanje vatrogasnih vozila i opreme, nabavku zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca i nabavku nove vatrogasne opreme. Povećanje je planirano rasporedom viška prihoda poslovanja, a odnosi se na materijalne rashode i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

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 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/25).
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 2026.	Novi plan 2026.	Indeks
Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka	14.000,00	14.000,00	100,00
Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora	9.000,00	21.000,00	233,33
Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	286.000,00	286.000,00	100,00
Kapitalni projekt: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.064.000,00	1.064.000,00	100,00

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

Naziv projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora
<u>Obrazloženje</u> Planira se povećanje u iznosu od 12.000,00 EUR za nabavku uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, uređaja, strojeve i opremu za ostale namjene iz viška prihoda poslovanja za 2025. godinu.

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

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

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

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/25), 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 2026. 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 2026. godini.

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

PROGRAM 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza.

Ovim Izmjenama i dopunama Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2026. godinu, nema povećanja/smanjenja na projektu, već se sredstva preraspodjeljuju unutar pod projekta. Planirana sredstva od komunalne naknade smanjuju se zbog povećanog ostvarenja prihoda od ŽUC-a koji su dodijeljeni u većem iznosu od prvotno planiranog. Budući da su osigurana dodatna sredstva ŽUC-a, izvršila se preraspodjela odnosno smanjila su se sredstva komunalne naknade za iznos povećanja sredstva ŽUC-a.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	Proračun - Program 2026.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2026.
01- Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - (proračun) (Komunalna naknada)	425.000,00	0,00	425.000,00
(Sredstva ŽUC-a)	265.000,00	0,00	265.000,00
Ukupno -redovno održavanje:	690.000,00	0,00	690.000,00
02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (Komunalna naknada)	1.835.000,00	-260.000,00	1.575.000,00
(Sredstva ŽUC-a)	66.000,00	260.000,00	326.000,00
Ukupno -investicijsko održavanje:	1.901.000,00	0,00	1.901.000,00
03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina (Komunalna naknada)	180.000,00	0,00	180.000,00
04- Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina (Komunalna naknada)	9.000,00	0,00	9.000,00
05- Uklanjanje arhitekt. barijera za osobe s invaliditetom (prije - Rampe za invalide) (Komunalna naknada)	30.000,00	0,00	30.000,00
07- Održavanje poljskih putova (Komunalna naknada)	50.000,00	0,00	50.000,00
08- Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije za izvođenje radova - takse, projekti, sugl. (Komunalna naknada)	100.000,00	0,00	100.000,00
12- Troškovi stručnog nadzora (Komunalna naknada)	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNO:	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

KP-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim izmjenama i dopunama Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2026. godinu, povećavaju se sredstva unutar programa Održavanje i revitalizacija zelenih površina za ukupan iznos od 130.050,00 EUR.

Stavka *Održavanje travnjaka* se povećava za iznos od 56.632,20 EUR. Navedena sredstva potrebna su radi osiguravanja urednog i funkcionalnog stanja travnatih površina te podizanja standarda njihova održavanja. Povećanje se prvenstveno odnosi na intenziviranje proljetnih aktivnosti, uključujući veći broj operacija izgrablivanja travnjaka i uklanjanja zaostalog trulog lišća te sitnog otpada koji negativno utječu na kvalitetu i izgled travnjaka. Također, planira se dodatna strojna aeracija tla, čime se poboljšava prozračnost i propusnost tla te se travnjaci kvalitetno pripremaju za nadolazeću vegetacijsku sezonu.

Stavka *Obnova, održavanje i njega stabala* povećava se za iznos od 30.000,00 EUR. Navedena sredstva potrebna su radi nastavka procesa digitalne inventarizacije stabala te daljnjeg unosa podataka u katastar stabala. Cilj ove aktivnosti je uspostava cjelovite i ažurne baze podataka o broju i rasporedu stabala na području grada Varaždina, kao i prikupljanje ključnih informacija o njihovom vitalitetu, zdravstvenom stanju, sigurnosti te potrebnim i izvršenim zahvatima na stablima. Sustavno vođenje katastra omogućuje kvalitetnije planiranje radova, pravovremeno poduzimanje mjera njege i sanacije te povećanje sigurnosti građana i imovine.

Stavka *Obnova, održavanje i njega ukrasnog grmlja* se povećava za 8.250,00 EUR zbog pojačanog održavanja hortikulturno zahtjevnijih površina na dječjim igralištima u Gojancu i Istarskoj ulici. Riječ je o lokacijama s gušćom i raznolikijom vegetacijom (grmlje, drveće, živice) koja zahtijeva intenzivniju i stručniju njegu, uključujući redovitu rezidbu, oblikovanje, čišćenje i uklanjanje biljnog otpada. Održavanje se provodi četiri puta godišnje te iziskuje višednevni ručni rad radi očuvanja urednosti, sigurnosti i funkcionalnosti prostora.

Također se povećava stavka *Ostali radovi* za dodatnih 8.867,80 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.

Stavka *Odvoz i zbrinjavanje otpada* se smanjuje za iznos od 10.000,00 EUR, s obzirom na to da je u postupku javne nabave postignuta niža cijena od procijenjene vrijednosti za uslugu zbrinjavanja biootpada.

Povećava se stavka Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme za dodatnih 36.300,00 EUR zbog povećanih potreba za sanacijom te postavljanjem sigurnih podloga, odnosno ugradnjom lijevane gume na dječjim igralištima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300002 - Održavanje i revitalizacija zelenih površina	Proračun - Program 2026.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2026.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina (kom.naknada)	2.155.976,00	93.750,00	2.249.726,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka (kom.naknada)	4.050,00	0,00	4.050,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme (kom.naknada)	317.730,00	36.300,00	354.030,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika (kom.naknada)	13.104,00	0,00	13.104,00

300002 - Održavanje i revitalizacija zelenih površina	Proračun - Program 2026.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2026.
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta) (kom.naknada)	40.850,00	0,00	40.850,00
SVEUKUPNO:	2.531.710,00	130.050,00	2.661.760,00

KP-300003 - ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Ovim Izmjenama i dopunama Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2026. godinu, smanjuju se sredstva unutar programa Održavanje groblja za iznos od 20.940,00 EUR. Navedeno smanjenje predlaže se u stavci Zbrinjavanje otpada s gradskog groblja, s obzirom na to da je u postupku javne nabave postignuta niža cijena od procijenjene vrijednosti za uslugu zbrinjavanja otpada.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300003 – Održavanje groblja	PRORAČUN 2026.	Povećanje/smanjenje	Rebalans PRORAČUN 2026.
RASHODI:			
01 - Redovno održavanje gradskih groblja	1.041.098,00	-20.940,00	1.020.158,00
02 - Prijevoz pokojnika	3.320,00	0,00	3.320,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	1.044.418,00	-20.940,00	1.023.478,00
PRIHODI:			
*prihodi Proračuna:			
- komunalna naknada	1.041.098,00	-20.940,00	1.020.158,00
- opći prihodi i primici proračuna	3.320,00	0,00	3.320,00
Ukupno- prihodi proračuna:	1.044.418,00	-20.940,00	1.023.478,00
*ostali prihodi:			
- naknada za korištenje grobnih mjesta	0	0	0
Ukupno – ostali prihodi:	0	0	0
SVEUKUPNO – PRIHODI:	1.044.418,00	-20.940,00	1.023.478,00

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA

Ovim izmjenama i dopunama Programa, odnosno rebalansom proračuna za 2026. godinu, smanjuju se potrebna sredstava na projektu Održavanje aerodroma Varaždin u iznosu od 103.750,00 EUR.

Smanjuje se stavka Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja za 12.500,00 EUR. Također se smanjuje stavka Sanacija kontrolnog tornja za 68.750,00 EUR te stavka Instalacija sunčane elektrane za 22.500,00 EUR.

U Programu i Proračunu za 2026. godine planirane su investicije poput izgradnje solarne elektrane i sanacije kontrolnog tornja. Navedeni zahvati predstavljaju poželjna i razvojno usmjerena ulaganja koja dugoročno doprinose modernizaciji infrastrukture i energetske učinkovitosti aerodroma, no njihova realizacija nije vremenski kritična za redovno funkcioniranje sustava. Također se umanjuje stavka održavanja infrastrukture u opsegu koji ne dovodi u pitanje sigurnost ni operativnost aerodroma.

Predlaže se da se smanjenje sredstava na projektu Održavanje aerodroma Varaždin preraspodijeli na program Održavanja i revitalizaciju javnih zelenih površina, zbog njihova izravnog i svakodnevnog utjecaja na kvalitetu života građana te potrebe za kontinuiranim održavanjem.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

300012 - Održavanje aerodroma	Proračun - Program 2026.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2026.
- Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltnih površina - (kom. naknada)	73.762,00	0,00	73.762,00
- Troškovi tekućeg i invest. Održavanja - (kom. naknada)	53.013,00	-12.500,00	40.513,00
- Ostali nespomenuti rashodi poslov. - (kom. naknada)	1.875,00	0,00	1.875,00
- Sanacija kontrolnog tornja - (kom. naknada)	68.750,00	-68.750,00	0,00
- Instalacija sunčane elektrane - (kom. naknada)	22.500,00	-22.500,00	0,00
SVEUKUPNO:	219.900,00	-103.750,00	116.150,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu povećavaju rashodi u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 5.360,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja
komunalne infrastrukture u 2026. godini**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.000.000	0	3.000.000
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	200.000	0	200.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0	275.000

Ukupno - 300001.:	3.475.000	0	3.475.000
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	476.000	0	476.000
300006-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	774.000	0	774.000
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.531.710	130.050	2.661.760
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.383.422	0	1.383.422
300003- UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	1.044.418	-20.940	1.023.478
300004- ODRŽAVANJE .SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000
300010- ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	75.000	0	75.000
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500	0	26.500
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	219.900	-103.750	116.150
300014- PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	120.000	0	120.000
SVEUKUPNO - rashodi:	10.260.950	5.360,00	10.266.310
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	9.466.980	-254.640	9.212.340
11 - opći prihodi i primici proračuna	125.970	0	125.970
5201 - sredstva ŽUC-a	668.000	260.000	928.000
SVEUKUPNO - prihodi:	10.260.950	5.360,00	10.266.310

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

Povećavaju se planirana proračunska sredstava za projekt Rekonstrukcija Ulice braće Radić u Jalkovcu u ukupnom iznosu od 180.000,00 EUR.

Nakon izrade Glavnog projekta i detaljne razrade troškovnika radova utvrđena je procijenjena vrijednost zahvata koja odstupa od prvotno planiranih sredstava.

Procjena vrijednosti radova izrađena je na temelju definiranih količina, tehničkih rješenja te usklađenja s važećim zakonima, normama i propisima, kao i prema aktualnim tržišnim cijenama materijala i rada.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

	310001 - Izgradnja nerazvrstanih cesta	Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Proračuna- Programa 2026.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	150.000,00	0,00	150.000,00
2.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -	35.000,00	0,00	35.000,00

	spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)			
3.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	51.250,00	0,00	51.250,00
4.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	102.500,00	0,00	102.500,00
5.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	35.000,00	0,00	35.000,00
6.	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Stančića, Ul. Darka Domića i Mirka Stričaka	205.000,00	0,00	205.000,00
7.	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. F. Bučara i dijela P. Magdića, Ul. Andrije Štampara	205.000,00	0,00	205.000,00
8.	Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta	50.000,00	0,00	50.000,00
9.	Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga	51.250,00	0,00	51.250,00
10.	Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	51.450,00	0,00	51.450,00
11.	Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	80.000,00	0,00	80.000,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
12.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B. Radića u Gojancu i D-35)	36.000,00	0,00	36.000,00
13.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I. Mažuranića do Ul. T. Miškulina)	35.000,00	0,00	35.000,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
14.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
15.	Rekonstrukcija Kućanske ul. U Kućan Marofu	102.500,00	0,00	102.500,00
16.	Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Zbelavi	102.000,00	0,00	102.000,00
17.	Rekonstrukcija Ulice braće Radić u Jalkovcu	409.000,00	180.000,00	589.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.750.950,00	180.000,00	1.930.950,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	1.073.250,00	180.000,00	1.253.250,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	642.700,00	0,00	642.700,00
-	sredstva Hrvatskih cesta	35.000,00	0,00	35.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.750.950,00	180.000,00	1.930.950,00

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

Smanjuju se sva planirana sredstva s obzirom na odluku gradonačelnika da se ove godine neće provoditi Urb.-arh.natječaj za izradu idejnog rješenja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića budući da je težište na garaži u Prešernovoj.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-310087 - Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
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.	20.000,00	-20.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	200.000,00	-200.000,00	0,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	200.000,00	-200.000,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	200.000,00	-200.000,00	0,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, smanjuju rashodi na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 20.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Izmjena i dopuna Proračuna/Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.750.950,00	180.000,00	1.930.950,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	415.070,00	0,00	415.070,00
310003	Izgradnja groblja	278.000,00	0,00	278.000,00
310004	Izgradnja javnih površina	325.000,00	0,00	325.000,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	104.250,00	0,00	104.250,00
310012	Izgradnja reciklažnog dvorišta	57.825,00	0,00	57.852,00
310080	Otkup nekretnina	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	7.115.945,00	0,00	7.115.945,00
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	101.050,00	0,00	101.050,00
310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	200.000,00	-200.000,00	0,00
310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	2.439.925,00	0,00	2.439.925,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	14.458.015,00	-20.000,00	14.438.015,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.853.445,00	180.000,00	2.033.445,00
11	opći prihodi i primici proračuna	260.000,00	-200.000,00	60.000,00

72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.429.950,00	0,00	2.429.950,00
81	namjenski primici od zaduživanja, kredit HBOR	2.531.975,00	0,00	2.531.975,00
5901	ostale pomoći – sredstva Hrvatskih cesta	35.000,00	0,00	35.000,00
5600	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	7.099.145,00	0,00	7.099.145,00
417	prihod od prodaje napuštenih grobnica	60.000,00	0,00	60.000,00
51	Minist.pomorstva, prometa i infrastrukture	8.500,00	0,00	8.500,00
5542	sredstva Fonda za zašt.okol.i energ. učinkovitost	180.000,00	0,00	180.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	14.458.015,00	-20.000,00	14.438.015,00

PROGRAM 34 - ZAŠTITA OKOLIŠA

KP-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-02 - Sufinanciranje udruge "Spas"

Ovim izmjenama i dopunama Programa, odnosno rebalansom proračuna za 2026. godinu, povećavaju se sredstva na projektu Sufinanciranje redovnih aktivnosti Udruge Spas za iznos od 20.000,00 EUR. Također se predlaže preraspodjela dijela sredstava planiranih za troškove sterilizacije, u iznosu od 10.000,00 EUR, na stavku sufinanciranja rada skloništa za životinje. U 2026. godini sklonište se suočava sa značajnim porastom troškova rada, veterinarskih usluga, hrane, režijskih troškova, održavanja dvorišta i prostorija te ostalih usluga i materijala nužnih za redovno funkcioniranje i osiguravanje sigurnih i primjerenih uvjeta rada. Slijedom navedenog, predlaže se povećanje planiranih sredstava i preraspodjela unutar projekta Sufinanciranje redovnih aktivnosti Udruge Spas, kako bi se osigurao kontinuitet i stabilnost rada skloništa.

340001-09 – Informacijski sustav „RAO CITY“

Informacijski sustav "RAO CITY" je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo. Ovim Izmenama i dopunama Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2026. godinu, povećavaju se sredstva unutar programa Informacijski sustav "RAO CITY" za ukupan iznos od 33.500,00 EUR. Tijekom 2026. godine uvođe se novi sustav nadzora prometa u gradskoj jezgri, temeljem Odluke Gradskog vijeća. Povećanje se odnosi na sredstva potrebna za integraciju i nadogradnju informacijskog sustava te najam prijenosnih uređaja kojim će se u radu služiti komunalno-prometni redari i poljoprivredni redar.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340001 – Aktivnosti komunalnog redarstva		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva			
	-01 Veterinarske usluge	27.305,00	0,00	27.305,00
	-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	70.040,00	0,00	70.040,00
	-03 Redovno održavanje kom. urbane opreme	17.000,00	0,00	17.000,00
	-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	0,00	3.000,00
	-05 Najam kemijskih WC-kabina	22.000,00	0,00	22.000,00
	-06 Nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu	20.000,00	0,00	20.000,00
	-07 Program zaštite divljači	65.000,00	0,00	65.000,00
	-09 Uklanjanje i zbrinjavanje označenih stabala u gradskim šumama (Šumica i Podravska)	17.540,00	0,00	17.540,00
	UKUPNO – osnovne aktivnosti komunalnog redarstva:	241.885,00	0,00	241.885,00
340001-02	Sufinanciranje Udruge „Spas“	209.705,00	20.000,00	229.705,00
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	20.000,00	0,00	20.000,00
340001-09	Informacijski sustav „RAO CITY“	20.170,00	33.500,00	53.670,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	491.760,00	53.500,00	545.260,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	491.760,00	53.500,00	545.260,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	491.760,00	53.500,00	545.260,00

KP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA**340016-02 - Ispitivanje kakvoće zraka**

Trenutni Program zaštite zraka istječe krajem 2025. godine, čime prestaje važiti strateški okvir za upravljanje kvalitetom zraka na području Grada. Nužno je pristupiti izradi novog Programa za sljedeće petogodišnje razdoblje, čime će se osigurati kontinuitet strateškog planiranja u području zaštite zraka, što je izuzetno važno za očuvanje zdravlja građana, zaštitu okoliša i ispunjavanje zakonskih obveza. Izrada i donošenje novog Programa zaštite zraka potvrđuje odgovoran pristup Grada prema okolišu i kvaliteti života svojih građana te predstavlja važan korak prema održivoj budućnosti lokalne zajednice. Temeljem dobivenih informativnih ponuda povećava se iznos sredstava za nabavu izrade Programa zaštite zraka za 7.000,00 EUR, u odnosu na ranije planirani iznos.

340016-07 - Izrada Programa zaštite okoliša

Program zaštite okoliša jedan je od 4 temeljna dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša prema prvoj stavci članka 50. Zakona o zaštiti okoliša. Donošenje ovog programa služi za potrebe provođenja mjera za zadržavanje ili poboljšanje postojećeg stanja zaštite okoliša po svim sastavnicama.

Temeljem dobivenih informativnih ponuda povećava se iznos sredstava za nabavu izrade Programa zaštite okoliša za 12.000,00 EUR, u odnosu na ranije planirani iznos.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340016 – Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		Proračun / Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	40.000,00	7.000,00	47.000,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	15.000,00	0,00	15.000,00
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	4.000,00	0,00	4.000,00
340016-07	Izrada programa zaštite okoliša	10.000,00	12.000,00	22.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	69.000,00	19.000,00	88.000,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	69.000,00	19.000,00	88.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	69.000,00	19.000,00	88.000,00

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Ovim Izmjenama i dopunama Programa, odnosno rebalansom Proračuna za 2026. godinu, smanjuju se planirana sredstava za projekt „Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš“ u iznosu od 35.000,00 EUR.

Predmetnim projektom planirano je uklanjanje nepropisno odloženog otpada s određenih lokacija na području grada te prijava projekta za sufinanciranje sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Budući da Fond do dana izrade prijedloga izmjena i dopuna Proračuna nije objavio javni poziv/natječaj za sufinanciranje predmetnih aktivnosti, provedba projekta u planiranom opsegu nije bila moguća u tekućem razdoblju. Slijedom navedenog, planirana sredstva se umanjuju, a realizacija projekta predviđa se u narednom razdoblju.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340024 – Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš		Proračun / Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-	uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
-	geodetska izmjera, elaborat uklanjanja i stručni nadzor	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	60.000,00	-35.000,00	25.000,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	60.000,00	-35.000,00	25.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	60.000,00	-35.000,00	25.000,00

KP-340026 - PROJEKT – „VARAŽDIN POD KROŠNJAMA“

Ovim izmjenama i dopunama Programa, odnosno rebalansom proračuna za 2026. godinu, smanjuju se sredstava za projekt „Varaždin pod krošnjama“ u iznosu od 34.350,00 EUR.

Smanjuje se stavka Nabava i sadnja stabala i grmlja za 35.000,00 EUR, budući da je sva planirana sadnja stabala i drvenastog grmlja sukladno sklopljenom ugovoru, izvršena krajem 2025. godine.

Također se osiguravaju sredstava u iznosu od 650,00 EUR za nabavu i postavu informacijske ploče, sukladno sklopljenom ugovoru s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-340026 – Projekt – „Varaždin pod krošnjama“		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
340026-01	Izrada Plana zelene i plave infrastrukture			
	(opći prihodi i primici)	6.000,00	0,00	6.000,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	24.000,00	0,00	24.000,00
340026-02	Nabava i sadnja stabala i grmlja			
	(opći prihodi i primici)	7.000,00	-7.000,00	0,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	28.000,00	-28.000,00	0,00
340026-03	Nadzor nad sadnjom			
	(opći prihodi i primici)	240,00	0,00	240,00
	(sredstva fonda za zaštitu okoliša)	960,00	0,00	960,00
340026-04	Trajna ploča (opći prihodi i primici)	0,00	650,00	650,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	66.200,00	-34.350,00	31.850,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	13.240,00	-6.350,00	24.960,00
5542	Sredstva fonda za zaštitu okoliša	52.960,00	-28.000,00	158.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	66.200,00	-34.350,00	31.850,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa zaštite okoliša za 3.150,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Izmjena i dopuna Proračuna/Programa zaštite okoliša
za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	491.760,00	53.500,00	545.260,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	58.300,00	0,00	58.300,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	69.000,00	19.000,00	88.000,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	80.000,00	0,00	80.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	370.000,00	0,00	370.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	60.000,00	-35.000,00	25.000,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	66.200,00	-34.350,00	31.850,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	55.200,00	0,00	55.200,00
UKUPNO - rashodi:	1.250.460,00	3.150,00	1.253.610,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.049.500,00	31.150,00	1.080.650,00
5542 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša	200.960,00	-28.000,00	172.960,00
UKUPNO - prihodi:	1.250.460,00	3.150,00	1.253.610,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

KP-350035 – REKONSTRUKCIJA PALAČE SERMAGE

U 2025. godini sklopljen je ugovor za uslugu izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju palače Sermage u ukupnom iznosu od 119.375,00 EUR.

Zbog povećanja opsega projektiranja, osiguravanja pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću na svim etažama građevine, izmjene konstruktivnog rješenja te ponovnog ishoda suglasnosti nadležnih konzervatorskih tijela, došlo je do povećanja vrijednosti usluge izrade projektne dokumentacije za 8.750,00, kao i do potrebe za produljenjem roka njezine izrade. S obzirom na navedeno, u 2025. godini nisu utrošena sredstva prema planiranoj dinamici. Rebalansom osigurana sredstva u skladu sa stvarnim potrebama i izdacima u 2026. godini, sukladno izmijenjenoj vrijednosti ugovora i produljenom roku izrade projektne dokumentacije.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

350035 - Rekonstrukcija palače Sermage	Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
01 – Izrada projektne dokumentacije (Opći prihodi i primici proračuna)	0,00	80.000,00	80.000,00
(Refundacija sredstava po projektima)	50.000,00	0,00	50.000,00
02 – Rekonstrukcija palače (Refundacija sredstava po projektima)	100.000,00	0,00	100.000,00
SVEUKUPNO:	150.000,00	80.000,00	230.000,00

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

Izrada projektne dokumentacije ugovorena je 2025. godine. U Proračunu za 2026. godinu bila su planirana sredstva za podmirenje troškova izrade projektne dokumentacije no nije bilo planirano podmirenje troškova revizije projekta. U ovom rebalansu osigurava se dodatnih 2.500,00 EUR za kontrolu Glavnog projekta u pogledu mehaničke sigurnosti i otpornosti.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Projektna dokumentacija	6.600,00	2.500,00	9.100,00
-02	Izgradnja skladišne hale	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
-03	Stručno nadzor i koordinator zaštite na radu	47.500,00	0,00	47.500,00
-04	Projektantski nadzor	32.400,00	0,00	32.400,00
-05	Elektroenergetski priključak	35.000,00	0,00	35.000,00
-06	Priključak na vodovod i kanalizaciju	5.500,00	0,00	5.500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.027.000,00	2.500,00	2.029.500,00
	Prihodi:			
72	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.600,00	2.500,00	9.100,00
81	Namjenski primici od zaduživanja – kredit	2.020.400,00	0,00	2.020.400,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.027.000,00	2.500,00	2.029.500,00

KP-350040 – DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U GORTANOVOJ

U siječnju 2025. godine započela je provedba projekta dogradnje i opremanja dječjeg vrtića u Gortanovoj koji je sa 812.265,00 EUR sufinanciran sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Izvođenje radova na dogradnji dječjeg vrtića započelo je u studenom 2025. godine.

Rebalansom su osigurana preostala sredstva potrebna za provedbu projektnih aktivnosti i dovršetak projekta u 2026. godini, u skladu s provedenim postupcima nabave i realizacijom postignutom u 2025. godini.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350040 – Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-02	Radovi na dogradnji dječjeg vrtića			
	(namjenski primici od zaduživanja)	1.808.354,00	193.546,00	2.001.900,00
	(sredstva iz EU)	712.265,00	78.230,00	790.495,00
	(opći prihodi i primici proračuna)	0,00	33.500,00	33.500,00
-03	Opremanje dječjeg vrtića (namjenski primici od zaduživanja)	341.761,00	-31.761,00	310.000,00
-04	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu (namjenski primici od zaduživanja)	29.250,00	-10.750,00	18.500,00
-05	Projektantski nadzor (namjenski primici od zaduživanja)	19.350,00	2.000,00	21.350,00
-06	Energetski certifikat (namjenski primici od zaduživanja)	3.750,00	0,00	3.750,00
-07	Trajna ploča (namjenski primici od zaduživanja)	500,00	0,00	500,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	2.915.230,00	264.765,00	3.179.995,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	0,00	33.500,00	33.500,00
5500	Sredstava iz EU	712.265,00	78.230,00	790.495,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.202.965,00	153.035,00	2.356.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	2.915.230,00	264.765,00	3.179.995,00

KP-350043 – ENERGETSKA OBNOVA I. OSNOVNE ŠKOLE

Cilj projekta je poboljšanje energetske svojstava zgrade te stvaranje boljih uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornost (ref. broj: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0147) potpisan je 4. travnja 2025. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.263.293,15 EUR, a bespovratna sredstva iznose 1.811.738,35 EUR. Rok za dovršetak projekta je 30. lipanj 2026. godine.

Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350043 – Energetska obnova I. osnovne škole		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-02	Radovi na energetskej obnovi I. osnovne škole			
	(namjenski primici od zaduživanja)	190.640,00	194.271,00	384.911,00
	(sredstva iz EU)	742.570,00	368.000,00	1.110.570,00
-03	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu			
	(namjenski primici od zaduživanja)	3.625,00	2.560,00	6.185,00
	(sredstva iz EU)	14.500,00	10.240,00	24.740,00
-04	Projektantski nadzor			
	(namjenski primici od zaduživanja)	1.149,00	1.150,00	2.299,00
	(sredstva iz EU)	4.595,00	4.595,00	9.190,00
-05	Energetski certifikat			
	(namjenski primici od zaduživanja)	3.255,00	0,00	3.255,00
	(sredstva iz EU)	4.257,00	0,00	4.257,00
-06	Promidžba i vidljivost			
	(opći prihodi i primici)	150,00	150,00	300,00
	(sredstva iz EU)	850,00	850,00	1.700,00
-07	Trošak plaće voditelja projekta			
	(opći prihodi i primici)	438,00	0,00	438,00
	(sredstva iz EU)	2.480,00	0,00	2.480,00
-08	Doprinosi na plaću voditelja projekta			
	(opći prihodi i primici)	72,00	0,00	72,00
	(sredstva iz EU)	410,00	0,00	410,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	968.991,00	581.816,00	1.550.807,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	660,00	150,00	810,00
5500	Sredstava iz EU	769.662,00	383.685,00	1.153.347,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	198.669,00	197.981,00	396.650,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	968.991,00	581.816,00	1.550.807,00

KP-350044 – ENERGETSKA OBNOVA III. OSNOVNE ŠKOLE

Cilj projekta je poboljšanje energetske svojstava zgrade te stvaranje boljih uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornost (ref. broj: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0149) potpisan je 4. travnja 2025. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 533.524,56 EUR, a bespovratna sredstva iznose 427.764,36 EUR. Rok za dovršetak projekta je 30. lipanj 2026. godine.

Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350044 – Energetska obnova III. osnovne škole		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-02	Radovi na energetskej obnovi III. osnovne škole			
	(namjenski primici od zaduživanja)	44.744,00	36.911,00	81.655,00
	(sredstva iz EU)	167.121,00	75.000,00	242.121,00
-03	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu			
	(namjenski primici od zaduživanja)	8.125,00	1.160,00	9.285,00
	(sredstva iz EU)	5.000,00	3.840,00	8.840,00
-04	Projektantski nadzor			
	(namjenski primici od zaduživanja)	2.239,00	1.118,00	3.357,00
	(sredstva iz EU)	1.042,00	2.163,00	3.205,00
-05	Energetski certifikat			
	(namjenski primici od zaduživanja)	1.103,00	0,00	1.103,00
	(sredstva iz EU)	1.442,00	0,00	1.442,00
-06	Promidžba i vidljivost			
	(opći prihodi i primici)	150,00	150,00	300,00
	(sredstva iz EU)	850,00	850,00	1.700,00
-07	Trošak plaće voditelja			
	(opći prihodi i primici)	438,00	0,00	438,00
	(sredstva iz EU)	2.480,00	0,00	2.480,00
-08	Doprinosi na plaću voditelja projekta			
	(opći prihodi i primici)	72,00	0,00	72,00
	(sredstva iz EU)	410,00	0,00	410,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	235.216,00	121.192,00	356.408,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	660,00	150,00	810,00
5500	Sredstva iz EU	178.345,00	81.853,00	260.198,00

81	Namjenski primici od zaduživanja	56.211,00	39.189,00	95.400,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	235.216,00	121.192,00	356.408,00

KP-350045 – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA U BIŠKUPCU

Cilj projekta je poboljšanje energetske svojstava zgrade te stvaranje boljih uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornost (ref. broj: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0148) potpisan je 4. travnja 2025. godine. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 249.265,79 EUR, a bespovratna sredstva iznose 200.000,89 EUR. Rok za dovršetak projekta je 30. lipanj 2026. godine.

Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350045 – Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Radovi na energetskej obnovi dječjeg vrtića u Biškupcu			
	(namjenski primici od zaduživanja)	83.821,00	135.271,00	219.092,00
	(sredstva iz EU)	91.287,00	15.866,00	107.153,00
-02	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu			
	(namjenski primici od zaduživanja)	5.718,00	1.823,00	7.541,00
	(sredstva iz EU)	2.720,00	3.710,00	6.430,00
-03	Projektantski nadzor			
	(namjenski primici od zaduživanja)	1.038,00	2.032,00	3.070,00
	(sredstva iz EU)	993,00	0,00	993,00
-04	Energetski certifikat			
	(namjenski primici od zaduživanja)	297,00	0,00	297,00
	(sredstva iz EU)	417,00	0,00	417,00
-05	Promidžba i vidljivost			
	(opći prihodi i primici)	150,00	150,00	300,00
	(sredstva iz EU)	850,00	850,00	1.700,00
-06	Trošak plaće voditelja			
	(opći prihodi i primici)	438,00	0,00	438,00
	(sredstva iz EU)	2.480,00	0,00	2.480,00
-07	Doprinosi na plaću voditelja projekta			
	(opći prihodi i primici)	72,00	0,00	72,00
	(sredstva iz EU)	410,00	0,00	410,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	190.691,00	159.702,00	350.393,00

	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	660,00	150,00	810,00
5500	Sredstava iz EU	99.157,00	20.426,00	119.583,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	90.874,00	139.126,00	230.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	190.691,00	159.702,00	350.393,00

KP-350047– ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA VARAŽDIN - OBJEKT ALEJA

Projekt se sufinancira kroz program Interreg VI-A Mađarska-Hrvatska, kroz projekt E-Water. Projekt je u trajanju 2 godine, a započinje 1. svibnja 2026. godine. Glavni cilj projekta je poticanje suradnje između država članica i njihovih regija radi rješavanja zajedničkih izazova i poticanja ravnomjernog razvoja. Sredstva su namijenjena dekarbonizaciji javnih zgrada kroz elektrifikaciju i primjenu sustava dizalica topline podzemne vode u pograničnom području Hrvatske i Mađarske. Varaždinski dio projekta obuhvaća proračun od 285.890,00 EUR namijenjen za dubinsku energetska obnovu javne zgrade ugradnjom dizalica topline podzemne vode (GWHP) i fotonaponskih sustava radi postizanja nulte razine emisija. Planirana je investicija na objektu Aleja Dječjeg vrtića Varaždin.

U proračunu je potrebno osigurati sredstva za provedbu projektnih aktivnosti za 2026. godinu.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-350047 – Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin – objekt Aleja		Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Radovi na energetskej obnovi dječjeg vrtića ALEJA			
	(opći prihodi i primici)	0,00	166.400,00	166.400,00
	(refundacija sredstava po projektima)	0,00	214.000,00	214.000,00
	(sredstva iz EU)	0,00	201.600,00	201.600,00
-02	Nadzor nad izvođenjem radova i koordinator zaštite na radu			
	(opći prihodi i primici)	0,00	17.000,00	17.000,00
	(sredstva iz EU)			
-03	Projektantski nadzor			
	(opći prihodi i primici)	0,00	4.000,00	4.000,00
	(sredstva iz EU)			
-04	Energetski certifikat			
	(opći prihodi i primici)	0,00	2.500,00	2.500,00
	(sredstva iz EU)			
-05	Promidžba i vidljivost			
	(opći prihodi i primici)	0,00	200,00	200,00
	(sredstva iz EU)	0,00	800,00	800,00

-06	Troškovi plaća			
	(opći prihodi i primici)	0,00	5.058,00	5.058,00
	(sredstva iz EU)	0,00	20.232,00	20.232,00
-07	Službena putovanja			
	(opći prihodi i primici)	0,00	759,00	759,00
	(sredstva iz EU)	0,00	3.036,00	3.036,00
-08	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			
	(opći prihodi i primici)	0,00	759,00	759,00
	(sredstva iz EU)	0,00	3.036,00	3.036,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	0,00	639.380,00	639.380,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici	0,00	196.676,00	196.676,00
5500	Sredstava iz EU	0,00	228.704,00	228.704,00
19	Refundacija sredstava po projektima	0,00	214.000,00	214.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	0,00	639.380,00	639.380,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada za 1.849.355,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja poslovnih zgrada za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	71.500,00	0,00	71.500,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	207.500,00	0,00	207.500,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	172.000,00	0,00	172.000,00
350009 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	0,00	130.000,00
350010 - Obnova Sinagoge	1.005.121,00	0,00	1.005.121,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	50.900,00	0,00	50.900,00
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	306.351,00	0,00	306.351,00
350035 - Rekonstrukcija palače Sermage	150.000,00	80.000,00	230.000,00
350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	2.027.000,00	2.500,00	2.029.500,00
350038 – Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	50.000,00	0,00	50.000,00
350039 – Izgradnja poslovne zgrade	500.000,00	0,00	500.000,00

inovacijskog centra (Innovation HUB)			
350040 – Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	2.915.230,00	264.765,00	3.179.995,00
350041 – Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00
350043 – Energetska obnova I. osnovne škole	968.991,00	581.816,00	1.550.807,00
350044 – Energetska obnova III. osnovne škole	235.216,00	121.192,00	356.408,00
350045 – Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	190.691,00	159.702,00	350.393,00
350046 – Energetska obnova zgrade - Graberje 33	744.000,00	0,00	744.000,00
350047 – Energetska obnova dječjeg vrtića Varaždin - objekt Aleja	0,00	639.380,00	639.380,00
UKUPNO - rashodi:	11.844.500,00	1.849.355,00	13.693.855,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	238.730,00	313.126,00	551.856,00
19 - refundacija sredstava po projektima	856.325,00	214.000,00	1.070.325,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	299.900,00	0,00	299.900,00
81 - namjenski primici od zaduživanja	5.952.228,00	529.331,00	6.481.559,00
403 - prihod od spomeničke rente	247.000,00	0,00	247.000,00
5500 - sredstva EU i nac.fondova za projekte	4.165.317,00	792.898,00	4.958.215,00
51 - pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	85.000,00	0,00	85.000,00
UKUPNO - prihodi:	11.844.500,00	1.849.355,00	13.693.855,00

PROGRAM - 37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

KP-370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

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

370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Sukladno ugovoru sklopljenom s trgovačkim društvom CRISIS MANAGEMENT CONSULTING COMPANY j.d.o.o., tijekom 2025. godine izvršeno je plaćanje za Fazu 1 (33,3 % po prihvaćanju analize i sigurnosne ocjene). U 2026. godini potrebno je osigurati sredstva za: Fazu 2 – nakon provedbe istraživanja i dostave izvješća i Fazu 3 – nakon predaje i prihvaćanja konačne verzije Strategije urbane sigurnosti.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

370004 – Vijeće za prevenciju kriminaliteta	Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:			
- Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	4.800,00	0,00	4.800,00
-01- Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta	9.800,00	20.000,00	25.000,00

- Video-nadzor na javnim površinama Grada	89.000,00	0,00	89.000,00
UKUPNO - rashodi:	98.800,00	20.000,00	118.800,00
Rashodi:			
Opći prihodi i primici	98.800,00	20.000,00	118.800,00
UKUPNO - prihodi:	98.800,00	20.000,00	118.800,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 20.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Izmjena i dopuna Proračuna/Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	127.700,00	0,00	127.700,00
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	770.000,00	0,00	770.000,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	98.800,00	20.000,00	118.800,00
370007 - Projekt "Ginevra"	14.185,00	0,00	14.185,00
370012 - Modernizacija kom. linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.160.685,00	20.000,00	1.180.685,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici Proračuna	1.149.667,00	20.000,00	1.169.667,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	11.018,00	0,00	11.018,00
UKUPNO - prihodi:	1.160.685,00	20.000,00	1.180.685,00

PROGRAM - 39 – PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU

KP-390010 – PROJEKT "LIFE Bauhaus ingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)

S obzirom da je procijenjena vrijednost rekonstrukcije građevine na Belim kipima u glavnom projektu značajno veća od stavke u proračunu odluka gradonačelnika je da će se dodatna sredstva osigurati dizanjem kredita u banci pa se sukladno tome uvodi nova stavka s novim izvorom i iznosom od 1.492.500,00 EUR temeljem čega se stavka Rekonstrukcija građevine povećava, a kako bi sveukupni iznos Rekonstrukcije građevine i Opremanje građevine iznosio 2.250.000 EUR.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-390010 – Projekt "LIFE BauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
	-projektna dok., rekonstr.građevine, opremanje, nadzor i dr.	860.900,00	1.492.500,00	2.353.400,00
	UKUPNO - rashodi:	860.900,00	1.492.500,00	2.353.400,00
	Prihodi:			
72	- prihod od prodaje nefinancijske imovine	287.000,00	0,00	287.000,00
9802	- rezultat – primici od obveznica	213.000,00	0,00	213.000,00
5500	- sredstva EU i nac. fondova za projekte	360.900,00	0,00	360.900,00
81	- namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.492.500,00	1.492.500,00
	UKUPNO- prihodi:	860.900,00	1.492.500,00	2.353.400,00

SVEUKUPNO se ovim Izmnjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 1.492.500,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izrade dokumenata
prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2026. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	458.000,00	0,00	458.000,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	155.000,00	0,00	155.000,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	28.500,00	0,00	28.500,00
390010 - Projekt „LIFE BauhausingEurope“	860.900,00	1.492.500,00	2.353.400,00
UKUPNO - rashodi:	1.502.400,00	1.492.500,00	2.994.900,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	538.500,00	0,00	538.500,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	287.000,00	0,00	287.000,00
44 - prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	73.000,00	0,00	73.000,00
9802 - rezultat – primici od obveznica	213.000,00	0,00	213.000,00
5500 - sredstva EU i nac. fondova za projekte	390.900,00	0,00	390.900,00
81 - namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.492.500,00	1.492.500,00

UKUPNO - prihodi:	1.502.400,00	1.492.500,00	2.994.900,00
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAM - 46 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

KP-460002 – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

Na projektu 460002 – Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe izvršena je preraspodjela izvora financiranja radi usklađivanja prihoda i rashoda u Proračunu. Sukladno izvršenoj analizi planiranih i raspoloživih sredstava, došlo je do smanjenja planiranog iznosa na izvoru 11- opći prihodi i primici proračuna, dok je istovremeno povećan izvor financiranja iz komunalnog doprinosa (401) u iznosu od 205.000,00 EUR. Navedena izmjena provedena je radi osiguravanja uravnoteženosti proračuna te preciznijeg usklađenja planiranih rashoda s realno ostvarivim i namjenskim prihodima po pojedinim izvorima financiranja.

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Program izgradnje komunalnih vodnih građevina preraspodjeljuju, odnosno nije došlo do promjene iznosa planiranih sredstava.

REKAPITULACIJA

Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina za 2026. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
460001- Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	0,00	455.000,00
460002- Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	0,00	205.000,00
UKUPNO - rashodi:	660.000,00	0,00	660.000,00
Prihodi:			
11- opći prihodi i primici Proračuna	205.000,00	-205.000,00	0,00
401- komunalni doprinos	455.000,00	205.000,00	660.000,00
UKUPNO - prihodi:	660.000,00	0,00	660.000,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI

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

Ugovoreni rok za dovršetak dvorane za tenis s pratećim sadržajima bio je 23.12.2025. godine a u vrijeme izrade proračuna za 2026. godinu nisu se mogla točno odrediti potrebna financijska sredstva u 2026. godini. Obzirom na vremenske uvjete rok je produljen do 16.03.2026. godine te u 2025. godini nisu plaćeni radovi koji su trebali biti izvedeni. Ovim rebalansom se povećava iznos potreban za kompletno financiranje dovršetka radova.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470002 – Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka 93/a		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izgradnja dvorane za tenis	450.000,00	1.105.300,00	1.555.300,00
-02	Stručni nadzor i koordinator ZNR	2.000,00	16.700,00	18.700,00
-03	Projektantski nadzor	500,00	3.400,00	3.900,00
-07	Opremanje objekta	0,00	30.000,00	30.000,00
-08	Energetski certifikat	2.000,00	0,00	2.000,00
	UKUPNO - rashodi:	454.500,00	1.155.400,00	1.609.900,00
	Prihodi:			
402	komunalna naknada	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.500,00	20.100,00	24.600,00
11	opći prihodi i primici proračuna	450.000,00	135.300,00	585.300,00
	UKUPNO- prihodi:	454.500,00	1.155.400,00	1.609.900,00

KP-470012 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Izrada projektne dokumentacije ugovorena je uslijed provođenja postupka javne nabave, koji je trajao dulje od predviđenog, u studenom 2025. godine kada je Proračun za 2026. godinu već bio prošao javno savjetovanje. Obzirom da u 2025. godini nije bilo moguće izraditi Glavni projekt isti nije bilo moguće niti platiti. Slijedom navedenog u Rebalansu I povećava se planirani iznos za izradu projektne dokumentacije za 90.000,00 EUR tako da ukupno iznosi 170.000,00 EUR u što su uz projektiranje uključene i zakonom predviđene revizije.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470012 – Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-02	Izrada projektne dokumentacije	80.000,00	90.000,00	170.000,00
-03	Izvođenje radova	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
-04	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	21.600,00	0,00	21.600,00
-05	Projektantski nadzor	10.800,00	0,00	10.800,00
-06	Elektro priključak – povećanje snage	20.000,00	40.000,00	60.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.932.400,00	130.000,00	2.062.400,00
	Prihodi:			
9802	višak - OBVEZNICE	649.229,00	0,00	649.229,00
81	namjenski primici od zaduživanja - kredit	1.283.171,00	130.000,00	1.413.171,00
	UKUPNO- prihodi:	1.932.400,00	130.000,00	2.062.400,00

KP-470013 – REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA CIKLOTURISTIČKE TOČKE U JAVNI WC

Radovi na rekonstrukciji i prenamjeni cikloturističke točke u javni WC ugovoreni su 2025. godine krajem rujna, a izvođač je uveden u posao 13. listopada 2025. godine. Obzirom da je proračun izrađen prije toga nisu se mogli predvidjeti potrebni iznosi u 2026. godini. U Rebalansu I osiguravaju se potrebna sredstva za dovršetak projekta.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

470013– Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
Rashodi:			
- Izvođenje radova	130.000,00	80.000,00	210.000,00
- Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	2.500,00	2.300,00	4.800,00
- Projektantski nadzor	1.800,00	1.200,00	3.000,00
- Energetski certifikat	800,00	0,00	800,00
UKUPNO - rashodi:	135.100,00	83.500,00	218.600,00
Prihodi:			
- Komunalni doprinos	0,00	218.600,00	218.600,00
Opći prihodi i primici proračuna	135.100,00	-135.100,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	135.100,00	83.500,00	218.600,00

KP-470019 – NOGOMETNO IGRALIŠE U HRAŠĆICI

Radovi na uređenju nogometnog igrališta u Hrašćici ugovoreni su 14.11.2025. godine a izvođač je uveden u posao 27. studenog 2025. godine. Obzirom da je proračun izrađen prije toga nisu se mogli predvidjeti potrebni iznosi u 2026. godini. U Rebalansu I osiguravaju se potrebna sredstva za dovršetak projekta.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470019 – Nogometno igralište u Hrašćici		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Uređenje nogometnog terena	60.000,00	110.000,00	170.000,00
	UKUPNO - rashodi:	60.000,00	110.000,00	170.000,00
	Prihodi:			
401	prihod od komunalnog doprinosa	0,00	170.000,00	170.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna	60.000,00	-60.000,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	60.000,00	110.000,00	170.000,00

KP-470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"

Obzirom na stanje krovne konstrukcije podzemne garaže na Malom placu kao i podne konstrukcije samog placa, daljnju sanaciju i uređenje treba sagledati cjelovito te pristupiti radovima na placu tek nakon rješavanja odnosno sanacije same konstrukcije.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470020 – Uređenje javnog prostora "MALI PLAC"		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova na uređenju prostora "Mali plac"	100.000,00	-100.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	100.000,00	-100.000,00	0,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	100.000,00	-100.000,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	100.000,00	-100.000,00	0,00

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - ostalo

Izgradnja vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu i igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju ugovorene su krajem 2025. godine, a izvođač je uveden u izvođenje krajem listopada, odnosno studenog 2025. godine. Obzirom da je proračun izrađen prije toga nisu se mogli predvidjeti potrebni iznosi u 2026. godini. Ovim Rebalansom osiguravaju se potrebna sredstva za dovršetak igrališta i vježbališta jer se prema tehničkom propisu gumene podne obloge ne mogu raditi na temperaturama ispod 10 °C, pa se obzirom na vremenske uvjete projekti nisu mogli dovršiti.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - ostalo		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-02	Izrada fasade na objektu NK "Udarnik 32" u Kućanu Gornjem	55.000,00	0,00	55.000,00
-03	Uređenje vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu + stručni nadzor	31.000,00	18.000,00	49.000,00
-04	Uređenje igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju + stručni nadzor	21.000,00	8.000,00	29.000,00
-05	Sanacija pokrova teniske dvorane Varteks Varaždin	65.000,00	0,00	65.000,00
	UKUPNO - rashodi:	172.000,00	26.000,00	198.000,00
	Prihodi:			
401	prihod od komunalnog doprinosa	0,00	76.000,00	76.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna	172.000,00	-50.000,00	122.000,00
	UKUPNO- prihodi:	172.000,00	26.000,00	198.000,00

KP-470024 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA III. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Za projekt rekonstrukcije i dogradnje III. osnovne škole projektno-tehnička dokumentacija izrađena je 2023. godine te je ishoda građevinska dozvola. Projekt se planira prijaviti na najavljeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“, koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) i Državnog proračuna RH (15%). Za potrebe pripreme projektnog prijedloga, te zbog protoka vremena, u 2026. godini je od projektanta

zatražena nova procjena troškova izvođenja radova. U 2026. godini je izrađen i projekt opremanja te pripadajući troškovnik. Rebalansom su u Proračunu planirana sredstva sukladno novoj procjeni troškova radova i izrađenom troškovniku opreme.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470024 – Rekonstrukcija i dogradnja III. Osnovne škole Varaždin		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova	700.000,00	0,00	700.000,00
-02	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	21.000,00	0,00	21.000,00
-03	Projektantski nadzor	10.000,00	0,00	10.000,00
-04	Nabava i montaža opreme	0,00	145.000,00	145.000,00
	UKUPNO - rashodi:	731.000,00	145.000,00	876.000,00
	Prihodi:			
81	namjenski primici od zaduživanja - kredit	731.000,00	145.000,00	876.000,00
	UKUPNO- prihodi:	731.000,00	145.000,00	876.000,00

KP-470025 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VII. OSNOVNE ŠKOLE VARAŽDIN

Za projekt rekonstrukcije i dogradnje VII. osnovne škole projektno-tehnička dokumentacija izrađena je 2023. godine te je u siječnju 2024. godine ishoda građevinska dozvola. Projekt se planira prijaviti na najavljeni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Modernizacija ustanova za provedbu cjelodnevne škole u osnovnoškolskom obrazovanju“, koji će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85%) i Državnog proračuna RH (15%). Za potrebe pripreme projektnog prijedloga, te zbog proteka vremena, u 2026. godini je od projektanta zatražena nova procjena troškova izvođenja radova. U 2026. godini je izrađen i projekt opremanja te pripadajući troškovnik. Rebalansom su u Proračunu planirana sredstva sukladno novoj procjeni troškova radova i izrađenom troškovniku opreme.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470025 – Rekonstrukcija i dogradnja VII. Osnovne škole Varaždin		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-01	Izvođenje radova	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
-02	Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu	23.200,00	0,00	23.200,00
-03	Projektantski nadzor	11.600,00	0,00	11.600,00
-04	Nabava i montaža opreme	0,00	460.000,00	460.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00
	Prihodi:			
81	namjenski primici od zaduživanja - kredit	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00
	UKUPNO- prihodi:	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00

KP-470026 – UPRAVLJANJE DRŽAVNIM NEKRETNINAMA

Sukladno čl. 12. Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske gradovima sjedišta županija ili velikom gradu povjereni su poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i to sukladno čl. 13. predmetnog zakona upravljanje neizgrađenim građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem nužnim za redovitu uporabu te građevine, a koje se nalaze na njihovu području, dok je čl. 9. st. 21. tog zakona određeno da poslovi upravljanja nekretninama „su poslovi upravljanja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske koji se u skladu s odredbama ovoga Zakona povjeravaju županijama, gradovima sjedištima županija, velikim gradovima, društvu Državne nekretnine d. o. o. i javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode.

Slijedom navedenog, kako bi Grad Varaždin kao sjedište županije mogao izvršavati svoje obveze iz predmetnog zakona, odnosno uspješno upravljati nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske na njegovu području, potrebno je osigurati određena financijska sredstva.

Rekapitulacija rashoda/prihoda:

KP-470026 – Upravljanje Državnim nekretninama		Proračun - Program 2026.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2026.
	Rashodi:			
-	Tekuće održavanje	0,00	15.000,00	15.000,00
-	Intelektualne i osobne usluge	0,00	2.000,00	2.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	17.000,00	17.000,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	17.000,00	17.000,00
	UKUPNO- prihodi:	0,00	17.000,00	17.000,00

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2026. godinu, povećavaju rashodi na projektima Programa – ostali projekti za 2.026.900,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Izmjena i dopuna Proračuna/Programa – 47-Ostali projekti
za 2026. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2026.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2026.
Rashodi:			
470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a	454.500,00	1.155.400,00	1.609.900,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.932.400,00	130.000,00	2.062.400,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	135.100,00	83.500,00	218.600,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.023.000,00	0,00	1.023.000,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	33.000,00	0,00	33.000,00

470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"	858.000,00	0,00	858.000,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	60.000,00	110.000,00	170.000,00
470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	100.000,00	-100.000,00	0,00
470021 Sportski objekti - ostalo	172.000,00	26.000,00	198.000,00
470024 Rekonstrukcija i dogradnja III Osnovne škole	731.000,00	145.000,00	876.000,00
470025 Rekonstrukcija i dogradnja VII Osnovne škole	1.194.800,00	460.000,00	1.654.800,00
470026 Upravljanje Državnim nekretninama	0,00	17.000,00	17.000,00
UKUPNO - rashodi:	6.693.800,00	2.026.900,00	8.720.700,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	917.100,00	-192.800,00	724.300,00
402 – komunalna naknada	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
401 – komunalni doprinos	0,00	464.600,00	464.600,00
81 – namjenski primici od zaduživanja	4.822.971,00	735.000,00	5.557.971,00
9802 – rezultat – primici od obveznica	649.229,00	0,00	649.229,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	4.500,00	20.100,00	24.600,00
51 - ministarstvo turizma i sporta - državni proračun	300.000,00	0,00	300.000,00
UKUPNO - prihodi:	6.693.800,00	2.026.900,00	8.720.700,00

Glava: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI VARAŽDIN

I. 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).

II. OBRAZLOŽENJE UZ 1. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2026. GODINU

U 1. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2026. godinu nije planirano ni povećanje, ni 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

120009 Izgradnja stanova

Planirani rashod: smanjenje za 9.000,00 EUR te novi plan iznosi 9.991.000,00 EUR

Cilj programa: Izgradnja stanova

Obrazloženje: Planirano smanjenje zbog usklađenja troškova izgradnje Zgrade 3 i 4.

120010 Upravljanje stanovima

Planirani rashod: povećanje za 3.000,00 EUR te novi plan iznosi 51.600,00 EUR

Cilj programa: Upravljanje stanovima

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na povećanje troškova za računalne usluge, odnosno održavanje programa za upraviteljstvo.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirani rashodi: povećanje za 6.000,00 EUR te novi plan iznosi 101.900,00 EUR

Cilj programa: Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se na povećanje za premije osiguranja i nabavu imovine.

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

Šifra i naziv razdjela: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

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

Odjel obavlja poslove 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 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks %
Glava 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	4.164.991,00	4.180.991,00	100,38%
Ukupno razdjel:	4.164.991,00	4.180.991,00	100,38%

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks %
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	71.020,00	71.020,00	100,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	178.000,00	178.000,00	100,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	2.384.771,00	2.404.771,00	100,84%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	600.700,00	566.700,00	94,34%
21 Program: POTICANJE TURIZMA	667.000,00	667.000,00	100,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	63.500,00	63.500,00	100,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	200.000,00	230.000,00	115,00%
Ukupno:	4.164.991,00	4.180.991,00	100,38%

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-IA Subsidy contract for the implementation of the project EUI02-143, MAGnetic attraction forces city NETwork, (MAG-NET), (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-14) od 26. kolovoza 2025. godine
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	10.000,00	10.000,00	100,00%
KP 990008 EUI InterACT Green	2.278.771,00	2.278.771,00	100,00%
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova	32.000,00	32.000,00	100,00%
TP 990014 EUI MAG-NET	64.000,00	64.000,00	100,00%
TP 990015 URBACT Jačanje kapaciteta gradova	-	20.000,00	-
Ukupno Program 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA:	2.384.771,00	2.404.771,00	100,84%

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990015 URBACT Jačanje kapaciteta gradova
Obrazloženje aktivnosti/projekta: URBACT je program međuteritorijalne suradnje kojem je cilj postizanje integriranog održivog urbanog razvoja kroz stvaranje mreže gradova radi suradnje i razmjene iskustava i ideja, jačanja kapaciteta za osmišljavanje i provedbu integriranih i participativnih politika te dijeljenje znanja i primjera dobre prakse među gradovima. URBACT promiče integrirani razvoj kako bi gradovima pomogao u provedbi horizontalne i vertikalne integracije politika. Program potiče gradove da preispitaju centralizirane modele upravljanja i okrenu se uključivijim i cjelovitijim pristupima. Participativni pristup URBACT-a polazi od toga da se održivi urbani razvoj temelji na strategijama usmjerenima na djelovanje, koje se zajednički oblikuju i provode s lokalnom zajednicom. U sklopu URBACT-a postoje tri vrste mreža. To su mreže za planiranje, mreže za prijenos inovacija i mreže za prijenos koje pokrivaju širok raspon urbanih tema. Grad Varaždin planira pristupiti rješavanju izazova održivog urbanog razvoja na integriran i participativan način kroz program URBACT, s ciljem jačanja institucionalnih kapaciteta za učinkovitu provedbu politika integriranog održivog urbanog razvoja. Kroz sudjelovanje u programu URBACT Grad Varaždin će steći vrijedna stručna znanja i praktična iskustva vezana uz provedbu Strategije održivog urbanog razvoja. U proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe navedenih aktivnosti. Planirani iznos za navedenu namjenu iznosi 20.000,00 EUR.

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA
Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti poduzetnika i obrtnika te jačanju osviještenosti o pravima potrošača. Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada te unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti. Aktivnostima iz Programa potpora poduzetnicima Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva, te pomaže poduzetnicima početnicima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: – Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) – Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23), – Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), – Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17), – Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21), – Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), – Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21,

- 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16 i 9/20),
 - Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks
A 200010 Gospodarstvo – turističke manifestacije	108.200,00	108.200,00	100,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	352.500,00	318.500,00	90,35%
TP 200029 Poduzetnički fond	140.000,00	140.000,00	100,00%
Ukupno program:	600.700,00	566.700,00	94,34%

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

Potpore gospodarskim subjektima realizirat će se kroz subvencije i tekuće donacije.

Subvencije kroz Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina
 Obrazloženje: Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina ima za cilj jačanje lokalnog gospodarstva, očuvanje i stvaranje novih radnih mjesta te poticanje konkurentnosti poduzeća. Subvencije kroz javne pozive omogućavaju poduzetnicima i obrtnicima dodatna sredstva za razvoj poslovanja, inovacije i širenje kapaciteta, čime se stvara povoljnije poduzetničko okruženje u Gradu Varaždinu. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi.
 Planirani iznos za navedenu namjenu iznosi 166.000,00 EUR.

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Opis programa:

Program obuhvaća pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaj, te sufinanciranje ugradnje dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikala.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 155/25)
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zaključak o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) (KLASA: 302-01/08-01/12 URBROJ: 2186/01-01-11-6) od 21. travnja 2011. godine
- Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2025. – 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/25)
- Odluka o donošenju Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade („Narodne novine“ broj 11/26)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. u EUR	Novi plan 2026. u EUR	Indeks
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	160.000,00	160.000,00	100,00%

TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	70.000,00	175,00%
Ukupno program:	200.000,00	230.000,00	115,00%

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade

Obrazloženje: Vlada Republike Hrvatske donijela je 29. siječnja 2026. godine Odluku o donošenju Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade („Narodne novine“ broj 11/26), s ciljem povećanja pristupačnosti i poboljšanja kvalitete života stanara.

Sukladno navedenome, povećavaju se planirana sredstva radi pravovremene pripreme i osiguravanja sufinanciranja od strane Grada Varaždina za potencijalne korisnike koji će ostvariti pravo na sredstva državnog programa.

Planirani iznos za navedenu namjenu iznosi 70.000,00 EUR.

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

Šifra i naziv razdjela: 440 UPRAVNI ODJEL 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 2026. 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.	54331	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN	HALLEROVA ALEJA 1/II	42000 VARAŽDIN

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM	0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	100.100,00	9.800,00	109.900,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	2.000,00	1.000,00	3.000,00
TP: 010119 Koracima do znanja	5.000,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO	107.100,00	10.800,00	117.900,00

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 povećanje redovnih djelatnosti na uslugama zakupnina i najamnina te usluga održavanja aplikacije.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje za nabavu dugotrajne proizvedene imovine.

TP: 010119 Koracima do znanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola.

PROGRAM 0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Opis programa:

Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	0,00	9.000,00
SVUKUPNO	9.000,00	0,00	9.000,00

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osigurana su sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 090002 Dani maturanata	6.200,00	0,00	6.200,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	0,00	13.500,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	70.500,00	0,00	70.500,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	9.190,00	0,00	9.190,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	32.900,00	0,00	32.900,00

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	180.000,00	0,00	180.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	1.000,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO	479.490,00	0,00	479.490,00

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

A: 090002 Dani maturanata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival“ isti dobiva i međunarodni karakter. U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom „Maturantika“ sudjeluje i Grad Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom.
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2025. godini.
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“.
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.
A: 090013 Dječje božićnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika.
TP: 090019 Dječji participativni proračun
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.
TP: 090020 Participativni proračun za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj maturanata	510	510	520	520
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj programa i projekata	7	8	9	9
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 i radionicama	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	5/5	6/6	6/6	6/6
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	Broj financiranih programa i projekata udruga	5	5	6	6

	stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste					
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	41	41	42	42
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	Visina novčane naknade	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR	25,00 EUR
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	Broj financiranih projektnih aktivnosti	8	10	10	10
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	6	6	6	6
Visina iznosa potpora vjerskim zajednicama	Broj izvršenih potpora vjerskim zajednicama	Iznos potpora	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

PROGRAM	0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancira se djelatnost 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, 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).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Varaždin, ustanovama privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta.	

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.147.600,00	29.626,00	4.177.226,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	430.000,00	0,00	430.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	120.000,00	0,00	120.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	96.000,00	0,00	96.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	20.000,00	-20.000,00	0,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	0,00	8.000,00
SVEUKUPNO	4.854.600,00	9.626,00	4.864.226,00

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na izvoru financiranja fiskalne održivosti dječjih vrtića.
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.
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 740 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 čeka, 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 prvostupanijskog 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 prijavio se kao nositelj projektnog prijedloga planiranog sufinanciranjem sredstvima državnog proračuna putem Ministarstva demografije i useljništva za djecu predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku. S obzirom da projektni prijedlog nije odobren, izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje ukupne stavke.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića privatnih osnivača	Broj djece	935	845	860	870
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za	Broj obrta	8	13	15	17

obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	dadilje					
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika/broj djece s teškoćama	5/5	14/14	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

PROGRAM 0570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	0,00	515.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	100.000,00	0,00	100.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	70.000,00	0,00	70.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	5.000,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO	690.000,00	0,00	690.000,00

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademska godinu u skladu s mogućnostima proračuna.
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izvršava se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP).
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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380

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 10/25), 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 2026.-2028.

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih 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 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	94.750,00	0,00	94.750,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	100.000,00	0,00	100.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.094.000,00	0,00	1.094.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	340.000,00	0,00	340.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	294.034,00	0,00	294.034,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	0,00	73.900,00

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	0,00	50.000,00
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	535.000,00	0,00	535.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	0,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	7.000,00	0,00	7.000,00
TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO	2.827.684,00	0,00	2.827.684,00

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenosištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provede se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija.
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.

A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba i ostali socijalni programi.

A: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR.

A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti:

1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

2.2. Socijalno – humanitarni programi

3. Ostali programi i projekti

3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina

3.2. Program „Sigurnost na vodi“

3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 4“

3.4. Projekt “Tvoj potez”

3.5. Program “Osobna asistencija”

3.6. Projekt “NASHI”

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica

d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje i školu u prirodi za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.

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

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih 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, elektro-priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruga 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 minimalne javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina za socijalno ugroženo stanovništvo u iznosu od 100% ili 50% cijene minimalne javne usluge, za korisnike koji ispunjavaju propisane uvjete.

Trenutni iznosi subvencija vrijede do 30. ožujka 2026. godine i određeni su prema prihodima za 2024. godinu, temeljem podataka Porezne uprave, kako slijedi:

- 100% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prohod iznosi do 3.600,00 EUR,
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 8.400,00 EUR,
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za obitelji-višečlano domaćinstvo, čiji godišnji prihod iznosi do 12.000,00 EUR.

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

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh a koju je donijelo u ožujku 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, i ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike. Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od

distributera plina, Grad Varaždin subvencionira dio krajnje cijene opskrbe toplinskom energijom za kućanstva koja su u sustavu kotlovnica preko trgovačkog društva Vartop d.o.o. u iznosu od 0,013 EUR kWh.

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.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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

TP: 600048 Projekt Sinergy

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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 doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	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	8	8	8	8
Visina isplaćenih	Pomoć	Visina isplaćenih	60,00-75,00	60,00-75,00	60,00-75,00	60,00-

novčanih pomoći	umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	novčanih pomoći	EUR	EUR	EUR	75,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća 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
Broj akcija prikupljanja sredstava za rad Zaklade	Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne	Broj akcija	2	3	3	3

	pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i 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, logopedске usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj Od 1. travnja 2025. godine subvencija iznosi 100% cijene obvezne minimalne javne usluge i 50% cijene obvezne minimalne javne usluge	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,013 EUR po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
Održavanje broja dostupnih programa u gradu Varaždinu	Projekt uključuje senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja	Broj događanja	0	3	2	0

PROGRAM	0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Opis programa: Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora 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: 640-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-26-4 od 16. siječnja 2026. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Držanog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/25-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-26-4 od 15. siječnja 2026. godine), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	51.000,00	0,00	51.000,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	55.000,00	2.750,00	57.750,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	70.000,00	0,00	70.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	32.000,00	0,00	32.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	130.000,00	0,00	130.000,00

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
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	0,00	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	2.000,00	0,00	2.000,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	25.000,00	0,00	25.000,00
SVEUKUPNO	449.100,00	2.750,00	451.850,00

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.
TP: 730004 Urbani mobilijar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvermenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje iznosa projekta za izradu i provedbu natječaja za skulpturu Miljenka Stančića.
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) koji imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra RH i nalaze se u registru kulturnih dobara.

TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.
TP: 730011 Portal kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva osigurana za projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.
A: 730012 Manifestacije u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima.
TP: 730013 Projekt ReservArt
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	1	2	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	18	16	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	36	36	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 2026.-2028. Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje 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 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNO	40.000,00	0,00	40.000,00

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 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 može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.473.500,00	65.000,00	2.538.500,00

A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	30.000,00	0,00	30.000,00
SVEUKUPNO	2.513.500,00	65.000,00	2.578.500,00

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 organizacije međunarodne, državne, memorijalne te tradicionalne sportske manifestacije u organizaciji ili suorganizaciji Zajednice sportskih udruga grada Varaždina te za sufinanciranje tiskanja knjige Udruge Đuro Kulčar Varaždin „115 Zlatnih godina varaždinskog nogometa“ te upravljanja nogometnog igrališta i pripadajućih sportskih terena u Hrašćici i sportske građevine Streljane „Varaždin“.
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u 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/sportaša studenata/broj rekreativaca studenata	4/180/150	4/180/160	4/180/160	4/180/160
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1066	7/1070	7/1075	7/1075

PROGRAM	0083 OSTALI PROGRAMI U SPORTU
Opis programa: Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta	5.000,00	0,00	5.000,00
SVEUKUPNO	5.000,00	0,00	5.000,00

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

KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“. Planirani

iznos namijenjen je za plaćanje 3. rate za priključenje građevine na elektroenergetsku distribucijsku mrežu, a koji će se naplatiti prilikom izgradnje novog kompleksa.

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	2.654.900,00	0,00	2.654.900,00
SVUKUPNO	2.654.900,00	0,00	2.654.900,00

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	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 2026.-2028. Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.	

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710004 Kazališne predstave	924.100,00	0,00	924.100,00
SVUKUPNO	924.100,00	0,00	924.100,00

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

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Predloženim programom za 2026. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećanje broja publike	Povećanje broja različitih profila publike	Broj	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) i ostala zakonska regulativa koja regulira predmetnu problematiku, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

U 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 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	125.000,00	0,00	125.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	60.000,00	0,00	60.000,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

SVEUKUPNO	2.285.000,00	0,00	2.285.000,00
------------------	---------------------	-------------	---------------------

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora kazališta.
KP: 750003 Opremanje HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirana je Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Projektna dokumentacija je izrađena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uspješan završetak navedenih radova	Montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta. Izrada konstrukcije i nosača poluelipsastog oblika za podizanje zastora kulise te preinaka cuga.	Broj	0	1	0	0
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora, audio opreme, projektora, pijanina, baletnog poda nabava novih 120 stolica u ložama u gledalištu Velike scene, ugradnja i puštanje u rad monitora za prikaz	Broj	1	2	0	0

	položaja cugova na Velikoj sceni HNK i panela za Veček.					
Radovi na energetskej obnovi zgrade	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	1	2	2

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, 145/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. U 2026. godini planira se sanacija i uređenje muzejskih objekata uz redovito održavanje, povećanje broja zaposlenih nakon energetske obnove Starog grada (vodiči kroz muzejske postave-dvoje djelatnika), intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja, stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.452.700,00	-21.100,00	1.431.600,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	280.100,00	19.100,00	299.200,00

TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	15.100,00	27.500,00	42.600,00
SVEUKUPNO	1.747.900,00	25.500,00	1.773.400,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. U 2026. planira se povećanje broja zaposlenih (jedan vodič), s obzirom na ponovno otvaranje Starog grada nakon energetske obnove. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na plaćama radi korištenja prava rada na pola radnog vremena za dvije zaposlenice.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U ovoj se godini planiraju slijedeće aktivnosti: - sanacija fasade i vanjskog oslika na utvrdi Stari grad - uređenje dijela sjeveroistočnog krovišta Starog grada - Žitnica idejno rješenje - videonadzor oko Starog grada - opremanje muzejske fotografske radionice - nabava dostavnog vozila kombija - uređenje muzejskih prostora stalnog postava Kulturno-povijesnog odjela u Starom gradu - uređenje muzejskih prostora salona palače Sermage i bolja organizacija prostora Restauratorskih radionica.
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije; Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju; Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/edukacije	40	42	43	44
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	2	2	3
Očuvanje	Broj otkupljenih	kom	50	60	70	80

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 2026.-2028. Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara. Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.	

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	30.500,00	6.000,00	36.500,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	65.000,00	0,00	65.000,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	88.450,00	0,00	88.450,00

A: 710030 Izložbe i manifestacije	125.400,00	8.500,00	133.900,00
SVEUKUPNO	319.350,00	14.500,00	333.850,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - muzejska pedagogija i MIŠ - muzejske radionice - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - 7. ljetna muzezancija - tisak rukopisa iz muzejskih čuvaonica - Srijeda u muzeju
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - probno arheološko istraživanje - Punikve - geofizička i magnetna snimanja - Kelemen - zaštitna arheološka istraživanja - Petrijanec - nekoliko manjih arheoloških lokaliteta
A: 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.
A: 710030 Izložbe i manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti: - izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju - Miljenko Stančić – obilježavanje 100. godina rođenja - dopuna stalnog postava „Svijet kukaca“ - dopuna stalnog postava „Stari grad“-legende

- dopuna stalnog postava „Stari grad“-postav oružja
- dopuna stalnog postava Čuvaonica glazbala poluotvorenog tipa
- dvije zajedničke izložbe s Galerijom Zlati Ajngel
- 140 godina željeznice do Varaždina -u suradnji s Hrvatskim željezničkim muzejom
- Od Thoneta i Florijana Bobića do deindustrijalizacije -u suradnji s Muzejom za umjetnost i obrt

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7380	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	600	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44000	45000	46000	47000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200

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 energetska obnova Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

Veći dio radova izvršen je tijekom 2025. godine te se završetak radova očekuje u prvoj polovici 2026. godine.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	400.050,00	0,00	400.050,00
SVEUKUPNO:	400.050,00	0,00	400.050,00

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

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Pokazatelji rezultata

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.015.200,00	7.000,00	1.022.200,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	93.000,00	0,00	93.000,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
SVEUKUPNO	1.159.300,00	7.000,00	1.166.300,00

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 planirano je povećanje iz rezultata vlastitih prihoda.

TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju

udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.

TP: 700008 Otkup knjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	7050/260000/100000	9500/270000/150000	9600/290000/160000	9800/290000/165000
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, zbirke ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
---------------------------	------------	---------	-----------------

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	6.000,00	0,00	6.000,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	44.400,00	0,00	44.400,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	0,00	5.900,00
SVEUKUPNO	56.300,00	0,00	56.300,00

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

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Plan digitalizacije obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke “Warasdiniensia”. Radi se o plakatima kojima se dokumentiraju brojna kulturna, sportska i društvena događanja te djelovanja i rad brojnih umjetničkih kulturnih i baštinskih ustanova u Gradu Varaždinu. Radi se o građi koja datira od početka 20. stoljeća pa sve do današnjih dana. Projekt Digitalizacije plakata omogućio bi pretraživanje i pregledavanje digitalizirane građe putem web portala Gradske knjižnice Varaždin te putem portala Hrvatska kulturna baština, a sami izvornici plakata bi se zaštitili i trajno sačuvali.
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada	58	60	60	60

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 slijedeće 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 koncerata. Aktivno sudjeluje u realizaciji programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu te podupire realizaciju glazbenih programa Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Jedan od vrlo važnih projekata Ureda je i „Maturantika“, kojeg je Ured osmislio i kojeg koordinira zajedno sa ostalim partnerima s glavnim ciljem, a to je sama sigurnost naših maturanata.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Koncertni ured Varaždin u sljedećem trogodišnjem razdoblju usmjerava svoje djelovanje na ostvarivanje sljedećih ciljeva:

- infrastruktura i radni uvjeti – obnova, modernizacija i prilagodba prostora unutar HNK Varaždin suvremenim potrebama poslovanja i organizacije koncerata.
- jačanje programskih cjelina – daljnji razvoj i unaprjeđenje ključnih projekata, s posebnim naglaskom na glazbene programe Špancirfesta i Adventa u Varaždinu, kao i održavanje visoke razine kvalitete Varaždinskih baroknih večeri i Ljeta u Varaždinu.
- implementacija edukativnog dijela - International Sound & Music Festivala – Akademije filmske glazbe i zvuka u Varaždinu te pozicioniranje grada kao međunarodnog centra filmske i glazbene edukacije.
- podrška mladima i razvoju talenata – stvaranje programa u kojima mladi glazbenici imaju priliku nastupati uz renomirane domaće i strane umjetnike, čime se razvija nova publika i potvrđuje titula Varaždina kao UNESCO-ovog kreativnog grada glazbe.
- nakladništvo i diskografska produkcija – nastavak aktivnosti kao nakladnik/sunakladnik nosača zvuka i glazbenih izdanja.

- digitalni marketing i vidljivost – prilagodba marketinških aktivnosti suvremenim tehnologijama, trendovima i alatima, uz pojačanu audiovizualnu produkciju u svrhu promocije Varaždina i njegovih kulturnih sadržaja.
- povezivanje kulture i turizma – razvoj projekata koji objedinjavanjem kulturnih i turističkih elemenata doprinose jačanju identiteta Varaždina kao grada festivala i glazbe.
- razvoj novih projekata i publike – kreiranje novih sadržaja poput KVART festivala i drugih inovativnih programa u cilju privlačenja šire i mlađe publike.
- suradnje i partnerstva – realizacija planiranih suradnji s domaćim i inozemnim institucijama, diplomatskim predstavništvima, gradovima partnerima i festivalima u Hrvatskoj i svijetu.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700001 Redovno poslovanje	204.710,00	-3.550,00	201.160,00
SVEUKUPNO	204.710,00	-3.550,00	201.160,00

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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	4	4	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 2026.-2028.

Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	389.000,00	0,00	389.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	289.240,00	0,00	289.240,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	3.550,00	50.000,00
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)	50.000,00	50.000,00	100.000,00
SVEUKUPNO	1.024.690,00	53.550,00	1.078.240,00

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. U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i

Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta. Sagledavajući proteklo festivalsko desetljeće, što se inozemnih promocija i koncerata tiče, održano je četrdesetak koncerata u osam država svijeta koje je posjetilo preko 7000 posjetitelja, na promocijama ih se okupilo i više od 2500, a broj umjetnika koji je zahvaljujući Baroknim večerima nastupao u inozemstvu dosegao je 250. Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, baroknog piva, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.

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

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost 710034 Javna događanja i prigodni programi sastoje se od ovih projekata:

- Tradicionalni koncert ansambla Lado,
- Doček Nove godine,
- Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskog tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
- Koncerti međunarodne i nacionalne suradnje,
- Svečani koncert na otvorenom Koncertnog ureda Varaždin
- Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
- Maturantika,
- Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi
- suorganizacija KVART festivala.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika. 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 2026., 2027. i 2028. 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje planiranog iznosa radi organizacije festivala.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će	Broj koncerata	2	3	7	8

Ministarstva kulture RH i medija	razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava					
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 740 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, 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 2026.-2028.

- sanacija elektroinstalacija u objektu Gortanova,
- sanacija kanalizacijskih cijevi u objektu Koprivnička,
- programiranje i montiranje sustava za detekciju plina,
- nabava infracrvenih i ubodnih toplomjera za hranu,
- nabava termo kanti za transport hrane te
- stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“

Navedeno će se financirati proračunskim i vanproračunskim sredstvima te sredstvima dodijeljenima od strane Vlade RH (fiskalna održivost dječjih vrtića).

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.294.669,00	103.252,00	6.397.921,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	310.497,00	0,00	310.497,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNO	6.645.166,00	103.252,00	6.748.418,00

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 povećanje izvora fiskalne održivosti dječjih vrtića iz izvora fiskalne održivosti. Sredstva će biti namijenjena izvođenju radova sanacije elektroinstalacija u objektu Gortanova, sanacija kanalizacijske cijevi u objektu Koprivnička te programiranju i montiranju sustava za detekciju plina.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju.

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa su: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa Erasmus+, broj ugovora: 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	Broj djece	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	20	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 2026.-2028. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.	

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	888.000,00	0,00	888.000,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 080030 Oslonac za uspjeh	1.000,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO	891.000,00	0,00	891.000,00

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

TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ osigurava se rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u razdoblju od školske godine 2024./2025. do školske godine 2026./2027. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
A: 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.

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.

TP: 080030 Oslonac za uspjeh

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Oslonac za uspjeh“ osigurava se rad devet pomoćnika u nastavi u Udruzi savjetovalištu „Uz tebe sam“ koji pružaju podršku polaznicima sedam osnovnih škola Grada Varaždina, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika/broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	83/106	83/106	83/106

PROGRAM 0051 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**Opis programa:**

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama te naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom iz sredstava državnog proračuna tj. izvršavanje zakonskih odredbi iz područja radnog prava i kolektivnih ugovora.

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 i 156/23); Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama („Narodne novine“ broj 155/23.); Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“ broj 22/24.); Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22, 127/22, 58/23 i 128/23), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ 51/18, 122/19 i 35/24); Odluka o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora („Narodne novine“ broj 35/24.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.649.695,00	3.890,00	15.653.585,00
SVEUKUPNO	15.649.695,00	3.890,00	15.653.585,00

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, uskrsnica, regres, božićnica, dar djeci), naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote osoba sa invaliditetom - financirano od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava 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 pokrića materijalnih troškova, tekućeg i investicijskog održavanja te pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

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.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	569.644,00	1.000,00	570.644,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	400.000,00	-535,00	399.465,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	1.388,00	213.213,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	120.800,00	-120.800,00	0,00
SVEUKUPNO	1.302.269,00	-118.947,00	1.183.322,00

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III., IV. Osnovne škole Varaždin te Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjenama i dopunama aktivnost se umanjuje za cjelokupni planirani iznos, jer je se ista planira na programe u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost 550074 Redovno poslovanje CTŠ.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	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

PROGRAM 0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokrivenje 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), Vremeni natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole i Kurikulum osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 550001 Produženi boravak	1.951.570,00	196.170,00	2.147.740,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	8.690,00	-361,00	8.329,00
A: 550004 Prehrana učenika	202.070,00	-201.470,00	600,00
A: 550008 Maturalna putovanja	16.960,00	0,00	16.960,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	15.595,00	9.560,00	25.155,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.810,00	0,00	3.810,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	104.695,00	-250,00	104.445,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	291.080,00	38.480,00	329.560,00
A: 550018 Projekt EU -ERASMUS	0,00	25.000,00	25.000,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	302.691,00	16.945,00	319.636,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	2.055,00	0,00	2.055,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	11.610,00	0,00	11.610,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	64.530,00	24.100,00	88.630,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	287.500,00	0,00	287.500,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	200.500,00	-3.000,00	197.500,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	37.120,00	0,00	37.120,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.150,00	0,00	7.150,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	0,00	9.200,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.500,00	0,00	3.500,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	743.000,00	0,00	743.000,00

TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.400,00	0,00	1.400,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	25.000,00	0,00	25.000,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.900,00	0,00	3.900,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.020,00	0,00	4.020,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	2.800,00	0,00	2.800,00
TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	30.000,00	0,00	30.000,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	0,00	6.900,00
TP: 550066 Projekt "JA sam JA"	0,00	800,00	800,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.400,00	0,00	3.400,00
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	3.100,00	2.362,00	5.462,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	3.365,00	0,00	3.365,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	4.390,00	0,00	4.390,00
A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama	6.000,00	0,00	6.000,00
A: 550074 Redovno poslovanje CTŠ	0,00	120.800,00	120.800,00
SVEUKUPNO	4.360.061,00	229.136,00	4.589.197,00

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 I. Osnovna škola je izvršila korekciju planiranog iznosa.

A: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovim se programom osiguravala 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. 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 financijskog plana kod VI. osnovne škole neće se više iskazivati rashodi u okviru ove aktivnosti. Dio rashoda koji se odnosi na namirnice za prehranu iskazivat će se u okviru aktivnosti 550001 – Produženi boravak, a ostali rashodi (ambalažni materijal, rashodi za materijal i usluge održavanja te intelektualne i osobne usluge - odvjetničke usluge u svrhu prisilne naplate potraživanja od roditelja) iskazivat će se u okviru aktivnosti 550014 – Održavanje objekata osnovnih škola. Ovu će aktivnost koristiti samo Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“.

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Stručno usavršavanje nastavnika i razmjena iskustava sa drugim kolegama važno je za njihov profesionalni razvoj kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru i doprinosi poboljšanju kvalitete sektora te omogući učenicima lakše usvajanje gradiva.

U svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi osigurava se mentoriranje pripravnika od strane iskusnijih kolega iz istog nastavnog područja odnosno iste struke.

Sredstva su namijenjena za bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja pripravnika, doprinose na bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja te doprinose na bruto naknade po ugovorima o djelu, službena putovanja voditelja županijskih stručnih vijeća, uredski i ostali materijal te sitni inventar vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća, bruto naknade po ugovorima o djelu, uredsku i računalnu opremu u svrhu organizacije

županijskih stručnih vijeća, knjige i literatura vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća te kotizacije za stručne seminare, simpozije i usavršavanja. Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz državnog proračuna odnosno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. Izmjenama i dopunama sredstava na ovoj stavci su povećana za nabavu stručne literature-psihodijagnostičkih testova sukladno Odluci i iznosu za VII. OŠ MZOM-a o dodjeli bespovratnih sredstava za nabavu psihodijagnostičkih sredstava. Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ je zaprimio sredstva od Varaždinske županije za edukacije i stručna usavršavanja djelatnika.

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.

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 izvršena je korekcija planiranih sredstava unutar korisnika osnovnih škola.

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 izvršeno je povećanje stavke na I. osnovnoj školi radi dodatnih radova zamjene vertikalne kanalizacijske cijevi, IV. osnovnoj školi za radove postavljanja pločica i laminata te izrade energetske certifikata. Kod korisnika VI. osnovne škole je potrebno radi dotrajalosti izmijeniti bojler.

A: 550018 Projekt EU -ERASMUS

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost je planirana na I. osnovnoj školi. Prijava na projekt je izvršena te se očekuje realizacija projekta početkom školske godine 2026./2027.

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 planirano je povećanje na III. i VII. osnovnoj školi radi organizacije obljetnice škole.
TP: 550023 Projekt E-Twinning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt E-Twinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. E-Twinning projekt planiran je na VI. osnovnoj školi a financira se iz pomoći iz državnog proračuna.
TP: 550024 Školski medeni dan
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.
TP: 550025 Školsko mlijeko
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu programa Školska shema, osnovne škole Grada Varaždina provode mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu. Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.
A: 550035 Opremanje osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje na izvoru donacija kod korisnika III. osnovne škole te na rezultatu vlastitih prihoda kod korisnika VI. osnovne škole za opreme za održavanje i zaštitu koja se odnosi na nabavu stroja za čišćenje podova te za nabavu digestora za zbrinjavanje ostataka hrane.

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.
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, 92/24 i 105/25) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sredstava kod korisnika VII. osnovne škole na pomoći iz državnog proračuna.
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121
Obrazloženje aktivnosti/projekta: VI. Osnovna škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa, odnosno do 2027. godine. Dana 23. travnja 2025. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2025-1-HR01-KA121-SCH-000311090, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 31.995,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja. Ciljevi projekta su unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju, obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika. Sredstva su namijenjena prvenstveno za financiranje rashoda za stručno usavršavanje zaposlenika i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (učenicima), a koji se odnose na prijevozne usluge, troškove smještaja, prehrane i ostale rashode koji će nastati prilikom realizacije mobilnosti učitelja i učenika kod partnera u inozemstvu (uglavnom EU zemlje). Sredstva su namijenjena također za namirenje raznih rashoda za materijal, usluge (telefona, pošte i prijevoza, promidžbe, zakupnine-licence, intelektualne usluge, ostale usluge), ostalih nespomenutih rashoda, bankarskih usluga te rashoda za opremu koji mogu nastati prilikom pripreme, realizacije te nakon završetka aktivnosti mobilnosti (diseminacija rezultata). Sredstva za provođenje projekta (predujam) primljena su od Agencije za mobilnost i programe EU dana 18. lipnja 2025. godine u iznosu 25.596 €. Sredstva su transferirana sa glavnog transakcijskog računa na podračun projekta u poslovnoj banci. Ostatak vrijednosti od projektnog prijedloga iz 2024. godine u iznosu 4.373 € (2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391) uplaćen je na račun škole 12. studenoga 2025., a očekuje se i priljev sredstava za novi projektni prijedlog u 2026. godini. Ukupno raspoloživa sredstva su raspodijeljena po pozicijama financijskog plana sukladno obimu planiranih aktivnosti u provođenju projekta u 2026. godini.
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.

A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilih djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina.

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.

A: 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi te do tri dana kontinuiranog izostanka s nastave.

TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt je planiran iz rezultata pomoći na III. osnovnoj školi radi podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije

TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2025./2026. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS V - POMOćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina.

TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih. Projekt su planirale I., IV.i VI. osnovna škola.
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus + projekt planiran iz rezultata pomoći 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 iz rezultata pomoći 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:

Izmjenama i dopunama planiran projekt na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ u 2026. godini, s ciljem provođenja edukacija i radionica za djecu s teškoćama. Dobivena se sredstva moraju utrošiti do kraja školske godine, odnosno do 31. kolovoza 2026. godine.

A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt planiran iz rezultata pomoći na VI. osnovnoj školi financiran sredstvima Ministarstva. Dodatno su odobrena sredstva prema Odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije nasilja i ovisnosti (projekt „Čudovišne emocije“). Odobreni projekt škola provodi u drugom polugodištu, a usmjeren je na razvoj emocionalne inteligencije, empatije i socijalnih vještina kod učenika koji se suočavaju s raznim emocionalnim izazovima. Provede se raznolike aktivnosti koje uključuju različita predmetna područja te učenici uče kako izražavati i prepoznavati svoje emocije, kako njima upravljati i učinkovitije se nositi s izazovima školskoga života. Aktivnosti se provode interdisciplinarno, u suradnji s učiteljima, stručnim suradnicima i vanjskim partnerima koji zajedničkim radom provode projektne aktivnosti i osiguravaju učenicima potrebnu podršku i resurse za njihov emocionalni i socijalni razvoj, što je od ključne važnosti za njihovu osobnu i društvenu adaptaciju.

Sredstva koje osigurava MZOM utrošit će se za nabavu potrebnih materijala, sitnog inventara i knjiga, intelektualne i ostale usluge (radionice) te opreme.

A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama uvećavaju se sredstva radi planiranja korisnika I. osnovne škole Varaždin. Projekt je financiran sredstvima Ministarstva kod korisnika I. i VI. osnovne škole. Planiran se projekt koristi za provođenje programa prevencije mentalnog zdravlja (nabava psihodijagnostičkih sredstava).

A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz rezultata pomoći na VI. osnovnoj školi.

U okviru ove aktivnosti škola planira provesti projekt „Hrvatski velikani – od zamisli do igre na stolu“. Glavni je cilj projekta „Hrvatski velikani – od zamisli do igre na stolu“ slojevitim procesom izrade društvene igre razviti ključne kompetencije učenika te aktivno doprinijeti popularizaciji hrvatske kulturne baštine u školi i lokalnoj zajednici.

Projekt će učenicima pružiti priliku aktivnog sudjelovanja u svim koracima razvoja društvene igre - od testiranja i dorade pravila, preko kreativnog oblikovanja vizualnoga identiteta i pripreme za tisak do javne promocije, evaluacije i planiranja daljnjega razvoja.

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.

A: 550073 Zdravstveni odgoj u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Zdravstveni odgoj u Republici Hrvatskoj uveden još u školskoj godini 2012./2013. u sve osnovne i srednje škole kao obvezni dio kurikuluma koji se segmentirano provodi kroz različite predmete te kroz školske projekte. U sklopu zdravstvenog odgoja u školama se obrađuju različite teme povezane s očuvanjem zdravlja, prevencijom bolesti i razvojem zdravih životnih navika kroz nekoliko cjelina: tjelesno zdravlje, mentalno zdravlje, seksualno i reproduktivno zdravlje te sigurnost i prevencija. Uvođenjem cjelovitog zdravstvenog odgoja i obrazovanja planira se uključiti razvijanje znanja, vještina, sposobnosti i atributa koji su djeci i mladima potrebni za mentalno, emocionalno, društveno i fizičko blagostanje sada i u budućnosti.

A: 550074 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. Aktivnost je bila planirana na financiranje zakonskog standarda u školama te je ista, izmjenama i dopunama preseljena na ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	Broj učenika	1037	1134	1040	1050
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u maturalskim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje	Broj učenika	958	1141	1200	1200

aktivnostima	tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda					
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 reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s među predmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom,	Broj djece	400	450	460	460

	sedmom i osmom razredu osnovne škole					
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/učiteljica	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9
E-priručnik na projektu „BIP“	Bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvo	Nastavnik/učenik s teškoćama/učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0
Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“	Potpora naprednom obrazovanju	broj učenika	0	40	0	0
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi CTŠ	Broj učenika	145	176	176	176

PROGRAM 0056 IZGRADNJA ŠKOLA

Opis programa:

S ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, planira se izgradnja solarnih elektrana na VI. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Plan 2026.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	0,00	10.000,00
SVEUKUPNO	20.000,00	0,00	20.000,00

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

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izgradnja solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izgradnja solarne elektrane na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	2	2	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), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	190.000,00	0,00	190.000,00
SVEUKUPNO	190.000,00	0,00	190.000,00

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

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pruža socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće i pravno savjetovanje i pomaganje.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM 0091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Opis programa: 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 2026.-2028.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	358.500,00	0,00	358.500,00
SVEUKUPNO	358.500,00	0,00	358.500,00

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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	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 vjesnik 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 2026.-2028.

Cilj ovog programa je učinkovito obavljanje svih zakonom propisanih knjigovodstveno-računovodstvenih, upravnih i ostalih administrativnih poslova kojima se osigurava cjelovita provedba svih aktivnosti u sklopu obrazovne i audiovizualne djelatnosti ustanove, a koje unaprjeđuju kvalitetu života građana u kontekstu obrazovanja, kulture i gospodarstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	233.300,00	2.522,00	235.822,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	123.432,00	-22,00	123.410,00
SVEUKUPNO:	356.732,00	2.500,00	359.232,00

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

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Financiranje troškova bruto plaća za 8 djelatnika POU Varaždin u svrhu provedbe svih administrativnih i stručnih poslova u cilju provedbe programa rada POU Varaždin kroz cijelu godinu u sklopu obje djelatnosti: obrazovne i audiovizualne. Sredstva su planirana za plaće

za redovan rad, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz zaposlenika. Rashodi su planirani prema važećim ugovorima o radu i zakonskim obvezama. Izmjenama i dopunama uvećan je iznos zbog doprinosa za zdravstveno osiguranje. Time nije bilo povećanja na ukupnim općim prihodima i primicima.

700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Materijalni rashodi koji uključuju sve troškove režija, materijala, usluga te ostale nespomenute materijalne rashode poput članarina, reprezentacije i sl., a koji su neophodni za učinkovito funkcioniranje ustanove i ostvarivanje rezultata u programskih aktivnostima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	1	7	8	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 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 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 obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik

Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj ovog programa je unaprijediti kvalitetu života građana u gradu Varaždinu, ali i šire, kvalitetnom ponudom obrazovnih i kulturnih programa, što će doprinijeti unaprjeđenju njihovih vještina i znanja, omogućiti im bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.579,00	0,00	31.579,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	38.480,00	500,00	38.980,00
SVEUKUPNO	70.059,00	500,00	70.559,00

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“, privlačenju publike te davanju u najam dvorane kina „Gaj“. U sklopu Filmskog ureda Varaždin provode se aktivnosti promocije Grada Varaždina radi jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih programa na	Unaprjeđenje znanja i vještina odraslih polaznika	Polaznik programa	150	80	80	80

godišnjoj razini						
Broj polaznika neformalnih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina polaznika svih životnih dobi	Polaznik programa	120	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	3	3	3	3
Broj stručnih skupova i sajмова na kojima će Filmski ured sudjelovati	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Kotizacija	2	2	2	2

PROGRAM	7003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU
Opis programa: POU Varaždin u okviru obje djelatnosti - obrazovne (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualne (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) – priprema i prijavljuje projekte na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem jačanja kapaciteta vlastitih djelatnika, vanjskih suradnika i korisnika programa. Osim u svojstvu voditelja projekata POU Varaždin sudjeluje u projektima i kao partner. U sklopu obrazovne djelatnosti pripremaju se i provode projekti koji služe za jačanje znanja i vještina djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika obrazovnih programa te se teži izradi novih obrazovnih programa bilo neformalnih bilo formalnih. U sklopu audiovizualne djelatnosti naglasak je na razvoju projekata filmske pismenosti s ciljem razvoja kino publike i osmišljavanja inovativnih metoda upravljanja kinom Gaj i osmišljavanja godišnjeg programa kina Gaj. Zasebno u okviru audiovizualne djelatnosti vodi se računa o prijavi projekata vezanih za Filmski ured s ciljem unaprjeđenja web stranice istoga i jačanja promocije grada Varaždina kao filmske lokacije za snimanja i film friendly grada.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Cilj ovog programa je inovirati ponudu obrazovnih i audiovizualnih programa u gradu	

Varaždinu radi unaprijediti unaprjeđenja vještina i znanja djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika programa, tj. građana; omogućiti građanima grada Varaždina bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024.-2025.	0,00	13.145,00	13.145,00
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	11.651,00	3.512,00	15.163,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	5.412,00	5.969,00	11.381,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.	26.910,00	0,00	26.910,00
SVEUKUPNO	43.973,00	22.626,00	66.599,00

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 01. lipnja 2024. do 31. svibnja 2026. u sklopu akreditacije u sektoru 'Obrazovanje odraslih', a sukladno Erasmus+ planu POU Varaždin. Kroz projekt se stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa.

TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Cilj projekta je pomoći odraslim osobama 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 te stvaranje zajednice u kojoj se stručnjaci mogu međusobno podržavati i razmjenjivati znanje.

TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Cilj je projektnih aktivnosti pronalazak funkcionalnog rješenja za procjenu kvalitete neformalnog obrazovanja na europskoj razini koji će biti testiran, s tendencijom dugoročne primjene u međunarodnoj zajednici. Projektna aktivnosti usmjerene su na istraživanje postojećih modela osiguravanja kvalitete u različitim zemljama, a potom i na osmišljavanje i izradu modela koji će biti testiran u partnerskim ustanovama za obrazovanje odraslih (ALE). Dobiveni rezultati koristit će se kao podloga za planiranje daljnjih projekata.

TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.lipnja 2025. do 31.kolovoza 2026. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti	6	6	0	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	10	10	0	0
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	8	8	0	0
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	20	20	0	0
Broj stručnjaka koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	Razvoj kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika	Sudionik	4	4	0	0
Broj polaznika koji sudjeluju u programu edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	20	20	0	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	Razvoj kompetencija	Polaznik	5	15	0	0

edukaciju	odraslih polaznika					
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	5	15	0	0

PROGRAM: 7004 FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Opis programa:

POU Varaždin je nositelj projekta „Centar kreativnih i kulturnih industrija Urbanog područja Varaždin“ u sklopu ITU mehanizma. Projekt je pripremljen za prijavu na natječaj za sredstva iz ITU mehanizma ukupne vrijednosti 5,570.398,19 EUR, a isti uz Centar kreativnih i kulturnih industrija kao središnjeg centra u regiji kojim će upravljati POU Varaždin uključuje i pet budućih suradničkih podružnica:

1. Ludbreg,
2. Maruševac,
3. Trnovec Bartolovečki,
4. Varaždinske Toplice i
5. Vinica.

Grad Varaždin je također partner u ovom projektu.

Dana 7. prosinca 2023. godine Grad Varaždin je potpisao Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Projekt je naveden kao jedan od četiri strateška projekta Urbanog područja Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ 3/25), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Opći cilj strateškog projekta je obnoviti napušteni javni prostor (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te ga prenamijeniti u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca. Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a djelovat će u središnjici (u gradu Varaždinu) te u suradničkim podružnicama smještenima u ostalim dijelovima UPVŽ-a. U okviru središnjeg Centra provodile bi se edukacije za sve stanovnike UPVŽ-a, aktivnosti za kreativne i kulturne industrije, a pojedine općine i gradovi UPVŽ-a (Grad Ludbreg, Grad Varaždinske Toplice, Općina 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 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.866.070,00	0,00	1.866.070,00
SVEUKUPNO	1.866.070,00	0,00	1.866.070,00

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 je od 2025. do 2027.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Status obnovljenosti građevine	Obnovljena građevina	%	10%	60%	100%	0%

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

PROGRAM	0011 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI
Opis programa: Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 141/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), Statut Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028. Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana. Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.	

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

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Razlika	Novi plan 2026.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.069.000,00	-22.600,00	1.046.400,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	810.400,00	38.700,00	849.100,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	134.000,00	13.000,00	147.000,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	62.600,00	0,00	62.600,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	8.000.000,00	113.000,00	8.113.000,00
SVEUKUPNO:	10.076.000,00	142.100,00	10.218.100,00

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 umanjenje na plaćama radi odlaska zaposlenika u mirovinu.

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 na rezultatu vlastitih prihoda.

A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje vlastitih prihoda a koje se odnosi na novo planirane rashode za pripremu nove kupališne sezone.

A: 110008 SRC Aquacity

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC.

KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kapitalni projekt je za izgradnju nove zgrade gradskih bazena Varaždin. Iznos je planiran za izradu projektne dokumentacije za dogradnju bazena Varaždin. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na općim prihodima i primicima te na rezultatu vlastitih prihoda.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	37	36	55	55
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	85000	88000	89000	89000
	Održavanjem					

Broj kupaca u sezoni	kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupaca	11250	11250	15000	15000
----------------------	---	-------------	-------	-------	-------	-------

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

**Šifra i naziv razdjela: 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 2026. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026. godine
0001 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	8.839.835,00	170.551,00	9.010.386,00
0016 PROGRAM: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00		241.400,00
0092 PROGRAM: JPP	4.608.000,00		4.608.000,00
Ukupno:	13.689.235,00	170.551,00	13.859.786,00

➤ **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 „Brezje“ Grad Varaždin, davanjem sredstava pomoći

Razdjel/glava	Plan 2026. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026. godine
Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu	13.689.235,00	170.551,00	13.859.786,00
Ukupno razdjel:	13.689.235,00	170.551,00	13.859.786,00

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

Naziv aktivnosti	Plan 2026. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026. godine
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.883.235,00	170.551,00	6.053.786,00

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Povećanje od 170.551,00 EUR odnosi se povećanja rashoda za zaposlene prema Kolektivnom ugovoru

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 2026. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2026. godine
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00

A: 920001 Najam za športsku dvoranu
Promjena je izvršena na izvorima financiranja gdje je povećan prihod za sufinanciranje dvorane iz državnog proračuna dok su se istovremeno smanjili opći prihodi i primici .