2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 25 -09- 2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

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

Gradonačelnik
KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ: 2186-1-04/1-24-23
Varaždin, 25. rujna 2024. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA

PREDMET: **PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE**

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 polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine.**

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

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

Prilog: Prijedlog polugodišnjeg izvještaja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Neven Bosilj

REPUBLIKA HRVATSKA GRADONAČELNIK Gradonačelnik VARAŽDIN VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

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

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ:2186-1-08-24-22
Varaždin, 13. rujna 2024.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 13-09-2024		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

GRADONAČELNIK GRADA VARAŽDINA
Dr.sc. Neven Bosilj

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu
- Dostavlja se.

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Grada Varaždina izradio je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu te ga na temelju članka 88. Zakona o proračunu („ Narodne novine“144/21) dostavlja gradonačelniku.

S poštovanjem,

PROČELNICA

Vlatka Stolnik, mag.oec

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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ:2186-1-08-24-22
VARAŽDIN, 13. rujna 2024.

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za prvo polugodište 2024.godine ostvaren je kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje/ izvršenje 1.-6.2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	28.934.425,91	104.006.435,89	104.006.435,89	38.575.049,97	133,32	37,09
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.943.007,41	8.794.850,00	8.794.850,00	691.638,40	35,60	7,86
3.	**UKUPNI PRIHODI**	**30.877.433,32**	**112.801.285,89**	**112.801.285,89**	**39.266.688,37**	**127,17**	**34,81**
4.	RASHODI POSLOVANJA	23.172.338,91	71.818.038,00	71.818.038,00	30.172.056,60	130,21	42,01
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.202.590,18	52.402.147,89	52.402.147,89	8.017.983,88	190,79	15,30
6.	**UKUPNI RASHODI**	**27.374.929,09**	**124.220.185,89**	**124.220.185,89**	**38.190.040,48**	**139,51**	**30,74**
7.	**RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-**	**3.502.504,23**	**-11.418.900,00**	**-11.418.900,00**	**1.076.647,89**		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ostvarenje/ Izvršenje 1.-6.2023..	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	310.532,27	852.505,00	852.505,00	417.468,26	134,44	48,97
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-310.532,27	4.547.495,00	4.547.495,00	-417.468,26		
4.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	**1.285.299,80**	6.871.405,00	6.871.405,00	**5.881.095,39**		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**4.477.271,76**	6.871.405,00	6.871.405,00	**6.540.275,02**		

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RAZDOBLJA	**3.191.971,96**	0	0	**659.179,63**		
2.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	**1.285.299,80**	6.871.405,00	6.871.405,00	**5.881.095,39**		
3.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**4.477.271,76**	6.871.405,00	6.871.405,00	**6.540.275,02**		

Članak 2.

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

GRAD VARAŽDIN

Datum: 22/07/2024
Vrijeme: 14:19:33

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**28.934.425,91**	**104.006.435,89**	**104.006.435,89**	**38.575.049,97**	**133,32%**	**37,09%**
61	**Prihodi od poreza**	**15.189.651,41**	**41.010.816,56**	**41.010.816,56**	**18.495.436,32**	**121,76%**	**45,10%**
611	Porez i prirez na dohodak	14.520.949,83	0,00	0,00	17.354.239,07	119,51%	0,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	14.520.949,83	0,00	0,00	17.354.239,07	119,51%	0,00%
613	Porezi na imovinu	568.961,39	0,00	0,00	1.018.861,32	179,07%	0,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	73.602,17	0,00	0,00	75.065,39	101,99%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	495.359,22	0,00	0,00	943.795,93	190,53%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	99.740,19	0,00	0,00	122.335,93	122,65%	0,00%
6142	Porez na promet	98.091,28	0,00	0,00	121.635,33	124,00%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.648,91	0,00	0,00	700,60	42,49%	0,00%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**6.893.745,59**	**45.711.666,33**	**45.711.666,33**	**11.861.243,22**	**172,06%**	**25,95%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	95.839,91	0,00%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	26.707,32	0,00%	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	69.132,59	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	118.128,63	0,00	0,00	1.438.471,35	1217,72%	0,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	39.601,98	0,00	0,00	102.124,08	257,88%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	78.526,65	0,00	0,00	1.336.347,27	1701,78%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	220.348,43	0,00	0,00	233.530,47	105,98%	0,00%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	220.348,43	0,00	0,00	233.530,47	105,98%	0,00%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	498.702,64	0,00	0,00	362.443,82	72,68%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	498.702,64	0,00	0,00	362.443,82	72,68%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.647.338,45	0,00	0,00	7.209.637,38	127,66%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.596.602,17	0,00	0,00	7.090.452,01	126,69%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan	50.736,28	0,00	0,00	119.185,37	234,91%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava	409.227,44	0,00	0,00	2.521.320,29	616,12%	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	313.347,67	0,00	0,00	41.531,56	13,25%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	95.879,77	0,00	0,00	2.479.788,73	2586,35%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
64	**Prihodi od imovine**	**1.722.673,36**	**4.140.614,00**	**4.140.614,00**	**2.772.583,68**	**160,95%**	**66,96%**
641	Prihodi od financijske imovine	15.458,46	0,00	0,00	900.448,52	5824,96%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	952,24	0,00	0,00	1.869,91	196,37%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	10.719,76	0,00	0,00	5.665,22	52,85%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	0,00	0,00	0,00	892.640,00	0,00%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.786,46	0,00	0,00	273,39	7,22%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.707.214,90	0,00	0,00	1.872.135,16	109,66%	0,00%
6421	Naknade za koncesije	34.284,63	0,00	0,00	11.580,06	33,78%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.566.601,00	0,00	0,00	1.573.278,24	100,43%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	94.210,78	0,00	0,00	265.244,63	281,54%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	12.118,49	0,00	0,00	22.032,23	181,81%	0,00%
65	**Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**4.455.183,13**	**11.699.431,00**	**11.699.431,00**	**4.550.831,92**	**102,15%**	**38,90%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	53.454,94	0,00	0,00	54.191,67	101,38%	0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	36.382,03	0,00	0,00	43.173,16	118,67%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	9.889,66	0,00	0,00	2.335,93	23,62%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	7.183,25	0,00	0,00	8.682,58	120,87%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	1.043.777,69	0,00	0,00	1.180.681,93	113,12%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	3.129,52	0,00	0,00	2.970,61	94,92%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	181,65	0,00	0,00	1.448,67	797,51%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	1.040.466,52	0,00	0,00	1.176.262,65	113,05%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.357.950,50	0,00	0,00	3.315.958,32	98,75%	0,00%
6531	Komunalni doprinos	690.324,94	0,00	0,00	254.217,79	36,83%	0,00%
6532	Komunalne naknade	2.667.625,56	0,00	0,00	3.061.740,53	114,77%	0,00%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**527.884,44**	**1.335.708,00**	**1.335.708,00**	**776.264,45**	**147,05%**	**58,12%**
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	451.576,43	0,00	0,00	596.846,89	132,17%	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	6.960,91	0,00	0,00	9.671,42	138,94%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	444.615,52	0,00	0,00	587.175,47	132,06%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	76.308,01	0,00	0,00	179.417,56	235,12%	0,00%
6631	Tekuće donacije	45.196,84	0,00	0,00	8.347,66	18,47%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	31.111,17	0,00	0,00	171.069,90	549,87%	0,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**145.287,98**	**108.200,00**	**108.200,00**	**118.690,38**	**81,69%**	**109,70%**
681	Kazne i upravne mjere	23.239,80	0,00	0,00	22.416,08	96,46%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6819	Ostale kazne	23.239,80	0,00	0,00	22.416,08	96,46%	0,00%
683	Ostali prihodi	122.048,18	0,00	0,00	96.274,30	78,88%	0,00%
6831	Ostali prihodi	122.048,18	0,00	0,00	96.274,30	78,88%	0,00%
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.943.007,41**	**8.794.850,00**	**8.794.850,00**	**691.638,40**	**35,60%**	**7,86%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**903.295,78**	**3.074.400,00**	**3.074.400,00**	**134.978,09**	**14,94%**	**4,39%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	903.295,78	0,00	0,00	134.978,09	14,94%	0,00%
7111	Zemljišta	903.295,78	0,00	0,00	134.978,09	14,94%	0,00%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.039.711,63**	**5.720.450,00**	**5.720.450,00**	**556.660,31**	**53,54%**	**9,73%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.038.896,95	0,00	0,00	556.660,31	53,58%	0,00%
7211	Stambeni objekti	1.038.896,95	0,00	0,00	556.660,31	53,58%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		**30.877.433,32**	**112.801.285,89**	**112.801.285,89**	**39.266.688,37**	**127,17%**	**34,81%**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.172.338,91**	**71.818.038,00**	**71.818.038,00**	**30.172.056,60**	**130,21%**	**42,01%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**10.879.422,45**	**29.926.623,00**	**29.926.623,00**	**13.362.001,79**	**122,82%**	**44,65%**
311	***Plaće***	***8.773.663,64***	***0,00***	***0,00***	***10.742.035,50***	***122,44%***	***0,00%***
3111	Plaće za redovan rad	8.577.150,34	0,00	0,00	10.549.031,49	122,99%	0,00%
3112	Plaće u naravi	841,76	0,00	0,00	303,53	36,06%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	150.273,43	0,00	0,00	163.331,83	108,69%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	45.398,11	0,00	0,00	29.368,65	64,69%	0,00%
312	***Ostali rashodi za zaposlene***	***630.670,59***	***0,00***	***0,00***	***822.154,31***	***130,36%***	***0,00%***
3121	Ostali rashodi za zaposlene	630.670,59	0,00	0,00	822.154,31	130,36%	0,00%
313	***Doprinosi na plaće***	***1.475.088,22***	***0,00***	***0,00***	***1.797.811,98***	***121,88%***	***0,00%***
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	46.978,89	0,00	0,00	57.302,54	121,98%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	1.428.109,33	0,00	0,00	1.740.509,44	121,88%	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**8.466.948,74**	**27.005.928,00**	**27.005.928,00**	**11.548.982,29**	**136,40%**	**42,76%**
321	***Naknade troškova zaposlenima***	***429.841,50***	***0,00***	***0,00***	***565.971,07***	***131,67%***	***0,00%***
3211	Službena putovanja	97.090,76	0,00	0,00	125.494,99	129,26%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	317.654,35	0,00	0,00	333.852,47	105,10%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.062,61	0,00	0,00	51.282,13	425,13%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.033,78	0,00	0,00	55.341,48	1824,18%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
322 Rashodi za materijal i energiju		***1.745.355,11***	***0,00***	***0,00***	***1.926.532,58***	***110,38%***	***0,00%***
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	143.813,26	0,00	0,00	190.697,28	132,60%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	611.271,92	0,00	0,00	786.108,46	128,60%	0,00%
3223	Energija	916.315,16	0,00	0,00	818.088,17	89,28%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	33.148,14	0,00	0,00	72.358,11	218,29%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	20.216,46	0,00	0,00	46.202,90	228,54%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.590,17	0,00	0,00	13.077,66	63,51%	0,00%
323 Rashodi za usluge		***5.878.079,80***	***0,00***	***0,00***	***8.665.924,80***	***147,43%***	***0,00%***
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	352.535,83	0,00	0,00	475.347,11	134,84%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	835.107,20	0,00	0,00	2.525.582,51	302,43%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	73.652,38	0,00	0,00	142.160,40	193,02%	0,00%
3234	Komunalne usluge	1.603.931,43	0,00	0,00	1.910.920,75	119,14%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.179.192,84	0,00	0,00	2.419.517,36	111,03%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.951,16	0,00	0,00	48.332,77	166,95%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	306.448,50	0,00	0,00	574.551,15	187,49%	0,00%
3238	Računalne usluge	48.591,27	0,00	0,00	124.838,47	256,92%	0,00%
3239	Ostale usluge	449.669,19	0,00	0,00	444.674,28	98,89%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		***10.783,52***	***0,00***	***0,00***	***18.650,06***	***172,95%***	***0,00%***
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.783,52	0,00	0,00	18.650,06	172,95%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		***402.888,81***	***0,00***	***0,00***	***371.903,78***	***92,31%***	***0,00%***
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	128.465,21	0,00	0,00	54.962,52	42,78%	0,00%
3292	Premije osiguranja	52.267,64	0,00	0,00	59.293,24	113,44%	0,00%
3293	Reprezentacija	50.426,95	0,00	0,00	65.691,53	130,27%	0,00%
3294	Članarine i norme	11.704,63	0,00	0,00	13.108,94	112,00%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	68.149,24	0,00	0,00	24.465,65	35,90%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	248,75	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.626,39	0,00	0,00	154.381,90	168,49%	0,00%
34 Financijski rashodi		**133.802,22**	**645.053,00**	**645.053,00**	**264.427,16**	**197,63%**	**40,99%**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire		***73.362,53***	***0,00***	***0,00***	***73.362,33***	***100,00%***	***0,00%***
3413	Kamate za izdane obveznice	73.362,53	0,00	0,00	73.362,33	100,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		***14.547,80***	***0,00***	***0,00***	***12.846,86***	***88,31%***	***0,00%***
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.547,80	0,00	0,00	12.846,86	88,31%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		***45.891,89***	***0,00***	***0,00***	***178.217,97***	***388,34%***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	33.281,15	0,00	0,00	168.710,99	506,93%	0,00%
3433	Zatezne kamate	847,98	0,00	0,00	1.410,20	166,30%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.762,76	0,00	0,00	8.096,78	68,83%	0,00%
35	**Subvencije**	**223.600,47**	**1.206.600,00**	**1.206.600,00**	**154.272,92**	**68,99%**	**12,79%**
352	***Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora***	***213.683,01***	***0,00***	***0,00***	***154.272,92***	***72,20%***	***0,00%***
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	211.692,17	0,00	0,00	153.222,92	72,38%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.990,84	0,00	0,00	1.050,00	52,74%	0,00%
353	***Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava***	***9.917,46***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	9.917,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**38.834,46**	**298.630,00**	**298.630,00**	**168.963,28**	**435,09%**	**56,58%**
363	***Pomoći unutar općeg proračuna***	***34.834,46***	***0,00***	***0,00***	***41.058,63***	***117,87%***	***0,00%***
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	34.834,46	0,00	0,00	41.058,63	117,87%	0,00%
366	***Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna***	***4.000,00***	***0,00***	***0,00***	***12.257,03***	***306,43%***	***0,00%***
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	0,00	0,00	12.257,03	306,43%	0,00%
368	***Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***115.647,62***	***0,00%***	***0,00%***
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	115.647,62	0,00%	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**881.436,17**	**3.113.543,00**	**3.113.543,00**	**944.806,10**	**107,19%**	**30,35%**
372	***Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna***	***881.436,17***	***0,00***	***0,00***	***944.806,10***	***107,19%***	***0,00%***
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	822.858,51	0,00	0,00	885.631,99	107,63%	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	58.577,66	0,00	0,00	59.174,11	101,02%	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**2.548.294,40**	**9.621.661,00**	**9.621.661,00**	**3.728.603,06**	**146,32%**	**38,75%**
381	***Tekuće donacije***	***2.504.043,53***	***0,00***	***0,00***	***3.494.420,85***	***139,55%***	***0,00%***
3811	Tekuće donacije u novcu	2.493.281,78	0,00	0,00	3.444.697,83	138,16%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	5.686,15	0,00	0,00	545,42	9,59%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	5.075,60	0,00	0,00	49.177,60	968,90%	0,00%
382	***Kapitalne donacije***	***25.220,00***	***0,00***	***0,00***	***145.587,00***	***577,27%***	***0,00%***
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.220,00	0,00	0,00	144.087,00	571,32%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
383	***Kazne, penali i naknade štete***	***4.855,65***	***0,00***	***0,00***	***460,00***	***9,47%***	***0,00%***
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00%	0,00%
386	***Kapitalne pomoći***	***14.175,22***	***0,00***	***0,00***	***88.135,21***	***621,76%***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	14.175,22	0,00	0,00	88.135,21	621,76%	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**4.202.590,18**	**52.402.147,89**	**52.402.147,89**	**8.017.983,88**	**190,79%**	**15,30%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**15.771,99**	**1.047.878,70**	**1.047.878,70**	**271.305,80**	**1720,17%**	**25,89%**
411	***Materijalna imovina - prirodna bogatstva***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***221.336,53***	***0,00%***	***0,00%***
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00	220.001,53	0,00%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00%	0,00%
412	***Nematerijalna imovina***	***15.771,99***	***0,00***	***0,00***	***49.969,27***	***316,82%***	***0,00%***
4123	Licence	15.771,99	0,00	0,00	2.424,96	15,38%	0,00%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	47.544,31	0,00%	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.167.218,75**	**48.310.435,19**	**48.310.435,19**	**7.542.438,39**	**180,99%**	**15,61%**
421	***Građevinski objekti***	***2.729.664,75***	***0,00***	***0,00***	***6.952.669,20***	***254,71%***	***0,00%***
4211	Stambeni objekti	16.093,33	0,00	0,00	496.323,85	3084,03%	0,00%
4212	Poslovni objekti	300.349,60	0,00	0,00	871.168,15	290,05%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	530.425,72	0,00	0,00	156.804,45	29,56%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	1.882.796,10	0,00	0,00	5.428.372,75	288,31%	0,00%
422	***Postrojenja i oprema***	***1.314.666,77***	***0,00***	***0,00***	***459.647,95***	***34,96%***	***0,00%***
4221	Uredska oprema i namještaj	37.768,70	0,00	0,00	248.183,43	657,11%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	509,87	0,00	0,00	54.127,54	10615,95%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	898,04	0,00	0,00	32.103,51	3574,84%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	5.326,45	0,00%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.275.490,16	0,00	0,00	118.107,02	9,26%	0,00%
423	***Prijevozna sredstva***	***68.277,93***	***0,00***	***0,00***	***40.051,50***	***58,66%***	***0,00%***
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	68.277,93	0,00	0,00	40.051,50	58,66%	0,00%
424	***Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti***	***39.418,60***	***0,00***	***0,00***	***74.911,74***	***190,04%***	***0,00%***
4241	Knjige u knjižnicama	38.948,60	0,00	0,00	72.737,99	186,75%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	470,00	0,00	0,00	2.173,75	462,50%	0,00%
425	***Višegodišnji nasadi i osnovno stado***	***6.088,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
4251	Višegodišnji nasadi	6.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	***Nematerijalna proizvedena imovina***	***9.102,04***	***0,00***	***0,00***	***15.158,00***	***166,53%***	***0,00%***
4262	Ulaganja u računalne programe	360,00	0,00	0,00	1.333,00	370,28%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	8.742,04	0,00	0,00	13.825,00	158,14%	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**19.599,44**	**3.043.834,00**	**3.043.834,00**	**204.239,69**	**1042,07%**	**6,71%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		***19.599,44***	***0,00***	***0,00***	***202.028,49***	***1030,79%***	***0,00%***
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		19.599,44	0,00	0,00	202.028,49	1030,79%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.211,20***	***0,00%***	***0,00%***
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	0,00	0,00	2.211,20	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		**27.374.929,09**	**124.220.185,89**	**124.220.185,89**	**38.190.040,48**	**139,51%**	**30,74%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 22/07/2024
Vrijeme: 14:24:05

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	16.669.120,44	44.524.393,56	44.524.393,56	21.477.754,97	128,85%	48,24%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.565.386,09	42.128.203,56	42.128.203,56	19.722.089,46	126,70%	46,81%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	557.598,26	1.139.308,00	1.139.308,00	556.715,00	99,84%	48,86%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	440.044,21	912.882,00	912.882,00	460.174,52	104,57%	50,41%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba		20.000,00	20.000,00			
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	106.091,88	324.000,00	324.000,00	738.775,99	696,35%	228,02%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	2.365.905,24	8.703.245,00	8.703.245,00	2.220.016,38	93,83%	25,51%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.531.437,13	6.946.893,00	6.946.893,00	1.244.271,10	81,25%	17,91%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	793.803,49	1.606.792,00	1.606.792,00	890.163,85	112,14%	55,40%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	40.659,90	103.200,00	103.200,00	49.698,19	122,23%	48,16%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	4,72	46.360,00	46.360,00	35.883,24	760238,14	77,40%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	4.832.253,32	12.330.964,00	12.330.964,00	4.575.761,88	94,69%	37,11%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	690.324,94	1.590.940,00	1.590.940,00	254.217,79	36,83%	15,98%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	2.667.625,56	7.859.054,00	7.859.054,00	3.061.740,53	114,77%	38,96%
	Izvor: 43 Spomenička renta	10.787,38	174.600,00	174.600,00	49.949,37	463,04%	28,61%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		36.250,00	36.250,00			
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	1.066.659,59	2.400.000,00	2.400.000,00	1.089.018,86	102,10%	45,38%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	220.348,43					
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	119.588,04	264.120,00	264.120,00	120.835,33	101,04%	45,75%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	56.919,38	6.000,00	6.000,00			
	Izvor: 5 Pomoći	6.027.968,01	44.061.044,33	44.061.044,33	10.831.048,32	179,68%	24,58%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.642.823,41	17.684.862,00	17.684.862,00	7.412.930,83	131,37%	41,92%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	162.787,99	746.199,00	746.199,00	304.772,28	187,22%	40,84%
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	21.607,27					
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	200.749,34	6.144.504,86	6.144.504,86	2.250.532,46	1121,07%	36,63%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		19.405.478,47	19.405.478,47	862.812,75		4,45%
	Izvor: 59 Ostale pomoći		80.000,00	80.000,00			

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 6 Donacije		44.863,94	46.639,00	46.639,00	11.302,60	25,19%	24,23%
Izvor: 61 Donacije		44.863,94	46.639,00	46.639,00	11.302,60	25,19%	24,23%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		937.322,37	3.135.000,00	3.135.000,00	150.804,22	16,09%	4,81%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		34.026,59	62.100,00	62.100,00	15.826,13	46,51%	25,48%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		903.295,78	3.072.900,00	3.072.900,00	134.978,09	14,94%	4,39%
SVEUKUPNO PRIHODI		**30.877.433,32**	**112.801.285,89**	**112.801.285,89**	**39.266.688,37**	**127,17%**	**34,81%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		13.521.938,08	43.803.188,56	43.803.188,56	16.490.270,38	121,95%	37,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.549.688,24	41.406.998,56	41.406.998,56	15.259.201,32	121,59%	36,85%
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		538.984,76	1.139.308,00	1.139.308,00	704.198,38	130,65%	61,81%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		415.317,89	912.882,00	912.882,00	435.307,79	104,81%	47,69%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		7.183,25	20.000,00	20.000,00	8.682,58	120,87%	43,41%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		10.763,94	324.000,00	324.000,00	82.880,31	769,98%	25,58%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		1.243.602,98	8.655.295,00	8.655.295,00	1.510.194,88	121,44%	17,45%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		452.908,24	6.883.943,00	6.883.943,00	807.618,83	178,32%	11,73%
Izvor: 32 Ostali prihodi		729.365,37	1.621.792,00	1.621.792,00	634.745,46	87,03%	39,14%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		35.170,51	103.200,00	103.200,00	40.796,14	116,00%	39,53%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		26.158,86	46.360,00	46.360,00	27.034,45	103,35%	58,31%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		3.718.815,11	12.330.964,00	12.330.964,00	5.808.120,74	156,18%	47,10%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		103.495,75	1.590.940,00	1.590.940,00	72.392,55	69,95%	4,55%
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.263.008,00	7.859.054,00	7.859.054,00	4.586.254,41	202,66%	58,36%
Izvor: 43 Spomenička renta		16.258,55	174.600,00	174.600,00	1.375,00	8,46%	0,79%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta					1.335,00		
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica			36.250,00	36.250,00			
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		1.066.659,59	2.400.000,00	2.400.000,00	1.089.018,86	102,10%	45,38%
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		193.189,60					
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		37.479,58	264.120,00	264.120,00	57.744,92	154,07%	21,86%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		38.724,04	6.000,00	6.000,00			
Izvor: 5 Pomoći		6.502.859,43	44.071.317,33	44.071.317,33	12.911.782,79	198,56%	29,30%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		5.330.164,38	17.693.720,00	17.693.720,00	7.020.070,39	131,70%	39,68%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		36.909,27	747.614,00	747.614,00	261.763,30	709,21%	35,01%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.135.785,78	6.144.504,86	6.144.504,86	760.283,74	66,94%	12,37%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje			19.405.478,47	19.405.478,47	4.869.665,36		25,09%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
Izvor: 59	Ostale pomoći		80.000,00	80.000,00			
Izvor: 6	Donacije	39.873,36	52.480,00	52.480,00	22.526,23	56,49%	42,92%
Izvor: 61	Donacije	39.873,36	52.480,00	52.480,00	22.526,23	56,49%	42,92%
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	749.478,33	3.073.000,00	3.073.000,00	904.604,16	120,70%	29,44%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	27.008,72	100,00	100,00	263,75	0,98%	263,75%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	722.469,61	3.072.900,00	3.072.900,00	904.340,41	125,17%	29,43%
Izvor: 8	Namjenski primici	580.193,27	5.400.000,00	5.400.000,00	224.866,37	38,76%	4,16%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja		5.400.000,00	5.400.000,00	224.866,37		4,16%
Izvor: 82	Obveznice	580.193,27					
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	1.018.168,53	6.833.941,00	6.833.941,00	317.674,93	31,20%	4,65%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi		4.286.432,00	4.286.432,00	169.654,36		3,96%
Izvor: 92	V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.018.168,53					
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		467.630,00	467.630,00			
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene		729.262,00	729.262,00			
Izvor: 95	Rezultat-pomoći		26.330,00	26.330,00	15.765,59		59,88%
Izvor: 96	Rezultat-donacije		25.600,00	25.600,00			
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi		556.336,00	556.336,00	132.254,98		23,77%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		742.351,00	742.351,00			
SVEUKUPNO RASHODI		**27.374.929,09**	**124.220.185,89**	**124.220.185,89**	**38.190.040,48**	**139,51%**	**30,74%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 22/07/2024
Vrijeme: 14:27:09

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**2.948.804,11**	**8.988.721,00**	**8.988.721,00**	**3.658.730,85**	**124,08%**	**40,70%**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	610.947,60	1.790.175,00	1.790.175,00	645.602,96	105,67%	36,06%
013	Opće usluge	2.232.150,50	6.797.219,00	6.797.219,00	2.810.567,21	125,91%	41,35%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	17.795,68	166.027,00	166.027,00	103.851,49	583,58%	62,55%
017	Transakcije vezane za javni dug	87.910,33	235.300,00	235.300,00	98.709,19	112,28%	41,95%
	Funk. klas: 02 OBRANA	**7.000,00**	**69.340,00**	**69.340,00**	**24.573,75**	**351,05%**	**35,44%**
022	Civilna obrana	7.000,00	69.340,00	69.340,00	24.573,75	351,05%	35,44%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	**1.194.851,54**	**4.640.060,00**	**4.640.060,00**	**1.484.294,38**	**124,22%**	**31,99%**
032	Usluge protupožarne zaštite	1.080.276,54	3.917.460,00	3.917.460,00	1.405.783,96	130,13%	35,89%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	114.575,00	722.600,00	722.600,00	78.510,42	68,52%	10,86%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**1.443.557,68**	**9.343.360,00**	**9.343.360,00**	**2.762.174,93**	**191,34%**	**29,56%**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	115.264,86	605.400,00	605.400,00	113.550,00	98,51%	18,76%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		101.000,00	101.000,00	2.000,00		1,98%
045	Promet	1.049.743,62	7.852.670,00	7.852.670,00	2.261.347,27	215,42%	28,80%
046	Komunikacije	1.365,95	4.490,00	4.490,00	1.660,08	121,53%	36,97%
047	Ostale industrije	277.183,25	779.800,00	779.800,00	383.617,58	138,40%	49,19%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**3.912.607,56**	**24.313.476,47**	**24.313.476,47**	**6.289.298,04**	**160,74%**	**25,87%**
051	Gospodarenje otpadom	2.806.678,65	19.859.888,47	19.859.888,47	4.903.359,79	174,70%	24,69%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	14.175,22	590.000,00	590.000,00	135,21	0,95%	0,02%
053	Smanjenje zagađivanja	82,96	62.000,00	62.000,00			
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.091.670,73	3.801.588,00	3.801.588,00	1.385.803,04	126,94%	36,45%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**1.801.603,67**	**17.676.698,42**	**17.676.698,42**	**2.813.074,73**	**156,14%**	**15,91%**
061	Razvoj stanovanja	27.008,72	121.500,00	121.500,00	25.810,03	95,56%	21,24%
062	Razvoj zajednice	1.139.937,38	10.264.968,42	10.264.968,42	2.204.611,19	193,40%	21,48%
063	Opskrba vodom		205.000,00	205.000,00			
064	Ulična rasvjeta	634.657,57	7.085.230,00	7.085.230,00	582.653,51	91,81%	8,22%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**5.892.592,98**	**22.607.642,00**	**22.607.642,00**	**7.403.671,36**	**125,64%**	**32,75%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
081	Službe rekreacije i sporta	3.799.615,22	13.473.642,00	13.473.642,00	4.622.466,73	121,66%	34,31%
082	Službe kulture	2.092.977,76	9.134.000,00	9.134.000,00	2.781.204,63	132,88%	30,45%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**9.459.950,29**	**28.404.438,00**	**28.404.438,00**	**12.412.869,07**	**131,21%**	**43,70%**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.001.216,81	26.373.406,00	26.373.406,00	11.810.940,91	131,21%	44,78%
094	Visoka naobrazba		6.000,00	6.000,00	3.628,00		60,47%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	383.133,48	913.930,00	913.930,00	456.475,16	119,14%	49,95%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	75.600,00	1.111.102,00	1.111.102,00	141.825,00	187,60%	12,76%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**713.961,26**	**8.176.450,00**	**8.176.450,00**	**1.341.353,37**	**187,87%**	**16,41%**
102	Starost	238.869,58	738.000,00	738.000,00	254.652,77	106,61%	34,51%
104	Obitelj i djeca	147.327,22	407.500,00	407.500,00	121.000,00	82,13%	29,69%
106	Stanovanje	218.243,90	6.602.600,00	6.602.600,00	711.429,18	325,98%	10,77%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	109.520,56	428.350,00	428.350,00	254.271,42	232,17%	59,36%
	SVEUKUPNO RASHODI	**27.374.929,09**	**124.220.185,89**	**124.220.185,89**	**38.190.040,48**	**139,51%**	**30,74%**

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
SVEUKUPNO PRIMICI		**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**310.532,27**	**852.505,00**	**852.505,00**	**417.468,26**	**134,44%**	**48,97%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**310.532,27**	**722.505,00**	**722.505,00**	**417.468,26**	**134,44%**	**57,78%**
542	**Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**				**112.703,90**		
5424	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.703,90**	**0,00%**	**0,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**310.532,27**			**304.764,36**	**98,14%**	
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**310.532,27**	**0,00**	**0,00**	**304.764,36**	**98,14%**	**0,00%**
SVEUKUPNO IZDACI		**310.532,27**	**852.505,00**	**852.505,00**	**417.468,26**	**134,44%**	**48,97%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 22/07/2024
Vrijeme: 14:32:45

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2023. (1)	Izvorni plan ili reb. 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 1-6.2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 Namjenski primici		5.400.000,00	5.400.000,00			
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		5.400.000,00	5.400.000,00			
SVEUKUPNO PRIMICI		**0,00**	**5.400.000,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	270.156,90	721.205,00	721.205,00	320.860,80	118,77%	44,49%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.156,90	721.205,00	721.205,00	320.860,80	118,77%	44,49%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	40.375,37	69.300,00	69.300,00	34.607,46	85,71%	49,94%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	40.375,37	69.300,00	69.300,00	34.607,46	85,71%	49,94%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		62.000,00	62.000,00	62.000,00		100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		62.000,00	62.000,00	62.000,00		100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		**310.532,27**	**852.505,00**	**852.505,00**	**417.468,26**	**134,44%**	**48,97%**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	index 3/2*100
SVEUKUPNO	**125.072.690,89**	**125.072.690,89**	**38.607.508,74**	**30,87**
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	**5.984.842,00**	**5.984.842,00**	**2.118.513,00**	**35,4**
Glava: 41001 GRADONAČELNIK	648.725,00	648.725,00	211.568,83	32,61
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	157.727,00	157.727,00	60.746,53	38,51
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.576.330,00	1.576.330,00	628.243,34	39,85
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	3.602.060,00	3.602.060,00	1.217.954,30	33,81
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**60.855.304,89**	**60.855.304,89**	**12.260.939,91**	**20,15**
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	54.183.499,89	54.183.499,89	11.497.944,04	21,22
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	6.671.805,00	6.671.805,00	762.995,87	11,44
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**3.066.156,00**	**3.066.156,00**	**809.400,53**	**26,4**
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.066.156,00	3.066.156,00	809.400,53	26,4
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**43.958.726,00**	**43.958.726,00**	**18.359.282,19**	**41,76**
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.564.306,00	9.564.306,00	3.707.356,54	38,76
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	3.409.873,00	3.409.873,00	1.266.094,44	37,13
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.941.240,00	1.941.240,00	601.154,76	30,97
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.040.260,00	1.040.260,00	441.367,93	42,43
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	702.450,00	702.450,00	218.865,43	31,16
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	4.821.100,00	4.821.100,00	2.030.588,47	42,12
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	19.867.356,00	19.867.356,00	9.120.306,81	45,91
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	172.413,00	172.413,00	72.094,02	41,81
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	213.478,00	213.478,00	61.666,21	28,89
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.226.250,00	2.226.250,00	839.787,58	37,72
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	**3.100,00**	**3.100,00**	**99,9**	**3,22**
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	99,9	3,22
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	**11.204.562,00**	**11.204.562,00**	**5.059.273,21**	**45,15**
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	11.204.562,00	11.204.562,00	5.059.273,21	45,15

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJ

Članak 3.

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

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
SVEUKUPNO		125.072.690,89	125.072.690,89	38.607.508,74	30,87%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		*5.984.842,00*	*5.984.842,00*	*2.118.513,00*	*35,40%*
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		*648.725,00*	*648.725,00*	*211.568,83*	*32,61%*
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**533.825,00**	**533.825,00**	**158.163,22**	**29,63%**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**92.400,00**	**92.400,00**	**40.905,61**	**44,27%**
	Izvor: 61 Donacije	**22.500,00**	**22.500,00**	**12.500,00**	**55,56%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	*648.725,00*	*648.725,00*	*211.568,83*	*32,61%*
	A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	***338.110,00***	***338.110,00***	***87.132,77***	***25,77%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**338.110,00**	**338.110,00**	**87.132,77**	**25,77%**
	32 Materijalni rashodi	328.110,00	328.110,00	87.132,77	26,56%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	2.353,27	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	56.879,71	0,00%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	17.264,28	0,00%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	92,00	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	2.868,02	0,00%
	3294 Članarine i norme	0,00	0,00	6.791,01	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	754,54	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	129,94	0,00%
	38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
	A 010023 Proračunska pričuva	***67.000,00***	***67.000,00***		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	38 Ostali rashodi	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
	A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	***128.115,00***	***128.115,00***	***57.336,06***	***44,75%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.215,00**	**23.215,00**	**3.930,45**	**16,93%**
	32 Materijalni rashodi	23.215,00	23.215,00	3.930,45	16,93%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	205,95	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.962,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.762,50	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**92.400,00**	**92.400,00**	**40.905,61**	**44,27%**
	32 Materijalni rashodi	92.400,00	92.400,00	40.905,61	44,27%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	333,35	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	28.210,38	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	200,03	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	716,32	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.410,00	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	8.924,80	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	110,73	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	12.500,00	0,00%
A 010106 Pokroviteljstva		***110.000,00***	***110.000,00***	***61.600,00***	***56,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**100.000,00**	**61.600,00**	**61,60%**
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	61.600,00	61,60%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	61.600,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu		***5.500,00***	***5.500,00***	***5.500,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		*157.727,00*	*157.727,00*	*60.746,53*	*38,51%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**141.427,00**	**141.427,00**	**60.746,53**	**42,95%**
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**16.300,00**	**16.300,00**	**0,00**	**0,00%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*157.727,00*	*157.727,00*	*60.746,53*	*38,51%*
A 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		***92.400,00***	***92.400,00***	***38.183,43***	***41,32%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**92.400,00**	**92.400,00**	**38.183,43**	**41,32%**
32 Materijalni rashodi		92.400,00	92.400,00	38.183,43	41,32%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.748,98	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	200,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	33.334,45	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	900,00	0,00%
A 010042 Financiranje političkih stranaka		***45.127,00***	***45.127,00***	***22.563,10***	***50,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**45.127,00**	**45.127,00**	**22.563,10**	**50,00%**
38 Ostali rashodi		45.127,00	45.127,00	22.563,10	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	22.563,10	0,00%
A 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		***6.200,00***	***6.200,00***		
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**6.200,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		6.200,00	6.200,00	0,00	0,00%
A 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina		***14.000,00***	***14.000,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		3.900,00	3.900,00	0,00	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**10.100,00**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		10.100,00	10.100,00	0,00	0,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		*1.576.330,00*	*1.576.330,00*	*628.243,34*	*39,85%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.256.430,00**	**1.256.430,00**	**538.129,62**	**42,83%**
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**215.300,00**	**215.300,00**	**41.974,70**	**19,50%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**104.600,00**	**104.600,00**	**48.139,02**	**46,02%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*510.340,00*	*510.340,00*	*167.466,58*	*32,81%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***56.500,00***	***56.500,00***	***14.330,64***	***25,36%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**56.500,00**	**56.500,00**	**14.330,64**	**25,36%**
32 Materijalni rashodi		56.400,00	56.400,00	14.330,64	25,41%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	560,70	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.164,99	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.838,06	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	15,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.545,96	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	40,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	75,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.089,94	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***279.600,00***	***279.600,00***	***91.205,42***	***32,62%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**166.500,00**	**166.500,00**	**33.273,26**	**19,98%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		166.500,00	166.500,00	33.273,26	19,98%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	9.487,50	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	23.785,76	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**44.500,00**	**44.500,00**	**10.013,85**	**22,50%**
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	2.876,47	47,94%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.626,47	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.250,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.500,00	38.500,00	7.137,38	18,54%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.856,25	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.281,13	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**68.600,00**	**68.600,00**	**47.918,31**	**69,85%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	5.114,75	51,15%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	5.114,75	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.600,00	58.600,00	42.803,56	73,04%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	35.724,50	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	7.079,06	0,00%
A 010063 E-pisarnica		***60.000,00***	***60.000,00***	***22.984,51***	***38,31%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**22.984,51**	**38,31%**
32 Materijalni rashodi		60.000,00	60.000,00	22.984,51	38,31%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	22.984,51	0,00%
A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje		***99.000,00***	***99.000,00***	***37.285,93***	***37,66%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**25.000,00**	**17.631,61**	**70,53%**
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	17.631,61	70,53%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	13.017,86	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.613,75	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**38.000,00**	**38.000,00**	**19.433,61**	**51,14%**
32 Materijalni rashodi		33.700,00	33.700,00	19.433,61	57,67%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	824,34	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	982,63	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	15.363,16	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	184,08	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.580,68	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	498,72	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.300,00	4.300,00	0,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**36.000,00**	**36.000,00**	**220,71**	**0,61%**
32 Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00	220,71	0,61%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	220,71	0,00%
A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		***10.750,00***	***10.750,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.750,00**	**10.750,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		10.550,00	10.550,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
KP 010113	***Projekt WiFi4EU***	***4.490,00***	***4.490,00***	***1.660,08***	***36,97%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.490,00**	**4.490,00**	**1.660,08**	**36,97%**
32	Materijalni rashodi	4.150,00	4.150,00	1.660,08	40,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.639,14	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	20,94	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90,00	90,00	0,00	0,00%
93	*Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU*	*170.900,00*	*170.900,00*	*88.502,26*	*51,79%*
A 930001	***Protokol***	***50.000,00***	***50.000,00***	***7.213,87***	***14,43%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**7.213,87**	**14,43%**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	7.213,87	14,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	190,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	6.017,66	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	606,21	0,00%
A 930003	***Informiranje i GRIC***	***120.900,00***	***120.900,00***	***81.288,39***	***67,24%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.900,00**	**120.900,00**	**81.288,39**	**67,24%**
32	Materijalni rashodi	35.900,00	35.900,00	6.633,39	18,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.737,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	895,89	0,00%
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	71.475,00	89,34%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	71.475,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	3.180,00	63,60%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	3.180,00	0,00%
94	*Program: NACIONALNE MANJINE*	*31.450,00*	*31.450,00*	*13.345,43*	*42,43%*
A 940002	***Dan nacionalnih manjina***	***3.500,00***	***3.500,00***	***2.925,45***	***83,58%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.925,45**	**83,58%**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	2.925,45	83,58%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.190,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	735,45	0,00%
A 940004	***Vijeće srpske nacionalne manjine***	***22.000,00***	***22.000,00***	***7.987,68***	***36,31%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**22.000,00**	**22.000,00**	**7.987,68**	**36,31%**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	7.987,68	36,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	2.987,68	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 940005	***Predstavnik albanske nacionalne manjine***	***5.950,00***	***5.950,00***	***2.432,30***	***40,88%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.950,00**	**5.950,00**	**2.432,30**	**40,88%**
32	Materijalni rashodi	5.950,00	5.950,00	2.432,30	40,88%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	457,30	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.975,00	0,00%
95	*Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA*	*363.400,00*	*363.400,00*	*106.471,32*	*29,30%*
A 950001	***Održavanje ICT sustava Grada Varaždina***	***186.300,00***	***186.300,00***	***43.038,33***	***23,10%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**186.300,00**	**186.300,00**	**43.038,33**	**23,10%**
32	Materijalni rashodi	186.300,00	186.300,00	43.038,33	23,10%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	567,50	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	853,08	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	657,25	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.523,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	36.437,50	0,00%
KP 950002	***Opremanje ICT sustava Grada Varaždina***	***177.100,00***	***177.100,00***	***63.432,99***	***35,82%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**63.500,00**	**63.500,00**	**52.305,75**	**82,37%**
32	Materijalni rashodi	31.000,00	31.000,00	20.753,15	66,95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.848,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.404,40	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	32.500,00	31.552,60	97,08%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	31.552,60	0,00%
Izvor: 19	**Refundacija sredstava po projektima**	**113.600,00**	**113.600,00**	**11.127,24**	**9,80%**
32	Materijalni rashodi	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500,00	86.500,00	11.127,24	12,86%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	495,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	10.632,24	0,00%
22	*Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE*	*35.900,00*	*35.900,00*	*1.400,00*	*3,90%*
A 220006	***Aktivnosti međunarodne suradnje***	***35.900,00***	***35.900,00***	***1.400,00***	***3,90%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**16.700,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 19	**Refundacija sredstava po projektima**	**19.200,00**	**19.200,00**	**1.400,00**	**7,29%**
32	Materijalni rashodi	14.200,00	14.200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	1.400,00	28,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.400,00	0,00%
05	*Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO*	*464.340,00*	*464.340,00*	*251.057,75*	*54,07%*
A 050001	***Civilna zaštita***	***69.340,00***	***69.340,00***	***24.573,75***	***35,44%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**69.340,00**	**69.340,00**	**24.573,75**	**35,44%**
32	Materijalni rashodi	48.840,00	48.840,00	4.073,75	8,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.033,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	640,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	400,00	0,00%
38	Ostali rashodi	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.500,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
A 050002	***Zaštita od požara (DVD)***	***395.000,00***	***395.000,00***	***226.484,00***	***57,34%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**395.000,00**	**395.000,00**	**226.484,00**	**57,34%**
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	394.700,00	394.700,00	226.484,00	57,38%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	146.850,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	79.634,00	0,00%
Glava: 41080	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA*	*3.602.060,00*	*3.602.060,00*	*1.217.954,30*	*33,81%*
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.550.100,00**	**1.550.100,00**	**656.429,70**	**42,35%**
Izvor: 13	**Decentralizacija vatrogastvo**	**912.882,00**	**912.882,00**	**435.307,79**	**47,69%**
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**150.900,00**	**150.900,00**	**49.104,90**	**32,54%**
Izvor: 51	**Pomoći iz državnog proračuna**	**22.000,00**	**22.000,00**	**441,98**	**2,01%**
Izvor: 61	**Donacije**	**1.100,00**	**1.100,00**	**515,01**	**46,82%**
Izvor: 91	**Rezultat Opći prihodi**	**814.000,00**	**814.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 97	**Rezultat-vlastiti prihodi**	**151.078,00**	**151.078,00**	**76.154,92**	**50,41%**
81	*Program: JAVNO VATROGASTVO*	*2.756.560,00*	*2.756.560,00*	*1.206.225,20*	*43,76%*

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
A 810001 Redovna djelatnost JVP		***2.458.360,00***	***2.458.360,00***	***1.131.571,78***	***46,03%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.444.900,00**	**1.444.900,00**	**644.460,09**	**44,60%**
31 Rashodi za zaposlene		1.335.200,00	1.335.200,00	603.921,33	45,23%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	444.579,39	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	303,53	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	7.008,29	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	46.842,90	0,00%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	35.017,46	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	70.169,76	0,00%
32 Materijalni rashodi		109.700,00	109.700,00	40.538,76	36,95%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	594,50	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	13.996,50	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.184,90	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	10.536,56	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	666,60	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.537,48	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.887,57	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	743,40	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.561,96	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.723,51	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	655,56	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	300,22	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	150,00	0,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		**887.182,00**	**887.182,00**	**419.711,06**	**47,31%**
31 Rashodi za zaposlene		804.862,00	804.862,00	380.035,58	47,22%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	306.238,79	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	4.283,96	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	11.309,75	0,00%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	22.285,08	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	35.918,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		82.320,00	82.320,00	39.675,48	48,20%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	12.919,83	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	66,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.349,68	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	9.682,49	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.155,43	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	98,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.713,49	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.870,19	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	148,68	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.019,77	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	9.651,92	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**53.600,00**	**53.600,00**	**10.450,56**	**19,50%**
32 Materijalni rashodi		50.900,00	50.900,00	10.104,37	19,85%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.410,71	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	640,68	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	64,31	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	80,01	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	443,67	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103,39	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	488,24	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	626,44	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	890,14	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	161,45	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	415,68	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.293,10	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	132,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.466,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.319,93	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	560,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8,30	0,00%
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	346,19	49,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	346,19	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**600,00**	**600,00**	**515,01**	**85,84%**
32	Materijalni rashodi	600,00	600,00	515,01	85,84%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	362,51	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	152,50	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**72.078,00**	**72.078,00**	**56.435,06**	**78,30%**
32	Materijalni rashodi	69.678,00	69.678,00	54.072,56	77,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.624,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	15.092,02	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.920,06	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	8.823,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.242,46	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.198,17	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	499,41	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.672,19	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.362,50	98,44%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.362,50	0,00%
A 810002 Otplata zajma (JVP)		***79.600,00***	***79.600,00***	***38.654,34***	***48,56%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**79.600,00**	**79.600,00**	**38.654,34**	**48,56%**
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	4.046,88	39,29%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	4.046,88	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	69.300,00	34.607,46	49,94%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	34.607,46	0,00%
A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		***196.600,00***	***196.600,00***	***35.557,10***	***18,09%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**93.200,00**	**93.200,00**	**5.990,91**	**6,43%**
32	Materijalni rashodi	43.500,00	43.500,00	5.990,91	13,77%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	367,50	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.623,41	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.700,00	49.700,00	0,00	0,00%
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		**25.700,00**	**25.700,00**	**15.596,73**	**60,69%**
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	15.596,73	60,69%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	20,14	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	7.275,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.301,59	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**16.700,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		12.700,00	12.700,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**60.500,00**	**60.500,00**	**13.969,46**	**23,09%**
32 Materijalni rashodi		32.500,00	32.500,00	1.656,96	5,10%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.610,33	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	46,63	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	28.000,00	12.312,50	43,97%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	12.312,50	0,00%
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara		***22.000,00***	***22.000,00***	***441,98***	***2,01%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**22.000,00**	**22.000,00**	**441,98**	**2,01%**
31 Rashodi za zaposlene		1.240,00	1.240,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		20.760,00	20.760,00	441,98	2,13%
3223 Energija		0,00	0,00	441,98	0,00%
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		*845.500,00*	*845.500,00*	*11.729,10*	*1,39%*
KP 850001 Obnova voznog parka		***12.000,00***	***12.000,00***	***5.978,70***	***49,82%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**12.000,00**	**12.000,00**	**5.978,70**	**49,82%**
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	5.978,70	49,82%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.978,70	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		***19.500,00***	***19.500,00***	***5.750,40***	***29,49%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**18.500,00**	**18.500,00**	**5.750,40**	**31,08%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.500,00	18.500,00	5.750,40	31,08%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.872,90	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	877,50	0,00%
KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		***150.000,00***	***150.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila		***664.000,00***	***664.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**664.000,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		664.000,00	664.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		*60.855.304,89*	*60.855.304,89*	*12.260.939,91*	*20,15%*
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		*54.183.499,89*	*54.183.499,89*	*11.497.944,04*	*21,22%*
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.167.504,56**	**6.167.504,56**	**564.884,25**	**9,16%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.590.940,00**	**1.590.940,00**	**72.392,55**	**4,55%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**7.859.054,00**	**7.859.054,00**	**4.586.254,41**	**58,36%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**174.600,00**	**174.600,00**	**1.375,00**	**0,79%**
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	**0,00**	**0,00**	**1.335,00**	**0,00%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**264.120,00**	**264.120,00**	**57.744,92**	**21,86%**
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	**36.250,00**	**36.250,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.031.985,00**	**1.031.985,00**	**56,25**	**0,01%**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**593.000,00**	**593.000,00**	**209.445,52**	**35,32%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**4.526.092,86**	**4.526.092,86**	**136.473,73**	**3,02%**
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	**19.405.478,47**	**19.405.478,47**	**4.869.665,36**	**25,09%**
	Izvor: 59 Ostale pomoći	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**2.983.900,00**	**2.983.900,00**	**878.929,71**	**29,46%**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**2.630.332,00**	**2.630.332,00**	**119.387,34**	**4,54%**
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**462.630,00**	**462.630,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	**729.262,00**	**729.262,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	**742.351,00**	**742.351,00**	**0,00**	**0,00%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*290.996,00*	*290.996,00*	*88.889,96*	*30,55%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***246.046,00***	***246.046,00***	***83.571,64***	***33,97%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**246.046,00**	**246.046,00**	**83.571,64**	**33,97%**
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	5.045,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		215.366,00	215.366,00	80.456,24	37,36%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.589,20	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.911,80	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	226,67	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	750,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.495,25	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	8.428,96	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	4.258,81	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	358,70	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	36.132,30	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	3.312,25	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	641,25	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.688,18	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	19.662,87	0,00%
34 Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	3.130,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		16.505,00	16.505,00	3.115,40	18,88%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.115,40	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***20.100,00***	***20.100,00***	***1.428,84***	***7,11%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.100,00**	**20.100,00**	**1.428,84**	**7,11%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	20.100,00	1.428,84	7,11%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	918,44	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	510,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
A 010200 Troškovi rada povjerenstava		***5.000,00***	***5.000,00***	***918,81***	***18,38%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**918,81**	**18,38%**
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	918,81	18,38%
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	918,81	0,00%
A 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene		***19.850,00***	***19.850,00***	***2.970,67***	***14,97%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.985,00**	**1.985,00**	**56,25**	**2,83%**
	31 Rashodi za zaposlene	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	955,00	955,00	56,25	5,89%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	56,25	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.985,00**	**1.985,00**	**56,25**	**2,83%**
	31 Rashodi za zaposlene	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	955,00	955,00	56,25	5,89%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	56,25	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**15.880,00**	**15.880,00**	**2.858,17**	**18,00%**
	31 Rashodi za zaposlene	8.240,00	8.240,00	2.387,98	28,98%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.962,22	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	102,00	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	323,76	0,00%
	32 Materijalni rashodi	7.640,00	7.640,00	470,19	6,15%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	20,19	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	450,00	0,00%
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		*8.714.396,00*	*8.714.396,00*	*4.333.844,23*	*49,73%*
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		***3.212.500,00***	***3.212.500,00***	***2.077.931,12***	***64,68%***
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**2.789.500,00**	**2.789.500,00**	**1.963.089,20**	**70,37%**
	32 Materijalni rashodi	2.789.500,00	2.789.500,00	1.963.089,20	70,37%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.908.136,07	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	54.953,13	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**423.000,00**	**423.000,00**	**114.841,92**	**27,15%**
	32 Materijalni rashodi	423.000,00	423.000,00	114.841,92	27,15%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	114.841,92	0,00%
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		***2.068.497,00***	***2.068.497,00***	***808.173,07***	***39,07%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.850,00**	**96.850,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	96.850,00	96.850,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.171.647,00**	**1.171.647,00**	**808.173,07**	**68,98%**
	32 Materijalni rashodi	1.171.647,00	1.171.647,00	808.173,07	68,98%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	80.414,68	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	727.758,39	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**800.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		***601.179,00***	***601.179,00***	***312.986,22***	***52,06%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.092,00**	**33.092,00**	**283,86**	**0,86%**
	32 Materijalni rashodi	33.092,00	33.092,00	283,86	0,86%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	283,86	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**518.087,00**	**518.087,00**	**312.702,36**	**60,36%**
	32 Materijalni rashodi	518.087,00	518.087,00	312.702,36	60,36%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	312.702,36	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		***135.000,00***	***135.000,00***		

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	***798.300,00***	***798.300,00***	***436.027,90***	***54,62%***
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**798.300,00**	**798.300,00**	**436.027,90**	**54,62%**
	32 Materijalni rashodi	798.300,00	798.300,00	436.027,90	54,62%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	436.027,90	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	***1.014.000,00***	***1.014.000,00***	***434.325,72***	***42,83%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**862.000,00**	**862.000,00**	**434.325,72**	**50,39%**
	32 Materijalni rashodi	847.000,00	847.000,00	434.325,72	51,28%
	3223 Energija	0,00	0,00	368.633,99	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	63.179,23	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.512,50	0,00%
	38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**32.000,00**	**32.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	38 Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	***26.500,00***	***26.500,00***	***2.862,04***	***10,80%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.150,00**	**5.150,00**	**405,96**	**7,88%**
	32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	405,96	15,32%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	405,96	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**21.350,00**	**21.350,00**	**2.456,08**	**11,50%**
	32 Materijalni rashodi	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	2.456,08	61,40%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.456,08	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	***95.000,00***	***95.000,00***	***9.488,70***	***9,99%***
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**95.000,00**	**95.000,00**	**9.488,70**	**9,99%**
	32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	9.488,70	12,65%
	3223 Energija	0,00	0,00	291,35	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.707,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	3.490,35	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	***350.000,00***	***350.000,00***	***225.437,76***	***64,41%***
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**180.000,00**	**180.000,00**	**130.834,16**	**72,69%**
	32 Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	130.834,16	72,69%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	130.834,16	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**170.000,00**	**170.000,00**	**94.603,60**	**55,65%**
	32 Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	94.603,60	55,65%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	94.603,60	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	***123.420,00***	***123.420,00***	***26.611,70***	***21,56%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.800,00**	**2.800,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**107.520,00**	**107.520,00**	**26.611,70**	**24,75%**
	32 Materijalni rashodi	82.250,00	82.250,00	24.323,19	29,57%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	24.073,19	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.270,00	25.270,00	2.288,51	9,06%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.288,51	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**13.100,00**	**13.100,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%
KP 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		***290.000,00***	***290.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**290.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		290.000,00	290.000,00	0,00	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		*31.633.597,17*	*31.633.597,17*	*5.421.540,38*	*17,14%*
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		***4.525.050,00***	***4.525.050,00***	***156.804,45***	***3,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**355.500,00**	**355.500,00**	**53.219,24**	**14,97%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		355.500,00	355.500,00	53.219,24	14,97%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	53.219,24	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**608.250,00**	**608.250,00**	**2.038,33**	**0,34%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		608.250,00	608.250,00	2.038,33	0,34%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	2.038,33	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**976.000,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		976.000,00	976.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 59 Ostale pomoći		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**905.300,00**	**905.300,00**	**101.546,88**	**11,22%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		905.300,00	905.300,00	101.546,88	11,22%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	101.546,88	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**231.200,00**	**231.200,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		231.200,00	231.200,00	0,00	0,00%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		**468.800,00**	**468.800,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		468.800,00	468.800,00	0,00	0,00%
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete		***1.071.230,00***	***1.071.230,00***	***145.077,79***	***13,54%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**104.660,00**	**104.660,00**	**74.858,78**	**71,53%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		104.660,00	104.660,00	74.858,78	71,53%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	74.858,78	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**649.570,00**	**649.570,00**	**70.219,01**	**10,81%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		649.570,00	649.570,00	70.219,01	10,81%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	70.219,01	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
KP 310003 Izgradnja groblja		***321.225,00***	***321.225,00***	***1.335,00***	***0,42%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.475,00**	**2.475,00**	**0,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.475,00	2.475,00	0,00	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**160.000,00**	**160.000,00**	**0,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		**0,00**	**0,00**	**1.335,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.335,00	0,00%
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	1.335,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	**36.250,00**	**36.250,00**	**0,00**	**0,00%**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**107.500,00**	**107.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.500,00	107.500,00	0,00	0,00%
	KP 310004 Izgradnja javnih površina	***93.500,00***	***93.500,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**53.500,00**	**53.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
	KP 310010 Izgradnja nadstrešnica	***11.300,00***	***11.300,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
	KP 310080 Otkup nekretnina	***1.205.813,70***	***1.205.813,70***	***245.407,78***	***20,35%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**125.813,70**	**125.813,70**	**13.706,25**	**10,89%**
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	13.706,25	34,27%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.706,25	0,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.813,70	85.813,70	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**560.000,00**	**560.000,00**	**161.700,00**	**28,88%**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	233.300,00	233.300,00	161.700,00	69,31%
	4111 Zemljište	0,00	0,00	161.700,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.700,00	326.700,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**288.570,00**	**288.570,00**	**70.001,53**	**24,26%**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.570,00	190.570,00	58.301,53	30,59%
	4111 Zemljište	0,00	0,00	58.301,53	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	98.000,00	11.700,00	11,94%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	11.700,00	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**231.430,00**	**231.430,00**	**0,00**	**0,00%**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	69.430,00	69.430,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00%
	KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	***19.405.478,47***	***19.405.478,47***	***4.869.665,36***	***25,09%***
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	**19.405.478,47**	**19.405.478,47**	**4.869.665,36**	**25,09%**
	32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.255.478,47	19.255.478,47	4.869.665,36	25,29%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	4.869.665,36	0,00%
	KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***3.250,00***	***0,07%***
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**100.000,00**	**100.000,00**	**3.250,00**	**3,25%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	3.250,00	3,25%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	3.250,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**4.900.000,00**	**4.900.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00%
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	*1.550.791,00*	*1.550.791,00*	*197.976,47*	*12,77%*
	A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	***514.002,00***	***514.002,00***	***123.440,97***	***24,02%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**451.970,00**	**451.970,00**	**122.990,21**	**27,21%**
	32 Materijalni rashodi	242.970,00	242.970,00	27.993,82	11,52%
	3223 Energija	0,00	0,00	2.372,11	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	554,70	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	706,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.372,50	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	8.300,01	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.012,50	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	7.675,50	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	1.506,39	7,53%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	1.506,39	0,00%
38 Ostali rashodi		182.000,00	182.000,00	93.490,00	51,37%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	93.490,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**62.032,00**	**62.032,00**	**450,76**	**0,73%**
32 Materijalni rashodi		62.032,00	62.032,00	450,76	0,73%
3223 Energija		0,00	0,00	107,26	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	4,22	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	339,28	0,00%
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		***70.410,00***	***70.410,00***	***8.833,80***	***12,55%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**70.410,00**	**70.410,00**	**8.833,80**	**12,55%**
32 Materijalni rashodi		49.200,00	49.200,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.210,00	21.210,00	8.833,80	41,65%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	8.833,80	0,00%
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		***62.000,00***	***62.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		***79.000,00***	***79.000,00***	***40.841,07***	***51,70%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**79.000,00**	**79.000,00**	**40.841,07**	**51,70%**
32 Materijalni rashodi		79.000,00	79.000,00	40.841,07	51,70%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	40.841,07	0,00%
KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika		***384.000,00***	***384.000,00***	***24.860,63***	***6,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**384.000,00**	**384.000,00**	**24.860,63**	**6,47%**
38 Ostali rashodi		234.000,00	234.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	150.000,00	24.860,63	16,57%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	24.860,63	0,00%
KP 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš		***136.209,00***	***136.209,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**81.750,00**	**81.750,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		81.750,00	81.750,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**54.459,00**	**54.459,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		54.459,00	54.459,00	0,00	0,00%
KP 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"		***228.920,00***	***228.920,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**45.790,00**	**45.790,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		45.790,00	45.790,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**183.130,00**	**183.130,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		183.130,00	183.130,00	0,00	0,00%
KP 340027 Projekt - "Košarice za smeće"		***76.250,00***	***76.250,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**45.750,00**	**45.750,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		45.750,00	45.750,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		*4.832.704,72*	*4.832.704,72*	*878.850,57*	*18,19%*

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora		***66.500,00***	***66.500,00***	***16.910,98***	***25,43%***
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**66.500,00**	**66.500,00**	**16.910,98**	**25,43%**
32 Materijalni rashodi		66.500,00	66.500,00	16.910,98	25,43%
3223 Energija		0,00	0,00	1.947,66	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.938,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	10.024,57	0,00%
A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora		***154.550,00***	***154.550,00***	***13.622,88***	***8,81%***
Izvor: 43 Spomenička renta		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**119.550,00**	**119.550,00**	**13.622,88**	**11,40%**
32 Materijalni rashodi		48.080,00	48.080,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		45.470,00	45.470,00	13.622,88	29,96%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	13.622,88	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
A 350005 Održavanje spomenika kulture		***29.600,00***	***29.600,00***	***1.375,00***	***4,65%***
Izvor: 43 Spomenička renta		**29.600,00**	**29.600,00**	**1.375,00**	**4,65%**
32 Materijalni rashodi		14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	1.375,00	9,17%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	1.375,00	0,00%
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		***125.000,00***	***125.000,00***		
Izvor: 43 Spomenička renta		**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
KP 350010 Obnova Sinagoge		***1.098.695,00***	***1.098.695,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.098.695,00**	**1.098.695,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.098.695,00	1.098.695,00	0,00	0,00%
A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		***47.070,00***	***47.070,00***	***15.586,06***	***33,11%***
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**47.070,00**	**47.070,00**	**15.586,06**	**33,11%**
32 Materijalni rashodi		47.070,00	47.070,00	15.586,06	33,11%
3223 Energija		0,00	0,00	10.203,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.350,01	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	4.033,05	0,00%
KP 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici		***1.291.820,00***	***1.291.820,00***	***828.668,15***	***64,15%***
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**21.820,00**	**21.820,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.820,00	21.820,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**400.000,00**	**400.000,00**	**124.536,85**	**31,13%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000,00	400.000,00	124.536,85	31,13%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	124.536,85	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**820.000,00**	**820.000,00**	**704.131,30**	**85,87%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		820.000,00	820.000,00	704.131,30	85,87%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	704.131,30	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
KP 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće		***549.845,72***	***549.845,72***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.014,86**	**22.014,86**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.014,86	22.014,86	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**467.368,86**	**467.368,86**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		467.368,86	467.368,86	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	**60.462,00**	**60.462,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.462,00	60.462,00	0,00	0,00%
	KP 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	***794.894,00***	***794.894,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**52.543,00**	**52.543,00**	**0,00**	**0,00%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00	52.543,00	0,00	0,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	**742.351,00**	**742.351,00**	**0,00**	**0,00%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	742.351,00	742.351,00	0,00	0,00%
	KP 350026 Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	***18.600,00***	***18.600,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**18.600,00**	**18.600,00**	**0,00**	**0,00%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00%
	KP 350031 Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku	***131.130,00***	***131.130,00***	***750,00***	***0,57%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.990,00**	**20.990,00**	**120,00**	**0,57%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.990,00	20.990,00	120,00	0,57%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	120,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**110.140,00**	**110.140,00**	**630,00**	**0,57%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.140,00	110.140,00	630,00	0,57%
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	630,00	0,00%
	KP 350032 Energetska obnova zgrade HNK	***100.000,00***	***100.000,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
	KP 350034 Predinkubacijski centar FOI	***175.000,00***	***175.000,00***	***1.937,50***	***1,11%***
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**175.000,00**	**175.000,00**	**1.937,50**	**1,11%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	175.000,00	175.000,00	1.937,50	1,11%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	1.937,50	0,00%
	KP 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	***250.000,00***	***250.000,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**212.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	*1.582.915,00*	*1.582.915,00*	*109.610,45*	*6,92%*
	A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	***372.900,00***	***372.900,00***	***7.137,50***	***1,91%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**350.900,00**	**350.900,00**	**7.137,50**	**2,03%**
	32 Materijalni rashodi	59.700,00	59.700,00	7.137,50	11,96%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.137,50	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
	A 370002 Javni gradski prijevoz	***349.700,00***	***349.700,00***	***71.372,92***	***20,41%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**335.000,00**	**335.000,00**	**56.747,92**	**16,94%**
	35 Subvencije	335.000,00	335.000,00	56.747,92	16,94%
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	56.747,92	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**14.700,00**	**14.700,00**	**14.625,00**	**99,49%**
	32 Materijalni rashodi	14.700,00	14.700,00	14.625,00	99,49%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.625,00	0,00%
	A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	***90.790,00***	***90.790,00***	***25.126,44***	***27,68%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**78.790,00**	**78.790,00**	**25.126,44**	**31,89%**
	32 Materijalni rashodi	52.790,00	52.790,00	25.126,44	47,60%
	3223 Energija	0,00	0,00	318,64	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.557,80	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
A 370007 Projekt "Ginevra"		***79.525,00***	***79.525,00***	***5.973,59***	***7,51%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.905,00**	**15.905,00**	**812,38**	**5,11%**
31	Rashodi za zaposlene	9.510,00	9.510,00	812,38	8,54%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	812,38	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.395,00	6.395,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**63.620,00**	**63.620,00**	**5.161,21**	**8,11%**
31	Rashodi za zaposlene	38.040,00	38.040,00	5.123,50	13,47%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.923,50	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.580,00	25.580,00	37,71	0,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	37,71	0,00%
A 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa		***200.000,00***	***200.000,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
A 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom		***150.000,00***	***150.000,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**127.500,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	127.500,00	0,00	0,00%
A 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		***340.000,00***	***340.000,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**340.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		*119.500,00*	*119.500,00*	*24.931,37*	*20,86%*
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		***104.900,00***	***104.900,00***	***24.931,37***	***23,77%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**104.900,00**	**104.900,00**	**24.931,37**	**23,77%**
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	24.931,37	23,77%
3223	Energija	0,00	0,00	656,07	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.496,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	20.779,05	0,00%
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		***14.600,00***	***14.600,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00%
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		*589.100,00*	*589.100,00*	*20.160,80*	*3,42%*
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		***217.000,00***	***217.000,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**39.000,00**	**39.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		***219.500,00***	***219.500,00***	***10.306,70***	***4,70%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**219.500,00**	**219.500,00**	**10.306,70**	**4,70%**
32	Materijalni rashodi	119.500,00	119.500,00	10.306,70	8,62%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	56,70	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a		***26.600,00***	***26.600,00***	***6.937,50***	***26,08%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**26.600,00**	**26.600,00**	**6.937,50**	**26,08%**
32	Materijalni rashodi	26.600,00	26.600,00	6.937,50	26,08%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.625,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.312,50	0,00%
KP 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)		***76.000,00***	***76.000,00***	***2.916,60***	***3,84%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.200,00**	**30.200,00**	**1.566,60**	**5,19%**
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00	14.850,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.350,00	15.350,00	1.566,60	10,21%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	666,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	900,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**45.800,00**	**45.800,00**	**1.350,00**	**2,95%**
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	23.030,00	23.030,00	1.350,00	5,86%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.350,00	0,00%
KP 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina		***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		*660.000,00*	*660.000,00*	*135,21*	*0,02%*
KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		***455.000,00***	***455.000,00***	***135,21***	***0,03%***
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**140.000,00**	**140.000,00**	**135,21**	**0,10%**
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	135,21	0,10%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	135,21	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	Ostali rashodi	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
KP 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		***205.000,00***	***205.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	Ostali rashodi	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%
47 Program: OSTALI PROJEKTI		*4.209.500,00*	*4.209.500,00*	*422.004,60*	*10,03%*
KP 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici		***825.200,00***	***825.200,00***	***300.845,52***	***36,46%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**226.550,00**	**226.550,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.550,00	226.550,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**598.650,00**	**598.650,00**	**300.845,52**	**50,25%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	598.650,00	598.650,00	300.845,52	50,25%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	300.845,52	0,00%
KP 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a		***2.439.300,00***	***2.439.300,00***	***2.500,00***	***0,10%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.637.870,00**	**1.637.870,00**	**2.500,00**	**0,15%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637.870,00	1.637.870,00	2.500,00	0,15%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**331.430,00**	**331.430,00**	**0,00**	**0,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.430,00	331.430,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**470.000,00**	**470.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00%
	KP 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	***641.000,00***	***641.000,00***	***107.034,08***	***16,70%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**2.722,50**	**1,09%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	2.722,50	1,09%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	2.722,50	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**391.000,00**	**391.000,00**	**104.311,58**	**26,68%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	391.000,00	391.000,00	104.311,58	26,68%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	104.311,58	0,00%
	KP 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu	***17.000,00***	***17.000,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
	KP 470010 Izgradnja baseball centra u Jalkovcu	***250.000,00***	***250.000,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**212.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	212.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**37.500,00**	**37.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
	KP 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a	***12.000,00***	***12.000,00***	***11.625,00***	***96,88%***
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.625,00**	**96,88%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	11.625,00	96,88%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	11.625,00	0,00%
	KP 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	***19.000,00***	***19.000,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	KP 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	*6.671.805,00*	*6.671.805,00*	*762.995,87*	*11,44%*
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**493.205,00**	**493.205,00**	**179.926,68**	**36,48%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.616.600,00**	**5.616.600,00**	**296.202,82**	**5,27%**
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**500.000,00**	**500.000,00**	**224.866,37**	**44,97%**
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	*6.671.805,00*	*6.671.805,00*	*762.995,87*	*11,44%*
	A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	***350.000,00***	***350.000,00***	***120.268,11***	***34,36%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**326.000,00**	**326.000,00**	**116.232,80**	**35,65%**
31	Rashodi za zaposlene	265.000,00	265.000,00	100.768,28	38,03%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	78.736,24	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.418,37	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	12.613,67	0,00%
32	Materijalni rashodi	60.800,00	60.800,00	15.464,47	25,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.668,33	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	216,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.015,99	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.980,93	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	103,54	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	642,01	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	301,50	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.757,02	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.668,42	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	612,76	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.642,70	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	243,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	315,04	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	201,23	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	96,00	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,05	0,03%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,05	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**24.000,00**	**24.000,00**	**4.035,31**	**16,81%**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	1.195,37	17,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	137,11	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	980,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	78,10	0,00%
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	651,21	5,01%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	651,21	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	2.188,73	54,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	855,73	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.333,00	0,00%
KP 120005 Opremanje radnih prostora		***2.000,00***	***2.000,00***	***756,64***	***37,83%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**756,64**	**37,83%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	756,64	37,83%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	756,64	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		***112.705,00***	***112.705,00***	***112.703,90***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.705,00**	**50.705,00**	**50.703,90**	**100,00%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	50.705,00	50.705,00	50.703,90	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	50.703,90	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	62.000,00	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		***6.000.000,00***	***6.000.000,00***	***496.323,85***	***8,27%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**271.457,48**	**4,94%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	5.500.000,00	271.457,48	4,94%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	271.457,48	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**500.000,00**	**500.000,00**	**224.866,37**	**44,97%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	500.000,00	224.866,37	44,97%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	224.866,37	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		***77.600,00***	***77.600,00***	***20.710,03***	***26,69%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**77.600,00**	**77.600,00**	**20.710,03**	**26,69%**
32	Materijalni rashodi	77.500,00	77.500,00	20.710,03	26,72%
3223	Energija	0,00	0,00	1.331,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.814,27	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.644,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.152,01	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	767,76	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora		***129.500,00***	***129.500,00***	***12.233,34***	***9,45%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**114.500,00**	**114.500,00**	**12.233,34**	**10,68%**
32 Materijalni rashodi		112.900,00	112.900,00	12.233,34	10,84%
3223 Energija		0,00	0,00	5.391,77	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	610,23	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.530,30	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	4.701,04	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		*3.066.156,00*	*3.066.156,00*	*809.400,53*	*26,40%*
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		*3.066.156,00*	*3.066.156,00*	*809.400,53*	*26,40%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.054.560,00**	**2.054.560,00**	**594.250,33**	**28,92%**
Izvor: 17 Boravišna pristojba		**20.000,00**	**20.000,00**	**8.682,58**	**43,41%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**991.596,00**	**991.596,00**	**206.467,62**	**20,82%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*53.370,00*	*53.370,00*	*2.618,86*	*4,91%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***47.270,00***	***47.270,00***	***2.618,86***	***5,54%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**47.270,00**	**47.270,00**	**2.618,86**	**5,54%**
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		45.950,00	45.950,00	2.618,86	5,70%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	696,98	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	385,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	55,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.084,38	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	0,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	397,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***6.100,00***	***6.100,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		*176.730,00*	*176.730,00*	*31.568,88*	*17,86%*
TP 980002 ITU Tehnička pomoć		***176.730,00***	***176.730,00***	***31.568,88***	***17,86%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.480,00**	**30.480,00**	**4.735,34**	**15,54%**
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	14.850,00	4.369,75	29,43%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	3.519,09	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	270,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	580,66	0,00%
32 Materijalni rashodi		14.820,00	14.820,00	365,59	2,47%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	19,31	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	342,89	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3,39	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	810,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**146.250,00**	**146.250,00**	**26.833,54**	**18,35%**
31 Rashodi za zaposlene		84.150,00	84.150,00	24.761,92	29,43%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	19.941,53	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.530,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	3.290,39	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.400,00	57.400,00	2.071,62	3,61%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	68,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.943,01	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	60,61	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	4.700,00	0,00	0,00%
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		*1.066.256,00*	*1.066.256,00*	*181.276,81*	*17,00%*
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		***74.450,00***	***74.450,00***	***750,00***	***1,01%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**74.450,00**	**74.450,00**	**750,00**	**1,01%**
32 Materijalni rashodi		33.850,00	33.850,00	750,00	2,22%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	750,00	0,00%
38 Ostali rashodi		17.900,00	17.900,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	22.700,00	0,00	0,00%
TP 990006 BLUE SAMM		***1.299,00***	***1.299,00***	***631,68***	***48,63%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**130,00**	**130,00**	**63,17**	**48,59%**
31	Rashodi za zaposlene	79,00	79,00	62,56	79,19%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53,70	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8,86	0,00%
32	Materijalni rashodi	51,00	51,00	0,61	1,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,61	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.169,00**	**1.169,00**	**568,51**	**48,63%**
31	Rashodi za zaposlene	710,00	710,00	563,02	79,30%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	483,28	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	79,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	459,00	459,00	5,49	1,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5,49	0,00%
TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY		***22.000,00***	***22.000,00***	***12.500,00***	***56,82%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**22.000,00**	**22.000,00**	**12.500,00**	**56,82%**
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	12.500,00	78,13%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
KP 990008 EUI InterACT Green		***959.855,00***	***959.855,00***	***164.892,56***	***17,18%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**143.970,00**	**143.970,00**	**13,47**	**0,01%**
31	Rashodi za zaposlene	16.684,00	16.684,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	36.371,00	36.371,00	13,47	0,04%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13,47	0,00%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	84.915,00	84.915,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**815.885,00**	**815.885,00**	**164.879,09**	**20,21%**
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00	66.738,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	145.488,00	145.488,00	53,87	0,04%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	53,87	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	190.000,00	190.000,00	115.647,62	60,87%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	115.647,62	0,00%
38	Ostali rashodi	62.000,00	62.000,00	49.177,60	79,32%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00	0,00	49.177,60	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.659,00	339.659,00	0,00	0,00%
TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET		***8.652,00***	***8.652,00***	***2.502,57***	***28,92%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.360,00**	**2.360,00**	**816,09**	**34,58%**
32	Materijalni rashodi	2.360,00	2.360,00	816,09	34,58%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	816,09	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**6.292,00**	**6.292,00**	**1.686,48**	**26,80%**
32	Materijalni rashodi	6.292,00	6.292,00	1.686,48	26,80%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.264,86	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	421,62	0,00%
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		*585.400,00*	*585.400,00*	*161.750,00*	*27,63%*
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		***76.400,00***	***76.400,00***	***43.200,00***	***56,54%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**76.400,00**	**76.400,00**	**43.200,00**	**56,54%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
35 Subvencije		33.200,00	33.200,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		43.200,00	43.200,00	43.200,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	43.200,00	0,00%
A 200023	***Potpore gospodarskim subjektima i institucijama***	***364.000,00***	***364.000,00***	***113.550,00***	***31,20%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**364.000,00**	**364.000,00**	**113.550,00**	**31,20%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		253.000,00	253.000,00	21.050,00	8,32%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	1.050,00	0,00%
38 Ostali rashodi		108.000,00	108.000,00	92.500,00	85,65%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	88.000,00	0,00%
TP 200029	***Poduzetnički fond***	***140.000,00***	***140.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**140.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00%**
35 Subvencije		140.000,00	140.000,00	0,00	0,00%
A 200030	***Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe***	***5.000,00***	***5.000,00***	***5.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
35 Subvencije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
21	*Program: POTICANJE TURIZMA*	*703.400,00*	*703.400,00*	*340.417,58*	*48,40%*
TP 210002	***Advent u Varaždinu***	***130.000,00***	***130.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
35 Subvencije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
A 210003	***Potpora programima udruga u turizmu***	***4.000,00***	***4.000,00***	***3.000,00***	***75,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00%**
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
TP 210008	***Špancirfest***	***280.000,00***	***280.000,00***	***250.000,00***	***89,29%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**280.000,00**	**280.000,00**	**250.000,00**	**89,29%**
35 Subvencije		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		270.000,00	270.000,00	250.000,00	92,59%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	250.000,00	0,00%
A 210009	***Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina***	***20.000,00***	***20.000,00***	***8.682,58***	***43,41%***
Izvor: 17	**Boravišna pristojba**	**20.000,00**	**20.000,00**	**8.682,58**	**43,41%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	8.682,58	43,41%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.682,58	0,00%
TP 210011	***Ljeto u Varaždinu***	***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210012	***Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina***	***145.000,00***	***145.000,00***	***58.735,00***	***40,51%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**145.000,00**	**145.000,00**	**58.735,00**	**40,51%**
38 Ostali rashodi		145.000,00	145.000,00	58.735,00	40,51%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	58.735,00	0,00%
TP 210013	***Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala***	***64.400,00***	***64.400,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**64.400,00**	**64.400,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		33.900,00	33.900,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
TP 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
TP 210015 Projekt "Green destinations"		***25.000,00***	***25.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		*101.000,00*	*101.000,00*	*2.000,00*	*1,98%*
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		***101.000,00***	***101.000,00***	***2.000,00***	***1,98%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**101.000,00**	**101.000,00**	**2.000,00**	**1,98%**
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		94.000,00	94.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		3.500,00	3.500,00	2.000,00	57,14%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		*380.000,00*	*380.000,00*	*89.768,40*	*23,62%*
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		***380.000,00***	***380.000,00***	***89.768,40***	***23,62%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**380.000,00**	**380.000,00**	**89.768,40**	**23,62%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		300.000,00	300.000,00	49.768,40	16,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	49.768,40	0,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	40.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	40.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*43.958.726,00*	*43.958.726,00*	*18.359.282,19*	*41,76%*
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*9.564.306,00*	*9.564.306,00*	*3.707.356,54*	*38,76%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**8.006.894,00**	**8.006.894,00**	**3.602.083,83**	**44,99%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**813.776,00**	**813.776,00**	**93.706,57**	**11,52%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**6.136,00**	**6.136,00**	**9.438,14**	**153,82%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**737.500,00**	**737.500,00**	**2.128,00**	**0,29%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*40.500,00*	*40.500,00*	*7.106,01*	*17,55%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***24.300,00***	***24.300,00***	***6.003,77***	***24,71%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**24.300,00**	**24.300,00**	**6.003,77**	**24,71%**
31 Rashodi za zaposlene		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		23.300,00	23.300,00	6.003,77	25,77%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	764,10	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	718,08	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	842,14	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.293,82	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.062,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	320,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.003,13	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***10.700,00***	***10.700,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.700,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.700,00	10.700,00	0,00	0,00%
TP 010119 Koracima do znanja		***5.500,00***	***5.500,00***	***1.102,24***	***20,04%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.102,24**	**55,11%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	451,76	45,18%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	229,71	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	222,05	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	650,48	65,05%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	650,48	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*21.550,00*	*21.550,00*	*1.000,00*	*4,64%*
A 080005 Priprema zalihe EU projekata		***20.550,00***	***20.550,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.550,00**	**20.550,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		17.550,00	17.550,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
TP 080024 OPTIMUM VI		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		*423.130,00*	*423.130,00*	*178.284,89*	*42,13%*
A 090002 Dani maturanata		***7.200,00***	***7.200,00***	***4.721,18***	***65,57%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**7.200,00**	**7.200,00**	**4.721,18**	**65,57%**
32 Materijalni rashodi		7.200,00	7.200,00	4.721,18	65,57%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	474,38	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.646,80	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		***12.400,00***	***12.400,00***	***11.900,00***	***95,97%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.400,00**	**12.400,00**	**11.900,00**	**95,97%**
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.900,00	0,00%
A 090004	***Funkcioniranje Centra za mlade***	***65.450,00***	***65.450,00***	***23.142,38***	***35,36%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.450,00**	**65.450,00**	**23.142,38**	**35,36%**
32	Materijalni rashodi	18.450,00	18.450,00	4.342,38	23,54%
3223	Energija	0,00	0,00	2.105,10	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	284,20	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.802,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	150,58	0,00%
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	18.800,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	18.800,00	0,00%
A 090005	***Rad Savjeta mladih Grada Varaždina***	***5.730,00***	***5.730,00***		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.730,00**	**5.730,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	5.330,00	5.330,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
A 090006	***Varaždin - Grad prijatelj djece***	***27.150,00***	***27.150,00***	***21.161,33***	***77,94%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**27.150,00**	**27.150,00**	**21.161,33**	**77,94%**
32	Materijalni rashodi	7.150,00	7.150,00	1.161,33	16,24%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	1.161,33	0,00%
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 090008	***Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja***	***12.000,00***	***12.000,00***	***12.000,00***	***100,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
A 090009	***Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu***	***105.000,00***	***105.000,00***	***105.000,00***	***100,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	105.000,00	0,00%
A 090013	***Dječje božićnice***	***167.000,00***	***167.000,00***	***360,00***	***0,22%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**167.000,00**	**167.000,00**	**360,00**	**0,22%**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.000,00	152.000,00	360,00	0,24%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	360,00	0,00%
TP 090019	***Dječji participativni proračun***	***7.900,00***	***7.900,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.900,00**	**7.900,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
TP 090020	***Participativni proračun za mlade***	***13.300,00***	***13.300,00***	***0,00***	***0,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.300,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
530	*Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ*	*2.313.700,00*	*2.313.700,00*	*988.065,71*	*42,71%*
A 53001	***Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića***	***2.050.000,00***	***2.050.000,00***	***890.010,07***	***43,42%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.700.872,00**	**1.700.872,00**	**796.303,50**	**46,82%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		1.700.872,00	1.700.872,00	796.303,50	46,82%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	796.303,50	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**149.128,00**	**149.128,00**	**93.706,57**	**62,84%**
38 Ostali rashodi		149.128,00	149.128,00	93.706,57	62,84%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	93.706,57	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
A 53004 Smještaj djece kod dadilja		***150.000,00***	***150.000,00***	***65.398,00***	***43,60%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**120.000,00**	**120.000,00**	**65.398,00**	**54,50%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00	120.000,00	65.398,00	54,50%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	65.398,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		***54.700,00***	***54.700,00***	***20.329,64***	***37,17%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**54.700,00**	**54.700,00**	**20.329,64**	**37,17%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		53.700,00	53.700,00	20.329,64	37,86%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.329,64	0,00%
TP 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane		***33.000,00***	***33.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača		***26.000,00***	***26.000,00***	***12.328,00***	***47,42%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**12.328,00**	**61,64%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	12.328,00	61,64%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	12.328,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA					
KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
4124 Ostala prava		0,00	0,00	0,00	0,00%
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		*1.734.102,00*	*1.734.102,00*	*528.643,27*	*30,49%*
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		***500.000,00***	***500.000,00***	***318.978,00***	***63,80%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**500.000,00**	**500.000,00**	**318.978,00**	**63,80%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		500.000,00	500.000,00	318.978,00	63,80%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	318.978,00	0,00%
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		***57.000,00***	***57.000,00***	***32.224,83***	***56,53%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**57.000,00**	**57.000,00**	**32.224,83**	**56,53%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		57.000,00	57.000,00	32.224,83	56,53%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	32.224,83	0,00%
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		***60.000,00***	***60.000,00***	***31.987,44***	***53,31%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**31.987,44**	**53,31%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	31.987,44	53,31%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	31.987,44	0,00%
A 57010 Potpore visokom školstvu		***6.000,00***	***6.000,00***	***3.628,00***	***60,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	1.500,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.500,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.128,00**	**70,93%**
	38 Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	2.128,00	70,93%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	2.128,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	***237.000,00***	***237.000,00***	***105.000,00***	***44,30%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**237.000,00**	**237.000,00**	**105.000,00**	**44,30%**
	38 Ostali rashodi	237.000,00	237.000,00	105.000,00	44,30%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	105.000,00	0,00%
	KP 57031 Centar kreativnih industrija	***874.102,00***	***874.102,00***	***36.825,00***	***4,21%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**349.641,00**	**349.641,00**	**36.825,00**	**10,53%**
	38 Ostali rashodi	349.641,00	349.641,00	36.825,00	10,53%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	36.825,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**524.461,00**	**524.461,00**	**0,00**	**0,00%**
	38 Ostali rashodi	524.461,00	524.461,00	0,00	0,00%
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	*1.956.550,00*	*1.956.550,00*	*696.760,95*	*35,61%*
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	***115.000,00***	***115.000,00***	***41.405,86***	***36,01%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**115.000,00**	**115.000,00**	**41.405,86**	**36,01%**
	32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	110.000,00	41.405,86	37,64%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	41.405,86	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	***72.000,00***	***72.000,00***	***36.000,00***	***50,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**72.000,00**	**72.000,00**	**36.000,00**	**50,00%**
	38 Ostali rashodi	72.000,00	72.000,00	36.000,00	50,00%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	***738.000,00***	***738.000,00***	***254.652,77***	***34,51%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**559.000,00**	**559.000,00**	**254.652,77**	**45,56%**
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	1.373,53	17,17%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.373,53	0,00%
	34 Financijski rashodi	16.000,00	16.000,00	11.028,80	68,93%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	11.028,80	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	535.000,00	535.000,00	242.250,44	45,28%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	240.050,00	0,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	2.200,44	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**179.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	34 Financijski rashodi	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	***21.000,00***	***21.000,00***	***9.157,40***	***43,61%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**21.000,00**	**21.000,00**	**9.157,40**	**43,61%**
	32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	1.157,40	14,47%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.157,40	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	4.000,00	44,44%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	A 600013 Donacija za novorođenu djecu	***389.500,00***	***389.500,00***	***121.000,00***	***31,07%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**389.500,00**	**389.500,00**	**121.000,00**	**31,07%**
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	389.500,00	389.500,00	121.000,00	31,07%
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	121.000,00	0,00%
	A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	***198.450,00***	***198.450,00***	***99.225,00***	***50,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**198.450,00**	**198.450,00**	**99.225,00**	**50,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		198.450,00	198.450,00	99.225,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	99.225,00	0,00%
A 600023 Jednokratne pomoći		***43.900,00***	***43.900,00***	***10.889,02***	***24,80%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**43.900,00**	**43.900,00**	**10.889,02**	**24,80%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		43.900,00	43.900,00	10.889,02	24,80%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	10.889,02	0,00%
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		***18.000,00***	***18.000,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
A 600025 Aktivnosti Caritasa		***60.000,00***	***60.000,00***	***30.000,00***	***50,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**30.000,00**	**50,00%**
38 Ostali rashodi		60.000,00	60.000,00	30.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	30.000,00	0,00%
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab		***20.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 600031 Zaklada solidarnosti		***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		***2.000,00***	***2.000,00***	***878,66***	***43,93%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**878,66**	**43,93%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	878,66	43,93%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	878,66	0,00%
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		***27.000,00***	***27.000,00***	***10.716,40***	***39,69%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**27.000,00**	**27.000,00**	**10.716,40**	**39,69%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.000,00	27.000,00	10.716,40	39,69%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	10.716,40	0,00%
A 600037 Rana intervencija		***21.000,00***	***21.000,00***	***13.100,00***	***62,38%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**21.000,00**	**21.000,00**	**13.100,00**	**62,38%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		21.000,00	21.000,00	13.100,00	62,38%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	13.100,00	0,00%
A 600038 Zdravstvena zaštita		***18.200,00***	***18.200,00***	***6.006,09***	***33,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**18.200,00**	**18.200,00**	**6.006,09**	**33,00%**
32 Materijalni rashodi		1.200,00	1.200,00	929,06	77,42%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	929,06	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		17.000,00	17.000,00	5.077,03	29,86%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	5.077,03	0,00%
TP 600039 Gerontodomaćice		***23.500,00***	***23.500,00***	***23.486,40***	***99,94%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**23.500,00**	**23.500,00**	**23.486,40**	**99,94%**
38 Ostali rashodi		23.500,00	23.500,00	23.486,40	99,94%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	23.486,40	0,00%
A 600041 Subvencija komunalnih usluga		***60.000,00***	***60.000,00***	***13.022,56***	***21,70%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**13.022,56**	**21,70%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	13.022,56	21,70%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	13.022,56	0,00%
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop		***50.000,00***	***50.000,00***	***18.442,37***	***36,88%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**50.000,00**	**18.442,37**	**36,88%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	18.442,37	36,88%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	18.442,37	0,00%
A 600045	***Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje***	***20.000,00***	***20.000,00***		
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A 600046	***Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin***	***22.000,00***	***22.000,00***	***1.778,42***	***8,08%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**22.000,00**	**22.000,00**	**1.778,42**	**8,08%**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	1.778,42	8,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.778,42	0,00%
KP 600047	***Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom***	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor:	**91 Rezultat Opći prihodi**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
72	*Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI*	*10.000,00*	*10.000,00*		
TP 720022	***Strategija kulture Grada Varaždina***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
73	*Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI*	*493.682,00*	*493.682,00*	*235.745,07*	*47,75%*
A 730001	***Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu***	***50.400,00***	***50.400,00***	***25.200,00***	***50,00%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**50.400,00**	**50.400,00**	**25.200,00**	**50,00%**
38	Ostali rashodi	50.400,00	50.400,00	25.200,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	25.200,00	0,00%
TP 730004	***Urbani mobiliar***	***110.200,00***	***110.200,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**60.200,00**	**60.200,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	56.200,00	56.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor:	**91 Rezultat Opći prihodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
A 730006	***Programi umjetničkih organizacija***	***61.400,00***	***61.400,00***	***51.400,00***	***83,71%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**61.400,00**	**61.400,00**	**51.400,00**	**83,71%**
38	Ostali rashodi	61.400,00	61.400,00	51.400,00	83,71%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	51.400,00	0,00%
A 730007	***Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti***	***22.200,00***	***22.200,00***	***20.531,63***	***92,48%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**22.200,00**	**22.200,00**	**20.531,63**	**92,48%**
38	Ostali rashodi	22.200,00	22.200,00	20.531,63	92,48%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.531,63	0,00%
A 730008	***Programi i projekti udruga u kulturi***	***115.000,00***	***115.000,00***	***64.150,00***	***55,78%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**115.000,00**	**115.000,00**	**64.150,00**	**55,78%**
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	64.150,00	55,78%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	64.150,00	0,00%
A 730009	***Aktivnosti građanske garde***	***84.700,00***	***84.700,00***	***56.000,00***	***66,12%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**84.700,00**	**84.700,00**	**56.000,00**	**66,12%**
38	Ostali rashodi	84.700,00	84.700,00	56.000,00	66,12%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	36.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 730010	***Grad keramike***	***3.982,00***	***3.982,00***	***3.982,00***	***100,00%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,00%**
38	Ostali rashodi	3.982,00	3.982,00	3.982,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.982,00	0,00%
TP 730011 Portal kulture		***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A 730012 Manifestacije u kulturi		***6.800,00***	***6.800,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00%
TP 730013 Projekt ReservArt		***35.000,00***	***35.000,00***	***14.481,44***	***41,38%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**35.000,00**	**35.000,00**	**14.481,44**	**41,38%**
38 Ostali rashodi		35.000,00	35.000,00	14.481,44	41,38%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	14.481,44	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		*33.200,00*	*33.200,00*	*16.602,00*	*50,01%*
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		***33.200,00***	***33.200,00***	***16.602,00***	***50,01%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.200,00**	**33.200,00**	**16.602,00**	**50,01%**
38 Ostali rashodi		33.200,00	33.200,00	16.602,00	50,01%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	16.602,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		*1.989.250,00*	*1.989.250,00*	*996.700,00*	*50,10%*
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		***1.959.250,00***	***1.959.250,00***	***984.200,00***	***50,23%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.863.250,00**	**1.863.250,00**	**984.200,00**	**52,82%**
38 Ostali rashodi		1.863.250,00	1.863.250,00	984.200,00	52,82%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	984.200,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**96.000,00**	**96.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		96.000,00	96.000,00	0,00	0,00%
A 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		***10.000,00***	***10.000,00***	***2.500,00***	***25,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**2.500,00**	**25,00%**
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	2.500,00	25,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		***20.000,00***	***20.000,00***	***10.000,00***	***50,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**50,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		*548.642,00*	*548.642,00*	*58.448,64*	*10,65%*
TP 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin		***130.000,00***	***130.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00%**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
KP 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac		***15.955,00***	***15.955,00***	***15.948,64***	***99,96%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**9.819,00**	**9.819,00**	**6.510,50**	**66,31%**
32 Materijalni rashodi		4.085,00	4.085,00	4.083,10	99,95%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.485,00	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	2.598,10	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.734,00	5.734,00	2.427,40	42,33%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.427,40	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**6.136,00**	**6.136,00**	**9.438,14**	**153,82%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.136,00	6.136,00	9.438,14	153,82%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	9.438,14	0,00%
TP 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
TP 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske		***35.000,00***	***35.000,00***	***20.000,00***	***57,14%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
KP 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		***40.000,00***	***40.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
KP 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		***182.687,00***	***182.687,00***	***2.500,00***	***1,37%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**42.500,00**	**42.500,00**	**2.500,00**	**5,88%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		42.500,00	42.500,00	2.500,00	5,88%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**140.187,00**	**140.187,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		140.187,00	140.187,00	0,00	0,00%
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu		***125.000,00***	***125.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		*3.409.873,00*	*3.409.873,00*	*1.266.094,44*	*37,13%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.532.400,00**	**2.532.400,00**	**994.493,34**	**39,27%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**250.000,00**	**250.000,00**	**122.538,33**	**49,02%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**369.000,00**	**369.000,00**	**108.689,88**	**29,46%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**26.000,00**	**26.000,00**	**1.076,48**	**4,14%**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**89.000,00**	**89.000,00**	**25.410,70**	**28,55%**
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**143.473,00**	**143.473,00**	**13.885,71**	**9,68%**
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		*2.435.373,00*	*2.435.373,00*	*973.659,12*	*39,98%*
A 700001 Redovno poslovanje		***2.435.373,00***	***2.435.373,00***	***973.659,12***	***39,98%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.232.400,00**	**2.232.400,00**	**942.387,80**	**42,21%**
31 Rashodi za zaposlene		1.670.400,00	1.670.400,00	795.929,80	47,65%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	650.201,72	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	38.444,42	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	107.283,66	0,00%
32 Materijalni rashodi		372.000,00	372.000,00	146.458,00	39,37%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	40.412,78	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	42.435,05	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.965,16	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	25.326,57	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	379,98	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.234,19	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	6.748,01	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.947,09	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	4.807,10	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	205,07	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	885,20	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	8.222,31	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.889,49	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**59.500,00**	**59.500,00**	**17.385,61**	**29,22%**
31 Rashodi za zaposlene		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32	Materijalni rashodi	34.100,00	34.100,00	16.301,33	47,80%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.340,46	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.066,25	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	659,43	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.375,97	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.668,97	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	357,65	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	42,26	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	32,82	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.804,75	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	142,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.527,51	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.282,42	0,00%
34	Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	1.084,28	30,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.084,28	0,00%
38	Ostali rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 97	**Rezultat-vlastiti prihodi**	**143.473,00**	**143.473,00**	**13.885,71**	**9,68%**
31	Rashodi za zaposlene	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	5.339,00	53,39%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.339,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.173,00	99.173,00	4.237,23	4,27%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.237,23	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	4.309,48	21,55%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	4.309,48	0,00%
71	*Program: PROGRAMSKA DJELATNOST*	*585.500,00*	*585.500,00*	*267.024,62*	*45,61%*
A 710004	***Kazališne predstave***	***585.500,00***	***585.500,00***	***267.024,62***	***45,61%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**150.000,00**	**150.000,00**	**52.105,54**	**34,74%**
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	52.105,54	34,74%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.520,90	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.080,36	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	30.833,59	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.473,41	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.641,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	956,14	0,00%
Izvor: 31	**Vlastiti prihodi**	**190.500,00**	**190.500,00**	**105.152,72**	**55,20%**
32	Materijalni rashodi	185.500,00	185.500,00	100.152,72	53,99%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18.242,81	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	622,51	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.398,71	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.412,56	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.556,32	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5.510,37	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	761,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	36.384,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	18.906,87	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	903,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.452,63	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**219.000,00**	**219.000,00**	**108.689,88**	**49,63%**
32 Materijalni rashodi		219.000,00	219.000,00	108.689,88	49,63%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	11.878,45	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	18.686,97	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	7.378,93	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.335,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.792,25	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.132,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	50.748,86	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.702,50	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	4.034,42	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**26.000,00**	**26.000,00**	**1.076,48**	**4,14%**
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	1.076,48	4,14%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	426,48	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	650,00	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		*389.000,00*	*389.000,00*	*25.410,70*	*6,53%*
KP 750001 Obnova zgrade HNK		***389.000,00***	***389.000,00***	***25.410,70***	***6,53%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**89.000,00**	**89.000,00**	**25.410,70**	**28,55%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.000,00	89.000,00	25.410,70	28,55%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	25.410,70	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		*1.941.240,00*	*1.941.240,00*	*601.154,76*	*30,97%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.304.400,00**	**1.304.400,00**	**524.397,33**	**40,20%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**150.000,00**	**150.000,00**	**68.473,30**	**45,65%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**449.140,00**	**449.140,00**	**7.534,13**	**1,68%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**7.000,00**	**7.000,00**	**750,00**	**10,71%**
Izvor: 61 Donacije		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 96 Rezultat-donacije		**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00%**
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		*1.167.240,00*	*1.167.240,00*	*525.997,02*	*45,06%*
A 700001 Redovno poslovanje		***1.034.840,00***	***1.034.840,00***	***492.542,27***	***47,60%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**982.040,00**	**982.040,00**	**453.704,70**	**46,20%**
31 Rashodi za zaposlene		808.200,00	808.200,00	376.577,25	46,59%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	286.029,72	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	42.871,68	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	47.675,85	0,00%
32 Materijalni rashodi		173.640,00	173.640,00	77.119,81	44,41%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	125,72	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	10.944,56	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	420,17	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	13.009,65	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	21.558,69	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.532,25	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.541,89	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.923,85	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.519,07	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.690,97	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.319,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.349,98	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.477,70	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	706,31	0,00%
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	7,64	3,82%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	7,64	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**52.800,00**	**52.800,00**	**38.837,57**	**73,56%**
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	7.000,00	4.094,00	58,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.094,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.700,00	43.700,00	33.983,77	77,77%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.768,99	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	357,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.604,62	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	987,45	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	148,40	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	104,23	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	470,79	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.094,04	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	19,91	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.645,99	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	103,19	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.747,63	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	255,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.266,14	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	409,09	0,00%
34	Financijski rashodi	2.100,00	2.100,00	759,80	36,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	742,10	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17,70	0,00%
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		***109.300,00***	***109.300,00***	***31.281,00***	***28,62%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**86.300,00**	**86.300,00**	**31.043,76**	**35,97%**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	19.530,68	39,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.530,68	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.300,00	35.300,00	11.513,08	32,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	11.513,08	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**13.000,00**	**13.000,00**	**237,24**	**1,82%**
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	237,24	1,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	237,24	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		***23.100,00***	***23.100,00***	***2.173,75***	***9,41%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**15.000,00**	**2.060,00**	**13,73%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	2.060,00	13,73%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	2.060,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**5.000,00**	**5.000,00**	**113,75**	**2,28%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	113,75	2,28%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	113,75	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	0,00	0,00%
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		*267.500,00*	*267.500,00*	*75.157,74*	*28,10%*
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti		***35.000,00***	***35.000,00***	***14.745,57***	***42,13%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.000,00**	**22.000,00**	**8.399,98**	**38,18%**
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	8.399,98	38,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	358,73	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.041,25	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**7.000,00**	**7.000,00**	**2.126,84**	**30,38%**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.126,84	30,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	301,84	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.825,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**6.000,00**	**6.000,00**	**4.218,75**	**70,31%**
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.218,75	70,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	82,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.136,25	0,00%
A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		***21.700,00***	***21.700,00***	***2.037,69***	***9,39%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**12.560,00**	**12.560,00**	**2.037,69**	**16,22%**
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.860,00	9.860,00	2.037,69	20,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.037,69	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**4.140,00**	**4.140,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00%
A 710015 Arheološka istraživanja		***35.500,00***	***35.500,00***	***10.934,02***	***30,80%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**20.500,00**	**20.500,00**	**7.184,02**	**35,04%**
32	Materijalni rashodi	20.500,00	20.500,00	7.184,02	35,04%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	133,52	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.510,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	80,21	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.460,29	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**8.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**	**37,50%**
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	3.000,00	37,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**7.000,00**	**7.000,00**	**750,00**	**10,71%**
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	750,00	10,71%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	750,00	0,00%
A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		***75.000,00***	***75.000,00***	***20.850,00***	***27,80%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**39.400,00**	**39.400,00**	**20.850,00**	**52,92%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	39.400,00	20.850,00	52,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	20.850,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		**25.600,00**	**25.600,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.600,00	25.600,00	0,00	0,00%
TP 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		***10.100,00***	***10.100,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 710030 Izložbe i manifestacije		***90.200,00***	***90.200,00***	***26.590,46***	***29,48%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**31.600,00**	**31.600,00**	**6.301,20**	**19,94%**
32 Materijalni rashodi		28.150,00	28.150,00	6.301,20	22,38%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	650,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	855,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.796,20	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**36.600,00**	**36.600,00**	**19.973,88**	**54,57%**
32 Materijalni rashodi		35.100,00	35.100,00	19.973,88	56,91%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	500,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	8.551,80	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.974,58	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.350,60	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.596,90	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**22.000,00**	**22.000,00**	**315,38**	**1,43%**
32 Materijalni rashodi		22.000,00	22.000,00	315,38	1,43%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	315,38	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		*506.500,00*	*506.500,00*		
KP 750028 Energetska obnova Starog grada		***506.500,00***	***506.500,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**105.500,00**	**105.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.000,00	103.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**401.000,00**	**401.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		382.000,00	382.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN		*1.040.260,00*	*1.040.260,00*	*441.367,93*	*42,43%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**794.500,00**	**794.500,00**	**332.720,14**	**41,88%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**79.060,00**	**79.060,00**	**37.584,03**	**47,54%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**144.700,00**	**144.700,00**	**54.737,00**	**37,83%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**9.000,00**	**9.000,00**	**3.326,44**	**36,96%**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,32**	**100,00%**
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		*1.007.700,00*	*1.007.700,00*	*425.458,73*	*42,22%*
A 700001 Redovno poslovanje		***840.850,00***	***840.850,00***	***349.972,01***	***41,62%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**762.500,00**	**762.500,00**	**322.030,21**	**42,23%**
31 Rashodi za zaposlene		655.500,00	655.500,00	294.961,35	45,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	224.761,01	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	33.114,60	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	37.085,74	0,00%
32 Materijalni rashodi		107.000,00	107.000,00	27.068,86	25,30%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	4.631,14	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	11.207,03	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	8.263,77	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	2.966,92	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**58.350,00**	**58.350,00**	**27.941,80**	**47,89%**
32 Materijalni rashodi		52.550,00	52.550,00	25.612,87	48,74%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	84,20	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	210,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	81,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.391,71	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.937,44	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	4.832,22	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	11,25	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	384,27	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.565,74	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.302,35	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	413,69	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.341,02	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	840,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	1.180,56	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.178,10	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	533,11	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	102,45	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	223,76	0,00%
34 Financijski rashodi		1.300,00	1.300,00	511,42	39,34%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	511,42	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	4.500,00	1.817,51	40,39%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.817,51	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		***102.750,00***	***102.750,00***	***40.261,31***	***39,18%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**32.000,00**	**32.000,00**	**10.689,93**	**33,41%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	10.689,93	33,41%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	10.689,93	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**15.250,00**	**15.250,00**	**8.042,59**	**52,74%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	5.106,53	51,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.106,53	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.250,00	5.250,00	2.936,06	55,92%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	2.936,06	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**46.500,00**	**46.500,00**	**18.202,35**	**39,14%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.500,00	46.500,00	18.202,35	39,14%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	18.202,35	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**9.000,00**	**9.000,00**	**3.326,44**	**36,96%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.000,00	9.000,00	3.326,44	36,96%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	3.326,44	0,00%
TP 700008 Otkup knjižne građe		***64.100,00***	***64.100,00***	***35.225,41***	***54,95%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**51.100,00**	**51.100,00**	**22.225,09**	**43,49%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	51.100,00	22.225,09	43,49%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	22.225,09	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,32**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,32	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	13.000,32	0,00%
71	*Program: PROGRAMSKA DJELATNOST*	*32.560,00*	*32.560,00*	*15.909,20*	*48,86%*
A 710021	***Rad matične službe Gradske knjižnice***	***26.400,00***	***26.400,00***	***14.309,56***	***54,20%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**26.400,00**	**26.400,00**	**14.309,56**	**54,20%**
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	13.421,70	58,36%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.177,42	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	400,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.844,28	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	3.400,00	887,86	26,11%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	131,05	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	541,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	70,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	115,31	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	30,00	0,00%
A 710025	***Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi***	***6.160,00***	***6.160,00***	***1.599,64***	***25,97%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**5.460,00**	**5.460,00**	**1.599,64**	**29,30%**
32	Materijalni rashodi	5.460,00	5.460,00	1.599,64	29,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19,53	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	152,43	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	598,49	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	535,19	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	294,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
Glava: 44026	*KONCERTNI URED VARAŽDIN*	*702.450,00*	*702.450,00*	*218.865,43*	*31,16%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**416.700,00**	**416.700,00**	**174.776,67**	**41,94%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**159.750,00**	**159.750,00**	**39.838,76**	**24,94%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**100.000,00**	**100.000,00**	**4.250,00**	**4,25%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00%**
70	*Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI*	*168.945,00*	*168.945,00*	*71.672,87*	*42,42%*
A 700001	***Redovno poslovanje***	***168.945,00***	***168.945,00***	***71.672,87***	***42,42%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**142.845,00**	**142.845,00**	**61.240,33**	**42,87%**
31	Rashodi za zaposlene	129.675,00	129.675,00	57.049,35	43,99%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	45.639,74	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.879,05	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	7.530,56	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.170,00	13.170,00	4.190,98	31,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	401,23	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	155,55	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.465,89	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.168,31	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**26.100,00**	**26.100,00**	**10.432,54**	**39,97%**
32	Materijalni rashodi	23.060,00	23.060,00	9.165,28	39,75%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	790,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	752,37	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	624,75	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.267,67	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.300,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17,58	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.049,90	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	784,41	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	578,60	0,00%
34	Financijski rashodi	2.040,00	2.040,00	1.267,26	62,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	256,08	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.011,18	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
71	*Program: PROGRAMSKA DJELATNOST*	*533.505,00*	*533.505,00*	*147.192,56*	*27,59%*
A	***710033 Varaždinske barokne večeri***	***339.000,00***	***339.000,00***	***39.953,07***	***11,79%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**105.000,00**	**105.000,00**	**16.506,08**	**15,72%**
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	16.506,08	15,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.502,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.513,46	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.587,11	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.220,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	456,58	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	176,90	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50,00	0,00%
Izvor:	**31 Vlastiti prihodi**	**108.000,00**	**108.000,00**	**19.196,99**	**17,77%**
32	Materijalni rashodi	108.000,00	108.000,00	19.196,99	17,77%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.672,01	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	143,04	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.508,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.042,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	500,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.826,18	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	504,56	0,00%
Izvor:	**51 Pomoći iz državnog proračuna**	**100.000,00**	**100.000,00**	**4.250,00**	**4,25%**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	4.250,00	4,25%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	860,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.390,00	0,00%
Izvor:	**52 Pomoći iz županijskog proračuna**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
A	***710034 Javna događanja i prigodni programi***	***148.055,00***	***148.055,00***	***79.369,49***	***53,61%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**122.405,00**	**122.405,00**	**69.160,26**	**56,50%**
32	Materijalni rashodi	119.305,00	119.305,00	66.093,81	55,40%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	90,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.892,64	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.055,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.009,54	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	33.383,04	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.284,10	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.379,09	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	3.100,00	3.066,45	98,92%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.066,45	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.650,00**	**25.650,00**	**10.209,23**	**39,80%**
32	Materijalni rashodi	25.650,00	25.650,00	10.209,23	39,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	70,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.163,01	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.452,51	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	150,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.373,71	0,00%
	A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	***46.450,00***	***46.450,00***	***27.870,00***	***60,00%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**46.450,00**	**46.450,00**	**27.870,00**	**60,00%**
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	27.870,00	60,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	27.870,00	0,00%
	Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	*4.821.100,00*	*4.821.100,00*	*2.030.588,47*	*42,12%*
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.803.458,00**	**3.803.458,00**	**1.619.682,60**	**42,58%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**17.000,00**	**17.000,00**	**7.886,88**	**46,39%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**853.180,00**	**853.180,00**	**305.355,21**	**35,79%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**147.462,00**	**147.462,00**	**97.663,78**	**66,23%**
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	*4.821.100,00*	*4.821.100,00*	*2.030.588,47*	*42,12%*
	A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	***4.511.592,00***	***4.511.592,00***	***1.894.220,34***	***41,99%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.530.750,00**	**3.530.750,00**	**1.500.627,20**	**42,50%**
31	Rashodi za zaposlene	3.148.425,00	3.148.425,00	1.320.068,79	41,93%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.036.748,24	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	111.425,72	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	171.894,83	0,00%
32	Materijalni rashodi	346.503,00	346.503,00	167.365,91	48,30%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	41.793,69	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	75.668,14	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	38.018,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.961,08	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.925,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.822,00	35.822,00	13.192,50	36,83%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	13.192,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**17.000,00**	**17.000,00**	**7.886,88**	**46,39%**
32	Materijalni rashodi	17.000,00	17.000,00	7.886,88	46,39%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.886,88	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**816.380,00**	**816.380,00**	**288.042,48**	**35,28%**
31	Rashodi za zaposlene	376.000,00	376.000,00	120.903,84	32,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	40.038,04	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	70.992,93	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	9.872,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	401.640,00	401.640,00	147.931,69	36,83%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.512,67	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.159,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.936,18	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.596,63	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	21.593,09	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	26.618,23	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	9.023,37	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.502,85	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	760,43	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	50,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.710,60	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.083,13	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	20.849,19	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	45,32	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.382,36	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.303,72	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.697,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	935,60	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	11.997,12	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.077,32	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	80,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	1.237,30	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.779,81	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.067,84	42,71%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.067,84	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.240,00	36.240,00	18.139,11	50,05%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.820,01	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	332,70	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.600,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.850,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.997,40	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.539,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**147.462,00**	**147.462,00**	**97.663,78**	**66,23%**
31	Rashodi za zaposlene	30.100,00	30.100,00	18.004,00	59,81%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	18.004,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	79.952,00	79.952,00	42.249,78	52,84%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	15.829,78	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	26.420,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.410,00	37.410,00	37.410,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.410,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		***272.708,00***	***272.708,00***	***119.055,40***	***43,66%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**272.708,00**	**272.708,00**	**119.055,40**	**43,66%**
31	Rashodi za zaposlene	239.548,00	239.548,00	108.191,36	45,16%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	84.644,13	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.480,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14.067,23	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.160,00	33.160,00	10.864,04	32,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	7.712,98	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.151,06	0,00%
A 53007 Projekt "ERASMUS+"		***36.800,00***	***36.800,00***	***17.312,73***	***47,05%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**36.800,00**	**36.800,00**	**17.312,73**	**47,05%**
32	Materijalni rashodi	35.600,00	35.600,00	17.222,75	48,38%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.475,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	80,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	370,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	97,67	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	200,08	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	89,98	7,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	89,98	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		*19.867.356,00*	*19.867.356,00*	*9.120.306,81*	*45,91%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.581.907,00**	**2.581.907,00**	**957.868,98**	**37,10%**
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		**1.139.308,00**	**1.139.308,00**	**704.198,38**	**61,81%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**86.533,00**	**86.533,00**	**19.279,95**	**22,28%**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**768.612,00**	**768.612,00**	**329.390,25**	**42,86%**
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		**103.200,00**	**103.200,00**	**40.796,14**	**39,53%**
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**46.360,00**	**46.360,00**	**27.034,45**	**58,31%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**14.439.315,00**	**14.439.315,00**	**6.613.905,30**	**45,80%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**11.621,00**	**11.621,00**	**7.467,80**	**64,26%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**620.680,00**	**620.680,00**	**407.904,25**	**65,72%**
Izvor: 61 Donacije		**24.630,00**	**24.630,00**	**9.432,29**	**38,30%**
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		**100,00**	**100,00**	**263,75**	**263,75%**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**13.330,00**	**13.330,00**	**2.765,27**	**20,74%**
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**31.760,00**	**31.760,00**	**0,00**	**0,00%**
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*628.750,00*	*628.750,00*	*328.020,08*	*52,17%*
TP 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		***377.030,00***	***377.030,00***	***328.020,08***	***87,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**134.930,00**	**134.930,00**	**88.666,08**	**65,71%**
31	Rashodi za zaposlene	102.500,00	102.500,00	73.185,69	71,40%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.421,67	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.300,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.464,02	0,00%
32	Materijalni rashodi	25.430,00	25.430,00	13.150,07	51,71%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.250,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	10.891,78	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8,29	0,00%
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	2.330,32	33,29%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.330,32	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**34.100,00**	**34.100,00**	**31.343,37**	**91,92%**
31	Rashodi za zaposlene	34.100,00	34.100,00	31.343,37	91,92%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	9.500,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.600,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.243,37	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**208.000,00**	**208.000,00**	**208.010,63**	**100,01%**
31	Rashodi za zaposlene	197.200,00	197.200,00	197.210,63	100,01%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	173.000,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.210,63	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		***251.720,00***	***251.720,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**37.700,00**	**37.700,00**	**0,00**	**0,00%**
31	Rashodi za zaposlene	33.700,00	33.700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**214.020,00**	**214.020,00**	**0,00**	**0,00%**
	31 Rashodi za zaposlene	191.200,00	191.200,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	16.320,00	16.320,00	0,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
	51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	*13.265.321,00*	*13.265.321,00*	*6.116.443,16*	*46,11%*
	A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	***13.265.321,00***	***13.265.321,00***	***6.116.443,16***	***46,11%***
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**13.265.321,00**	**13.265.321,00**	**6.116.443,16**	**46,11%**
	31 Rashodi za zaposlene	12.934.794,00	12.934.794,00	5.970.628,60	46,16%
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.788.009,59	0,00%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	141.135,71	0,00%
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	27.667,14	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	203.445,85	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	810.370,31	0,00%
	32 Materijalni rashodi	330.517,00	330.517,00	145.814,56	44,12%
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	133.801,33	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	12.013,23	0,00%
	34 Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	*1.265.705,00*	*1.265.705,00*	*762.887,76*	*60,27%*
	A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	***534.772,00***	***534.772,00***	***348.507,98***	***65,17%***
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	**534.772,00**	**534.772,00**	**348.507,98**	**65,17%**
	32 Materijalni rashodi	500.487,00	500.487,00	332.411,38	66,42%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	13.651,70	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.567,47	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.344,85	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	48.892,17	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	130.696,62	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	9.209,14	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.040,49	0,00%
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	2.628,38	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	11.183,26	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.800,60	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	352,41	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	31.497,09	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.077,25	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.177,23	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.404,65	0,00%
	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	3.153,38	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	9.080,54	0,00%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	3.601,95	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	600,00	0,00%
	3294 Članarine i norme	0,00	0,00	1.782,45	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	275,95	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.393,80	0,00%
	34 Financijski rashodi	6.285,00	6.285,00	3.096,60	49,27%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.490,56	0,00%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	30,55	0,00%
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	575,49	0,00%
	38 Ostali rashodi	28.000,00	28.000,00	13.000,00	46,43%
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		***405.456,00***	***405.456,00***	***232.627,31***	***57,37%***
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		**405.456,00**	**405.456,00**	**232.627,31**	**57,37%**
32	Materijalni rashodi	405.456,00	405.456,00	232.627,31	57,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	232.627,31	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		***199.080,00***	***199.080,00***	***123.063,09***	***61,82%***
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		**199.080,00**	**199.080,00**	**123.063,09**	**61,82%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.582,00	64.582,00	44.039,59	68,19%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	27.963,30	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	8.450,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.670,04	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	806,25	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	5.150,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.498,00	134.498,00	79.023,50	58,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	76.812,30	0,00%
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	2.211,20	0,00%
A 540004 Redovno poslovanje CTŠ		***126.397,00***	***126.397,00***	***58.689,38***	***46,43%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**635,00**	**635,00**	**542,41**	**85,42%**
32	Materijalni rashodi	635,00	635,00	542,41	85,42%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	115,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	395,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31,90	0,00%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		**103.200,00**	**103.200,00**	**40.796,14**	**39,53%**
31	Rashodi za zaposlene	37.791,00	37.791,00	15.532,68	41,10%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.199,02	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	790,42	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	400,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.143,24	0,00%
32	Materijalni rashodi	64.399,00	64.399,00	24.785,53	38,49%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.715,84	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	765,30	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.110,48	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	6.482,02	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.381,64	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	25,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	333,23	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.923,03	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	154,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	167,50	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	513,36	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.211,93	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	453,96	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	548,24	0,00%
34	Financijski rashodi	1.010,00	1.010,00	477,93	47,32%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	477,93	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**16.428,00**	**16.428,00**	**11.276,03**	**68,64%**
32	Materijalni rashodi	16.428,00	16.428,00	11.276,03	68,64%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	104,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.932,69	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3223	Energija	0,00	0,00	344,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.410,09	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.204,19	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	254,09	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	26,32	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**6.134,00**	**6.134,00**	**6.074,80**	**99,03%**
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	2.470,17	224,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.470,17	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.034,00	5.034,00	3.604,63	71,61%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.604,63	0,00%
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		*4.474.105,00*	*4.474.105,00*	*1.864.078,46*	*41,66%*
A 550001 Produženi boravak		***1.694.142,00***	***1.694.142,00***	***730.417,80***	***43,11%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.230.527,00**	**1.230.527,00**	**564.353,62**	**45,86%**
31	Rashodi za zaposlene	1.101.680,00	1.101.680,00	518.666,84	47,08%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	419.744,39	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.099,04	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	17.741,44	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	71.081,97	0,00%
32	Materijalni rashodi	32.047,00	32.047,00	12.481,53	38,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.016,23	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	42,04	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.423,26	0,00%
38	Ostali rashodi	89.800,00	89.800,00	33.205,25	36,98%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.205,25	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**440.855,00**	**440.855,00**	**166.064,18**	**37,67%**
31	Rashodi za zaposlene	24.195,00	24.195,00	7.804,12	32,26%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.416,23	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	56,11	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.331,78	0,00%
32	Materijalni rashodi	411.160,00	411.160,00	155.112,10	37,73%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	153,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	17,51	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	843,23	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	130.363,01	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	89,79	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	444,21	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	23.201,35	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.500,00	3.147,96	57,24%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.347,96	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	1.800,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**22.760,00**	**22.760,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim učenicima		***7.572,00***	***7.572,00***	***4.501,50***	***59,45%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.600,00**	**3.600,00**	**659,00**	**18,31%**
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	659,00	27,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	659,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**1.197,00**	**1.197,00**	**1.108,83**	**92,63%**
32 Materijalni rashodi		1.197,00	1.197,00	1.108,83	92,63%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	902,55	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	6,27	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	200,01	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**2.775,00**	**2.775,00**	**2.733,67**	**98,51%**
32 Materijalni rashodi		2.025,00	2.025,00	2.238,88	110,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.578,88	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	260,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	400,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	750,00	494,79	65,97%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	494,79	0,00%
A 550004 Prehrana učenika		***173.700,00***	***173.700,00***	***100.328,75***	***57,76%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**173.700,00**	**173.700,00**	**100.328,75**	**57,76%**
32 Materijalni rashodi		173.700,00	173.700,00	100.328,75	57,76%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.524,04	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	98.612,07	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	192,64	0,00%
A 550008 Maturalna putovanja		***68.190,00***	***68.190,00***	***38.220,86***	***56,05%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**66.890,00**	**66.890,00**	**38.220,86**	**57,14%**
32 Materijalni rashodi		66.890,00	66.890,00	38.220,86	57,14%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	32.913,86	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.307,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		***36.637,00***	***36.637,00***	***9.329,94***	***25,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**407,50**	**20,38%**
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	407,50	20,38%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	407,50	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**410,00**	**410,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**362,00**	**362,00**	**183,04**	**50,56%**
32 Materijalni rashodi		362,00	362,00	183,04	50,56%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	29,10	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	153,94	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**31.550,00**	**31.550,00**	**7.313,70**	**23,18%**
31 Rashodi za zaposlene		19.465,00	19.465,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		11.702,00	11.702,00	7.313,70	62,50%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.201,64	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	960,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.069,11	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	552,18	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	170,77	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	360,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,00	383,00	0,00	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**2.315,00**	**2.315,00**	**1.425,70**	**61,59%**
32	Materijalni rashodi	2.315,00	2.315,00	1.425,70	61,59%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.305,70	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	120,00	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti učenika		***5.000,00***	***5.000,00***	***3.467,78***	***69,36%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.043,00**	**65,19%**
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.043,00	65,19%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.043,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.931,58**	**96,58%**
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	1.931,58	96,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.931,58	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**1.300,00**	**1.300,00**	**493,20**	**37,94%**
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	493,20	37,94%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	493,20	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		***66.608,00***	***66.608,00***	***9.357,31***	***14,05%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**27.103,00**	**27.103,00**	**3.849,24**	**14,20%**
31	Rashodi za zaposlene	4.430,00	4.430,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.098,00	19.098,00	3.354,14	17,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	763,44	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	220,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	441,94	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	107,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	302,91	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	186,98	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	50,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.281,65	0,00%
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00	20,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	320,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	530,00	530,00	460,00	86,79%
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	460,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.300,00	35,10	2,70%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	35,10	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**31.800,00**	**31.800,00**	**5.171,56**	**16,26%**
32	Materijalni rashodi	31.730,00	31.730,00	5.153,26	16,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.074,89	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.326,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	248,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.503,74	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	18,30	26,14%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	18,30	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**1.630,00**	**1.630,00**	**18,50**	**1,13%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		900,00	900,00	18,50	2,06%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	18,50	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		200,00	200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,00	530,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.400,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		900,00	900,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**3.620,00**	**3.620,00**	**318,01**	**8,78%**
32 Materijalni rashodi		2.120,00	2.120,00	318,01	15,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	318,01	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**55,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		55,00	55,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		***532.112,00***	***532.112,00***	***171.683,50***	***32,26%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**483.547,00**	**483.547,00**	**164.151,54**	**33,95%**
32 Materijalni rashodi		163.940,00	163.940,00	23.444,54	14,30%
3223 Energija		0,00	0,00	22.999,90	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	185,16	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	259,48	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	65.000,00	61.750,00	95,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	40.000,00	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	21.250,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	500,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		254.607,00	254.607,00	78.957,00	31,01%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	78.957,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**22.665,00**	**22.665,00**	**3.532,13**	**15,58%**
31 Rashodi za zaposlene		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		16.988,00	16.988,00	3.532,13	20,79%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	588,21	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	16,32	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	13,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	367,82	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.127,95	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	160,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.258,83	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.567,00	1.567,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**20.870,00**	**20.870,00**	**3.999,83**	**19,17%**
32 Materijalni rashodi		20.670,00	20.670,00	3.999,83	19,35%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	501,90	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.497,93	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	200,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**430,00**	**430,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		430,00	430,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**4.600,00**	**4.600,00**	**0,00**	**0,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		4.600,00	4.600,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		***272.433,00***	***272.433,00***	***131.957,61***	***48,44%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**145.442,00**	**145.442,00**	**58.543,84**	**40,25%**
32 Materijalni rashodi		145.142,00	145.142,00	58.543,84	40,34%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	19.745,93	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	35,61	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	21.883,83	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.516,42	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	12.738,70	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.400,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	59,72	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	163,63	0,00%
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**6.810,00**	**6.810,00**	**844,61**	**12,40%**
31 Rashodi za zaposlene		3.120,00	3.120,00	26,55	0,85%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	26,55	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.505,00	3.505,00	818,06	23,34%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	40,06	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	198,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	580,00	0,00%
34 Financijski rashodi		5,00	5,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180,00	180,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**5.450,00**	**5.450,00**	**2.995,73**	**54,97%**
31 Rashodi za zaposlene		800,00	800,00	530,00	66,25%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	530,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.650,00	4.650,00	2.465,73	53,03%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.684,26	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	280,10	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	300,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	201,37	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**101.619,00**	**101.619,00**	**63.033,10**	**62,03%**
32 Materijalni rashodi		100.069,00	100.069,00	62.311,03	62,27%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	501,45	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	2.068,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.908,19	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	56.449,63	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	383,76	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.550,00	1.550,00	722,07	46,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	536,12	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	185,95	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**9.306,00**	**9.306,00**	**6.042,10**	**64,93%**
31 Rashodi za zaposlene		2.783,00	2.783,00	371,78	13,36%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	218,72	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	54,68	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	98,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		6.523,00	6.523,00	5.670,32	86,93%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	977,38	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	2.230,07	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.462,87	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**3.406,00**	**3.406,00**	**498,23**	**14,63%**
32 Materijalni rashodi		3.406,00	3.406,00	498,23	14,63%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	92,28	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	405,95	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
31 Rashodi za zaposlene		200,00	200,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
TP 550023 Projekt E-Twinning		***460,00***	***460,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**460,00**	**460,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		460,00	460,00	0,00	0,00%
TP 550024 Školski medeni dan		***1.975,00***	***1.975,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**1.975,00**	**1.975,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		1.975,00	1.975,00	0,00	0,00%
TP 550025 Školsko mlijeko		***17.610,00***	***17.610,00***	***5.070,56***	***28,79%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**17.610,00**	**17.610,00**	**5.070,56**	**28,79%**
32 Materijalni rashodi		17.610,00	17.610,00	5.070,56	28,79%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	5.070,56	0,00%
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"		***1.000,00***	***1.000,00***	***75,00***	***7,50%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.000,00**	**1.000,00**	**75,00**	**7,50%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	75,00	7,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	75,00	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		***74.725,00***	***74.725,00***	***25.523,97***	***34,16%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**29.545,00**	**29.545,00**	**11.053,97**	**37,41%**
32 Materijalni rashodi		7.905,00	7.905,00	1.395,49	17,65%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.395,49	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.040,00	18.040,00	9.658,48	53,54%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	8.474,88	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	410,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	20,00	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	753,60	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**27.850,00**	**27.850,00**	**11.883,89**	**42,67%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.094,23	109,42%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.094,23	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.850,00	26.850,00	10.789,66	40,18%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.912,25	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.047,71	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	6.829,70	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**4.790,00**	**4.790,00**	**274,31**	**5,73%**
32 Materijalni rashodi		570,00	570,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.120,00	4.120,00	274,31	6,66%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	274,31	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**9.440,00**	**9.440,00**	**2.048,05**	**21,70%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		6.880,00	6.880,00	1.916,83	27,86%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	155,41	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	102,61	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	181,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	277,31	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550,00	2.550,00	131,22	5,15%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	131,22	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		**100,00**	**100,00**	**263,75**	**263,75%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	263,75	263,75%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	263,75	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		***269.513,00***	***269.513,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**269.513,00**	**269.513,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		269.513,00	269.513,00	0,00	0,00%
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		***203.900,00***	***203.900,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**203.800,00**	**203.800,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		82.080,00	82.080,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		121.720,00	121.720,00	0,00	0,00%
TP 550044 Breaking Barrers - K229		***910,00***	***910,00***	***31,60***	***3,47%***
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**910,00**	**910,00**	**31,60**	**3,47%**
32 Materijalni rashodi		830,00	830,00	31,60	3,81%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	31,60	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70,00	70,00	0,00	0,00%
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		***860,00***	***860,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**860,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		795,00	795,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		5,00	5,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60,00	60,00	0,00	0,00%
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		***8.515,00***	***8.515,00***	***545,42***	***6,41%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**7.515,00**	**7.515,00**	**545,42**	**7,26%**
38 Ostali rashodi		7.515,00	7.515,00	545,42	7,26%
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00	545,42	0,00%
TP 550049 Poludnevni boravak		***39.854,00***	***39.854,00***	***16.601,77***	***41,66%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**39.854,00**	**39.854,00**	**16.601,77**	**41,66%**
31 Rashodi za zaposlene		32.987,00	32.987,00	15.277,00	46,31%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	12.150,62	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	596,72	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	426,35	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.103,31	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.867,00	6.867,00	1.324,77	19,29%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	94,74	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	110,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	926,03	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	154,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 550051	***Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život***	***7.550,00***	***7.550,00***		
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**7.550,00**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00%
A 550052	***Psiholozi u osnovnim školama***	***34.197,00***	***34.197,00***	***13.361,36***	***39,07%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**34.197,00**	**34.197,00**	**13.361,36**	**39,07%**
31	Rashodi za zaposlene	32.740,00	32.740,00	12.604,84	38,50%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.505,25	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	314,37	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.785,22	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.457,00	1.457,00	756,52	51,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	149,52	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	40,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	532,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35,00	0,00%
A 550053	***Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama***	***3.000,00***	***3.000,00***		
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A 550054	***Građanski odgoj u osnovnim školama***	***3.250,00***	***3.250,00***		
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.250,00**	**3.250,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00%
A 550055	***Besplatni topli obrok***	***662.740,00***	***662.740,00***	***375.546,74***	***56,67%***
Izvor: 51	**Pomoći iz državnog proračuna**	**662.740,00**	**662.740,00**	**375.546,74**	**56,67%**
32	Materijalni rashodi	662.740,00	662.740,00	375.546,74	56,67%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	375.546,74	0,00%
KP 550056	***Projekt "Full STEAM Ahead"***	***136.800,00***	***136.800,00***	***113.622,19***	***83,06%***
Izvor: 55	**Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte**	**136.800,00**	**136.800,00**	**113.622,19**	**83,06%**
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	7.828,96	130,48%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.828,96	0,00%
32	Materijalni rashodi	103.800,00	103.800,00	103.368,27	99,58%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.159,76	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	393,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	297,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	58.933,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	982,82	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	900,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40.700,67	0,00%
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900,00	900,00	2.424,96	269,44%
4123	Licence	0,00	0,00	2.424,96	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
TP 550057	***Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“***	***2.900,00***	***2.900,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 34	**Ostali prihodi od EU**	**2.900,00**	**2.900,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
TP 550058 Projekt WELL		***19.230,00***	***19.230,00***	***13.348,73***	***69,42%***
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**10.500,00**	**10.500,00**	**13.348,73**	**127,13%**
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.360,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.360,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.200,00	10.200,00	9.872,38	96,79%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	7.959,46	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	94,99	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	58,77	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.650,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	109,16	0,00%
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	116,35	38,78%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	116,35	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**8.730,00**	**8.730,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		8.730,00	8.730,00	0,00	0,00%
TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama		***26.600,00***	***26.600,00***	***161,07***	***0,61%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**26.600,00**	**26.600,00**	**161,07**	**0,61%**
31 Rashodi za zaposlene		23.050,00	23.050,00	161,07	0,70%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	138,26	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	22,81	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.550,00	3.550,00	0,00	0,00%
TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		***6.920,00***	***6.920,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.920,00**	**6.920,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		6.920,00	6.920,00	0,00	0,00%
TP 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“		***19.120,00***	***19.120,00***	***10.639,09***	***55,64%***
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**19.120,00**	**19.120,00**	**10.639,09**	**55,64%**
32 Materijalni rashodi		19.000,00	19.000,00	10.614,70	55,87%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	10.614,70	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		120,00	120,00	24,39	20,33%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	24,39	0,00%
TP 550062 Projekt "ATTEND"		***62.242,00***	***62.242,00***	***87.239,28***	***140,16%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.242,00**	**2.242,00**	**967,85**	**43,17%**
31 Rashodi za zaposlene		2.242,00	2.242,00	967,85	43,17%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	830,78	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	137,07	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**60.000,00**	**60.000,00**	**86.271,43**	**143,79%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	60.000,00	86.271,43	143,79%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	86.271,43	0,00%
TP 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“		***13.840,00***	***13.840,00***	***3.046,63***	***22,01%***
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**13.840,00**	**13.840,00**	**3.046,63**	**22,01%**
32 Materijalni rashodi		13.640,00	13.640,00	3.029,35	22,21%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.029,35	0,00%
34 Financijski rashodi		200,00	200,00	17,28	8,64%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	17,28	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		*233.475,00*	*233.475,00*	*48.877,35*	*20,93%*
KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		***227.475,00***	***227.475,00***	***48.877,35***	***21,49%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**141.435,00**	**141.435,00**	**48.877,35**	**34,56%**
32 Materijalni rashodi		355,00	355,00	354,41	99,83%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	354,41	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.100,00	129.100,00	47.544,31	36,83%
4124	Ostala prava	0,00	0,00	47.544,31	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.980,00	11.980,00	978,63	8,17%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	978,63	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**86.040,00**	**86.040,00**	**0,00**	**0,00%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.040,00	86.040,00	0,00	0,00%
KP 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
KP 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		*172.413,00*	*172.413,00*	*72.094,02*	*41,81%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.563,00**	**22.563,00**	**19.688,63**	**87,26%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**96.342,00**	**96.342,00**	**28.922,73**	**30,02%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**22.563,00**	**22.563,00**	**7.472,23**	**33,12%**
Izvor: 61 Donacije		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**29.945,00**	**29.945,00**	**16.010,43**	**53,47%**
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		*172.413,00*	*172.413,00*	*72.094,02*	*41,81%*
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		***172.413,00***	***172.413,00***	***72.094,02***	***41,81%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.563,00**	**22.563,00**	**19.688,63**	**87,26%**
31	Rashodi za zaposlene	16.588,00	16.588,00	17.688,30	106,63%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.826,84	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.036,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.825,46	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.975,00	5.975,00	2.000,33	33,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	554,48	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.445,85	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**96.342,00**	**96.342,00**	**28.922,73**	**30,02%**
31	Rashodi za zaposlene	46.346,00	46.346,00	15.917,21	34,34%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	14.816,22	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	430,40	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	670,59	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.364,00	40.364,00	11.462,38	28,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	731,48	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.464,28	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.010,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	245,14	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	538,35	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	499,97	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.111,29	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.108,17	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	52,94	0,00%
34	Financijski rashodi	283,00	283,00	86,70	30,64%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	86,70	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	859,45	28,65%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	859,45	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.349,00	6.349,00	596,99	9,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	596,99	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**22.563,00**	**22.563,00**	**7.472,23**	**33,12%**
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	7.472,23	33,12%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.472,23	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**29.945,00**	**29.945,00**	**16.010,43**	**53,47%**
32	Materijalni rashodi	18.945,00	18.945,00	11.193,75	59,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.318,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	4.816,68	43,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	4.816,68	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		*213.478,00*	*213.478,00*	*61.666,21*	*28,89%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**126.328,00**	**126.328,00**	**51.424,51**	**40,71%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**80.000,00**	**80.000,00**	**10.162,77**	**12,70%**
Izvor: 61 Donacije		**3.150,00**	**3.150,00**	**78,93**	**2,51%**
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		*213.478,00*	*213.478,00*	*61.666,21*	*28,89%*
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		***213.478,00***	***213.478,00***	***61.666,21***	***28,89%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**126.328,00**	**126.328,00**	**51.424,51**	**40,71%**
31	Rashodi za zaposlene	83.113,00	83.113,00	37.265,51	44,84%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.352,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.905,40	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.008,11	0,00%
32	Materijalni rashodi	42.215,00	42.215,00	14.159,00	33,54%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	55,25	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.407,06	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.050,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.850,84	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	535,78	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	143,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	762,81	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	187,74	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	336,39	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	972,20	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	963,01	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	193,97	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**80.000,00**	**80.000,00**	**10.162,77**	**12,70%**
31	Rashodi za zaposlene	56.270,00	56.270,00	8.035,83	14,28%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	6.253,94	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	750,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.031,89	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		23.730,00	23.730,00	2.126,94	8,96%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	77,25	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	2.005,60	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	44,09	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**3.150,00**	**3.150,00**	**78,93**	**2,51%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		150,00	150,00	78,93	52,62%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	78,93	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		*2.226.250,00*	*2.226.250,00*	*839.787,58*	*37,72%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.586.770,00**	**1.586.770,00**	**612.266,34**	**38,59%**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**439.400,00**	**439.400,00**	**201.317,32**	**45,82%**
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**200.080,00**	**200.080,00**	**26.203,92**	**13,10%**
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		*2.226.250,00*	*2.226.250,00*	*839.787,58*	*37,72%*
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		***892.770,00***	***892.770,00***	***414.690,75***	***46,45%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**824.770,00**	**824.770,00**	**386.968,11**	**46,92%**
31 Rashodi za zaposlene		824.770,00	824.770,00	386.968,11	46,92%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	322.197,07	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	11.608,33	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	53.162,71	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**68.000,00**	**68.000,00**	**27.722,64**	**40,77%**
31 Rashodi za zaposlene		68.000,00	68.000,00	27.722,64	40,77%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	27.722,64	0,00%
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		***1.081.580,00***	***1.081.580,00***	***346.665,43***	***32,05%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**553.500,00**	**553.500,00**	**164.804,79**	**29,78%**
32 Materijalni rashodi		553.500,00	553.500,00	164.804,79	29,78%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	10.596,20	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	93.969,06	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	40.662,53	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	19.577,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**328.000,00**	**328.000,00**	**155.656,72**	**47,46%**
32 Materijalni rashodi		313.700,00	313.700,00	149.811,93	47,76%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	244,77	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.154,40	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	10.669,78	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	698,73	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	26.931,17	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.063,55	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	2.579,28	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.113,60	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	46.638,34	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	5.364,83	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	804,62	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	4.657,31	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	18.856,54	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	1.579,39	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.943,21	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	6.948,49	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	3.403,88	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.678,20	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.481,84	0,00%
34 Financijski rashodi		6.100,00	6.100,00	2.684,79	44,01%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	2.680,39	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	4,40	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.200,00	8.200,00	3.160,00	38,54%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	3.160,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**200.080,00**	**200.080,00**	**26.203,92**	**13,10%**
32 Materijalni rashodi		111.080,00	111.080,00	26.203,92	23,59%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.198,30	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	24.005,62	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
A 110007 Gradsko kupalište na Dravi		***192.360,00***	***192.360,00***	***58.246,70***	***30,28%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**169.360,00**	**169.360,00**	**45.460,49**	**26,84%**
31 Rashodi za zaposlene		19.560,00	19.560,00	4.239,04	21,67%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	3.638,66	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	600,38	0,00%
32 Materijalni rashodi		149.800,00	149.800,00	41.221,45	27,52%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	5.308,91	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	27.426,07	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.112,63	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.373,84	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**23.000,00**	**23.000,00**	**12.786,21**	**55,59%**
32 Materijalni rashodi		23.000,00	23.000,00	12.786,21	55,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	664,72	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	3.697,97	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	415,95	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	5.042,20	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	273,39	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.691,98	0,00%
A 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity		***59.540,00***	***59.540,00***	***20.184,70***	***33,90%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**39.140,00**	**39.140,00**	**15.032,95**	**38,41%**
31 Rashodi za zaposlene		8.490,00	8.490,00	1.114,35	13,13%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	956,52	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	157,83	0,00%
32 Materijalni rashodi		30.650,00	30.650,00	13.918,60	45,41%
3223 Energija		0,00	0,00	730,90	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.098,88	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.839,82	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.249,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**20.400,00**	**20.400,00**	**5.151,75**	**25,25%**
32 Materijalni rashodi		20.400,00	20.400,00	5.151,75	25,25%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	739,92	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	732,75	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.058,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.612,89	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	522,93	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	485,26	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		*3.100,00*	*3.100,00*	*99,90*	*3,22%*
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		*3.100,00*	*3.100,00*	*99,90*	*3,22%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.100,00**	**3.100,00**	**99,90**	**3,22%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*3.100,00*	*3.100,00*	*99,90*	*3,22%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***3.100,00***	***3.100,00***	***99,90***	***3,22%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.100,00**	**3.100,00**	**99,90**	**3,22%**
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	99,90	3,22%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	99,90	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		*11.204.562,00*	*11.204.562,00*	*5.059.273,21*	*45,15%*
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		*11.204.562,00*	*11.204.562,00*	*5.059.273,21*	*45,15%*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**8.752.132,00**	**8.752.132,00**	**3.938.029,52**	**45,00%**
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.089.018,86**	**45,38%**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**52.430,00**	**52.430,00**	**32.224,83**	**61,46%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*6.280.162,00*	*6.280.162,00*	*2.741.247,30*	*43,65%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***4.969.102,00***	***4.969.102,00***	***2.129.125,54***	***42,85%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.969.102,00**	**4.969.102,00**	**2.129.125,54**	**42,85%**
31 Rashodi za zaposlene		4.187.550,00	4.187.550,00	1.768.070,85	42,22%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.400.091,48	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	141.971,25	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	226.008,12	0,00%
32 Materijalni rashodi		437.452,00	437.452,00	206.482,86	47,20%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	420,60	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	23.243,87	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.954,04	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	347,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	539,15	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.694,55	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	318,60	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	25.833,91	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	147.371,12	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	2.991,65	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	768,37	0,00%
34 Financijski rashodi		344.100,00	344.100,00	154.571,83	44,92%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	147.050,54	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	7.521,29	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela		***537.560,00***	***537.560,00***	***259.802,55***	***48,33%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**537.560,00**	**537.560,00**	**259.802,55**	**48,33%**
32 Materijalni rashodi		535.560,00	535.560,00	259.463,87	48,45%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	15.860,79	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	34.270,67	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	293,48	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	192,73	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	104.383,29	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	25,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	12.888,10	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.535,14	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	25.543,68	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	2.119,67	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.079,46	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	32.354,29	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	8.334,22	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	5.708,63	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	176,09	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	12.698,63	0,00%
34 Financijski rashodi		2.000,00	2.000,00	338,68	16,93%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	338,68	0,00%
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		***90.100,00***	***90.100,00***	***44.795,67***	***49,72%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**90.100,00**	**90.100,00**	**44.795,67**	**49,72%**
34 Financijski rashodi		3.600,00	3.600,00	1.567,41	43,54%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.567,41	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		86.500,00	86.500,00	43.228,26	49,97%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	43.228,26	0,00%
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		***68.500,00***	***68.500,00***	***34.055,20***	***49,72%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**68.500,00**	**68.500,00**	**34.055,20**	**49,72%**
34 Financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	1.112,56	44,50%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	1.112,56	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.000,00	66.000,00	32.942,64	49,91%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	32.942,64	0,00%
A 010097 Otplata -obveznice		***147.000,00***	***147.000,00***	***73.362,33***	***49,91%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**147.000,00**	**147.000,00**	**73.362,33**	**49,91%**
34 Financijski rashodi		147.000,00	147.000,00	73.362,33	49,91%
3413 Kamate za izdane obveznice		0,00	0,00	73.362,33	0,00%
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje		***399.400,00***	***399.400,00***	***200.106,01***	***50,10%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**399.400,00**	**399.400,00**	**200.106,01**	**50,10%**
34 Financijski rashodi		11.400,00	11.400,00	6.120,01	53,68%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	6.120,01	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.000,00	388.000,00	193.986,00	50,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	193.986,00	0,00%
KP 010116 Projekt RIZNICA		***28.000,00***	***28.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**28.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete		***30.500,00***	***30.500,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**
34 Financijski rashodi		30.500,00	30.500,00	0,00	0,00%
16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		*241.400,00*	*241.400,00*		
A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.		***241.400,00***	***241.400,00***		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**241.400,00**	**241.400,00**	**0,00**	**0,00%**
35 Subvencije		241.400,00	241.400,00	0,00	0,00%
92 Program: JPP		*4.683.000,00*	*4.683.000,00*	*2.318.025,91*	*49,50%*
A 920001 Najam za športsku dvoranu		***4.683.000,00***	***4.683.000,00***	***2.318.025,91***	***49,50%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.230.570,00**	**2.230.570,00**	**1.196.782,22**	**53,65%**
32 Materijalni rashodi		2.230.570,00	2.230.570,00	1.196.782,22	53,65%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.196.782,22	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**1.089.018,86**	**45,38%**
32 Materijalni rashodi		2.400.000,00	2.400.000,00	1.089.018,86	45,38%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.089.018,86	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**52.430,00**	**52.430,00**	**32.224,83**	**61,46%**
32 Materijalni rashodi		52.430,00	52.430,00	32.224,83	61,46%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	32.224,83	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2024(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 1.-6.2024.(3)	Indeks 3/2*100

Članak 4.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki , mag.pol

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

Varaždin, rujan 2024.

SADRŽAJ

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

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

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA:

- obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna s izvršenim preraspodjelama
- obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

UVOD

Gradsko vijeće Grada Varaždina je donijelo Proračun Grada Varaždin za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu 20. prosinca 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23).
U izvještajnom razdoblju 1.-6. 2024. godine usvojene su dvije izmjene i dopune proračuna:

1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/24)
2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/24)

SADRŽAJ I IZGLED POLUGODIŠNJEG I GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.
Polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži: opći dio, posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

1. Opći dio iz članka 4. Pravilnika sadrži:

- sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja

2. Posebni dio iz članka 4. Pravilnika sadrži izvršenje rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.
3. Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna
4. Posebni izvještaji iz članka 4. Pravilnika u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

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

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

3. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

A.SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	28.934.425,91	104.006.435,89	104.006.435,89	38.575.049,97	133,32	37,09
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.943.007,41	8.794.850,00	8.794.850,00	691.638,40	35,60	7,86
3.	**UKUPNI PRIHODI**	**30.877.433,32**	**112.801.285,89**	**112.801.285,89**	**39.266.688,37**	**127,17**	**34,81**
4.	RASHODI POSLOVANJA	23.172.338,91	71.818.038,00	71.818.038,00	30.172.056,60	130,21	42,01
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.202.590,18	52.402.147,89	52.402.147,89	8.017.983,88	190,79	15,30
6.	**UKUPNI RASHODI**	**27.374.929,09**	**124.220.185,89**	**124.220.185,89**	**38.190.040,48**	**139,51**	**30,74**
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	3.502.504,23	-11.418.900,00	-11.418.900,00	1.076.647,89		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	310.532,27	852.505,00	852.505,00	417.468,26	134,44	48,97
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-310.532,27	4.547.495,00	4.547.495,00	-417.468,26		
4.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	**1.285.299,80**	6.871.405,00	6.871.405,00	**5.881.095,39**		
5.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**4.477.271,76**	6.871.405,00	6.871.405,00	**6.540.275,02**		

Tablica 2.

PRIKAZ OSTVARENOG VIŠKA PRORAČUNA

Red br.	Oznaka	**Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.**	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	**Ostvarenje /izvršenje 1.-6.2024.**	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	**2.**	3.	4.	**5.**	6.	7.
1.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RAZDOBLJA	**3.191.971,96**	0	0	**659.179,63**		
2.	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA PRENESENI IZ PRETHODNE GODINE	**1.285.299,80**	6.871.405,00	6.871.405,00	**5.881.095,39**		
3.	PRIJENOS VIŠKA PRIHODA I PRIMITAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	**4.477.271,76**	6.871.405,00	6.871.405,00	**6.540.275,02**		

Višak prihoda i primitaka planiran u rashodima i izdacima Proračuna Grada Varaždina za 2024. iznosi 6.871.405,00 EUR te je raspoređen na planirane programske aktivnosti i projekte proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika.

Prema financijskom izvještaju za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni višak prihoda i primitaka iznosi 5.881.095,39 EUR te je u odnosu na stanje 31.12.2023. godine korigiran u iznosu 32.170,48 EUR prihoda poslovanja kod proračunskih korisnika.

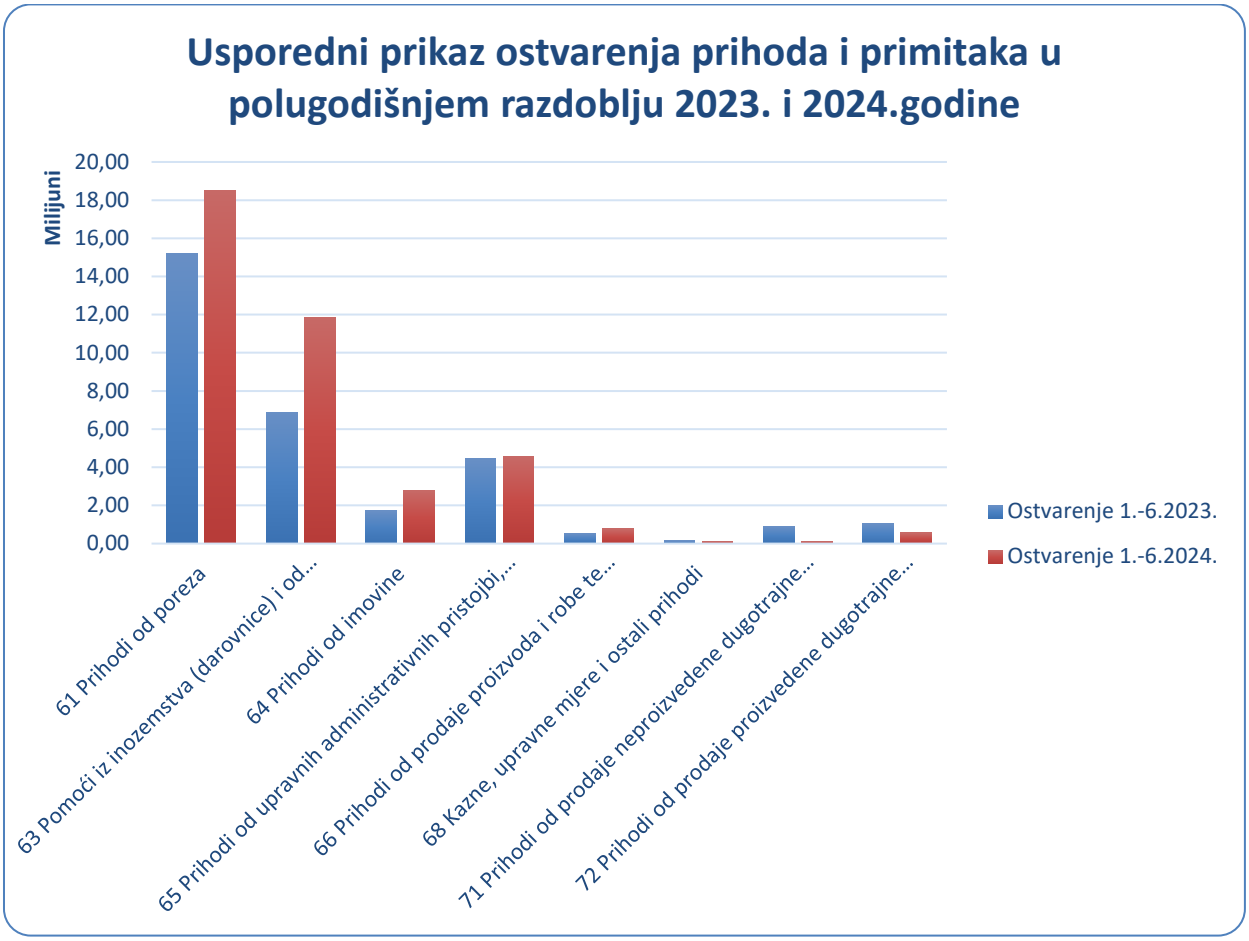
Na kraju izvještajnog razdoblja ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 6.540.275,02 EUR. U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna iskazan je višak prihoda i primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 659.179,63 EUR.

1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1. – 6. 2024. GODINE

U prvom polugodištu 2024. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 39.266.688,37 EUR ili 33,22% godišnjeg plana. U odnosu na prvo polugodište 2023. godine ukupni prihodi i primici veći su za 27,17%. Ukupni rashodi i izdaci u prvom polugodištu izvršeni su u iznosu od 38.607.508,74 EUR što je 30,87 % godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 39,45%.

U Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Varaždina – Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, svih osnovnih škola Grada Varaždina, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“ i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin.

Graf 1. Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u polugodišnjem razdoblju 2023. i 2024.godine



Tijekom prvog polugodišta 2024. godine, ukupni prihodi i primici Proračuna Grada Varaždina ostvareni su u iznosu 39.266.688,37 EUR, a sastoje se od prihoda poslovanja u iznosu od 38.575.049,97 EUR i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 691.638,40 EUR.

Tabela 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u razdoblju od 1.-6.2024. godine

OPIS	*Ostvarenje 1.-6.2023.*	*Tekući plan 2024.*	*Ostvarenje 1.-6.2024.*	*Udjel*	*Indeks 4/2*100*	*Indeks 4/3*100*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 Prihodi poslovanja	**28.934.425,91**	**104.006.435,89**	**38.575.049,97**	**98,24**	**133,32**	**37,09**
61 Prihodi od poreza	15.189.651,41	41.010.816,56	18.495.436,32	47,10	121,76	45,10
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	6.893.745,59	45.711.666,33	11.861.243,22	30,21	172,06	25,95
64 Prihodi od imovine	1.722.673,36	4.140.614,00	2.772.583,68	7,06	160,95	66,96
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.455.183,13	11.699.431,00	4.550.831,92	11,59	102,15	38,90
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	527.884,44	1.335.708,00	776.264,45	1,98	147,05	58,12
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	145.287,98	108.200,00	118.690,38	0,30	81,69	109,70
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.943.007,41**	**8.794.850,00**	**691.638,40**	**1,76**	**35,60**	**7,86**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	903.295,78	3.074.400,00	134.978,09	0,34	14,94	4,39
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.039.711,63	5.720.450,00	556.660,31	1,42	53,54	9,73
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**5.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
84 Primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	**30.877.433,32**	**118.201.285,89**	**39.266.688,37**	**100,00**	**127,17**	**33,22**

1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2024. godini u visini 104.006.435,89 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 38.575.049,97 EUR što je 37,09% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 33,32 % .

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 18.495.436,32 EUR što je 45,10% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći su za 21,76%.

Porez i prirez na dohodak su najznačajniji porezni prihodi. U prvom polugodištu ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 17.354.239,07 EUR ili 44,62 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 19,51%. U strukturi ovih prihoda porez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren u iznosu od 16.699.793,37 EUR. U skupini prihoda od poreza i prireza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 428.771,18 EUR i prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 225.674,52 EUR.

Porez na imovinu u prvom polugodištu ostvaren je u iznosu od 1.018.861,32 EUR što je za 79,07% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 943.795,93 EUR i stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina) u iznosu od 75.065,39 EUR.

Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 122.335,93 EUR ili 55,61 % godišnjeg plana, dok je u odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći za 22,65 %. Od navedenog iznosa, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznose 121.635,33 EUR, a 700,6 EUR se odnosi na naplatu starih potraživanja za prihode od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 11.861.243,22 EUR ili 25,95% godišnjeg plana i veće su za 72,06 % prema istom razdoblju prethodne godine.
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima u izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 1.438.471,35 EUR što je povećanje od 1.117,72% više od istog razdoblja lani.
Tekuće pomoći iznose 102.124,08 EUR, od čega se najveći dio odnosi se na fiskalnu održivost vrtića. Navedeni program provodi se od rujna 2023. godine te je zbog toga značajno povećanja na navedenom kontu, budući da ti prihodi u prošloj godini nisu ostvareni.
Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 1.336.347,27 EUR i veće su za 1.701,80% u odnosu na prethodno razdoblje te se odnose na sredstva uplaćena za izgradnju dječjeg igrališta u Gojancu u iznosu od 50.254,64 EUR, bespovratna sredstva projekta ONE SUN u iznosu od 17.647,96 EUR, za energetsku obnovu vijećnice u iznosu od 265.445,62 EUR, za izgradnju teniskih terena Varteks 140.186,30 EUR te za projekt sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada 862.812,75 EUR.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 233.530,47 EUR što je 6 % više nego prethodne godine, a odnose se na prihode koje uplaćuje Županijska uprava za ceste za održavanje cesta. Radi se o 7,8% primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila umanjenu za naknadu koju ŽUC plaća stanicama za tehnički pregled vozila kao i vraćeni iznos naknade vlasnicima odjavljenih vozila. Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 362.443,82 EUR, odnosno 27,3% manje od prošle godine. Iznos od 234.500,00 EUR odnosi se na potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 127.943,82 EUR za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 7.209.637,38 EUR te se odnose na sredstva doznačena za školski medni dan i mlijeko za školsku shemu. Osim toga, sredstva se odnose na sredstva doznačena proračunskim korisnicima, najvećim dijelom za plaće proračunskim korisnicima, ostvarene od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i na sredstva doznačena proračunskim korisnicma (osnovnim školama) od Varaždinske županije za županijska natjecanja.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 2.521.320,29 EUR
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6381) ostvarene su u iznosu od 20.378,56 EUR za projekte MAURICE i GINERVA te za završni zahtjev projekta SPAS. Osim toga, sredstva su ostvarena u iznosu od 11.589,80 EUR odnose se na sredstva doznačena Dječjem vrtiću Varaždin za projekte te 9.563,20 EUR doznačena IV. Osnovnoj školi za projekt OTROKOVICE CZ.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (6382) ostvarene su u iznosu od 2.479.788,73 EUR od čega se iznos od 2.066.570,24 EUR odnosi na sredstva za projekt InterAct Green, dok se iznos od 385.049,21 EUR odnosi na završni ZNS za projekt reciklažnog dvorišta, 18.000,00 EUR za projekt ENERGY CITIES i 10.169,28 EUR za projekt LIFE BAUHAUSIG EUROPE.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 2.772.583,68 EUR. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 900.448,52 EUR i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 1.872.135,16 EUR.

Prihodi od financijske imovine (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 900.448,52 EUR. Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvareni su u iznosu 892.640,00 EUR, a uplaćeni su od tvrtke Termoplind.o.o. Varaždin. Zatezne kamate ostvarene su u iznosu 5.665,22 EUR, kamate na oročena sredstva 1.869,91 EUR i ostali prihodi od financijske imovine 273,39 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.872.135,16 EUR.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 11.580,06 EUR i odnose se na naknade za koncesije za parkirališta.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja ostvareni u iznosu od 1.573.278,24 EUR. Najveći dio ovih prihoda u iznosu od 1.089.018,86 EUR odnosi se na rashode za zakupninu za gradsku sportsku dvoranu na Dravi po Sporazumu o zajedničkom sufinanciranju.
Zakupi poslovnih objekata ostvareni su u iznosu od 120.835,33 EUR što je 1,04 % više od prošle godine. Prihodi od zakupa DTK mreža ostvareni u iznosu od 229.895,56 EUR, prihodi od najma za stanove u vlasništvu Grada ostvareni su u iznosu od 39.738,18 EUR, prihodi od najma stanova u vlasništvu JUGS-a 14.602,74 EUR, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 13.152,90 EUR, zakup javne površine 54.958,44 EUR, naknada za pravo građenja 7.736,05 EUR i ostali prihodi 3.340,18 EUR .

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 265.244,63 EUR i to kako slijedi: naknada za korištenje prostora elektrana ostvarena je u iznosu od 55.255,85 EUR, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 49.949,37 EUR i ostali prihodi od nefinancijske imovine (komercijalizacija Gradske sportske dvorane) u iznosu od 160.039,41 EUR.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 22.032,23 EUR u Javnoj ustanovi Gradski stanovi za kao naknada za upravljanje stanovima.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.550.831,92 EUR ili 38,90% godišnjeg plana i veći su za 2,15 % od izvještajnog razdoblja prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (lokacijske dozvole i prihod od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 54.191,67 EUR ili 31,64% godišnjeg plana.
Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.180.681,93 EUR, što je 56,81% plana i više za 13,12 % u odnosu na isto razdoblje lani.

Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstava od uplate roditelja u osnovnim školama u iznosu od 487.183,50 EUR, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 441.978,53 EUR i prihoda od prodaja karata u Hrvatskom narodnom kazalištu u iznosu od 117.181,40 EUR, u Gradskom muzeju u iznosu od 39.970,70 EUR i Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 35.362,44 EUR. U ovoj skupini evidentiran su i prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 32.224,83 EUR za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske

dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera, vodni doprinos u iznosu od 2.970,61 EUR, doprinos za šume 1.448,67 EUR i ost.prihodi za posebne namjene.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 3.315.958,32 EUR, što je 35,09 % godišnjeg plana. U odnosu prema izvještajnom razdoblju prethodne godine manji su za 1,25%.
Komunalni doprinos ostvaren je u visini 254.217,79 EUR i manji je za 63,17% od ostvarenja u izvještajnom razdoblju prošle godine.
Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 3.061.740,53 EUR što je za 14,77% više od ostvarenja u prvom polugodištu prošle godine.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.
Ostvareni su u iznosu od 596.846,89 EUR, od čega se najveći dio u iznosu od 511.780,48 EUR odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi).
Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima ostvarene su u iznosu od 179.417,56 EUR.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 118.690,38 EUR, od čega su prihodi ostvareni od kazni 22.416,08 EUR, a ostali prihodi 96.274,30 EUR.

1. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu od 691.638,40 EUR što predstavlja 7,86 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 64,4%.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 134.978,09 EUR, a odnose se na prihode od prodaje zemljišta.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 556.660,31 EUR od čega su najveći ostvareni od prihoda od prodaje stanova Javne ustanove Gradski stanovi u iznosu od 409.816,41 EUR. Prihodi od obročne otplate stanova iznose 15.652,61 EUR, prihodi od prodaje stanova prema Odluci o prodaji stanova u vlasništvu Grada koje koriste najmoprimci u iznosu od 130.947,35 EUR i ostali prihodi ostvareni u iznosu od 243,94 EUR.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 5.400.000,000, ali u prvom polugodištu 2024. godine nije bilo ostvarenja.

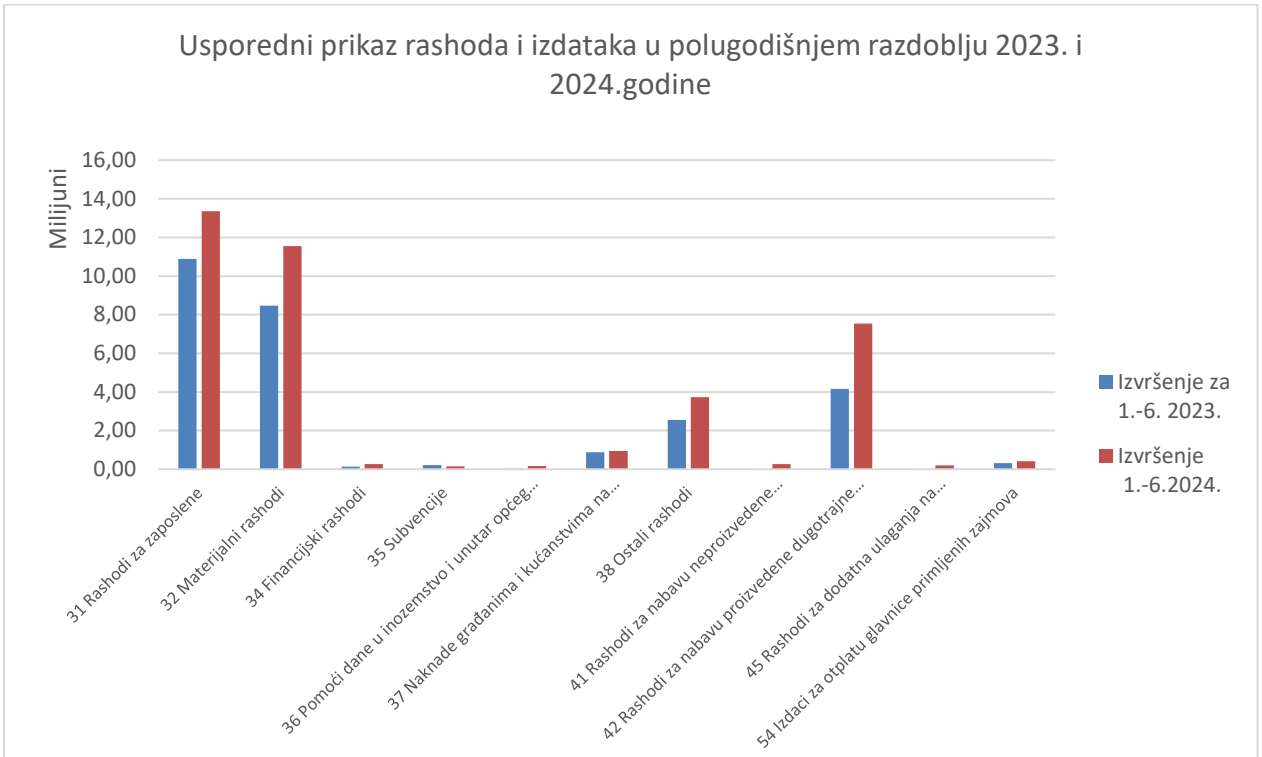
2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE OD 1. – 6. 2024. GODINE

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. – 6. 2024. godine izvršeni su u iznosu od 27.685.461,36 eura. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 23.172.338,91 eura, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 4.202.590,18 eura i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 310.532,27 eura.

Tabela 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u razdoblju od 1.- 6.2024.

Oznaka	Izvršenje za 1.-6. 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Udjel	Index 5/2*100	Index 5/4*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	**23.172.338,91**	**71.818.038,00**	**71.818.038,00**	**30.176.056,60**	**78,15**	**130,22**	42,02
31 Rashodi za zaposlene	10.879.422,45	29.926.623,00	29.926.623,00	13.362.001,79	34,61	122,82	44,65
32 Materijalni rashodi	8.466.948,74	27.005.928,00	27.005.928,00	11.548.982,29	29,91	136,4	42,76
34 Financijski rashodi	133.802,22	645.053,00	645.053,00	264.427,16	0,68	197,63	40,99
35 Subvencije	223.600,47	1.206.600,00	1.206.600,00	158.272,92	0,41	70,78	13,12
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.834,46	298.630,00	298.630,00	168.963,28	0,44	435,09	56,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	881.436,17	3.113.543,00	3.113.543,00	944.806,10	2,45	107,19	30,35
38 Ostali rashodi	2.548.294,40	9.621.661,00	9.621.661,00	3.728.603,06	9,66	146,32	38,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.202.590,18**	**52.402.147,89**	**52.402.147,89**	**8.017.983,88**	**20,77**	**190,79**	15,30
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.771,99	1.047.878,70	1.047.878,70	271.305,80	0,70	1.720,17	25,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.167.218,75	48.310.435,19	48.310.435,19	7.542.438,39	19,53	180,99	15,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.599,44	3.043.834,00	3.043.834,00	204.239,69	0,53	1.042,07	6,71
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**310.532,27**	**852.505,00**	**852.505,00**	**417.468,26**	**1,08**	**134,44**	48,97
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	310.532,27	722.505,00	722.505,00	417.468,26	1,08	134,44	57,78
SVEUKUPNO	**27.685.461,36**	**125.072.690,89**	**125.072.690,89**	**38.611.508,74**	**100,00**	**139,46**	**30,87**

Graf 2. Usporedni prikaz rashoda i izdataka u polugodišnjem razdoblju 2023. i 2024.godine



2.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 71.818.038,00EUR , a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 30.176.056,60 EUR ili 42,02% godišnjeg plana i udjelom od 78,15% u ukupnim rashodima i izdacima.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 13.362.001,79 EUR što je 22,82% više odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 10.742.035,50 EUR, doprinose na plaće u iznosu od 1.797.811,98 EUR i ostale rashode za zaposlene 822.154,31 EUR.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 11.548.982,29 EUR što je 39,73% godišnjeg plana. U odnosu prema prvom polugodištu prethodne godine materijalni rashodi veći su za 36,40%. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se slijedeći rashodi:

- Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu 565.971,07 EUR, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 333.852,47 EUR, službena putovanja u iznosu 125.494,99 EUR, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika - seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 51.282,13 EUR i ostalih naknada u iznosu 55.341,48 EUR za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.

- **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu 1.926.532,58 EUR i veći su za 10,38% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrošenu energiju u iznosu 818.088,17 EUR (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin…). Slijede rashodi za materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 786.108,46 EUR od kojeg se najveći dio odnosi na namirnice za prehranu djece u vrtićima i osnovnim školama.

Tabela 4. Izvršeni rashodi za materijal i energiju u razdoblju od 1.- 6.2024.

322 Rashodi za materijal i energiju	*Izvršeno 1-6.2024.*
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.697,28
3222 Materijal i sirovine	786.108,46
3223 Energija	818.088,17
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	72.358,11
3225 Sitni inventar i auto gume	46.202,90
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	13.077,66
SVEUKUPNO	**1.926.532,58**

Rashodi za usluge izvršni su u iznosu od 8.665.924,80 EUR i izvršeni su za 47,43% više u odnosu prema izvještajnom razdoblju prošle godine.

Tabela 5. Izvršeni rashodi za usluge u razdoblju od 1.- 6.2024.

323 Rashodi za usluge	*Izvršeno 1-6.2024.*
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	475.347,11
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.525.582,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	142.160,40
3234 Komunalne usluge	1.910.920,75
3235 Zakupnine i najamnine	2.419.517,36
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	48.332,77
3237 Intelektualne i osobne usluge	574.551,15
3238 Računalne usluge	124.838,47
3239 Ostale usluge	444.674,28
SVEUKUPNO	**8.665.924,80**

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 475.347,11 EUR. Značajniji rashodi ove skupine su prijevoz učenika osnovnih škola.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 2.525.582,51 EUR. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, održavanje javne rasvjete i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 142.160,40 EUR (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)
Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 1.910.920,75 EUR, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.
Zakupnine i najamnine u prvom polugodištu 2024. godine izvršene su u iznosu od 2.419.517,36 EUR. Najvećim dijelom se odnose na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu JPP-a u iznosu od 2.318.025,91 EUR, od čega je dio zakupa u iznosu od 1.089.018,86 EUR financiran iz državnog proračuna.
Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u polugodišnjem razdoblju iznose 48.332,77 EUR.
Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 574.551,15 EUR. U ovim troškovima se nalaze ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja, usluge studentskog servisa.
Računalne usluge ostvarene su iznosom od 124.838,47 EUR za održavanje programske opreme.
Ostale usluge izvršene su u iznosu od 444.674,28 EUR od čega je dio od 148.027,37 EUR naknada od 1 % od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi. Ostali rashodi odnose se na rashode proračunskih korisnika za usluge čuvanja imovine i osoba, isporuke školskih ručkova za produženi boravak u osnovnim školama, grafičke usluge i ostale usluge.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 18.650,06 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uključene u projekte.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 371.903,78 EUR. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i ostali rashodi, premije osiguranja, pristojbe i naknade i ostalo.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 264.427,16 EUR , što je za 97,63% više prema istom razdoblju lani. Za Kamate za izdane vrijednosne papire utrošen je iznos od 73.362,33 EUR, a za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 12.846,86 EUR. Ostali financijski rashodi iznose 178.217,97 EUR (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate).

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 158.272,92 EUR ili 13,47 % godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju lani manje su za 29,22%. Značajniji iznos u izvještajnom razdoblju utrošen je za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 56.747,92 EUR, subvencije programa u gospodarstvu 30.050,00 EUR i za informiranje i GRIC iznos od 71.475,00 EUR.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar i općeg proračuna izvršene su u iznosu 168.963,28 EUR. Iznos od 115.647,62 EUR odnosi se na sredstva isplaćena partnerima na projektu InterAct Green, iznos od 32.224,83 EUR odnosi se na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola, iznos od 8.833,80 EUR doznačen je općini Kneginec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada, a 9.077,03 EUR za programe socijalne skrbi.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 944.806,10 EUR i veće su za 7,19% u odnosu na prošlu godinu. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 885.631,99 EUR, a naknade u naravi 59.174,11 EUR).

Tabela 6. Naknade građanima i kućanstvima po projektima 1.- 6.2024.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	*Izvršeno 1-6.2024.*
A 090013 Dječje božićnice	360,00
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	859,45
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	49.768,40
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	2.862,04
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.506,39
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	65.398,00
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	659,00
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	722,07
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	318.978,00
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	31.987,44
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	41.405,86
A 600007 Pomoć umirovljenicima	242.250,44
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	121.000,00
A 600023 Jednokratne pomoći	10.889,02
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	878,66
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	10.716,40
A 600037 Rana intervencija	13.100,00
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	13.022,56
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	18.442,37
SVEUKUPNO	**944.806,10**

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu 3.728.603,06 EUR i veći su za 46,32% prema izvještajnom razdoblju lani.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 3.494.420,85 EUR ili 39,6% više nego lani, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije u novcu. Ove donacije najvećim dijelom se isplaćuju za programe predškolskog odgoja, socijalne skrbi, sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sufinanciranje javnih potreba u sportu, program dobrovoljnog vatrogastva, Turističkoj zajednici kao partneru na projektu InterActGreen i projekte EU.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 145.587,00 EUR i veće su za 477,30% u odnosu na 2023. godinu (Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Gradskoj vatrogasnoj zajednici Varaždin, Varaždinskoj građanskoj gardi, Pučkom otvorenom učilištu).

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 88.135,21 EUR, što je povećanje za 521,8% te se odnosi najvećim dijelom na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu „Aquacity“.

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

Tabela 7. Dane tekuće donacije u razdoblju od 1.- 6.2024.

381 Tekuće donacije	*Izvršeno 1-6.2024.*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.115,40
A 010042 Financiranje političkih stranaka	22.563,10
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
TP 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	10.330,32
TP 080024 OPTIMUM VI	1.000,00
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	11.900,00
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	18.800,00
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	20.000,00
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	12.000,00
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00
KP 990008 EUI InterACT Green	49.177,60
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	43.200,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	4.500,00
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	3.000,00
TP 210008 Špancirfest	250.000,00
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	8.682,58
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	58.735,00
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	1.400,00
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	2.000,00
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	40.000,00
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	93.490,00
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	890.010,07
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	20.329,64
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	12.328,00
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	13.000,00
A 550001 Produženi boravak	33.205,25
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	545,42
A 57010 Potpore visokom školstvu	1.500,00
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	105.000,00
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	36.000,00
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	4.000,00
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	99.225,00
A 600025 Aktivnosti Caritasa	30.000,00
A 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
TP 600039 Gerontodomaćice	23.486,40
A 710004 Kazališne predstave	5.000,00
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	25.200,00
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	51.400,00
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.531,63
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	64.150,00
A 730009 Aktivnosti građanske garde	36.000,00
TP 730010 Grad keramike	3.982,00
TP 730013 Projekt ReservArt	14.481,44
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	16.602,00
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	984.200,00
A 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	2.500,00

A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	10.000,00
TP 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore	20.000,00
TP 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	20.000,00
A 050001 Civilna zaštita	13.500,00
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	146.850,00
SVEUKUPNO	**3.494.420,85**

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u prvom polugodištu 2024. godine izvršeni su u iznosu od 8.017.983,88 EUR, što je 15,23% godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 90,79%. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 271.305,80 EUR. Evidentirani rashodi odnose se najvećim dijelom na kupnje oranice u Dravskoj ulici te zemljišta u Zadarskoj ulici, na izgradnju solara na osnovnim školama te nabavu licenci.

2.2.2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 7.542.438,39 EU što je 81% više u odnosu na isto razdoblje lani. Značajniji rashoda unutar ove skupine evidentirani su na projektu Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u iznosu od 4.869.665,36 EUR, za izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici evidentirani su rashodi u iznosu od 828.668,15 EUR za izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici utrošeno je 300.845,52 EUR, a za rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec 107.034,08 EUR. Iznos od 496.323,85 EUR evidentiran je kod Javne ustanove Gradski stanovi na projektu izgradnje stanova. Ostalo rashodi odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaju za opremanje Gradske vijećnice te na ostaloj komunikacijskoj opremi za sustav napajanja u Gradskoj vijećnici i za nabavu opreme proračunskih korisnika (VI. Osnovna škola, Dječji vrtić Varaždin te Javna ustanova Gradski Bazeni).

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni) izvršeni su u iznosu 204.239,96 EUR, a evidentirani su rashodi za sanaciju dvorišnog dijela krovišta Palače Patačić u iznosu od 15.560,38 EUR te dodatna ulaganja proračunskih korisnika (Hrvatsko narodno kazalište – 29.720,18 EUR, I. Osnovna škola – 18.077,00 EUR, III. osnovna škola 85.457,46 EUR , IV. Osnovna škola – 463,67 EUR, VI. Osnovna škola – 25.179,80 EUR, VII. Osnovna škola – 24.812,50 EUR, Centar Tomislav Špoljar – 4.968,70 EUR).

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 417.468,26 EUR te su za 34,4% veći nego u prethodnoj godini. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova evidentirani su u iznosu od 112.703,90 EUR i odnosi se na otplatu izvansudske nagode Javne ustanove Gradski stanovi. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznose 304.764,36 EUR, a radi se o otplati glavnice za kredite Grada Varaždina (za otplatu kredita za projekte energetske obnove II. i V. osnovne škole Varaždin i otplatu kredita za refinanciranje iz 2022. godine) te otplata kredita Javne vatrogasne postrojbe.

Tabela 8. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova od 1.- 6.2024.

54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	*Izvršenje 1.-6.2024.*
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	43.228,26
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	32.942,64
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	193.986,00
A 120007 Povrat APN-u	112.703,90
A 810002 Otplata zajma (JVP)	34.607,46
SVEUKUPNO	**417.468,26**

PROVEDENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U RAZDOBLJU OD 1.-6.2024. GODINE

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu. U pravom polugodištu 2024.godine izvršena je jedna preraspodjela sredstava planiranih u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

1. Zaključak o preraspodjeli od 12.siječnja 2024.godine:

U Razdjelu 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava: 46001 upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, program 92 Program: JPP, aktivnost A 920001 Najam za športsku dvoranu, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi, iznos od 2.347.570,00 EUR **umanjuje** se za iznos od **117.000,00 EUR** i novi iznos glasi 2.230.570,00 EUR.

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: A 57001 Stipendiranje učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, **umanjuje** se za **25.000,00 EUR** te sada glasi 475.000,00 EUR,

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09: Civilno društvo, Aktivnost: A 090013 Dječje božićnice, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, **umanjuje** se za **8.000,00 EUR** te sada glasi 152.000,00 EUR.

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 60: Socijalna skrb, Aktivnost: A 600013 Donacija za novorođenu djecu, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, **umanjuje** se za **20.500,00 EUR** te sada glasi 389.500,00 EUR.

U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 34 Zaštita okoliša, aktivnost A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Ostali rashodi **umanjuje se** za iznos od **10.100,00 EUR** i novi iznos glasi: 191.900,00 EUR.

U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 37 Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta, aktivnost A 370002 Javni gradski prijevoz, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 35 Subvencije, **umanjuje** se za iznos od **14.000,00 EUR** i novi iznos glasi: 266.000,00 EUR,

U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 39 Programi u prostornom planiranju,

aktivnost A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 – Materijalni rashodi, **umanjuje** se za iznos od **7.500,00 EUR** i novi iznos glasi: 142.500,00 EUR
U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 01 Financiranje redovne djelatnosti, aktivnost A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 – Materijalni rashodi, **umanjuje** se za iznos od **4.250,00 EUR** i novi iznos glasi: 215.366,00 EUR.

U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 47 Ostali projekti, kapitalni projekt KP 470001 – Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, iznos od 20.200,00 EUR **uvećava** se za **206.350,00 EUR** i sada glasi 226.550,00 EUR.
Obrazloženje: u 2023. godini proveden je postupak nabave za izgradnju natkrivene tribine u Hraščici. Kako su pristigle ponude bile više od procijenjene vrijednosti, za potrebe sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem potrebno je bilo osigurati sredstva u iznosu od 206.350,00 EUR.

2. Zaključak o preraspodjeli od 12.siječnja 2024.godine:
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 60.000,00 EUR **umanjuje se** za 3.000,00 EUR te sada glasi 57.000,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, iznos od 57.000,00 EUR **umanjuje** se za 2.000,00 EUR te sada glasi 55.000,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09: Civilno društvo, Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 – Ostali rashodi, iznos od 7.000,00 EUR uvećava se za 5.000,00 EUR te sada glasi 12.000,00 EUR.
Obrazloženje: preraspodjela je izvršena zbog nedostatno planiranih sredstava na aktivnosti sufinanciranja programa udruga u području odgoja i obrazovanja zbog opsega programa kojeg je potrebno provesti, a sve s ciljem raspisivanja Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2024. godini.

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

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

I. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE OD 1. - 6. 2024. GODINE

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva. U razdoblju od 1.- 6. 2024. godine nema evidentiranih rashoda iz sredstava proračunske zalihe.

II. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA OD 1. - 6. 2024. GODINE

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

I	**Podnositelj izvješća županija/grad/općina**						
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN					
II	**Podaci o davatelju kredita/zajma**						
1.	Naziv	Erste &Steiermarkische bank d.d. Rijeka	HBOR	HBOR	IZDANJE OBVEZNICA	HBOR	Privredna banka Zagreb d.d.
2.	Adresa	Rijeka Jadranski trg 3a	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb		Strossmayerov trg 9, Zagreb	Radnička cesta 50 10000 Zagreb
III	**Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti**						
1.	Vrsta zaduženja	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	a) zaduženje	~~a) zaduženje~~
	(nepotrebno precrtati)	~~b) jamstvo*1~~	~~b) jamstvo*1~~	~~b) jamstvo*1~~	~~b) jamstvo*1~~	~~b) jamstvo*1~~	~~b) jamstvo*1~~
		~~c) suglasnost*2~~	~~c) suglasnost*2~~	~~c) suglasnost*2~~	~~c)suglasnost*2~~	~~c) suglasnost*2~~	c)suglasnost*2
2.	Namjena*4	Refinanciranje kredita MB:2352, 2437 i 2604	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin	Kapitalna investicija	Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Varaždina	Nabava vatrogasne auto ljestve
3.	**MB (dodjeljuje MF)**	**3406**	**2666**	**2668**			**3044**
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Javna vatrogasna postrojba

							Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.561.694,79	658.852,44	864.564,65	10.029.547,42	4.900.000,00	750.514,47
6.	Iskorišteni iznos	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	-	750.514,47
7.	Iznos glavnice	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	4.900.000,00	692.149,45
8.	Iznos kamata	69.946,89	16.602,10	164.208,65	1.137.119,25	425.773,00	58.365,02
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44%	0,50%	0,50%	1,65%	-do 4 mil. EUR kam fiksna 4,24% subvenciju 3% -0,9 mil EUR kamata fiksna 3,2%	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	84,18	0	0	37.182,29	9.800,00 EUR	3.483,97
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	2	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	60 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počeka	-	-	-	5 godina	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	840.606,00	230.598,05	259.369,53	-	-	236.484,35
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	29.538,13	9.844,10	10.792,11	366.812,25		33.096,26
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	2.651.141,90	428.254,39	605.195,12	8.892.428,17	4.900.000,00	455.655,10
17.	Aktivirano jamstvo[*1]	Ne	Ne	Ne	-	-	-
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva[*1], suglasnosti za zaduženje[*2])	28.04.2022.	20.03.2020.	20.03.2020.	13.04.2021.	.	12.01.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	24.03.2022.	25.04.2019.	25.04.2019.	30.12.2020.	19.09.2024	28.12.2020.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Izvještaj o danim jamstvima
U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.

Plaćanja po protestiranim jamstvima
U izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

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

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINEIZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

1. UVOD

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

1.1. Djelokrug rada Gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21, 7/22 i 2/24) ustrojen je Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te je člankom 8. navedene Odluke utvrđen djelokrug njegovog rada. Unutarnje ustrojstvo Upravnog odjela, nazivi i opisi radnih mjesta, razina standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Upravnog odjela uređena su Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/23).

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojeni su:
1. Odsjek za opće poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća i
3. Odsjek za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju.

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

Djelatnost Postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.
Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.
Postrojba je proračunski korisnik JLP(R) koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju. Prihode za financiranje decentraliziranih funkcija javne vatrogasne postrojbe Grad Varaždin ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko to nije dovoljno razliku sredstava do minimalnih financijskih standarda ostvaruje s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za 2024. godinu. Minimalni financijski standardi za JVP Grada Varaždina u 2024. godini iznose 912.882,00 EUR („Narodne novine“ br. 10/24).

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) - Statut Grada Varaždina - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17) - Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2024. godini KLASA: 024-04/24-01/1, URBROJ: 2186-1-01-24-1 od 12. siječnja 2024. godine - Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/22)
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Godišnji plan 2024. 648.725,00 EUR **Izvršenje 1.-6. 2024.** 211.568,83 EUR **Indeks** 32,61 %	

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

1. **Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
338.110,00 EUR	**87.132,77 EUR**	**25,77 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno zakonskim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada (službena putovanja, članstvo u Udruzi gradova, troškovi sudskih postupaka, intelektualne usluge, naknade članovima upravnih vijeća, povjerenstva i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik i dr.).

2. **Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva**

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

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

3. **Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
128.115,00 EUR	**57.336,06 EUR**	**44,75 %**

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

4. **Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
110.000,00 EUR	**61.600,00 EUR**	**56,00 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin koje imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje, obljetnicama, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugima događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te doprinose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

5. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

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

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na odobravanje sredstava Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec po provedenom Javnom pozivu za prijavu programa udruga za organizaciju potpore Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu u 2024. godini te donaciju Župi Uznesenja B.D. Marije.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19 i 98/19)
- Statut Grada Varaždina
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09, 6/14 i 3/21)
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2024. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 14/23)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin
- Odluka o 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 javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/23).

Ciljevi provedbe programa:

Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Godišnji plan 2024. 157.727,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2024. 60.746,53 EUR
Indeks 38,51 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

1. **Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
92.400,00 EUR	38.183,43 EUR	41,32 %

Obrazloženje: Provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju održane su tri radne sjednice Gradskog vijeća. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti podmiruju se naknade za rad članova Gradskog vijeće i naknade za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, a koje imenuje Gradsko vijeće.

2. **Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.127,00 EUR	22.563,10 EUR	50,00 %

Obrazloženje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2024. godini, sredstva osigurana u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu, raspoređena su kako slijedi:

Politička stranka / Članovi Gradskog vijeća izabrani s kandidacijske liste grupe birača	Iznos u EUR-ima
Socijaldemokratska partija Hrvatske - SDP	25.786,32
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Kandidacijske liste grupe birača - nositelj Ivan Čehok	8.595,44
Hrvatska demokratska zajednica - HDZ Hrvatska stranka umirovljenika - HSU	6.446,58
Članovi Gradskog vijeća izabrani s Kandidacijske liste grupe birača - nositelj Dubravka Novak	2.148,86
Narodna stranka - reformisti - REFORMISTI Stranka hrvatskih umirovljenika - Umirovljenici - Umirovljenici	2.148,86

Sredstva za redovito financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina isplaćuju se tromjesečno.

3. **Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.200,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Sredstva na aktivnosti Javna priznanja Grada Varaždina planirana su za izradu nagrada, plaketa, medalja i zahvalnica te za ostale usluge. Aktivnost će se realizirati u četvrtom kvartalu 2024. godine.

4. **Aktivnost: 010121 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks

14.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Obrazloženje: Aktivnost će se realizirati u prosincu 2024. godine za provedbu programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

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

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23)
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21)
- Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21, 7/22 i 2/24)
- Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina
- Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22 i 1/24).

Ciljevi provedbe programa:

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

Godišnji plan 2024. 510.340,00 EUR
Izvršenje 1.-6. 2024. 167.466,58 EUR
Indeks 32,81 %

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
56.500,00 EUR	**14.330,64 EUR**	**25,36 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, materijalne rashode vezane za nabavu stručne literature, objave javnih natječaja, najam fotokopirnih uređaja, objavu akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ te tisak istog i dr.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
279.600,00 EUR	**91.205,42 EUR**	**32,62 %**

Obrazloženje: Na projektu Opremanje radnih prostora planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, sitnog inventara te komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošena su za uvođenje vatrodojave i videonadzora na lokaciji Trg kralja Tomislava 1, nabavku stolova, stolaca, uredskih ormara, blok-kuhinje, tepiha, rasvjetnih tijela i dr.

3. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
60.000,00 EUR	**22.984,51 EUR**	**38,31 %**

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

4. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
99.000,00 EUR	**37.285,93 EUR**	**37,66 %**

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

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
10.750,00 EUR	**0,00 EUR**	**0,00 %**

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

6. Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.490,00 EUR	**1.660,08 EUR**	**36,97 %**

Obrazloženje: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćena su u obliku jednokratnog iznosa („kupona") u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR.
Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU.

Također za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan je na rok od minimalno 36 mjeseci (do kraja 2024. godine) osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima i turistima omogućili besplatan pristup Internetu.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Opis programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te zaprimanje zahtjeva građana putem GRIC-a.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, - Statut Grada Varaždina, - Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22) - Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22)
Ciljevi provedbe programa: Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz 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, objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te obilježavanje 500. obljetnice Gradske vijećnice.
Godišnji plan 2024. 170.900,00 EUR **Izvršenje 1.-6. 2024.** 88.502,26 EUR **Indeks** 51,79 %

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
50.000,00 EUR	**7.213,87 EUR**	**14,48 %**

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

2. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
120.900,00 EUR	**81.288,39 EUR**	**67,24 %**

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

sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih programa).

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE
Opis programa: Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) - Statut Grada Varaždina - Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“, br. 8/24)
Ciljevi provedbe programa: Unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Godišnji plan 2024. 31.450,00 EUR **Izvršenje 1.-6. 2024.** 13.345,43 EUR **Indeks** 42,43 %

1. Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.500,00 EUR	**2.925,45 EUR**	**83,58 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na obilježavanje Dana kulturne raznolikosti 18. svibnja 2024. godine u Varaždinu na kojem su predstavljene nacionalne manjine koje djeluju na području Grada Varaždina (srpska i albanska nacionalna manjina) te nacionalne manjine koje djeluju na području Varaždinske županije (bošnjačka i slovenska nacionalna manjina). Manifestaciju su upotpunili predstavnici Nepala i Ukrajine.

2. Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
22.000,00 EUR	**7.987,68 EUR**	**36,31 %**

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

3. Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.950,00,00 EUR	**2.432,30 EUR**	**40,88 %**

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

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada, što podrazumijeva: - vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga, - obavljanje poslova u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima, - primjenu (planiranje i upravljanje) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, - koordiniranje poslova i izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, obavljanje nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br.79/07 i 86/12) - Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 14/24) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08)
Ciljevi provedbe programa: Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.
Godišnji plan 2024. 363.400,00 EUR **Izvršenje 1.-6. 2024.** 106.471,32 EUR **Indeks** 29,30 %

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
186.300,00 EUR	**43.038,33 EUR**	**23,10 %**

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

1. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
177.100,00 EUR	**63.432,99 EUR**	**35,82 %**

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdane poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne sistemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdane opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na nadogradnju centralne mrežne infrastrukture na lokaciji Trg kralja Tomislava 1.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE
Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 11 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Statut Grada Varaždina - Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Ciljevi provedbe programa: Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.
Godišnji plan 2024. 35.900,00 EUR **Izvršenje 1.-6. 2024.** 1.400,00 EUR **Indeks** 3,90 %

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
35.900,00 EUR	**1.400,00 EUR**	**3,90 %**

Obrazloženje: Odlukom o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždina u 2024. godini KLASA: 402-04/24-06/6, URBROJ 2186-1-07-04/4-24-10 od 1. svibnja 2024. godine, odobrena su financijska sredstva za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija, između ostalih, i iz područja međunarodne suradnje, za što su utrošena sredstva iz ove aktivnosti.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15)
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.
Godišnji plan 2024. 464.340,00 EUR **Izvršenje 1.-6. 2024.** 251.057,75 EUR **Indeks** 54,07 %

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks:
69.340,00 EUR	**24.573,75 EUR**	**35,44 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju obavljeni su radovi (hitna intervencija) u javnom skloništu u Ulici R. Boškovića, izvršeni su rashodi za savjetodavne usluge iz područja civilne zaštite i rashodi za financiranje redovne djelatnosti HGSS-a.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

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

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, osim članica dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu, koje pokrivaju područje Grada Varaždina.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 JAVNO VATROGASTVO

Izvor	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
11 – opći prihodi i primici	1.538.100,00	650.451,00	42,29 %
13 – decentralizacija vatrogastvo	912.882,00	435.307,79	47,69 %
31 – vlastiti prihodi	149.900,00	49.104,90	32,76 %
51 – pomoći iz državnog proračuna	22.000,00	441,98	2,01 %
611 – donacije	1.100,00	515,01	85,84 %
97 – Rezultat – vlastiti prihodi	132.578,00	70.404.52	53,10 %
Ukupno	**2.756.560,00**	**1.206.225,20**	**43,76 %**

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

Cilj programa: Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Opis programa:
Program sadržava sljedeće aktivnosti:
- Redovna djelatnost,
- Otplata zajma,
- Vatrogasna oprema i zaštitna odjela,
- Posebne mjere zaštite od požara.

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

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu,
- Zakon o zaštiti od požara,
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/021.),
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19),
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19).
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.

- 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 („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18).

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

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. **Aktivnost 810001 Redovna djelatnost JVP**

Izvor	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
11- opći prihodi i primici	1.444.900,00	644.460,09	44,60 %
13 - decentralizacija vatrogastvo	887.182,00	419.711,06	47,31 %
31 - vlastiti prihodi	53.600,00	10.450,56	19,50 %
611 -donacije	600,00	515,01	85,83 %
97 – rezultat – vlastiti prihodi	72.078,00	56.435,06	78,30 %
Ukupno:	**2.458.360,00**	**1.131.571,78**	**46,03 %**

Obrazloženje:
Izvršenje se odnosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energiju, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.
Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 983.956,91 EUR ili 45,98 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, radom u turnusu i dodatkom za pripravnost iznose 750.818,18 EUR, plaće za prekovremeni rad 11.292,25 EUR i plaća u naravi 303,53 EUR. Doprinosi na plaću iznose 163.390,30 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84 %.
Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 58.152,65 EUR, a odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za slučaj smrti, plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja i naknade za prehranu.
Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 313.198,00 EUR, a izvršenje iznosi 144.906,18 EUR odnosno 46,27 % godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje

zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 EUR, a ostvarenje iznosi 346,19 EUR ili 49,46 % od godišnjeg plana.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.400,00 EUR, ostvarenje iznosi 2.362,50 EUR, a odnosi se na nabavu auto prikolice za prijevoz opreme.

2. Aktivnost 810002 Otplata zajma

Izvor	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
31 – vlastiti prihodi	79.600,00	38.654,34	48,56 %

Obrazloženje:
Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, za što je ugovoren zajam kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7 % godišnje i otplaćuje se u mjesečnim anuitetima.
U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 4.046,88 EUR kamata i 34.607,46 EUR glavnice.

3. Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela

Izvor	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
11 - opći prihodi i primici	93.200,00	5.990,91	6,43 %
13 - decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	15.596,73	60,69 %
31 - vlastiti prihodi	16.700,00	-	-
611 - donacije	500,00	-	-
97 - rezultat - vlastiti prihodi	60.500,00	13.969,46	23,09 %
Ukupno	**196.600,00**	**35.557,10**	**18,09 %**

Obrazloženje:
Aktivnost se odnosi na usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme, nabavku oprem te službene i zaštitne odjeće i obuće.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 9.272,97 EUR od čega je na službenu odjeću i obuću utrošeno 7.642,50 EUR, a sitni inventar i auto gume 1.630,47 EUR.
Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 81.700,00 EUR, a ostvarenje iznosi 12.312,50 EUR – baterijske škare za tehničke intervencije.

4. Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Izvor	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
51 – pomoći iz državnog proračuna	22.000,00	441,98	2,01 %

Obrazloženje:
Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu, točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini (Zaključak Vlade RH KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 31. siječnja 2024. godine) Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tijekom ljetnih mjeseci. Dislokacija je započela 20. 06. 2024. godine te je određeno da šest vatrogasaca JVP Grada Varaždina s tri vatrogasna vozila budu dislocirana na otoku Lastovu u turnusima po 15 dana.

Planirani rashodi odnose se na naknade za angažiranje vatrogasaca, gorivo, prekovremeni rad i usluge za popravak dislociranih vozila. U izvještajnom razdoblju ostvarenje je samo na gorivu za prijevoz na 1. dislokaciju, dok će svi ostali troškovi teretiti drugu polovicu 2024. godine

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	12.000,00	5.978,70	49,82 %
31 - vlastiti prihodi	1.000,00	-	-
91 - rezultat - opći prihodi	814.000,00	-	-
97 - rezultat - vlastiti prihodi	18.500,00	5.750,40	31,08 %
Ukupno	**845.500,00**	**11.729,10**	**1,39 %**

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

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

Zakonska osnova:
- Zakon o vatrogastvu,
- Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin

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

Izvršenje programa po projektima:

1. 850001 Obnova voznog parka

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	12.000,00	5.978,70	49,82 %

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

2. 850008 Opremanje radnih prostora

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 - vlastiti prihodi	1.000,00	-	-
97 - rezultat - vlastiti prihodi	18.500,00	5.750,40	31,08 %
Ukupno:	**19.500,00**	**5.750,40**	**29,49 %**

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

3. 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
91 - rezultat - opći prihodi	150.000,00	-	-

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

4. 850012 – Nabava vatrogasnih vozila

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
91 rezultat - opći prihodi	664.000,00	-	-

Obrazloženje:
Temeljem Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina broj: KLASA: 240-01/22-01/10, URBROJ: 2186-1-02-23-15 usvojenog na sjednici Gradskog vijeća 5. svibnja 2023. godine kroz naredno trogodišnje razdoblje planira se nabavka operativnih vatrogasnih vozila. U 2024. godini planirana je nabavka vozila ATEGO 4x4 s opremom u vrijednosti od 664.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nije bilo ostvarenja.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GRADA VARAŽDINA

Djelokrug rada Upravnog odjela

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

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 290.996,00 EUR, utrošeno je 88.889,96 EUR, tako da izvršenje iznosi 30,55 %. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2024. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna (273.131,00 EUR) – iz prihoda - pomoći iz državnog proračuna (1.985,00 EUR) i sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekta (15.880,00 EUR).

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2024. god. za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 246.046,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 83.571,64 EUR, tako da izvršenje iznosi 33,97%.

- Za ***materijalne rashode*** – planirano je 215.366,00 EUR, utrošeno je 80.456,24 EUR, tako da izvršenje iznosi 37,36%, od čega:
  - za naknade troškova zaposlenima (za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika) utrošeno je 1.911,80 EUR,.

- *Za* ***rashode za materijal i energiju –*** planirano je 17.790,00 EUR, utrošeno je 226,67 EUR, tako da izvršenje iznosi 1,27% (sredstva su utrošena *za uredski materijal i ostale materijalne rashode*).

- *Za* ***rashode za usluge*** - planirano je sveukupno 145.911,00 EUR, utrošeno 55.377,52 EUR, tako da izvršenje iznosi 37,95%, od čega za:
- *za usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 750,00 EUR,
- *za usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Jutarnji list)* utrošeno je 1.495,25 EUR,
- *za komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 8.428,96 EUR (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje, te za vodni doprinos za izgradnju komunalne infrastrukture),
- *za zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 4.258,81 EUR (za najam opreme fotokopirnog aparata na Trgu Slobode 12 i P.Preradovića 10),
- za *zdravstvene usluge* – zdravstveni pregledi za nove djelatnike utrošeno je 358,70 EUR,

- *za intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 36.132,30 EUR (*za odvjetničke usluge* - Odvjetničko društvo Jajaš&Vukelić d.o.o. Rijeka, naknada za zastupanje temeljem Rješenja HAKOM-a i XP Ured d.o.o. za financijsku analizu u provedenom postupku nabave za odabir upravitelja sortirnice),
- *za računalne usluge* - isplaćeno je 3.312,25 EUR – (ACADEMICA d.o.o. – za pružanje pristupa WebGIS platformi za upravljanje biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom),
- *za ostale usluge* - isplaćeno je 641,25 EUR (VAGE d.o.o. – za preventivni pregled kolske vage za sortirnicu Motičnjak).

- Za ***ostale nespomenute rashode poslovanja*** - planirana su sredstva u iznosu od 36.300,00 EUR, utrošeno je 21.351,05 EUR, tako da izvršenje iznosi 58,82%, od čega:
- *za pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 1.688,18 EUR (za javnobilježničke pristojbe, ovjere potpisa i dr. sudske pristojbe),
- *za ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 19.662,87 EUR (za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda i za troškove opomena).

- Za ***tekuće donacije -*** planirana su sredstva u iznosu od 9.865,00 EUR, utrošeno je 3.115,10 EUR, tako da izvršenje iznosi 31,58% (financijska potpora Zakladi za prevenciju kriminaliteta "Sveti Mihael").

KP 010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.100,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.428,84 EUR, tako da izvršenje iznosi 7,11%, od čega :

- za *uredsku opremu i namještaj (*za uredske stolice) utrošeno je 918,44 EUR i
- za *uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene* (hladnjak) utrošeno je 510,40 EUR.

A-010200 – TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA

Za troškove rada povjerenstava u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 918,81 EUR, tako da izvršenje iznosi 18,38%.

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

Za troškove na ovom projektu u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.850,00 EUR, utrošeno je 2.970,67 EUR, tako da izvršenje iznosi 14,97%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 1.985,00,00 EUR, a utrošeno 56,25 EUR (za troškove najma vozila),
- iz sredstava pomoći iz državnog proračuna planirano je 1.985,00,00 EUR, a utrošeno 56,25 EUR (za troškove najma vozila), i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 15.880,00 EUR, a utrošeno je 2.858,17 EUR (za naknade za prijevoz, troškove plaća, doprinosa za zdravstveno osiguranje, zakupnine za najam vozila).

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 01 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	246.046,00	83.571,64	33,97
010020	Opremanje radnih prostora	20.100,00	1.428,84	7,11
010200	Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	918,81	18,38
010300	Projekt „Maurice“ – povećanje otpornosti na klimatske promjene	19.850,00	2.970,67	14,97
	SVEUKUPNO - rashodi:	**290.996,00**	**88.889,96**	**30,55**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	273.131,00	85.975,54	31,48
51	pomoći iz državnog proračuna	1.985,00	56,25	2,83
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	15.880,00	2.858,17	18,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**290.996,00**	**88.889,96**	**30,55**

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. s projekcijom za 2025.-2026. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

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

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Proračunom za 2024. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 2.537.500,00 EUR, utrošeno je 1.740.934,19 EUR, tako da izvršenje iznosi 68,61% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 2.206.500,00 EUR, a utrošeno 1.680.728,87 EUR, a
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 331.000,00 EUR a utrošeno je 60.205,32 EUR.

U skladu s Programom/Proračunom, u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, izvršeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina (sanacija kolnika, propusta, uređenje oborinske odvodnje i dr.), radovi na održavanju poljskih puteva, hodnih površina povijesne jezgre, kao i održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, te drugi radovi planirani programom održavanja.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-01 - ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
-01- Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	300.000,00	93.089,14	31,03
" " - sredstva ŽUC-a	265.000,00	60.205,32	22,72
Ukupno - redovno održavanje:	**565.000,00**	**153.294,46**	**27,13**
-02- Investicijsko održavanje javnih prometnih površina - iz prihoda od kom.naknade	1.600.000,00	1.351.242,23	84,45
" " - dio sredstva ŽUC-a	66.000,00	0,00	0,00
Ukupno - investicijsko održavanje:	**1.666.000,00**	**1.351.242,23**	**81,11**
-03- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza - iz prih.kom.nak.	100.000,00	150.107,91	150,11
-04- Održavanje objekata odvodnje jav.prom.pov. - iz kom.nak.	9.500,00	0,00	0,00
-05- Uklanjanje arhitekt.barijera za osobe s invalid.-iz kom.nak.	30.000,00	0,00	0,00
-06- Održavanje poljskih putova - iz prihoda od kom.naknade	50.000,00	31.336,46	62,67
-07- Troškovi za izradu min.teh.dokumentacije " " - iz prihoda od kom.naknade	80.000,00	48.578,13	60,72
-08- Troškovi stručnog nadzora - iz prihoda od kom. naknade	37.000,00	6.375,00	17,23
SVEUKUPNO:	**2.537.500,00**	**1.740.934,19**	**66,81**

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

narednom periodu
- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti:
- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

300001-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada

Na ovom dijelu projekta – - Programom i Proračunom za 2024. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 400.000,00 EUR, - iz prihoda od komunalne Izvršeno je radova u vrijednosti od 189.696,19 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta u odnosu na planirano, iznosi 47,42%.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-02 - ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
-01 -Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada - **ostalo** - prihodi od kom.naknade	254.000,00	189.696,19	74,68
-09 -Tek.i inv.održavanje – uređenje pješačko-biciklističke staze u parku V.Jagića - prihodi od kom.naknade	146.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	**400.000,00**	**189.696,19**	**47,42**

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

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

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

Na ovom dijelu projekta - radovi na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, projekta od ukupno planiranih sredstava od 275.000,00 EUR utrošeno 147.300,74 EUR, odnosno izvršenje iznosi 53,56%, a radovi su financirani dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz sredstava ŽUC-a.

Rekapitulacija izvršenja:

300001-03 - ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE NA PODRUČJU GRADA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
01- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije			
- iz prihoda od komunalne naknade	183.000,00	92.664,14	50,64
- sredstva ŽUC-a	92.000,00	54.636,00	59,39
UKUPNO:	**275.000,00**	**147.300,00**	**53,56**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

SVEUKUPNO je na projektu **300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA** izvedeno radova u vrijednosti od 2.077.931,12 EUR od ukupno planiranih za 2024. godinu 3.212.500,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
-01- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	2.537.500,00	1.740.934,19	66,81
-02- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	400.000,00	189.696,19	47,42
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	147.300,00	53,56
UKUPNO - rashodi:	**3.212.500,00**	**2.077.931,12**	**64,68**
402 – komunalna naknada	2.789.500,00	1.963.089,20	70,37
422 – sredstva ŽUC-a	423.000,00	114.841,92	27,15
UKUPNO - prihodi:	**3.212.500,00**	**2.077.931,12**	**64,68**

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja u 2024. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 2.068.467,00 EUR, od čega:

- 1.171.647,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade,
- 66.850,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 800.000,00 EUR – iz viška prihoda iz prethodne godine – opći prihodi.

300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina

Na ovom dijelu projekta - *Redovno održavanje zelenih površina*, u 2024. godini izvedeno je radova u ukupnoj vrijednosti od 727.758,39 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine, obavljeni su radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, orezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka, kao i uklanjanje dotrajalog i opasnog drveća. Također, izvršeni su radovi košnje travnatih površina, sadnje sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, obnova oštećenih travnjaka, čuvanje javnih površina, te košnja korovišta na području Grada Varaždina.

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

Za realizaciju ovog dijela projekta, Programom i Proračunom za 2024. god. planirana su financijska sredstva u iznosu od 9.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

300002-03 - <u>Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme</u>

Za realizaciju ovog dijela projekta Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 304.450,00 EUR, dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je ukupno 73.945,93 EUR. Obavljeni su radovi na održavanju postojećih dječjih igrališta, održavanju parka za pse, radovi na popravku postojećih klupa i postavljaju novih, sanaciji postojećih gumenih ploča i postavljanju novih te dobavi i montaži urbane opreme.

300002-04 - <u>Održavanje spomen ploča i javnih spomenika</u>

Za održavanje održavanje spomen ploča i javnih spomenika u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 6.470,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, a u razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine utrošeno je 6.468,75 EUR.

300002-05 - <u>Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta)</u>

Za održavanje javnih i rekreacijskih prostora, održavanje spomen ploča i javnih spomenika u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 61.500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina			
(prihodi od kom. naknade)	862.727,00	727.758,39	84,36
(opći prihodi i primici proračuna)	24.350,00	0,00	0,00
(višak prihoda iz prethod.god.-opći prihodi)	800.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	**1.687.077,00**	**727.758,39**	**43,14**
300002-02 - Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka (prihodi od kom.naknade)	9.000,00	0,00	0,00
300002-03 - Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme (prihodi od kom.naknade)	293.450,00	73.945,93	25,20
(opći prihodi i primici pror.)	11.000,00	0,00	0,00
300002-04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika (prihodi od kom.naknade)	6.470,00	6.468,75	99,98
300002-05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (opći prihodi i primici pror.)	61.500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	**2.068.497,00**	**808.173,07**	**39,07**

<u>Ciljevi provedbe:</u>

- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturnoj uređenosti Grada na dosadašnjem nivou

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti, Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 601.179,00 EUR, od čega:

- za <u>*Redovno održavanje gradskih groblja*</u> planirano je ukupno 597.859,00 EUR, a utrošeno 312.702,36 EUR, obavljeni su radovi na održavanju zelenih površina groblja, košnja

zelenih površina, oblikovanje nasada graba i orezivanje ostalih stabala na groblju, oblikovanje ukrasnih grmlja, njega ruža, rušenje, zamjenska sadnja i poboljšanje uvjeta staništa thuja i drugih sadnica, radovi na održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarske službe, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina i sistema za navodnjavanje.

- za *prijevoz pokojnika* planirano je 3.320,00 EUR, a utrošeno je 283,86 EUR.

Ciljevi provedbe:

- Osnovni cilj navedene aktivnosti koje čine ovaj Program je kontinuirana obnova zaštićenog dijela Varaždinskog groblja, održavanje dostignutih standarda uređenosti groblja, te radovi na uređenju novo-proširenog dijela groblja, Biškupečkog i Židovskog groblja

Rekapitulacija izvršenja:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja			
(prihodi od kom.naknade)	518.087,00	312.702,36	60,36
(opći prihodi i primici pror.)	29.772,00	0,00	0,00
(višak prihoda iz prethod.god.-opći prih.)	50.000,00	0,00	0,00
300003-03 - Prijevoz pokojnika (opći prih.i prim.pror.)	3.320,00	283,86	8,55
SVEUKUPNO:	**601.179,00**	**312.986,22**	**52,06**

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2024. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

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

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

300005-01 - Redovno održavanje čistoće javnih površina

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

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

Proračunom za 2024. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva iznosu od 750.300,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine obavljeni su radovi na redovnom održavanju čistoće javnih površina grada u iznosu od 405.117,23 EUR.

300005-02 - Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

Proračunom Grada Varaždina za 2024. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 48.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada utrošeno je 30.910,67 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja

300005-01 - Redovno održ.čistoće javnih površina grada (komunalna naknada)	750.300,00	405.117,23	53,99
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač.otpada u okoliš (komunalna naknada)	48.000,00	30.910,67	64,40
UKUPNO:	**798.300,00**	**436.027,90**	**54,62**

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

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.014.000,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade 862.000,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 120.000,00 EUR i
- iz viška prihoda iz prethodne godine – opći prihodi 32.000,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 434.325,72 EUR, tako da izvršenje iznosi 42,83%.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	**PLANIRANO 2024.**	**Izvršenje 2024.**	**% izvršenja**
300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR (kom.nak.)	40.000,00	10.173,13	25,43
300006-03 - Usluga održavanja JR (kom.naknada)	106.000,00	46.039,03	43,43
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa (kom.naknada)	80.000,00	0,00	0,00
(opći prihodi i primici)	120.000,00	0,00	0,00
300006-05 – Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika (kom.naknada)	50.000,00	0,00	0,00
(višak prih.iz prethod.god.-opći prih.)	32.000,00	0,00	0,00
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR (kom.nak.)	500.000,00	368.633,99	73,73
300006-07 - Usluga održavanja–elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu (kom.nak.)	33.000,00	0,00	0,00
300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ. (kom.naknada)	26.400,00	6.967,07	26,39
300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova (kom.naknada)	13.300,00	637,50	4,79
300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova (kom.naknada)	13.300,00	1.875,00	14,10
SVEUKUPNO:	**1.014.000,00**	**434.325,72**	**42,83**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

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

Pokazatelji uspješnosti:

- uz modernizaciju sustava javne rasvjete i godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini. Modernizacija sustava javne rasvjete na cijelom administrativnom području grada Varaždina koja je planirana u 2024. godini trebala bi rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije za više od 65%.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Programom i Proračunom u 2024. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.500,00 EUR od čega:

- 5.150,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 21.350,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošena su sredstva u iznosu od 2.862,04 EUR:

- izdana su rješenja za oslobađanje plaćanja komunalne naknade građanima u ukupnom iznosu od 405,96 EUR,
- poduzeću "Parkovi" d.d. Varaždin plaćena je naknada za korištenje grobnih mjesta za poginule branitelje i naknade za dodjelu zemljišta za grobno mjesto i izrada betonskih okvira za preminule branitelje u iznosu od 2.456,08 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
300008-04 - Izvanredne nepreviđene interv.u Gradu			
- naknade iz pror.-građani (opći prihodi i primici pror.)	2.650,00	405,96	15,32
" " - hrv.branitelji (komunalna naknada)	4.000,00	2.456,08	61,40
- usluge tek.i invest.održavanja (komunalna naknada)	10.000,00	0,00	0,00
- komunalne usluge (komunalna naknada)	1.500,00	0,00	0,00
(opći prihodi i primici pror.)	2.500,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge (komunalna naknada)	5.000,00	0,00	0,00
- ostali nepredviđeni rashodi (komunalna naknada)	850,00	0,00	0,00
UKUPNO:	**26.500,00**	**2.862,04**	**10,80**

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2024. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 95.000,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je ukupno 9.488,70 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
300010-01 - Troškovi el.energije - kom.naknada	20.000,00	291,35	1,46
300010-02 - Troškovi vode - kom.naknada	13.000,00	3.490,35	26,85
300010-03 - Održavanje fontana - kom.naknada	42.000,00	5.707,00	13,59
300010-04 – Rekonstrukcija fontane kod HNK	20.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:	**95.000,00**	**9.488,70**	**9,99**

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

A-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Za troškove zimske službe u 2024. godine planirano je ukupno 350.000,00 EUR, od čega:

- 274.000,00 za troškove zimske službe - kolnici, za čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama (dijelom iz prihoda od komunalne naknade - 104.000,00 EUR a dijelom iz sredstava ŽUC-a – 170.000,00 EUR) i
- 76.000,00 EUR za troškove zimske službe - nogostupi, za čišćenje snijega i leda sa nogostupa i pješačkih površina na području Grada Varaždina (iz prihoda od komunalne naknade).

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

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

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sudjelovala je u sufinanciranju troškova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u zimskom razdoblju sukladno odredbama Zakona o cestama.

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

Zimska služba na području Grada Varaždina počela je s radom od 15. studenog 2023. i trajala je, do 15. travnja 2024. god.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici			
- iz prihoda od komunalne naknade	104.000,00	76.353,98	73,42
- sredstva ŽUC-a	170.000,00	94.603,60	55,65
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi			
- iz prihoda od komunalne naknade	76.000,00	54.480,18	71,68
Sveukupno:	**350.000,00**	**225.437,76**	**64,41**

Ciljevi provedbe:

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

A-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2024. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u iznosu od 123.420,00 EUR (dijelom iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka proračuna i viška prihoda iz prethodne godine – opći prihodi).

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

U 2024. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin,* obavljeni su radovi na tretiranju i uklanjanju korova, usluge tehničke zaštite, održavanje infrastrukture (objekta) – sitni popravci, sanacija dimnjaka, radovi na sanaciji sanitarija, zamjena vrata, obnova bravarije i prozora, ugradnja nadzornog sustava i opremanje te uređenje unutarnjih prostorija zgrade aerodroma.

Za realizaciju ovog projekta u razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine utrošeno je ukupno 26.611,70 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-3000012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
- opći prihodi i primici proračuna	2.800,00	0,00	0,00
- prihodi od komunalne naknade	107.520,00	26.611,70	24,75
- višak prihoda iz prethod.godine – opći prih.	13.100,00	0,00	0,00
UKUPNO:	**123.420,00**	**26.611,70**	**21,56**

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca

A-300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu sudjelovanja građana u 2024. godini, za male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana – planiran je iznos od 290.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine – nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- jačanje uključenosti građana u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje građana u provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba građana u zajednici

Pokazatelji uspješnosti:

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

SVEUKUPNO na PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za realizaciju aktivnosti/projekata u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 8.714.396,00 EUR, utrošeno je 4.333.844,23 EUR, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznosi 49,73%.

REKAPITULACIJA IZVRŠENJA PROGRAMA

30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

	PROJEKT-AKTIVNOST	PLANIRANO 2024.	IZVRŠENO 2024.	% izvršenja
	Rashodi:			
300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	3.212.500,00	2.077.931,12	64,68
300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.068.497,00	808.173,07	39,07
300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	601.179,00	312.986,22	52,06
300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	0,00	0,00
300005	Održavanje čistoće javnih površina	798.300,00	436.027,90	54,62
300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	1.014.000,00	434.325,72	42,83
300008	Ostale aktivnosti na održavanju kom. infrastrukture	26.500,00	2.862,04	10,80
300010	Održavanje gradskih fontana	95.000,00	9.488,70	9,99
300011	Zimska služba	350.000,00	225.437,76	64,41
300012	Održavanje Aerodroma Varaždin	123.420,00	26.611,70	21,56
300014	Participativni proračun – male komunalne akcije	290.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	**8.714.396,00**	**4.333.844,23**	**49,73**
	Prihodi:			
402	komunalna naknada	6.678.404,00	4.557.204,75	68,24
11	opći prihodi i primici proračuna	257.892,00	7.505,48	2,91
91	višak prihoda – opći prihodi	1.185.100,00	0,00	00,00
5201	sredstva ŽUC-a	593.000,00	280.513,64	47,30
	SVEUKUPNO - prihodi:	**8.714.396,00**	**4.333.844,23**	**49,73**

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2024.-2026. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24.)

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom za 2024. godinu na za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u iznosu od 4.525.050,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalnog doprinosa planirano je 608.250,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 355.500,00 EUR,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 905.300,00 EUR,
- iz prihoda od Hrvatskih cesta 80.000,00 EUR,
- iz viška prihoda – komunalni doprinos 468.800,00 EUR,
- iz viška prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine 231.200,00 EUR,
- iz prihoda – pomoći iz državnog proračuna 900.000,00 EUR i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 976.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljeni su slijedeći radovi:

310001-29 - <u>Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova</u>

Dobivena je lokacijska dozvola za denivelaciju prijelaza željezničke pruge u Supilovoj ulici, na temelju idejnog projekta izrađenog od strane VIA PLAN d.o.o.. Provedena je javna nabava za izradu glavnog projekta kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja VIA PLAN d.o.o., Geotech, d.o.o., Granova d.o.o.

Dana 15. siječnja 2024. godine, s navedenom zajednicom ponuditelja je sklopljen ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju deniveliranog prolaza ispod pruge i rekonstrukcija dvaju raskrižja na ulici Frana Supila u Varaždinu, KLASA: 406-01/23-01/14, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-33 na iznos 446.237,50 EUR, s rokom izrade od devet (9) mjeseci, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 91.512,50 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

310001-43 - <u>Rekonstrukcija Kučanske ulice u Kućan Marofu</u>

Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju Kučanske ulice, te je ishođena građevinska dozvola. Planirano je provesti nabavu za izvođenje radova.

U izvještajnom razdoblju, za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 1.375,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-46 - <u>Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice</u>

Za spoj Splitske i Trogirske ulice u Varaždinu sa spojem Splitske ulice na jugozapadni kolektor u Varaždinu. Odabran je izvođač radova Niskogradnja Huđek vl. Tomica Huđek, te stručni nadzor - Ured Ovlaštenog inženjera građevinarstva Velimir Cafuk. U mjesecu rujnu 2023. godine izvođač je uveden u posao, te je započeo s radovima na izgradnju ulica. Radovi su dovršeni u veljači 2024. godine a utrošeno je 38.451,85 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

310001-50 – <u>Izgradnja servisne ceste Motičnjak</u>

Radovi na izgradnji servisne ceste Motičnjak završeni su u prosincu 2023. godine. Izvođač radova na izgradnji bio je Colas Hrvatska d.d., a stručni nadzor obavljao je Ured Ovlaštenog inženjera građevinarstva Velimir Cafuk, te je usluga nadzora plaćena u tijeku 2024. godine u iznosu od 663,33 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-54 – <u>Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2</u>

U lipnju 2023. godine raspisan je natječaj za izradu idejnog projekta s ishođenjem lokacijske dozvole za izgradnju spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2. Za izradu idejnog projekta odabrana je tvrtka PGT Škunca d.o.o. iz Zagreba. Idejni projekt je izrađen, te je zatraženo izdavanje lokacijske dozvole.

Za izradu idejnog projekta u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.934,38 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

310001-57 – <u>Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Jalkovcu</u>

Za rekonstrukciju Varaždinske ulice u Jalkovcu izrađena je projektna dokumentacija, te je ishođena građevinska dozvola. Planirano je provesti nabavu za izvođenje radova.

Za izradu projektne dokumentacije u izvještajnom razdoblju utrošeno je 14.250,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	**PRORAČUN-PROGRAM - 2024.**		
	Planirano	**Izvršeno**	**% izvršenja**
Rashodi:			
310001-05 - Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	17.950,00	0,00	0,00
310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	136.700,00	0,00	0,00
310001-21 - Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	34.000,00	0,00	0,00
310001-29 - Denivelacija željezničke pruge - Supilova	1.336.800,00	91.612,50	6,85
310001-33 - Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	82.600,00	0,00	0,00
310001-40 - Produžetak ul. Ivana Lalanguea	74.600,00	0,00	0,00
310001-42 - Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor	633.000,00	0,00	0,00
310001-43 - Rekonstrukcija Kučanske ul. u Kučan Marofu	102.500,00	1.375,00	1,34
310001-46 – Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ul.	97.000,00	38.969,24	40,17
310001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	261.300,00	0,00	0,00
310001-48 – Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	0,00	0,00
310001-50 – Izgradnja servisne ceste Motičnjak	700	663,33	94,76
310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	428.600,00	0,00	0,00
310001-54 – Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	9.934,37	49,67
310001-57 – Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Jalkovcu	1.234.500,00	14.250,00	1,15
SVEUKUPNO - rashodi:	**4.525.050,00**	**156.804,45**	**3,47**
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	608.250,00	2.038,33	0,34
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	905.300,00	101.546,88	11,22
11 - opći prihodi i primici proračuna	355.500,00	53.219,24	14,97
9401 – višak prihoda – komunalni doprinos	468.800,00	0,00	0,00
9302 – višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imov.	231.200,00	0,00	0,00
5901 – ostale pomoći – Hrvatske ceste	80.000,00	0,00	0,00
51 - pomoći iz državnog proračuna	900.000,00	0,00	0,00
5500 – sredstva iz EU i ostalih fondova za projekte	976.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	**4.525.050,00**	**156.804,45**	**3,47**

<u>Ciljevi provedbe :</u>

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

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

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

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2024. godini Proračunom su planirana sredstava u ukupnom iznosu od 1.071.230,00 EUR, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna 104.660,00 EUR.
- iz prihoda od komunalnog doprinosa 649.570,00 EUR,
- iz viška prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi-komunalni doprinos 200.000,00 EUR,
- iz viška prihoda – opći prihodi 17.000,00 EUR,
- iz sredstava pomoći iz državnog proračuna 100.000,00 EUR,

a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine obavljeni su slijedeći radovi:

310002-47 – Rekonstrukcija j.r. – Ulica Vilka Novaka

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini planirano je ukupno 206.640,00 EUR. U tijeku je izrada revizije glavnog projekta nakon koje će se ishoditi izmjena i dopuna građevinske dozvole. Nakon ishođenja iste planira se provođenje postupka javne nabave i rekonstrukcija javne rasvjete. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.306,25 EUR za izradu projektne dokumentacije - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310002-52 – Izgradnja j.r. – Varteksova ulica

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini planirano je ukupno 45.320,00 EUR. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine završena je izgradnja javne rasvjete, a utrošeno je za izgradnju i stručni nadzor 44.865,45 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310002-55 - Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini planirano je ukupno 20.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine završena je postava rasvjete pročelja Gradske vijećnice i utrošeno je za postavu 19.422,31 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini planirano je ukupno 75.000,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine za projektiranje j.r. utrošeno je 74.858,78 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

310002-66 - Izgradnja rasvjete - sportskih i dječjih igrališta

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini planirano je ukupno 17.320,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine izrađena je projektna dokumentacija za postavu reflektorske rasvjete na sportskim igralištima NK Mladost – Biškupec, NK Udarnik – Gornji Kućan te na Grabanicama. Za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 2.625,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN-PROGRAM - 2024.

	Planirano	Izvršeno	% izvršenja
Rashodi:			
310002-17 – Rekonstrukcija j.r. – raskrižje ulica Gospodarska-Zagrebačka - ROTOR	31.000,00	0,00	0,00
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost	130.300,00	0,00	0,00
310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	46660,00	0,00	0,00
310002-39 – Rekonstrukcija j.r. – Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.	113.320,00	0,00	0,00
310002-47 – Rekonstrukcija j.r. –Ulica Vilka Novaka	206.640,00	3.306,25	1,60
310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	0,00
310002-51 – Rekonstrukcija j.r. raskrižja Anina-Prešernova – ROTOR	83.000,00	0,00	0,00
310002-52 – Izgradnja j.r. – Varteksova ulica	45.320,00	44.865,45	99,00
310002-55 - Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	20.000,00	19.422,31	97,11
310002-56 – Izgradnja j.r. – Ulica Sv.Nikole u Kućanu G.	42.070,00	0,00	0,00
310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice	75.000,00	74.858,78	99,81
310002-59 – Izgradnja j.r. – nastavak Ul. Ivana Nepomuka Petrovića	61.300,00	0,00	0,00
310002-64 – Izgradnja j.r. – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje	63.000,00	0,00	0,00
310002-66 – Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	17.320,00	2.625,00	15,16
310002-67 – Izgradnja j.r. – denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova ul.	103.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	**1.071.230,00**	**145.077,79**	**13,54**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	104.660,00	74.858,78	71,53
401 - komunalni doprinos	649.570,00	70.219,01	10,81
9401 - iz viška prihoda iz prethodne godine – komunalni doprinos	200.000,00	0,00	0,00
91 - iz viška prihoda – opći prihodi	17.000,00	0,00	0,00
51 - pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	**1.071.230,00**	**145.077,79**	**13,54**

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2024. godini planirana su sredstva za izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju, uređenje novoproširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja) i za sanaciju Spomen-kosturnice na Varaždinskom groblju, u ukupnom iznosu od 321.225,00 EUR, od čega:

- 2.475,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 160.000,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa,
- 36.250,00 EUR – iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica,
- 107.500,00 – iz viška prihoda – opći prihodi i
- 15.000,00 – iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 1.335,00 EUR – iz prihoda od prodaje napuštenih grobnica, za hortikulturno uređenje novoproširenog dijela groblja.

Ciljevi provedbe:
- osigurati mjesta za ukope, tj. za nova grobna mjesta i nove grobnice,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanje na novom dijelu groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

Proračunom za 2024. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR - iz viška prihoda – opći prihodi za izradu projektne dokumentacije za uređenje parka Sv.Ane. Sredstva nisu utrošena, realizacija je planirana u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:
- dobiti kvalitetnu projektnu dokumentaciju na temelju koje će se krenuti u izgradnju i uređenje parka.

310004-02 - Dječja igrališta

Proračunom u 2024. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 83.500,00 EUR, od čega:
- 53.500,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 30.000,00 EUR - iz viška prihoda – opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

SVEUKUPNO je za aktivnosti na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2024. godini planirano 93.500,00 EUR.

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Za aktivnosti na ovom projektu Proračunom je u 2024. godini planirano 11.300,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa - za izradu projektne dokumentacije i troškove izgradnje nadstrešnica.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja, realizacija se planira u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:
- povećanje sigurnosti u prometu
- poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.205.813,70,00 EUR, od čega:

- 288.500,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 125.813,70 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 560.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade i
- 231.430,00 EUR – iz viška prihoda – prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 245.407,78 EUR

- *intelektualne i osobne usluge* – za procjene vrijednosti, procjembene i geodetske elaborate utrošeno je 13.706,25 EUR,
- *zemljište* – za kupoprodaju nekretnina, odnosno zamjenu nekretnina utrošeno je 220.001,53 EUR i

– *ostala nematerijalna proizvedena imovina* – za izradu projektne dokumentacije utrošeno je 11.700,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA		**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
72	- prihod od prodaje nefinancijske imovine	288.500,00	70.001,53	24,26
11	- opći prihodi i primici proračuna	125.813,70	13.706,25	10,89
402	- prihod od komunalne naknade	560.000,00	161.700,00	28,88
9302	- višak prihoda – prihod od prod. nefinancijske imovine	231.430,00	0,00	0,00
UKUPNO:		**1.205.813,70**	**245.407,78**	**20,35**

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

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

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 19.405.478,47 EUR – iz sredstava RH za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje.

Nakon sklapanja Ugovora o stručnom nadzoru, Ugovora sa voditeljem projekta, Ugovorom sa ovlaštenikom za otpad započeli su radovi prema Ugovoru za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje. Tijekom izvještajnog razdoblja nakon provedenog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor za vidljivost i komunikaciju na projektu.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 4.869.665,36 EUR, od čega za radove na sanaciji odlagališta 4.854.566,42 EUR, za poslove stručnog nadzora 9.932,41 EUR i za poslove vođenja građevinskog projekta 5.166,53 EUR.

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Rekapitulacija izvršenja:

KP-310084 - SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			

310084-01 - Radovi na sanaciji odlagališta	19.176.408,00	4.854.566,42	25,32
310084-02 - Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	12.578,80	0,00	0,00
310084-03 - Stručni nadzor	43.741,67	9.932,41	22,71
310084-04 - Vođenje građevinskog projekta	22.750,00	5.166,53	22,71
310084-05 - Vidljivost i komunikacija s javnosti	150.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	**19.405.478,47**	**4.869.665,36**	**25,09**
Prihodi:			
56 – sredstva RH za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	4.869.665,36	25,09
SVEUKUPNO - prihodi:	**19.405.478,47**	**4.869.665,36**	**25,09**

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Proračunom za 2024. godinu za realizaciju ovog projekta planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 EUR, od čega:

- 4.900.000,00 EUR - iz namjenskih primitaka od zaduživanja (kredit HBOR-a) i
- 100.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.250,00 EUR 16.087,66 EUR za izradu elektro projekta za modernizaciju javne rasvjete, u tijeku je postupak javne nabave, realizacija se očekuje u narednom razdoblju.

Ciljevi provedbe:

- smanjenje broja intervencija na održavanju postrojenja javne rasvjete, odnosno utrošenog materijala za održavanje postrojenja javne rasvjete, povećanje energetske učinkovitosti i smanjenje potrošnje električne energije, čime će se smanjiti cijena održavanja postrojenja javne rasvjete, zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja smanjivanjem emisije stakleničkih plinova

SVEUKUPNO na PROGRAMU IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za realizaciju projekata u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 31.633.597,17 EUR, utrošeno je 5.421.540,38 EUR, tako da izvršenje u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznosi 17,14%.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA
31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

	PROJEKT / KAPITALNI PROJEKT	PLANIRANO 2024.	IZVRŠENO 2024.	% izvršenja
	Rashodi:			
310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	4.525.050,00	156.804,45	3,47
310002	Izgradnja javne rasvjete	1.071.230,00	145.077,79	13,54
310003	Izgradnja groblja	321.225,00	1.335,00	0,42
310004	Izgradnja javnih površina	93.500,00	0,00	0,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	0,00
310080	Otkup nekretnina	1.205.813,70	245.407,78	20,35

310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	4.869.665,36	25,09
310085	Projekt modernizacije javne rasvjete	5.000.000,00	3.250,00	0,07
	SVEUKUPNO - rashodi :	**31.633.597,17**	**5.421.540,38**	**17,14**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	641.948,70	141.784,27	22,09
401	komunalni doprinos	1.429.120,00	72.257,34	5,06
402	komunalna naknada	560.000,00	161.700,00	28,88
417	prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	1.335,00	3,68
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.293.870,00	174.798,41	13,51
91	višak prihoda – opći prihodi	164.500,00	0,00	0,00
9401	višak prihoda – komunalni doprinos	668.800,00	0,00	0,00
9302	višak prihoda – prihod od prod.nefinanc.imovine	462.630,00	0,00	0,00
81	namjenski primici od zaduživanja	4.900.000,00	0,00	0,00
51	pomoći iz državnog proračuna	1.015.000,00	0,00	0,00
5500	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	0,00
5600	Sredstva RH za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospod.zona Brezje	19.405.478,47	4.869.665,36	25,09
5901	Ostale pomoći – Hrvatske ceste	80.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**31.633.597,17**	**5.421.540,38**	**17,14**

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2024. god. s projekcijom za 2025.-2026. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24.)

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

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

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

Uklanjanje lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje provodi se temeljem odredbi članka 102. stavka 1. Zakona o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22) koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno

zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

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

Od ukupno planiranih 26.000,00 EUR – iz općih prihoda proračuna za 2024. godinu, u izvještajnom razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine izvršeni su poslovi veterinarsko – higijeničarske službe u iznosu od 7,246,21 EUR.

Ciljevi provedbe:

- održavanje higijensko - sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini te podredno sprječavanje širenja zaraznih bolesti.

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

Za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 78.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2024. nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

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

Na dijelu projekta – redovno održavanje komunalne urbane opreme - u 2024. godini planiran je iznos od 15.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Pod komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima, i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Održavanjem komunalne urbane opreme smatra se naročito postava i redovno održavanje reklamnih panoa, fizičkih prepreka, zaštitnih ograda, postava oglasnih ploča, postava i održavanje tabli s natpisima naziva ulica, i sl.

Planirana sredstava za 2024. god. od ukupno 15.000 EUR troše se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i po zahtjevima mjesnih odbora, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. god. nabavljena je komunalna urbana oprema u vrijednosti od 500,00 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

340001-01-04 - *Uklanjanje odbačenog otpada*

Na dijelu projekta – uklanjanje odbačenog otpada - u 2024. godini za aktivnosti na ovom dijelu projekta planirano je 3.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

Ciljevi provedbe:

- Temeljem odredbi članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom – s ciljem uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciju lokacije onečišćene otpadom

340001-01-05 - ***Najam kemijskih WC kabina***

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta – najam kemijskih WC kabina - u 2024. godini planirano je ukupno 11.500,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 3.372,50 EUR.

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2024. godine. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim lokacijama tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili Mjesnih odbora te blagdana i praznika.

Ciljevi provedbe:

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

340001-01-06 - ***Nepredviđene hitne intervencije***

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

U 2024. godini za nepredviđene hitne intervencije planirano je 105.000,00 EUR, od čega 45.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 60.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 4.085,30 EUR (za troškove uklanjanja grafita i bojanje fasade u V.Nazora 26 utrošeno je 250,00 EUR, za uslugu zbrinjavanja odbačenog otpada 706,50 EUR, ha hitne intervencije – uklanjanje konfiskata utrošeno je 1.053,80 EUR i za intelektualne usluge utrošeno je 2.075,00 EUR (za izradu projektne dokumentacije za uklanjanje građevine u Prešernovoj i Aninoj ulici i 3D lasersko skeniranje spremnika za otpad).

340001-01-07 - ***Program zaštite divljači***

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači koje provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.937,50 EUR.

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

Ukupno je na dijelu projekta **- <u>Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva</u>** od planiranih 278.500,00 EUR, u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno 17.946,21 EUR.

Rekapitulacija:

340001-01 - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja

Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	26.000,00	7.246,21	27,87
-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	78.000,00	0,00	0,00
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	15.000,00	304,70	2,03
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	0,00	0,00
-05 Najam WC-kabina	11.500,00	3.372,50	29,33
-06 Nepredviđene hitne intervencije	105.000,00	4.085,30	3,89
-07 Program zaštite divljači	40.000,00	2.937,50	7,34
UKUPNO - rashodi:	**278.500,00**	**17.946,21**	**6,44**
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	218.500,00	17.946,21	8,21
- višak prihoda – opći prihodi	60.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	**278.500,00**	**17.946,21**	**6,44**

340001-02 - <u>Sufinanciranje Udruge "Spas"</u>

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19, 78/24), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2024. godini, Grad Varaždin financira u 2024. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 39, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. godine KLASA: 322-01/16-01/11; URBROJ: 525-10/0623-16-8, potvrđeno uvidom u popis skloništa putem Jedinstvenog informacijskog centra za napuštene i izgubljene kućne ljubimce), iznosom od 140.000,00 EUR. Navedenim iznosom Grad Varaždin sufinancira troškove rada skloništa za životinje, kao što su troškovi veterinarsko – zdravstvene zaštite životinja, osiguranje adekvatnog smještaja, hrane, provođenje označavanja pronađenih neoznačenih pasa i ostale troškove vezane uz rad skloništa za životinje.

Temeljem članka 3. istog Ugovora, Grad Varaždin obvezan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa u iznosu od 27.000,00 EUR.

Programom su planirani i troškovi električne energije u 2024. god. u visini od 20.000,00 EUR.

Ukupno je Proračunom za 2024. godinu za sufinanciranje Udruge „Spas“ planirano 184.032,00 EUR, od čega 182.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 2.032,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, a u izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine utrošeno je ukupno 86.312,87 EUR.

<u>Ciljevi provedbe</u>:

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

340001-08 - <u>Zbrinjavanje napuštenih mačaka</u>

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

Na temelju Zaključka o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina (402-02/24-01/6, URBROJ: 2186-1-05-04/2-24-1) od 19. ožujka 2024. godine i Javnog poziva veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama za sudjelovanje u provođenju mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2024. godini, Grad Varaždin je sklopio Ugovore o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina sa Veterinarskom stanicom d.d.,

Trg Ivana Perkovca 24, Varaždin i Veterinarskom ambulantom privatne prakse Simba, Ivana Kukuljevića 48, Varaždin.

U tu je svrhu u 2024. godini proračunom planirano 35.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 11.506,39 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY“

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

Informacijski sustav Rao.city je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo. Za namjenu financiranja održavanja sustava osigurana su sredstva u iznosu od 16.470,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 7.675,50 EUR.

Ciljevi provedbe:

- unapređenje učinkovitosti u radu prometnog i komunalnog redarstva putem korištenja suvremenijih i efikasnijeg programskog sustava, učinkovitije provođenje nadzora prometa

Sveukupno je za projekt/aktivnost **340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA -** u 2024. godini planirano sredstava u iznosu od 514.002,00 EUR, a utrošeno je 123.440,97 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
	Rashodi:			
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	278.500,00	17.946,21	6,44
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"	184.032,00	86.312,87	46,90
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	35.000,00	11.506,39	32,88
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY"	16.470,00	7.675,50	46,60
	UKUPNO - rashodi:	**514.002,00**	**123.440,97**	**24,02**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	451.970,00	122.990,21	27,21
91	Višak prihoda – opći prihodi poračuna	62.032,00	450,76	0,73
	UKUPNO - prihodi :	**514.002,00**	**123.440,97**	**24,02**

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

Za tu namjenu u 2024. godini osigurana su sredstva u iznosu od 21.210,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine za troškove monitoringa utrošeno je 8.833,80 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Programom/Proračunom u 2024. godini za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest, predanog u reciklažno dvorište, planirano je 16.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Proračunom/Programom na ovom dijelu projekta za troškove naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.900,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2024. godini planirano je 13.300,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada

Sveukupno je na projektu/aktivnosti - **AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM -** Proračunom u 2024. godini planirano 70.410,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 8.833,80 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	21.210,00	8.833,80	41,65
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	16.000,00	0,00	0,00
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	0,00
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	**70.410,00**	**8.833,80**	**12,55**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	70.410,00	8.833,80	12,55
	UKUPNO- prihodi:	**70.410,00**	**8.833,80**	**12,55**

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Programom/Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirano je ukupno 62.000,00 EUR, od čega: 12.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 50.000,00 EUR – iz viška prihoda-opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja na ovom projektu.

Rekapitulacija izvršenja:

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	51.500,00	0,00	0,00
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	5.000,00	0,00	0,00
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	0,00	0,00
340016-05	Senzori buke	4.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	12.000,00	0,00	0,00
91	Višak prihoda – opći prihodi	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO- prihodi:	**62.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje prisutnost alergena i ostalih tvari štetnih po ljudsko zdravlje *u zraku*, - utvrđuje *kvaliteta vode* za kupanje, - mjerenjem utvrditi *vrstu potencijalnog zagađenja tla* i na osnovu podataka odrediti mjere i aktivnosti za sanacije

tla

- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u provođenju edukacije odnosno pravovremenog izvješćivanja i upozoravanja građana, te u očuvanju zdravlja građana
- formiranje zona bez neugodnih prejakih zvukova koji negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš

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

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

U tu svrhu, Proračunom za 2024. godinu planirano je 79.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a troškovi u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznose 33.541,04 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	40.841,07	51,70
UKUPNO - rashodi:	**79.000,00**	**40.841,07**	**51,70**
Prihodi:			
11 - Opći prihodi i primici proračuna	79.000,00	40.841,07	51,70
UKUPNO - prihodi:	**79.000,00**	**40.841,07**	**51,70**

Ciljevi provedbe:

- Unapređenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2024. god. planirana su sredstva u iznosu od 384.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, za aktivnosti na ovom projektu utrošeno je 24.860,63 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
- Postava polupodzemnih spremnika	384.000,00	24.860,63	6,47
UKUPNO - rashodi:	**384.000,00**	**24.860,63**	**6,47**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	384.000,00	24.860,63	6,47
UKUPNO - prihodi:	**384.000,00**	**24.860,63**	**6,47**

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

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

U 2024. godini za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u ukunom iznosu od 136.209,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
- uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	136.209,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	**136.209,00**	**0,00**	**0,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	81.750,00	0,00	0,00
5542 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	54.459,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	**136.209,00**	**0,00**	**0,00**

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

KP-340026 - PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"

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

Projektom „Varaždin pod krošnjama“ želi se izraditi Plan zelene i plave infrastrukture, formirati nove zelene površine unutar urbanog područja grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama. Identificirane su najbolje lokacije za sadnju, odabrane su vrste drvenastog zelenila otpornije na utjecaje klimatskih promjena te one koje unaprjeđuju uvjete života u urbanoj sredini. Također, projekt uključuje i ozelenjavanje sive infrastrukture odnosno ozelenjavanje Ulice Ivana Milčetića.

U 2024. godini za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 228.920,00 EUR, od čega 13.250,00 EUR – iz opći prihoda i primitaka proračuna i 53.000,00 EUR iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema realizacije na ovom projektu.

Ciljevi provedbe:

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

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

KP-340027 - PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Gradu Varaždinu je prihvaćena prijava na Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO-2/2023) kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Oprema se nabavlja kako bi se postojeći koševi za smeće na gradskim javnim površinama zamijenili novijima i usklađenima sa pravilima sortiranja otpada. Postojeći koševi za smeće na javnim površinama grada Varaždina su dotrajali, nema ih dovoljno i nisu usklađeni sa pravilima sortiranja otpada. Novi koševi će omogućiti da građani na gradskim površinama imaju dovoljno mogućnosti pravilnog odlaganja otpada te komunalnom društvu omogući da ispravno sortira otpad te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina. Kante koje se nabavljaju putem ovog projekta imaju tri odvojena otvora za otpad - plastika, papir i bio otpad te će na taj način građanima biti omogućeno da na javnim gradskim površinama ispravno odlažu otpad u za to predviđene kontejnere.

U 2024. godini za realizaciju ovog projekta planirano je ukupno 76.250,00 EUR, od čega 45.750,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i 30.500,00 EUR iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema realizacije na ovom projektu.

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

SVEUKUPNO u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine na **PROGRAMU ZAŠTITE OKOLIŠA** od ukupno planiranih 1.550.791,00 EUR, utrošeno je 197.976,47 EUR.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA 34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

Red. br.	PROJEKT-AKTIVNOST	PRORAČUN - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
340001	Aktivnosti komunalnog redarstva	514.002,00	123.440,97	24,02
340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	8.833,80	12,55
340016	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	62.000,00	0,00	0,00
340019	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	40.841,07	51,70
340021	Postava polu-podzemnih spremnika	384.000,00	24.860,63	6,47
340024	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	136.209,00	0,00	0,00
340026	Projekt "Varaždin pod krošnjama"	228.920,00	0,00	0,00
340027	Projekt "Košarice za smeće"	76.250,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**1.550.791,00**	**197.976,47**	**12,77**

	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	1.170.670,00	197.525,71	16,87
91	višak prihoda – opći prihodi	112.032,00	450,76	0,40
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost	268.089,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**1.550.791,00**	**197.976,47**	**12,77**

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina, a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova za pojedine objekte i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture, programu sanacije i obnovi pročelja i krovova građevina, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Sve aktivnosti vezane za redovno održavanje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Varaždina u 2024. godini odvijale su se prema planiranom, podmireni su svi režijski troškovi, te izvedeni potrebni nužni popravci – hitne intervencije u poslovnim prostorima.

Ukupno su za projekt – **Redovno održavanje poslovnih prostora** – u 2024. godini planirana sredstva u iznosu od 66.500,00 EUR, utrošeno je 16.910,98 EUR.

Troškovi redovnog održavanja poslovnih prostora u 2024. godini financirani su iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
350001-01 – Zajednička pričuva p.p.	25.000,00	7.250,22	29,00
350001-02 - Naknada za uređenje voda za prazne p.p.	2.000,00	0,00	0,00
350001-03 -Troškovi kom.usluga u p.p. (voda, kanalizacija i dr.)	5.000,00	990,60	19,81
350001-04 – Troškovi el. energije u p.p.	10.000,00	1.881,67	18,82
350001-05 - Troškovi plina i grijanja u p.p.	2.500,00	65,99	2,64
350001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u p.p.	22.000,00	6.722,50	30,56
Ukupno - rashodi:	**66.500,00**	**16.910,98**	**25,43**
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	66.500,00	16.910,98	25,43
Ukupno - prihodi:	**66.500,00**	**16.910,98**	**25,43**

Ciljevi provedbe:

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

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

Cilj 2 - održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti

Pokazatelji uspješnosti:
- smanjenje investicijskog ulaganja u poslovne prostore
- smanjenje povrata ulaganja u poslovne prostore

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

U 2024. godini za troškove investicijskog održavanja poslovnih prostora planirano je ukupno 154.550,00 EUR, od čega: 119.550,00 EUR - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, 20.000,00 EUR - iz prihoda od spomeničke rente i 15.000,00 EUR - iz sredstava pomoći iz državnog proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošena su sredstva u iznosu od 13.622,88 EUR i to za sanaciju dvorišnog dijela krovišta palače Patačić.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
350002-01 - Održavanje p.p. s korisnicima (i povrati ulaganja)	26.550,00	0,00	0,00
350002-02 - Održavanje p.p. preko Upravitelja zgrada	4.000,00	0,00	0,00
350002-03 - Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	10.000,00	0,00	0,00
350002-11 - Uređenje Gradske vijećnice	50.000,00	0,00	0,00
350002-19 – Uređenje zgrade -Trg Slobode 12	20.000,00	0,00	0,00
350002-20 – Uređenje zgrade -Trg Slobode 10	30.000,00	0,00	0,00
350002-21 – Sanacija dvorišnog dijela krovišta palače Patačić	14.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	**154.550,00**	**13.622,88**	**8,81**
Prihodi:			
403 - spomenička renta	20.000,00	0,00	0,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	119.550,00	13.622,88	11,40
21 - pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	**154.550,00**	**13.622,88**	**8,81**

Ciljevi provedbe:
- poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada
- smanjenje režijskih troškova povećanjem energetskih svojstava zgrada

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

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Za aktivnosti na održavanju spomenika kulture, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 29.600,00 EUR - iz prihoda od spomeničke rente. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.375,00 EUR za plaćanje usluge izrade izvedbenog troškovnika za sanaciju vanjske stolarije objekta Trg slobode 10 u Varaždinu.

Ciljevi provedbe:

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

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

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

Pokazatelji uspješnosti: - neto korisna površina uređenog kulturnog dobra.

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu/aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 125.000,00 EUR – iz sredstava spomeničke rente.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

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

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

U 2024. godini za radove na obnovi Sinagoge planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.098.695,00 EUR - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja na ovom projektu.

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

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

U 2024. godini za podmirenje režijskih troškova - za podmirenje troškova el.energije, troškova komunalnih usluga (voda, kanalizacija), troškove plina i grijanja, naknade za uređenje voda, te za tekuće i investicijsko održavanje, planirano je ukupno 47.070,00 EUR - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 15.586,06 EUR, prema stvarnim troškovima.

Rekapitulacija izvršenja:

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
350015-01 - Troškovi el. energije	6.800,00	1.221,68	17,97
350015-02 - Troškovi komunalnih usluga (voda, kanalizacija)	930,00	886,56	95,33
350015-03 - Troškovi plina i grijanja	25.000,00	8.981,32	35,93
350015-05 - Troškovi naknade za uređenje voda	140,00	0,00	0,00
350015-06 - Tekuće i investicijsko održavanje objekta	14.200,00	4.496,50	31,67
Ukupno - rashodi:	**47.070,00**	**15.586,06**	**33,11**
Prihodi:			
424 - zakupnine za poslovne prostore	47.070,00	15.586,06	33,11
Ukupno - prihodi:	**47.070,00**	**15.586,06**	**33,11**

Ciljevi provedbe:

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

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

U 2024. godini za radove na izgradnji novog dječjeg vrtića u Hrašćici, za poslove stručnog nadzora nad izvođenjem radova i poslove koordinatora zaštite na radu, Programom/Proračunom planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.291.820,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 820.000,00 EUR,
- iz prihoda od komunalnog doprinosa 21.820,00 EUR,
- iz viška prihoda – opći prihodi 50.000,00 EUR i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 400.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju nema za izgradnju dječjeg vrtića utrošeno je ukupno 828.668,15 EUR.

Ciljevi provedbe:

- poboljšanje i proširenje lokalnih temeljnih usluga za stanovništvo

Rekapitulacija izvršenja:

A-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
350021-03 – Izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića	1.105.000,00	823.546,77	74,53
350021-04 – Opremanje dječjeg vrtića	171.820,00	0,00	0,00
350021-05 - Nadzor nad izvođenjem radova	15.000,00	5.121,38	34,14
Ukupno - rashodi:	**1.291.820,00**	**828.668,15**	**64,15**
Prihodi:			
401 - prihod od komunalnog doprinosa	21.820,00	0,00	0,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	820.000,00	704.131,30	85,87
91 - višak prihoda – opći prihodi	50.000,00	0,00	0,00
5500 – sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	400.000,00	124.536,85	31,13
Ukupno - prihodi:	**1.291.820,00**	**828.668,15**	**64,15**

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Proračunom za 2024. godinu za radove na rekonstrukciji Varaždinske kuće, poslove stručnog i projektantskog nadzora, poslove upravljanja projektom i promotivne taktivnosti, te za troškove informiranja i vidljivosti projekta planirano je ukupno 549.845,72 EUR, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna 22.014,86 EUR,
- iz viška prihoda – zakupnine za poslovne prostore 60.462,00 EUR i
- iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte 467.368,86 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj projekta je razvoj turističke infrastrukture da bi se unaprijedio turistički potencijal u Varaždinu i Varaždinskoj županiji te na taj način doprinijelo uravnoteženom

regionalnom razvoju. To će se postići revitalizacijom i uređenjem objekta u regionalni centar za posjetitelje Varaždinska kuća.

KP-350025 - IZGRADNJA SPORTSKO – REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI

Proračunom za 2024. godinu za realizaciju ovog projekta (izgradnja, nadzor, poslovni koordinatora zaštite na radu, energetski certifikat i opremanje sportsko-rekreacijskog centra), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 794.894,00 EUR, od čega:

- 52.543,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, i
- 742.351,00 EUR - iz prihoda od obveznica,

ali u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- Glavni cilj je izgradnja edukacijsko sportsko rekreacijskog centra koji će biti namijenjen korištenju sportskim udrugama

KP-350026 - IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM

Proračunom za 2024. godinu za realizaciju ovog projekta (projektiranje, dovršetak izgradnje, nadzor, poslovni koordinatora zaštite na radu), planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 18.600,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - Izgraditi i opremiti zgradu kulturnog centra bruto površine 280 m² u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

KP-350031 - ZAMJENA RASHLADNOG SUSTAVA U TEHNOLOŠKOM PARKU

Proračunom za 2024. godinu planirano je financiranje troškova zamjene rashladnog sustava u Tehnološkom parku u iznosu od 131.130,00 EUR, od čega:

- 20.990,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 110.140,00 EUR – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 750,00 EUR za izradu projektne dokumentacije dizalice topline (120,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i 630,00 EUR – iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

KP-350032 – ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE HNK

Proračunom za 2024. godinu za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade HNK planirano je 100.000,00 EUR – iz viška prihoda-opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja na ovom projektu.

KP-350034 – PREDINKUBACIJSKI CENTAR FOI

Za potrebe izgradnje Regionalnog centra za predinkubaciju u pametnoj industriji u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 175.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 1.937,50 EUR – za geotehnički elaborat za izradu projektne dokumentacije.

KP-350035 – REKONSTRUKCIJA PALAČE SERMAGE

Za izradu projektne dokumentacije za potrebe rekonstrukcije palače Sermage u 2024. planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 EUR, od čega:

- 37.500,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi i
- 212.500,00 – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja na ovom projektu.

SVEUKUPNO je za projekte/aktivnosti planirane **PROGRAMOM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE** u 2024. godini planirano 4.832.704,72 EUR, a utrošeno je 878.850,57 EUR.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I SPOMENIKA KULTURE

u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

	PROJEKT - AKTIVNOST	PRORAČUN-PROGRAM - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	%
	Rashodi:			
350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	66.500,00	16.910,98	25,43
350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	154.550,00	13.622,88	8,81
350005	Održavanje spomenika kulture	29.600,00	1.375,00	4,65
350009	Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	125.000,00	0,00	0,00
350010	Obnova Sinagoge	1.098.695,00	0,00	0,00
350015	Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33	47.070,00	15.586,06	33,11
350021	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	1.291.820,00	828.668,15	64,15
350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	549.845,72	0,00	0,00
350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli Kipi	794.894,00	0,00	0,00
350026	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	18.600,00	0,00	0,00
350031	Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku	131.130,00	750,00	0,57
350032	Energetska obnova zgrade HNK	100.000,00	0,00	0,00
350034	Predinkubacijski centar FOI	175.000,00	1.937,50	1,11
350035	Rekonstrukcija palače Sermage	250.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**4.832.704,72**	**878.850,57**	**18,19**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	95.547,86	120,00	0,13
424	zakupnine za poslovne prostore	233.120,00	46.119,92	19,78

401	komunalni doprinos	21.820,00	0,00	0,00
403	prihodi od spomeničke rente	174.600,00	1.375,00	0,79
91	višak prihoda – opći prihodi	187.500,00	0,00	0,00
9424	višak prihoda – zakupnine za p.p.	60.462,00	0,00	0,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	838.600,00	704.131,30	83,97
9802	primici od obveznica	742.351,00	0,00	0,00
51	pomoći iz državnog proračuna	15.000,00	0,00	0,00
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.353.563,86	126.474,35	5,37
5542	sredstva Fona za zaštitu okoliša i energ. učinkovitost	110.140,00	630,00	0,57
	SVEUKUPNO - prihodi:	**4.832.704,72**	**878.850,57**	**18,19**

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. god. utvrđeni su poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, javni gradski prijevoz i drugo, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2024. godini s projekcijama za 2025.-2026. godinu.

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2024. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna jedinica mladeži

U 2024. godini Proračunom je na ovom dijelu aktivnosti/projekta planirano 22.700,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

U 2024. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 17.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024.

godine utrošeno je 7.137,50 EUR za izradu prometnog elaborata u svrhu revizije postojećih parkirnih mjesta u Gradu Varaždinu i prometni elaborat izmjene postojećeg stanja – ugradnja opreme za smirivanje prometa (u Marofskoj ulici u Kućan Marofu, u Ulici Ante Stračevića u Poljani Biškupečkoj i u Ulici braće Radića i Stanka Tomaškovića u Jalkovcu).

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

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

U 2024. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 17.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

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

Na ovom dijelu aktivnosti/projekta u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 22.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine, nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

Prikupljeni podaci iz prometa u pokretu pružaju statističke informacije o:

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

370001-09 - Nabava semaforskog uređaja s radarom

U 2024. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 61.200,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. god. nema izvršenja.

Ciljevi provedbe: - smanjenje brzine vozila ispred osnovnih škola, u svrhu zaštite najugroženije skupine u prometu – djece

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

U 2024. godini je na ovom dijelu aktivnosti/projekta Proračunom planirano 233.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. god. nema izvršenja.

UKUPNO za 2024. godinu na aktivnosti/projektu **370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU,** planirana su sredstva u iznosu od 372.900,00 EUR a utrošeno je 7.137,50 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
370001-01 - Prometna mladež	22.700,00	0,00	0,00
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	17.000,00	7.137,50	41,99
370001-06 – SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)	17.000,00	0,00	0,00
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	22.000,00	0,00	0,00
370001-09 – Nabava semaforskog uređaja s radarom	61.200,00	0,00	0,00
370001-10 – Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždina	233.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	**372.900,00**	**7.137,50**	**1,91**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	350.900,00	7.137,50	2,03
402 – prihod od komunalne naknade	22.000,00	0,00	0,00
UKUPNO – prihodi:	**372.900,00**	**7.137,50**	**1,91**

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

Programom i Proračunom za 2024. godinu za sufinanciranje javnog gradskog prijevoza planirano je 349.700,00 EUR, od čega 335.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 14.700,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o., te je u izvještajnom razdoblju uplaćena subvencija u iznosu od 56.747,92 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a za izradu stručne studije za nabavu autobusa sa nultim emisijama plaćeno je 14.625,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz	335.000,00	56.747,92	16,94
370002-02 – Studija izvodljivosti za nabavu autobusa sa nultim izgaranjem za kom. linijski prijevoz	14.700,00	14.625,00	99,49
Ukupno – rashodi:	**349.700,00**	**71.372,92**	**20,41**
Prihodi:			
11 – opći prihodi i primici proračuna	335.000,00	56.747,92	16,94
91 – višak prihoda - opći prihodi	14.700,00	14.625,00	99,49
Ukupno – prihodi:	**349.700,00**	**71.372,92**	**20,41**

Cilj provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

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

Grad Varaždin nastavlja s financiranjem "Info centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske s osnovnim smjernicama rada a to su: prevencija, sigurnost, samozaštita.

Za potrebe djelovanja "Info-centra za prevenciju" u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 8.470,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 1.544,44 EUR, a troškovi se odnose na plaćanje najamnine za korištenje prostora, te na troškove energenata (struja, plin).

370004-01-01 - Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Na ovom dijelu projekta, proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

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

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

Na ovom dijelu projekta, proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 82.320,00 EUR, od čega:

- 70.320,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 12.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju na ime redovnog održavanja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti utrošeno je 6.500,00 EUR, a trošak najma infrastrukture u izvještajnom razdoblju iznosi 5.332,00 EUR.

Ukupno je utrošeno 9.010,85 EUR od planiranih 59.230,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Za potrebe prijave na Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izrađena je projektna dokumentacije za sustav video nadzora ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina – "Uvođenje pametnog prometnog rješenja za inteligentno upravljanje kontrolom ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina", te je na isto utrošeno 11.750,00 EUR.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja kaznenih djela,
- prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma,

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

UKUPNO za 2024. godinu na aktivnosti/projektu - **Vijeće za prevenciju kriminaliteta,** planirana su sredstva u iznosu od 90.790,00 EUR, a utrošeno je 25.126,44 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	8.470,00	1.544,44	18,23
370004-01-01 – Projekti vijeća za prevenciju kriminaliteta	4.000,00	0,00	0,00
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	82.320,00	23.582,00	28,65
Ukupno - rashodi:	**90.790,00**	**25.126,44**	**27,68**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	78.790,00	25.126,44	31,89
91 - višak prihoda – opći prihodi	12.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	**90.790,00**	**25.126,44**	**27,68**

A-370007 - PROJEKT "GINEVRA"

Za aktivnosti na ovom projektu, proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 79.525,00 EUR, od čega 15.905,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 63.620,00 EUR - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

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

U izvještajnom razdoblju za trošak službenih putovanja, plaća i ostalh rashoda za zaposlene utrošeno je 5.973,59 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
- troškovi plaća, sl.putovanja, adm.troškovi i dr.	79.525,00	5.973,59	7,51
Ukupno - rashodi:	**79.525,00**	**5.973,59**	**7,51**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	15.905,00	812,38	5,11
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	63.620,00	5.161,21	8,11
Ukupno - prihodi:	**79.525,00**	**5.973,59**	**7,51**

A-370008 - USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERGETSKI UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 200.000,00 EUR, od čega 30.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 170.000,00 EUR - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Projektom je planirana uspostava integriranog i energetski učinkovitoga javnog prometa u gradovima Varaždin i Ludbreg te općinama Beretinec, Sveti Ilija, Petrijanec, Gornji Kneginec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec, kao i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica te izgradnja novih.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- unaprjeđenje učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza
- poticanje stanovnika u korištenju javnog prijevoza
- izgradnjom prometne infrastrukture osigurati bolju prometnu povezanost gradova i općina
- utjecaj na rast standarda stanovnika, poboljšanje mobilnost i pristupačnosti
- povećati sigurnost prometa, osobito ranjivih skupina (djece i mladih, osoba s invaliditetom te starijih)
- smanjit broja osobnih automobila na cestama
- smanjenje ugljičnih emisija

Rekapitulacija izvršenja:

A-370008 - USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERG. UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
370008-01 – Projektna dokumentacija	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	30.000,00	0,00	0,00
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	170.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**

A-370009 - USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM

Za aktivnosti na ovom projektu, za radove i opremu, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 150.000,00 EUR, od čega 22.500,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 127.500,00 EUR - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Projektom je planirana izrada sveobuhvatne studije uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom na području Grada Varaždina i šireg UPVŽ-a. Studija će obuhvaćati analizu trenutnog stanja javnog prijevoza na području Grada Varaždina te povezanosti Grada Varaždina s jedinicama lokalne samouprave na širem području UPVŽ-a. Također, studija će iznijeti preporuke za poboljšanje sustava upravljanja trenutno dostupnih resursa javnog prijevoza (uključujući autobusne vozne linije, dnevne redove i organizaciju javnog pometa) te predložiti fazno i prstenasto širenje uspostave modela integriranog javnog prometa na širem području UPVŽ-a. Rezultat projekta biti će model integriranog upravljanja javnim prometom koji će se moći izravno implementirati na administrativnom području Grada Varaždina uz korištenje postojećih resursa (postojeći autobusni vozni park), a u kasnijim fazama i na šire područje UPVŽ-a. Ukoliko Koordinacijsko vijeće UPVŽ-a odobri izmjenu

iznosa i strukture projekta, tijekom 2024. i 2025. godine bit će moguće izvesti pripremne aktivnosti na implementaciji modela.

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

- utvrditi kriterije pomoću kojih se može urediti optimalni sustav
- utvrditi model planiranja mreže linija javnoga prometa, koji u pripada fazi izbora najpovoljnijeg rješenja
- odrediti koji su dijelovi mreže javnog prijevoza putnika najviše prometno opterećeni
- kombinirati razne oblika prijevoza na mreži kako bi se povećala učinkovitost i izbjegle paralelne vožnje
- skraćeno vrijeme i duljina putovanja, smanjenje zagađenje okoliša, daljnji razvoj efikasnog javnog prijevoza, poboljšanje prometne dostupnosti na cijelom području obuhvata
- smanjenje motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza
- praćenje i optimizacija prometnih tokova te povećanje učinkovitosti
- poboljšanje protočnosti prometnih tokova, smanjenje repova čekanja, rasterećenje prometne mreže, smanjenje buke, kao i broja prometnih nesreća

Rekapitulacija izvršenja:

A-370009 - USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
370009-02 – Radovi	75.000,00	0,00	0,00
370009-03 - Oprema	75.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	22.500,00	0,00	0,00
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	127.500,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

A-370010 - KUPNJA AUTOBUSA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Za aktivnosti na ovom projektu, za kupnju autobusa za javni gradski prijevoz, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 340.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja.

Ciljevi provedbe i pokazatelj uspješnosti:

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

Rekapitulacija izvršenja:

A-370010 - KUPNJA AUTOBUSA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
- kupnja autobusa – kapitalna pomoć	340.000,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**
Prihodi:			

11 - opći prihodi i primici proračuna	340.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**

SVEUKUPNO je Proračunom/Programom **RAZVOJA PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU** u 2024. godini planirano 1.582.915,00 EUR a izvršene su aktivnosti u vrijednosti od 109.610,45 EUR.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 37 - RAZVOJ PROMETA I PREVENCIJE KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PRORAČUN-PROGRAM - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	% izvršenja
	Rashodi:			
370001	Regulacija i sigurnost u prometu	372.900,00	7.137,50	1,91
370002	Javni gradski prijevoz	349.700,00	71.372,92	20,41
370004	Vijeće za prevenciju kriminaliteta	90.790,00	25.126,44	27,68
370007	Projekt „Ginevra“	79.525,00	5.973,59	7,51
370008	Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	200.000,00	0,00	0,00
370009	Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	150.000,00	0,00	0,00
370010	Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	340.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**1.582.915,00**	**109.610,45**	**6,92**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	1.173.095,00	89.824,24	7,66
91	višak prihoda – opći prihodi	26.700,00	14.625,00	54,78
402	komunalna naknada	22.000,00	0,00	0,00
5500	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	361.120,00	5.161,21	1,43
	SVEUKUPNO - prihodi:	**1.582.915,00**	**109.610,45**	**6,92**

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Programom upravljanja stambenim prostorima u vlasništvu Grada za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. god. utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada, čije se redovno ili investicijsko održavanje planira u 2024. god. s projekcijama za 2025.-2026. god., a sadrži aktivnosti/projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na redovnom održavanju stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 104.900,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, iz čega se financirala zajednička pričuva za stanove u vlasništvu Grada, troškovi električne energije, vode i vodne slivne naknade, troškovi plina – zajednička potrošnja u Harambašićevoj, troškovi održavanja kotlovnice i plinskih instalacija u Harambašićevoj ul. i nepredviđene hitne intervencije u stanovima u vlasništvu Grada.

Rekapitulacija izvršenja:

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	70.070,00	20.462,07	29,20
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnicu u Harambašićevoj	1.990,00	348,48	17,51
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	3.280,00	307,59	9,38
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	3.000,00	316,98	10,57
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	26.560,00	3.496,25	13,16
Ukupno - rashodi:	**104.900,00**	**24.931,37**	**23,77**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	104.900,00	24.931,37	23,77
Ukuno - prihodi:	**104.900,00**	**24.931,37**	**23,77**

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

- redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2024. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 14.600,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna – za rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama.

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
380003-02 - Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	5.640,00	0,00	0,00
380003-03 - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	8.960,00	0,00	0,00
Ukupno - rashodi:	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	14.600,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

SVEUKUPNO je za aktivnosti/projekte planirane **PROGRAMOM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA** u 2024. godini planirano 119.500,00 EUR, izvršene su aktivnosti/radovi u vrijednosti od 24.931,37 EUR.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 38 - UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
380001	Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	24.931,37	23,77
380003	Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**119.500,00**	**24.931,37**	**20,86**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	119.500,00	24.931,37	20,86
	SVEUKUPNO - prihodi:	**119.500,00**	**24.931,37**	**20,86**

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2024. godinu s projekcijom za 2025.-2026. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti, iskaz financijskih sredstava potrebnih za njihovo ostvarivanje i s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

390001-01 - **<u>Detaljniji planovi uređenja - prema PPUG-u i GUP-u (novi)</u>**

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2024. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 21.000,00 EUR, od čega:

- 1.000,00 EUR - iz općih prihoda proračuna i
- 1.000,00 EUR - iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora) i
- 19.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nisu utrošena.

390001-02 - <u>Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina</u>

Na ovom dijelu projekta Proračunom/Programom za 2024. godinu, za izmjene i dopune GUP-a, PPUG-a, UPU-a povijesne jezgre, UPU sjever, UPU zone "VIS konfekcija" u Varaždinu, DPU dijela južne zone centra grada Varaždina, DPU za proširenje Varaždinskog groblja i ostale izmjene i dopune prema odlukama Gradskog vijeća, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 196.000,00 EUR, od čega:

- 21.000,00 EUR - iz općih prihoda proračuna,
- 5.000,00 EUR - iz prihoda za posebne namjene-ostalo (sredstava privatnih investitora) i
- 150.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Planirana sredstva u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nisu utrošena.

UKUPNO za 2024. godinu na aktivnosti/projektu **390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE,** planirana su sredstva u iznosu od 113.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	**Planirano 2024.**	**Izvršeno 2024.**	**% izvršenja**
Rashodi:			
390001-01- Det.planovi ured. – prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)			
390001-01-03 - UPU – prema odlukama Gradskog vijeća	21.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-01:	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**
390001-02 - Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada			
390001-02-01 - PPUG - Izmjene i dopune	50.000,00	0,00	0,00
390001-02-02 - GUP - Izmjene i dopune	45.000,00	0,00	0,00
390001-02-04 - UPU povijesne jezgre – izmjene i dopune	28.000,00	0,00	0,00
390001-02-05 - Izmjene i dopune prema odlukama GV	1.000,00	0,00	0,00
390001-02-09 – Izmjene i dopune – UPU sjever	18.000,00	0,00	0,00
390001-02-10 – Izmjene i dopune – UPU zone "VIS konfekcija" u Varaždinu	18.000,00	0,00	0,00
390001-02-11 – Izmjene i dopune – DPU dijela južne zone centra grada Varaždina	18.000,00	0,00	0,00
390001-02-12 – Izmjene i dopune – DPU za proširenje Varaždinskog groblja	18.000,00	0,00	0,00
Ukupno - 390001-02:	**196.000,00**	**0,00**	**0,00**
SVEUKUPNO - rashodi:	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	22.000,00	0,00	0,00
44 - prihodi za posebne namjene - ostalo	6.000,00	0,00	0,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	39.000,00	0,00	0,00
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	150.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	**217.000,00**	**0,00**	**0,00**

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 219.500,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 10.306,70 EUR: - završena je izrada Idejnog urbanističkog rješenja stambenog naselja uz Plitvicu u iznosu od 7.000,00 EUR, izrađena je Prostorno-programska analiza zone "Ribnjak" za izgradnju novog nogometnog

stadiona u Varaždinu u iznosu od 3.250,00 EUR i za skeniranje dokumenata utrošeno je 56,70 EUR.

Ciljevi provedbe:

- Za nove analize, studije, urbanistička rješenja, provođenje urbanističko arhitektonskih natječaja, projektno-tehničkih rješenja i dr., ciljevi će se utvrditi konkretnim programima, odlukama i zaključcima nadležnih gradskih tijela.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
390003-03 - Izrada tematskih analiza, urb. rješenja i studija i ostali zadaci	114.500,00	10.250,00	8,95
390003-04 - Troškovi kopiranja karata i planova	5.000,00	56,70	1,13
390003-06 – Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina	100.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	**219.500,00**	**10.306,70**	**4,70**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	219.500,00	10.306,70	4,70
SVEUKUPNO - prihodi:	**219.500,00**	**10.306,70**	**4,70**

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Za projekt - *Implementacija GIS-GV sustava* - u 2024. godini planirana su sredstva za implementaciju Geografskog informacijskog sustava Grada, sredstva za godišnje održavanje GIS sustava i portala za građane, te godišnja pretplata za licence u ukupnom iznosu od 26.600,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je 6.937,50 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
390004-01 - Implementacija GIS-GV	12.500,00	0,00	0,00
390004-02 - Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	11.500,00	4.312,50	37,50
390004-04 - Autodesk-AutoCad i AutoCad Map 3d - godišnja pretplata licence	2.600,00	2.625,00	100,96
SVEUKUPNO - rashodi:	**26.600,00**	**6.937,50**	**26,08**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	**26.600,00**	**6.937,50**	**26,08**
SVEUKUPNO - prihodi:	**26.600,00**	**6.937,50**	**26,08**

Ciljevi provedbe:

Krajnji cilj koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o stvarnom korištenju zemljišta, osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora.

Uz navedeno potrebno je konstantno ažurirati podatke u Bazi imovine grada te modulu za evidentiranje komunalne infrastrukture i ostalim modulima sustava kao što su evidencija prometnica, prometne signalizacije, javne rasvjete, reklamnih panoa i drugo.

KP - 390010 - PROJEKT – "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)

Za aktivnosti na ovom projektu u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 76.000,00 EUR, od čega:

- 30.200,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 45.800,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine u sklopu projekta LIFE_BauhausingEurope, koji je dio poziva programa Europske unije za okoliš i klimatske akcije (LIFE) iz 2022. godine, utrošeno je 2.916,60 EUR (1.566,60 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i 1.350,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte) za troškove službenih putovanja i troškove vanjskih usluga – usluge kontrole projekta.

Ciljevi provedbe:

- cilj projekta je, kroz više njegovih faza, sudjelovanje zainteresiranih građana, udruga i institucija u razradi idejnog rješenja, izrada projektne dokumentacije i izdavanje potrebnih akata za građenje, zelena javna nabava za izvođenje radova, izvođenje radova na adaptaciji i uređenju odabranog objekta, okoliša uz objekt, te monitoring u smislu utjecaja projekta na zajednicu

KP-390011 - STRATEGIJA ZELENE URBANE OBNOVE GRADA VARAŽDINA

Za aktivnosti na ovom projektu u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 50.000,00 EUR, od čega:

- 17.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi i
- 33.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj 2024. godine na ovom projektu nema izvršenja.

Ciljevi provedbe:

- razvoj zelene infrastrukture, integracija NBS rješenja (rješenja utemeljena na prirodi), unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike
- strategija definira srednjoročne vizije razvoja jedinice lokalne samouprave, koja služi kao jasan vodič za odabir ciljeva i postupaka djelovanja te se u pravilu donosi za razdoblje od 5 do 10 godina

SVEUKUPNO na Programu **IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH DOKUMENATA u 2024. godini,** od planiranih sredstava u iznosu od 589.100,00 EUR, utrošeno je 20.160,80 EUR.

REKAPITULACIJA

IZVRŠENJA PROGRAMA 39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

PROJEKT - AKTIVNOST		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
390001	Izrada prostorno planske dokumentacije	217.000,00	0,00	0,00
390003	Izrada tematskih analiza i razrada	219.500,00	10.306,70	4,70
390004	Izrada i implementacija GIS-a	26.600,00	6.937,50	26,08
390010	Projekt "LIFEBauhausingEurope"	76.000,00	2.916,60	3,84
390011	Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	50.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**589.100,00**	**20.160,80**	**3,42**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	298.300,00	18.810,80	6,31
44	prihodi za posebne namjene-ostalo (sred.privat.invest.)	6.000,00	0,00	0,00
91	višak prihoda – opći prihodi	56.000,00	0,00	0,00
5500	sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	228.800,00	1.350,00	0,59
	SVEUKUPNO - prihodi:	**589.100,00**	**20.160,80**	**3,42**

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom na području Grada i prigradskih naselja u 2024. godini i projekcije za 2025.-2026. godinu.

Program izgradnje komunalnih vodnih građevina sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

460001-01 - <u>Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin</u>

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 EUR, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 170.000,00 EUR, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 80.000,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 135,21 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

460001-02 - <u>Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže</u>

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 62.500,00 EUR, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 7.500,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, dijelom - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 82.500,00 EUR, a dijelom iz prihoda od komunalnog doprinosa u iznosu od 52.500,00 EUR.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin	250.000,00	132,21	0,05
460001-02 - Interventno održ. ulične kanalizacijske mreže	70.000,00	0,00	0,00
460001-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na podr.Grada	135.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	**455.000,00**	**135,21**	**0,03**
Prihodi:			
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	0,00	0,00
401 – komunalni doprinos	140.000,00	135,21	0,10
UKUPNO - prihodi:	**455.000,00**	**135,21**	**0,03**

Ciljevi provedbe:

- Dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje južnog obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još do sada nije bio izgrađen. Rekonstrukcijom pojedinih uličnih kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-lipanj nema izvršenja.

Rekapitulacija izvršenja:

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE	Planirano 2024.	Izvršeno 2024.	% izvršenja
Rashodi:			
460002-01 - Izgradnja vodovodne mreže na području Grada	70.000,00	0,00	0,00
460002-02 - Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada	135.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**

Prihodi:			
72 - prihodi od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	**205.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta sa ciljem podmirenja svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na zapadnu, južnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava. Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 46 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	135,21	0,03
460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**660.000,00**	**135,21**	**0,02**
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	140.000,00	135,21	0,10
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**660.000,00**	**135,21**	**0,02**

47 - OSTALI PROJEKTI

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata na području Grada i prigradskih naselja u 2024. godini i projekcije za 2025.-2026. godinu, a sadrži projekte s procjenom troškova i iskaz financijskih sredstava s naznakom izvora financiranja, sastavni je dio Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025.-2026. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24 i 4/24).

KP-470001 - IZGRADNJA NATKRIVENE TRIBINE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U HRAŠĆICI

Proračunom za 2024. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za izgradnju natkrivene tribine, poslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 825.500,00 EUR, od čega: 226.550,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i 598.650,00 EUR - iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine izvršeni su radovi na izgradnji natkrivene tribine nogometnog igrališta u vrijednosti od 300.845,52 EUR iz prihoda od komunalne naknade.

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom natkrivene tribine sa sjedećim mjestima, zadovoljit će se uvjeti HNS-a za odigravanjem lige, kao i mogućnost za održavanjem raznih sportskih manifestacija

KP-470002 - DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – ZAGREBAČKA ULICA 93a

Proračunom za 2024. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za izgradnju dvorane za tenis, poslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 2.439.300,00 EUR, od čega:

- 1.637.870,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 331.430,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i
- 470.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine za uslugu stručnog savjetovanja novelacije troškovnika za potrebe izgradnje dvorane za tenis, isplaćeno je 2.500,00 EUR – iz opći prihoda i primitaka proračuna.

Ciljevi provedbe:

- daljnji razvoj teniskog sporta u Varaždinu
- povećanje postojećih kapaciteta s jednog na tri zatvorena terena, te omogućavanje igranja tenisa u zimskim mjesecima kao i prilikom loših vremenskih uvjeta
- omogućiti organizaciju i održavanje teniskih turnira.

KP-470005 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC

Proračunom za 2024. godinu, za aktivnosti na ovom projektu; - za rekonstrukciju i dogradnju klupskih prostorija (I. i II. faza), oslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu, te projektantski nadzor, planirana su sredstva u iznosu od 641.000,00 EUR, od čega:

- 250.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 391.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine utrošeno je ukupno 107.034,08 EUR, od čega:

- za radove na rekonstrukciji i dogradnji klupskih prostorija – I.faza utrošeno je 102.771,58 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- za projektantski nadzor utrošeno je 1.540,00 EUR -iz viška prihoda-opći prihodi i
- za poslove stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu utrošeno je 2.722,50 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – smanjenje troška za korištenje službenih vozila (trošak električne energije za korištenje e-vozila u vlasništvu Grada)

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjen trošak energenata potreban za korištenje službenih vozila (korištenje jeftinijeg energenta)

Cilj 2 – smanjenje ovisnosti o nafti i uspješna energetska tranzicija – „čistiji“ transport

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje emisije CO_2 te smanjenje negativnog učinka efekta staklenika

KP-470009 - SANACIJA SPOMENIKA NEVINIH ŽRTAVA LIKVIDIRANIH U DRAVSKOJ ŠUMI U VARAŽDINU

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu, za uređenje spomenika, završno opločenje, te uređenje betonskog križa, planirana su sredstva u iznosu od 17.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja.

KP-470010 - IZGRADNJA BASEBALL CENTRA U JALKOVCU

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu, za izgradnju baseball centra u Jalkovcu na postojećem nogometnom igralištu koje se više ne koristi a kojim upravlja Zajednica športskih udruga Grada Varaždina, planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 EUR, od čega:

- 37.500,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi i
- 212.500,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja.

KP-470011 – ZAMJENA PLINSKIH BOJLERA – TENISKI KLUB – Zagrebačka 91/a

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u iznosu od 250.000,00 EUR – iz sredstava zakupnina za poslovne prostore.

U prostorijama teniskog kluba Varteks Varaždin zamijenjena su dva plinska bojlera te spremnik za sanitarnu toplu vodu. Sanirani su i prilagođeni dimovodi novim plinskim trošilima. Radovi su izvedeni u ožujku 2024. godine, a vrijednost radova iznosi 11.625,00 EUR.

KP-470012 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za izradu Idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju, planirana su sredstva u iznosu od 19.000,00 EUR – iz sredstava zakupnina za poslovne prostore.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja.

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

Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti na ovom projektu – za rekonstrukciju i prenamjenu cikloturističke točke u javni WC, planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine nema izvršenja.

REKAPITULACIJA
IZVRŠENJA PROGRAMA 47 – OSTALI PROJEKTI
u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine.

PROJEKT-AKTIVNOST		PRORAČUN - PROGRAM - 2024.		
		PLANIRANO	IZVRŠENO	Izvršenje %
	Rashodi:			
470001	Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	825.200,00	300.845,52	36,46
470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93a	2.439.300,00	2.500,00	0,10
470005	Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	641.000,00	107.034,08	16,70
470009	Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu	17.000,00	0,00	0,00
470010	Izgradnja baseball centra u Jalkovcu	250.000,00	0,00	0,00
470011	Zamjena plinskih bojlera – Teniski klub – Zagrebačka 91/a	12.000,00	11.625,00	96,88
470012	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	19.000,00	0,00	0,00
470013	Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	6.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	**4.209.500,00**	**422.004,60**	**10,03**
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	2.137.420,00	5.222,50	0,24
402	komunalna naknada	598.650,00	300.845,52	50,25
424	zakupnine za poslovne prostore	31.000,00	11.625,00	37,50
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00	0,00	0,00
91	višak prihoda – opći prihodi	898.500,00	104.311,58	11,61
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	212.500,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	**4.209.500,00**	**422.004,60**	**10,03**

REKAPITULACIJA PRORAČUNA/PROGRAMA
- IZVRŠENJE RASHODA I PRIHODA -
u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2024. godine
Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Razdjel 420, Glava 42001 - UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO			
RASHODI:	**PLANIRANO 2024.**	**IZVRŠENO I-VI 2024.**	**% izvršenja**
01 - Financiranje redovne djelatnosti	290.996,00	88.889,96	30,55
30 - Održavanje komunalne infrastrukture	8.714.396,00	4.333.844,23	49,73
31 - Izgradnja komunalne infrastrukture	31.633.597,17	5.421.540,38	17,14
34 - Zaštita okoliša	1.550.791,00	197.976,47	12,77
35 - Održavanje poslovnih zgrada	4.832.704,72	878.850,57	18,19
37 - Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta	1.582.915,00	109.610,45	6,92
38 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu Grada	119.500,00	24.931,37	20,86
39 - Programi u prostornom planiranju	589.100,00	20.160,80	3,42
46 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina	660.000,00	135,21	0,02

47 – Ostali projekti	4.209.500,00	422.004,60	10,03
UKUPNO - rashodi:	**54.183.499,89**	**11.497.944,04**	**21,22**
PRIHODI:			
11 - Opći prihodi i primici	6.167.504,56	564.884,25	9,16
401 - Komunalni doprinos	1.590.940,00	72.392,55	4,55
402 - Komunalna naknada	7.859.054,00	4.586.254,41	58,36
403 - Spomenička renta	174.600,00	1.375,00	0,79
417 - Prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	1.335,00	3,68
424 - Zakupnine za poslovne prostore	264.120,00	57.744,92	21,86
44 - Prihodi za posebne namjene - ostalo	6.000,00	0,00	0,00
51 - Pomoći iz državnog proračuna	1.031.985,00	56,25	0,01
5201 - Sredstva ŽUC-a	593.000,00	209.445,52	35,32
5500 - Sredstva EU i nacionalnih fond. za projekte	4.147.863,86	135.843,73	3,28
5542- Sredstva Fonda za zašt.okoliša i energ.učink.	378.229,00	630,00	0,17
5600 – Sredstva za sanaciju zatvorenog odlagal. neopas.otp.na lokac.Gospodarska zona Brezje	19.405.478,47	4.869.665,36	25,09
5901 – Sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	0,00
72 - Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.983.900,00	878.929,71	29,46
81 - Namjenski primici od zaduživanja	4.900.000,00	0,00	0,00
91 - Višak prihoda – opći prihodi	2.630.332,00	119.387,34	4,54
9302 – višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	462.630,00	0,00	0,00
9401 – višak prihoda – komunalni doprinos	668.800,00	0,00	0,00
9424 – višak prihoda – zakupnine za posl.prostore	60.462,00	0,00	0,00
9802 – primici od obveznica	742.351,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	**54.183.499,89**	**11.497.944,04**	**21,22**

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE IZ NADLEŽNOSTI JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI

12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22 i 11/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2026. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje objekata mjesnih odbora.

Izvršenje financijskih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	**350.00,00**	**120.268,11**	**34,36**
120005 Opremanje radnih prostora	**2.000,00**	**756,54**	**37,83**
120007 Povrat APN-u	**112.705,00**	**112.703,90**	**100,00**
120009 Izgradnja stanova	**6.000.000,00**	**496.323,85**	**8,27**
120010 Upravljanje stanovima	**77.600,00**	**20.710,03**	**26,69**
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	**129.500,00**	**12.233,34**	**9,45**
Ukupno program:	**6.671.805,00**	**762.995,77**	**34,36**

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i usluge platnog prometa.

120005 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

120007 Povrat APN-u
Obrazloženje aktivnosti/projekta: u prvom polugodištu 2024.godine izvršeni je povrat APN-u temeljem izvansudske nagodbe iz 2018.godine.

120009 Izgradnja stanova
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani troškovi odnose se na izgradnju na lokaciji Ivana Petrovića Nepomuka (30 stanova), čiji se početak izgradnje očekuje u rujnu 2024.godine.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	42

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz objekte bivših mjesnih odbora, koji su predani na upravljanje Gradskim stanovima.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

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

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek za ITU je zadužen za izradu strateških

dokumenata Urbanog područja Varaždin, praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršen Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva. Programom se nastoji osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.
Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.
Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.
Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.
Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.
Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24),

- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2024. godinu“ (KLASA: KLASA: 302-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-5) od 21. ožujka 2024. godine,
- Ugovor o financiranju Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-5) od 20. ožujka 2024. godine,
- Ugovor o financiranju troška izvansudske nagodbe TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-10) od 18. travnja 2024. godine,
- Program rada i financijski plan Gradske tržnice Varaždin d.o.o.

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Obrazloženje:

U promatranom razdoblju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2024. godini te je donesena Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2024. godini o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 33.200,00 EUR. Financijska sredstva će se isplaćivati po realizaciji prijavljenih gospodarsko-turističkih manifestacija i po dostavi izvješća kojim se dokazuje namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava. Rok za realizaciju predmetnih manifestacija je 31.12.2024.

Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje gospodarsko-turističkih manifestacija Grada Varaždina te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su odobrena sredstva za 13 udruga u ukupnom iznosu od 43.200,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
76.400,00 EUR	43.200,00 EUR	56,54% %

Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge, trgovačka društva i obrti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost

					do 30.06.2024.
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: trgovačka društva i obrti Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori trgovačka društva i obrti u odnosu na prethodnu godinu.	Broj dodijeljenih potpora	10	11	10
	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu.	Broj dodijeljenih potpora	20	22	13

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite - u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama – u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova - u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja – u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu – u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Subvencija TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o - Sufinanciranje TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, za pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, za pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova Europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada. Unutar promatranog razdoblja promijenjen je nadležni Upravni odjel te je sufinanciranje TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. preseljen u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu.

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. - sufinanciranje djelovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-5) od 20. ožujka 2024. godine. Tijekom promatranog razdoblja Grad Varaždin i Tehnološki park Varaždin d.o.o. surađivali su na provedbi aktivnosti vezanih uz pripremu i razvoj projekata, organizaciju konferencija, aktivnosti propisanih programom inkubacije poduzetnika te aktivnosti savjetovanja i suradnje sa stanarima poduzetničke infrastrukture. Isplaćena je subvencija u iznosu od 20.000,00 EUR.

Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe - sukladno zahtjevu TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin i Ugovoru o financiranju troška izvansudske nagodbe TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-10) od 18. travnja 2024. godine, Grad Varaždin dodijelio je TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin sredstva za podmirenje troška izvansudske nagodbe TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. i TD WINGO d.o.o. iz Splita sukladno Sporazumu o izvansudskoj nagodbi između TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. i TD WINGO d.o.o. iz Splita od 11. ožujka 2024. godine. Isplaćena je subvencija u iznosu od 5.000,00 EUR.

Subvencija Gradska tržnica Varaždin d.o.o. - u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. – sukladno zahtjevu TD Aquacity d.o.o. i Ugovoru o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/24-01/3, URBROJ: 2186-1-06-02/4-24-6) od 3. travnja 2024. godine, Grad Varaždin dodijelio je TD Aquacity d.o.o. kapitalnu pomoć za tekuće i investicijsko održavanje plaže i dodatna ulaganja u građevinske objekte (izgradnja kanalizacije) na području kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity Varaždin (jezero Motičnjak). Isplaćena je subvencija u iznosu od 88.000,00 EUR.

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje socijalno-društvenog poduzetništva te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje socijalnog (društvenog) poduzetništva odobrena sredstva za 2 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje zaštite potrošača te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje zaštite potrošača odobrena sredstva za 2 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Tekuće donacije udrugama za prijavu i provođenje projekata - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za prijavu i provođenje projekata te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su udrugama za prijavu i provođenje projekata odobrena sredstva za 1 udrugu u ukupnom iznosu od 1.000,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin – u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
364.000,00	113.550,00	32,20 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja novih investicija na području Grada Varaždina, broja isplaćenih subvencija od strane Grada Varaždina, broja isplaćenih donacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina	Mjeri porast novih investicija na području Grada Varaždina	Broj novih investicija	1	2	1
Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite	Mjeri broj subvencija kamata od strane Grada Varaždina	Broj subvencioniranih kamata	1	0	0
Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacijama	Mjeri porast broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama	Broj dodijeljenih potpora	3	4	0
Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika		0	1	0
Potpora za podmirenje inicijalnih troškova	Mjeri povećanje broja poduzetnika	Broj dodijeljenih potpora	30	31	0

pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	početnika				
Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	Mjeri povećanje broja korisnika kojima Grad subvencionira trošak usluge smještaja djece u dječjim vrtićima	Broj dodijeljenih subvencija	3	4	0
Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova	Mjeri povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove.	Broj dodijeljenih subvencija	8	8	0
Subvencije TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	0
Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	1
Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	0	1	1
Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	0	1	0

Kapitalna pomoć Aquacity d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	Broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	0	1	1
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo	Broj dodijeljenih donacija	2	3	3
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača	Broj dodijeljenih donacija	0	1	2
Tekuće donacije u novcu udrugama za prijavu i provođenje projekata	Mjeri povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova.	Broj dodijeljenih donacija	0	1	1
Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin	Mjeri broj realiziranih aktivnosti	Broj realiziranih aktivnosti	1	2	0

TP 200029 - Poduzetnički fond
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice
Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada

Varaždina u 2024. godini“. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
140.000,00	0,00	0,00 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Poduzetnički fond	Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	70	80	0

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.
Ciljevi programa: Razviti nove turističke proizvode uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.
Promovirati Grad Varaždin kao poželjnu turističku destinaciju s prepoznatljivima manifestacijama i sadržajima. Korisnici usluga su Turistička zajednica grada Varaždina, domicilno stanovništvo, turisti te poduzetnici i obrtnici.
Opis programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina. Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),

- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23,2/24 i 4/24),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Obrazloženje: u promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
130.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	0
	Povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	13	13	0

temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima					

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje turizma te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje turizma odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
4.000,00 EUR	3.000,00 EUR	75,00%

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga koje su ostvarile pravo na donaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost do 30.6.2024.
Broj donacija udrugama	Broj dodijeljenih donacija udrugama u turizmu	0	4	3

TP 210008 - "Špancirfest "

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Špancirfest je najznačajnija turistička manifestacija u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, Turistička zajednica grada Varaždina razvija ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i

postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 250.000,00 EUR.

U promatranom razdoblju za subvencije izlagačima raspisan je javni poziv. Obzirom da je rok za predaju dokumentacije na javni poziv nakon promatranog razdoblja, nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
280.000,00 EUR	250.000,00 EUR	89,29 %

Pokazatelj uspješnosti: povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te povećani interes domaćih i stranih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Povećani interes za programima u sklopu	Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	0
Špancirfesta te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Mjeri se povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	10	11	0

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina. Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za

nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti čiji je organizator Turistička zajednica grada Varaždina. Cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno-turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugode življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti. U promatranom razdoblju Turističkoj zajednici grada Varaždina isplaćeno je 8.682,58 EUR.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	8.682,58 EUR	43,41 %

Pokazatelj uspješnosti: Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Mjeri se broj dodijeljenih donacija za potporu za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina sukladno prihodima od uplaćene turističke pristojbe	Broj dodijeljenih donacija	4	4	2

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu".

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina u iznosu od 20.000,00 EUR koja je i ove godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Organizirana i održana manifestacija „Ljeto u Varaždinu“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	0

TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije, proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda i kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude u svrhu turističke promocije Grada Varaždina, Za navedenu aktivnost isplaćeno je ukupno 58.735,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
145.000,00 EUR	58.735,00 EUR	40,51 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se predstavlja Grad Varaždin i turistička destinacija Varaždin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina	Mjere se održane aktivnosti koje potiču održivi razvoj turističke destinacije	Broj održanih aktivnosti	6	6	2

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnju postojećih turističkih proizvoda.

U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
64.400,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja strateških provedbenih akata i projekata s područja turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Povećanje broja provedbenih akata	Mjeri se broj provedbenih akata u tekućoj godini	Broj provedbenih akata	4	4	0

TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je prvi grad u Hrvatskoj koji je osvojio titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe te se istim obvezao jačati ulogu kulture i kreativnosti. Kao aktivni član UNESO mreže kreativnih gradova Grad Varaždin se obvezuje na promicanje glazbe kao ključnog elementa u urbanom razvoju i međunarodnoj suradnji što obuhvaća stvaranje i održavanje platforme za kulturnu razmjenu te inovacije i kreativnost. U skladu s dobivenom titulom potrebno je provesti aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po navedenoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
15.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom UNESCO kreativni grad iz područja glazbe

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	0	5	0

TP 210015 Projekt „Green destinations“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Planira se pokrenuti cjelokupni proces certificiranja grada Varaždina kao Green Destinations. Green Destinations program najsveobuhvatniji je proces certificiranja održivosti turističkih destinacija u svijetu koji obuhvaća sastavnice održivog razvija: društvenu, okolišnu, ekonomsku i kulturnu. Osmišljen je za procjenu, nadzor i poboljšanje održivosti destinacije diljem svijeta. Navedeni certifikat priznaje destinacije koje zadovoljavaju visoke standarde održivosti i ekološke odgovornosti. Tijekom procesa potrebno je provesti aktivnosti koje su potrebne za pokretanje procesa certificiranja. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po navedenoj aktivnosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
15.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti koje su potrebne za pokretanje procesa certificiranja grada Varaždina kao Green Destinations

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	0	0	0

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.

Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za

vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.
Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 10/23 i 2/24).

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi
Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje poljoprivrede te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje poljoprivrede odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
101.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1,98 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su ostvarili pravo na dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Poticaji razvoju poljoprivredne	Mjeri se broj korisnika koji su ostvarili	Broj korisnika koji su	670	680	0

proizvodnje	pravo na organsko peletirano gnojivo	ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo			
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	Broj dodijeljenih potpora	4	5	3
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)	Broj dodijeljenih potpora	12	12	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	Broj dodijeljenih potpora	2	2	0

	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	1	2	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	Broj dodijeljenih potpora	12	12	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	1	1	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova	Broj dodijeljenih potpora	2	2	0

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO_2, Grad Varaždin nastavlja

sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16),
- Odluke o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08),
- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17),
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine),
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine),
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2024. godinu“ (KLASA: 007-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-4) od 21. ožujka 2024.

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancira djelovanje Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) sukladno suvlasničkom udjelu, Ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2024. godinu“ (KLASA: 007-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-4) od 21. ožujka 2024. REA Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Temeljem ugovora REA-i Sjever u prvom polugodištu 2024. godine ukupno je isplaćeno 40.000,00 EUR.

Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 12. listopada 2022. godine (KLASA: 364-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-22-2), nastavljen je program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 (KLASA: 310-34/21-03/5, URBROJ: 563-04-1/258-21-3 - u

daljnjem tekstu: Javni poziv EnU-2/21), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) te sklopili ugovore o sufinanciranju projekta s FZOEU-e. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 1.990,84 EUR. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine sufinancirani su troškovi za ukupno 6 kućanstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća u ukupnom iznosu od 11.831,76 EUR.

U cilju povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO_2 u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je, 28. studenog 2023. godine, objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (ENU-4/23) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. (KLASA: 364-01/23-01/4, URBROJ:2186-1-06-02/7-23-2). U promatranom razdoblju sufinancirani su troškovi za jedno kućanstvo u iznosu od 260,00 EUR.

U cilju povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO_2 u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je, 29. travnja 2024. godine, objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za prijavu na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 365-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-4). U promatranom razdoblju sufinancirani su troškovi za devet kućanstava u iznosu od 2.359,11 EUR.

S ciljem poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikala u javnom prometu na siguran način, gradonačelnik Grada Varaždina je 2. veljače 2024. godine donio Zaključak o provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala (KLASA: 402-02/24-01/4, URBROJ: 2186-1-06-01/2-24-1). Dana 6. veljače 2024. godine raspisan je Javni poziv serviserima/prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikla u 2024. godini (KLASA: 402-02/24-01/4, URBROJ: 2186-1-06-01/2-24-2).

Na gore navedeni Javni poziv javilo se ukupno sedam servisa/prodavaonica bicikala s kojima su potpisani Ugovori o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla. Ugovor je potpisan s tvrtkama: Frigo & CO d.o.o. Varaždin Matis Outdoor d.o.o. Sračinec, Usluge popravaka bicikala Željko Gundić Varaždin, Rog Joma d.o.o. Zagreb, Decathlon Zagreb d.o.o., Panex Dinamic d.o.o., Čakovec i Marko-projekt d.o.o., Zagreb.

Nakon potpisivanja ugovora sa serviserima/prodavačima Grad Varaždin je dana 4. ožujka 2024. godine raspisao Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje za servis/kupnju bicikala u 2024.godini (KLASA: 402-02/24-01/4, URBROJ: 2186-1-06-02/2-24-23). Na navedeni Javni poziv javilo se ukupno 926 građana, od čega ih je 451 iskoristilo mjeru poticaja za servis starog bicikla, a 475 građana mjeru poticaja za kupnju novog bicikla. Za sufinanciranje servisa i kupnje bicikala građanima Grada Varaždina ukupno su utrošena sredstava u iznosu od 42.911,19 EUR.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
380.000,00 EUR	89.768,40 %	23,62 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika potpora za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Broj korisnika potpora za sufinanciranje servisa i kupnje bicikla.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	Broj	25	55	16
	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	Dodijeljeno sufinanciranje	2	2	1
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	450	500	451
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	324	500	475

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršen Program za EU projekte („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.
Cilj programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Program za EU projekte („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24)

Izvršenje programa:

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
74.450,00 EUR	750,00 EUR	1,01 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje uspješnosti prijave projekata na natječaje. Ukupno je u promatranom razdoblju pripremljeno, prijavljeno i provođeno 20 projekata (LIFE: LIFEBauhausingEurope, EUI: InterACT Green, City to city DELTA, City to city DUET, NPOO: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hraščica, III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, VI. Izmjene i dopune Generalni urbanistički plan grada Varaždina (VI. ID GUP-a grada Varaždina), V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskog groblja, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu, II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela južne zone centra grada Varaždina, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, Izrada stategije zelene urbane obnove, COSME: Blueprints for Local Green Deal in Small and Medium Municipalities, EEA Grant: One Sun Connecting North and South, EUCF Horizon: European City Facility, MRRFEU: Sufinanciranje Dječje igralište Gojanec, Horizon:

BioCircTour, Erasmus+: Empower of urban planners for a green and clean future. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja na troškove članarine Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.06.2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Broj prijavljenih, pripremljenih i provođenih projekata	0	10	20

Naziv aktivnosti: A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024.	Indeks
74.450,00 EUR	750,00 EUR	1,01 %

TP 990006 BLUE SAMM

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt BLUE SAMM ima za cilj implementirati novi format zelenog plana na lokalnoj razini (LGD) za male i srednje općine i gradove. Stvorit će novu integriranu upravljačku strukturu, temeljenu na suradničkim partnerstvima (javno, privatno i civilno društvo) za postizanje zajedničkih ciljeva integriranih u postojeće politike i za provedbu specifičnih praktičnih aktivnosti. Projekt se financira iz SMP-COSME-2021-RESILIENCE poziva. Ukupna vrijednost projekta je 222.054,31 EUR, a udio Grada Varaždina u projektu je 7.656,56 EUR. Partneri na projektu su Grad Varaždin i Razvojna agencija Sjever DAN.

U promatranom razdoblju održane su završne aktivnosti projekta koje uključuju pripremu dokumentacije za izvještaje, izradu izvještaja te poslove administracije EU Funding & Tenders portalu. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za troškove plaća djelatnika na projektu. Projekt je završio i podneseno je izvješće putem EU Funding & Tenders portala 28. lipnja 2024. godine. Ostatak sredstava po projektu u očekivanom iznosu od 2.077,00 EUR bit će isplaćen do kraja godine.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
130,00 EUR	63,17 EUR	48,59 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.169,00 EUR	568,51 EUR	48,63%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju održane su završne aktivnosti projekta koje uključuju pripremu

dokumentacije za izvještaje, izradu izvještaja te poslove administracije EU Funding & Tenders portalu.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.06.2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990006 BLUE SAMM

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024.	Indeks
1.299,00 EUR	631,88 EUR	48,63 %

TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: EUCF je uspostavljen u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Europske unije. Namjena programa je podići potencijale i kapacitete JLS-a kako bi im se omogućilo razvijanje relevantnih koncepata ulaganja povezanih s provedbom radnji utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Programom se dobiva financijska pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta, odnosno tehničke analize izvodljivosti toplovoda od kogeneracijskog postrojenja prema gradu, a u tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000,00 EUR. Dodjela potpore se odvija u dvije faze, EUCF vrši isplatu sredstava potpore kao pred financiranje u iznosu od 70 % (42.000,00 EUR) u svrhu izrade investicijskog koncepta, a ostalih 30% se isplaćuje nakon pozitivnog ocjenjenog koncepta. Tijekom razdoblja završila je izrada tehničke analize izvodljivosti „Razrada tehničkog rješenja i tehno-ekonomska analiza opravdanosti za izgradnju centralnog toplinskog sustava Grada Varaždina, koju je izradila tvrtka EKONERG d.o.o. iz Zagreba. Podneseno završno izvješće projekta kroz EUCF portal te je odobreno te je isplaćen preostali dio granta u iznosu 18.000,00 EUR.

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
22.000,00 EUR	12.500,00 EUR	56,82%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju završila je izrada tehničke analize izvodljivosti toplovoda i podneseno završno izvješće projekta kroz EUCF portal. Isplaćen je preostali dio granta u iznosu od 18.000,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.06.2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt i izrađena tehnička analize izvodljivosti toplovoda	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024.	Indeks
22.000,00 EUR	12.500,00 EUR	56,82 %

KP 990008 EUI InterACT Green

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt, „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“, skraćenog naziva InterACT Green prijavljen je 19. siječnja 2023. godine u suradnji s partnerima Gradom Ludbregom, Hrvatskim šumarskim institutom, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Turističkom zajednicom grada Varaždina, Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije. Transfer partneri na projektu su Kamnik iz Slovenije, Sierra Espuna iz Španjolske i Nyíregyháza iz Mađarske. Projektna prijava je tematski vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) te se bavi revitalizacijom Dravske park šume i njenim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom. Sufinanciranje projekta je 80%, a procijenjena vrijednost projekta 5.166.425,00 eura. Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Kroz projekt primijenit će se i inovativna IT rješenja za upravljanje i nadzor šume za potrebe Grada, a ujedno će služiti građanima koji žele posjetiti šumu ili se informirati o sadržajima na području šume. Odluku o odabiru projekta dobivena je 13. lipnja 2023. godine, a dana 1. rujna 2023. godine započela je inicijalna faza projekta InterACT Green koja je trajala do 29. veljače 2024. godine. Tijekom inicijalne faze s Hrvatskim vodama sklopljen je Ugovor o pravu služnosti na javnom vodnom dobru, a s Ministarstvom poljoprivrede RH sklopljen je Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH. U inicijalnoj fazi odrađeno je više radionica, konzultacija i sastanaka sa predstavnicima EUI-a. Tijekom procesa analizirane su strateška i operativna procjena projekta, mjere za smanjenje rizika, pokazatelji rezultata i ishoda, preporuke za praćenje i evaluaciju. Temeljem navedenog napravljene su izmjene projektne aplikacije, mjere upravljanja rizicima, Monitoring plan, indikatori projekta, pripremljen partnerski ugovor i ugovor za transfer partnere. Službeni početak projekta bio je 1. ožujka 2024. godine. Tijekom tog razdoblja proveden je niz projektnih aktivnosti koje uključuju sljedeće: Online trening - „Work with Innovative Actions Experts“ 12. ožujka 2024., Online Transfer trening 21. ožujka 2024., formiran „Steering Committee“ 15. ožujka 2024., sastoji se od projektnih voditelja svih

projektnih partnera, formiran „Project Management Team“ 15. ožujka 2024. u sastavu, formirani „Partner level Project Management Teams“ 15. ožujka 2024., izrađen Monitoring plan, održano 5 partnerskih sastanaka i sastanaka projektnih timova, provedena nabava vanjskog stručnjaka za provedbu participativnih radionica i izradu programa za provedbu arhitektonskog natječaja (Ugovoren MK projekt d.o.o., od 24. travnja 2024.godine na rok od 5 mjeseci, na iznos od 8.300,00 EUR s PDV-om), održane radionice: 24. travnja 2024. održana je prva participativna radionica za građane (organizator Grad Varaždin), 21. svibnja 2024. partnerska radionica za razvoj platforme na FOI-ju (organizator FOI), 28. svibnja 2024. druga participativna radionica za građane (organizator Grad Varaždin), 3. lipnja 2024. Dječje gradsko vijeće (organizator Grad Varaždin), 25. lipnja 2024. godine održana je stručna radionica (organizator Grad Varaždin), izrađena Operativna analiza, isporučeno 3. svibnja 2024. godine, 22. ožujka 2024. isplata 50% sredstva projekta u iznosu od 2.066.570,24 EUR, održan „Monitoring and evaluation training“ 21.4.2024. online, održano više online koordinacijskih sastanaka s „Lead Officer-om“ iz EUI, dana 27. svibnja 2024. održan „Transfer Expert meeting“, dana 15. lipanja 2024. definiran „IA Expert Work plan“, isplaćeno partnerima 20% sredstava projekta: Grad Ludbreg iznos od 16.191,62 EUR, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, iznos od 49.856,00 EUR, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije iznos od 7.968,00 EUR, Hrvatski šumarski institut iznos od 41.632,00 EUR i Turistička zajednica grada Varaždina iznos od 49.177,60 EUR. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja i na troškove javnog bilježnika.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
143.970,00 EUR	13,47 EUR	0,01 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
815.885,00 EUR	164.879,09 EUR	20,21 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.06.2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Završena inicijalna faza projekta	0	1	1
	Aktivnosti upravljanja	0	1	1
	Definiranje IT platforme	0	0	0

	Izrada IT platforme	0	0	0
	Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije	0	0	0
	Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice	0	0	0

Naziv aktivnosti: KP 990008 EUI InterACT Green

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024.	Indeks
959.855,00 EUR	164.892,56 EUR	17,18 %

TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje Grad Varaždin je na natječaj Europske urbane inicijative (EUI) – „Razmjena između gradova“ (City-to-City Exchange) prijavio projekt naziva „Digital transition in the role of sUstainablE Tourism“, akronima DUET. U projektu uz Grad Varaždin sudjeluje Grad Plasencia, Kraljevina Španjolska te Turistička zajednica grada Varaždina koja će dati člana projektnog tima. Grad Varaždin je 16. siječnja 2024. godine zaprimio službenu obavijest o odobrenju projekta, a razdoblje za njegovu realizaciju je ukupno pet mjeseci od dana zaprimanja obavijesti, točnije, 15. lipnja 2024. godine. Realizacijom projekta Grad Varaždin će od Grada Plasencije steći vrijedno znanje i stručnost u dizajnu, razvoju i implementaciji turističke mobilne aplikacije.

U promatranom razdoblju, u okviru projekta DUET, održane su dvije međusobne posjete predstavnika Grada Varaždina i španjolskog grada Plasencije. Članovi projektnog tima grada Placencije posjetili su Varaždin u periodu od 8. do 12. travnja ove godine prilikom čega su sudjelovali na sastancima s predstavnicima Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina, Turističke zajednice grada Varaždina, direktorom Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. te ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta Varaždin na temu digitalizacije, turizma i korištenja digitalnih alata u svojstvu promocije turističkih destinacija. Članovi projektnog tima Grada Varaždina boravili su u gradu Plasenciji od 13. do 18. svibnja ove godine prilikom čega su im domaćini predstavili brojne primjere dobre prakse iz područja digitalnih tehnologija koje koriste turisti koji dolaze u Plasenciju, a jedna od njih je aplikacija koja nudi sve turističke i kulturne sadržaje na jednom mjestu kao i popratne servisne informacije. Prezentirani su svi koraci od ideje do implementacije te su prenesena iskustva grada Plasencije vezano za usklađivanje funkcionalnosti mobilne aplikacije s ciljevima održivog turizma, uključujući značajke koje poboljšavaju iskustvo posjetitelja bez ugrožavanja kulturnih i prirodnih dobara grada.

Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za troškove sudjelovanja projektnog tima Grada Plasencije u Varaždinu i troškove putovanja projektnog tima Grada Varaždina u Španjolsku u gra Plasenciju. Projekt je završio i podneseno je završno izvješće.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
2.360,00 EUR	816,09	34,58 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
6.292,00 EUR	1.686,48 EUR	26,80 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 30.06.2024.	Ostvarena vrijednost do 30.06.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024.	Indeks
8.652,00 EUR	2.502,57 EUR	28,92 %

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 30.06.2024.	Indeks
1.066.256,00 EUR	181.276,81 EUR	17,00 %

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine izvršen Program za ITU mehanizam za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik“, broj 14/23) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Svrha programa: Uspostava i provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) u urbanom području Varaždin (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Cilj programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin, kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u

daljnjem tekstu: SRUP Varaždin). Regeneracijom urbanog okoliša kroz obnovu javnih zapuštenih prostora, osnaživanjem zelenog identiteta UP Varaždin te jačanjem teritorijalne integriranosti pridonijet će se ravnomjernom i integriranom razvoju UP Varaždin, osobito u gospodarskom, socijalnom, kulturnom i turističkom području te području održivog razvoja. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za uspješnu uspostavu sustava i provedbe ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za UP Varaždin.

Opis programa: ITU mehanizam se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine. Ulaganje kroz ITU mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Priliku za korištenje sredstava iz fondova Europske unije putem ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka i Osijek te tri veća urbana područja: Zadar, Slavonski Brod i Pula te naknadno Karlovac. Uz postojećih osam gradova priliku za korištenje sredstava iz fondova Europske unije putem ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine dobilo je još 14 gradova, uključujući i Grad Varaždin, koji ispunjavaju zadane kriterije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1.

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj provodi se kroz Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: ITP 2021. – 2027.) u sklopu kojega će se mjere ulaganja u urbani razvoj putem ITU mehanizma financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Mjere održivog urbanoga razvoja putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj za novo financijsko razdoblje provodi Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) kao Upravljačko tijelo za ITP 2021. – 2027 (dalje u tekstu: UT). Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Odluke kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine) te sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između MRRFEU i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, dobit će se na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u Varaždin. Potpisivanjem Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27 od 7. prosinca 2023.), između MRRFEU-a i Grada Varaždina, utvrđeno je da će Grad Varaždin obavljati delegiranu funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u provedbi ITU mehanizma. Grad Varaždin kao grad središte UP Varaždin i kao PTOO, bit će korisnik bespovratnih sredstava tehničke pomoći koja će se financirati u okviru ITP-a 2021. – 2027., odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)
5. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)
6. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
7. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
8. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprava („Narodne novine“, broju 37/23)
9. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
10. Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
11. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1. (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30 od 19. rujna 2023. godine)
12. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)
13. Odluka o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38 od 7. prosinca 2023. godine)
14. Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27 od 7. prosinca 2023.)

15. Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8 od 3. travnja 2024. godine)
16. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
17. Program za ITU mehanizam za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23).

Izvršenje programa:
TP 980002 ITU Tehnička pomoć
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Slijedom sklapanja Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27) (u daljnjem tekstu: Sporazum o provedbi ITU mehanizma) u prosincu 2023. godine, Odsjek za ITU mehanizam, ustrojstvena jedinica Grada Varaždina koja obavlja delegirane funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO Grada Varaždina), je tijekom promatranog razdoblja provodio aktivnosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole (dalje u tekstu: tijelo SUK-a) sukladno Pravilima ITP-a 2021. – 2027., prvenstveno vezane uz ispunjavanje zahtjeva uspostave tijela SUK-a, upravljanje administrativnim kapacitetima te sudjelovanje u pripremi dokumentacije za potrebe postupaka izravne dodjele za UP Varaždin.

Temeljem sklopljenog Sporazuma o provedbi ITU mehanizma i Odluke o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) u prosincu 2023. godine, MRRFEU je s Gradom Varaždinom dana 3. travnja 2024. godine sklopilo Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8) (u daljem tekstu: Sporazum o korištenju tehničke pomoći). Sporazumom o korištenju tehničke pomoći definirana su sva međusobna prava i obveze MRRFEU-a, kao Upravljačkog tijela za ITP 2021. – 2027. te Grada Varaždina, kao grada središta UP Varaždin koji obavlja funkcije PTOO-a, u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

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

U promatranom razdoblju sukladno provedenim aktivnostima vezanima uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin realizirani su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi izravno vezani uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a Grada Varaždina.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2024. – 30.6.2024.	Indeks
30.480,00 EUR	4.735,34 EUR	15,54%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2024. – 30.6.2024.	Indeks
146.250,00 EUR	26.833,54 EUR	18,35%

Pokazatelji uspješnosti: U promatranom razdoblju provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin, što je doprinijelo ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata programa za 2024. godinu kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2024. do 30.6.2024.
Povećanje broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UPVŽ-a kroz ITU mehanizam	Povećanjem broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UPVŽ-a kroz ITU mehanizam omogućit će novi izvor financiranja za realizaciju strateških projekata na području UPVŽ	Broj poziva	0	4	0
Povećanje broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO	Povećanjem broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO stvorit će se uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj provedenih postupaka dodjele	0	4	0

Povećanje broja ugovorenih projekata koji se sufinanciraju kroz ITU mehanizam	Povećanjem broja ugovorenih projekata utjecat će se na ravnomjerni razvoj cijelog UPVŽ te će se promicati poduzetništvo, kulturne i kreativne industrije, kulturna i prirodna baština	Broj ugovorenih projekata	0	3	0
Povećanje broja organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (ITU PTOO)	Povećanjem broja edukacija na kojima će sudjelovati službenici Odsjeka za ITU mehanizam (ITU PTOO) ojačat će se kapaciteti službenika te će se na taj način osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma na području UPVŽ u financijskom razdoblju 2021. - 2027. godina	Broj edukacija	0	4	3
Povećanje broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma	Povećanjem broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema ITU PTOO, poboljšat će se komunikacija UT-a i ITU PTOO-a te će se pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti ITU PTOO-a te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UPVŽ	Broj izvješća	1	4	1

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2024.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2024. do 30.6.2024.	Indeks
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	176.730,00 EUR	31.568,88 EUR	17,86%

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

Broj službenika: 15

II. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Izvršenje programa za planirane i ostvarene rashode za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2024. godine:

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	24.300,00	6.003,77	24,71
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	10.700,00	0,00	0,00
TP: 010119 Koracima do znanja	5.500,00	1.102,24	20,04
Ukupno:	**40.500,00**	**7.106,01**	**17,55**

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

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. U sklopu programa utrošen je iznos za najam fotokopirnog aparata, održavanje web aplikacije, dnevnice, kotizacije i smještaja te stručne literature.
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola. U tu svrhu kupljeno je 50 komada kajkavskih slikovnica i majice u sklopu projekta „Djeca-čuvari baštine“.

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	20.550,00	0,00	0
TP: 080024 OPTIMUM VI	1.000,00	1.000,00	100
Ukupno:	**21.550,00**	**1.000,00**	**4,64**

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.
A: 080024 OPTIMUM VI
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu projekta OPTIMUM VI u izvještajnom razdoblju Grad Varaždin je kao projektni partner osigurao isplatu nagrade za uskršnje blagdane pomoćnicima u nastavi zaposlenima u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju pomoć učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Broj projekata	0	1	1	1

PROGRAM 09 CIVILNO DRUŠTVO
Opis programa: Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrta prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna

Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe, pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 83/23), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 090002 Dani maturanata	7.200,00	4.721,18	65,57
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	12.400,00	11.900,00	95,97
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	65.450,00	23.142,38	35,36
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	5.730,00	0,00	0,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	27.150,00	21.161,33	77,94
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	12.000,00	12.000,00	100,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	105.000,00	100,00
A: 090013 Dječje božićnice	167.000,00	360,00	0,22
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	0,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	0,00
Ukupno:	**423.130,00**	**178.284,89**	**42,13**

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

A: 090002 Dani maturanata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sudjelovao je u suradnji s Varaždinskom županijom, Ministarstvom unutarnjih poslova - Policijskom upravom varaždinskom u organizaciji dana maturanata, projekt pod nazivom Maturantika 2024. koji se održao od 24. do 26. svibnja 2024. godine.

Dana 26. svibnja 2024. godine održan je sinkronizirani ples maturanata pod nazivom Quadrille 2024 - ples četvorke.

A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Dana 9. veljače 2024. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini, a rok za podnošenje prijava bio je 11. ožujka 2024. godine. Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 10 prijavitelja za područje mladih, a za navedenu aktivnost u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24) osigurana su sredstva u iznosu od 11.900,00 EUR.

A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Prostor Pečetri (P4) je javan i prostorije su slobodne za korištenje svima zainteresiranima koji razvijaju programe usmjerene mladima i nezavisnoj kulturi te su nekomercijalnog karaktera.
U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za režijske troškove prostora zgrade P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu (el. energija, mrežarina, plin, telekom. usluge i komunalne usluge), za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa P4 - centra za mlade te za tekuće i investicijsko održavanje zgrade P4 - centra za mlade, održavanje postrojenja i opreme, računalne opreme te za ostale usluge.
Sredstva su namijenjena i za sufinanciranje aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te za programe i aktivnosti unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, uključivši aktivnosti vezane za korištenje i upravljanje podrumom Centra za mlade.
U prostoru zgrade P4 - centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4, svoje su projekte/programe nastavile provoditi sljedeće udruge odnosno neprofitne organizacije civilnog društva:
1. Filmsko-kreativni studio VANIMA,
2. Udruga nuSynergetic,
3. Umjetnička organizacija GLLUGL,
4. Udruga Dječji zbor Varaždinski štigleci,
5. Trash,
6. Udruga mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.),
7. Umjetnička organizacija FAVELA,
8. Umjetnička organizacija VRUM.

Početkom lipnja u prostoru P4 održan je okrugli stol s ciljem povezivanja mladih s donositeljima odluka u organizaciji Udruge SUMA - Udruge za održivi razvoj koja provodi projekt YOUTH4SDGs.

A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U izvještajnom razdoblju dana 20. ožujka 2024. godine objavljen je Javni poziv za isticanje kandidature za izbor članova Savjeta mladih Grada Varaždina. Utvrđeno je ukupno 15 važećih kandidatura te je da sjednici Gradskog vijeća Grada Varaždina dana 11. lipnja 2024. godine javnim glasovanjem izabralo 9 članova Savjeta mladih Grada Varaždina. Dana 19. lipnja 2024. godine održana je konstituirajuća sjednica na kojoj je za predsjednice Savjeta mladih Grada Varaždina izabrana Hana Kontrec, a za zamjenicu predsjednice Dorotea Strelec te je donesen novi Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Varaždina.

A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U Proračunu Grada Varaždina osigurana su sredstva za godišnju kotizaciju za gradove i općine koje sudjeluju u akciji Gradovi i općine – prijatelji djece kojom se namjenski sufinanciraju aktivnosti Središnjeg koordinacijskog odbora (stručna, administrativna i tehnička pomoć gradovima i općinama u provedbi i razvoju Akcije) 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“. Najznačajnije je djelovanje u području dječjih prava te djelovanje Dječjeg gradskog vijeća i Dječjih foruma učenika osnovnih škola.
Nastavljeno je pružanje socijalne usluge u zajednici pod nazivom terapija igrom kao dio rada na mentalno zdravlju najmlađih.
U izvještajnom razdoblju u veljači održan je tradicionalni FAŠNIK u prostorima atrija Starog grada (suradnja s Gradskim muzejom Varaždin) gdje je tijekom jutra djeci polaznicima varaždinskih vrtića i škola organiziran zabavni program i skladu s vremenskim uvjetima.
U svibnju je održan FESTIVAL IGRANJA (na prostorima sportskih igrališta ispred dvorane Graberje). Na festivalu se okupilo više od 100 djece i više od 50 odraslih. Festival je organiziran u suradnji i partnerstvu sa Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske i Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“. Kao pomoć u izvođenju ovog zahtjevnog događaja pridružili su nam se The Human Safety Net (THSN) volonteri.
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatska zajednica županija od 1. travnja 2023. provode projekt „Utjecaj, a ne ukras“ (Influence, not just a decoration) financiran iz CERV programa Europske unije te su od lipnja 2024. godine u okviru projekta započele edukacije lokalnih predstavnika vlasti u obliku radionica na temu dječjih prava, participativnih programa za djecu i komunikacije i zagovaranje za djecu na kojima sudjeluje i predstavnik Grada Varaždina.

A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Dana 9. veljače 2024. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini, a rok za podnošenje prijava bio je 11. ožujka 2024. godine.
Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 3 prijavitelja za područje odgoja i obrazovanja, a za navedenu aktivnost u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24) osigurana su sredstva u iznosu od 12.000,00 EUR.

A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Dana 9. veljače 2024. godine na službenoj internetskoj stranici Grada Varaždina www.varazdin.hr objavljen je Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini, a rok za podnošenje prijava bio je 11. ožujka 2024. godine. Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 41 prijavitelja za područje socijalne skrbi i zdravstva, a za navedenu aktivnost u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24 i 4/24) osigurana su sredstva u iznosu od 105.000,00 EUR.

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. U promatranom razdoblju izvršene su isplate reklamacija.

TP: 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu, odabrano je i odobreno ukupno 7 prijedloga projekata, od kojih 5 projekata osnovnih škola, 1 projekt dječjeg vrtića i 1 projekt udruge.
Provedba projekta traje najviše do 12 mjeseci, odnosno ugovori su sklopljeni za period od 27.11.2023. do 27.11.2024.godine. Do 30. lipnja 2024. godine provedeno je ukupno 5 projekata Dječjeg participativnog proračuna, dok će se aktivnosti za preostala 2 projekta (1 osnovna škola i 1 udruga) odvijat do kraja trajanja ugovora.

TP: 090020 Participativni proračun za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2023. godinu, putem on-line ankete održani su izbori za najbolje prijave/projekte. Odabrano je i odobreno 6 prijedloga projekata od kojih projekte provode 3 udruge, 1 umjetnička organizacija i 2 fizičke osobe. Provedba projekta traje najviše do 12 mjeseci, odnosno ugovori su sklopljen za period 8. prosinca 2023. do 8. prosinca 2024. godine. Do 30. lipnja 2024. godine provedena su ukupno 2 projekta Participativnog proračuna za mlade dok će se aktivnosti za preostala 4 projekta (3 udruge i fizička osoba) odvijat do kraja trajanja ugovora.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj maturanata	510	510	520	520
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj programa i projekata	13	13	13	13
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	Broj provedenih aktivnosti	22	22	22	22
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencijama, raspravama i radionicama	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na kongresima	6/6	6/6	6/6	6/6

	Varaždinu					
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	Broj financiranih programa i projekata	37	40	40	40
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina pridonosimo pronatalitetnoj politici redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	Visina novčane naknade	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/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	12	12	12	12
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i	Broj financiranih projektnih aktivnosti	5	5	5	5

aktivnosti/projekte	dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici					

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. 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). Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2024. godini.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Varaždin, ustanovama privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	2.050.000,00	890.010,07	43,42
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	150.000,00	65.398,00	43,6
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	20.329,64	37,17
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	0,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	26.000,00	12.328,00	47,42
Ukupno:	**2.313.700,00**	**988.065,71**	**42,71**

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Djelatnost predškolskog odgoja kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama u ustanovama privatnih osnivača i vjerske zajednice za preko 940 djece mjesečno koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine ista je u visini ekonomske cijene do 300,00 EUR mjesečno po djetetu sufinancirana od strane Grada Varaždina u visini iznosa od 183,00 EUR do 267,00 EUR po djetetu mjesečno ovisno o kategoriji sufinanciranja koju dijete ostvaruje.

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u obrtima kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađuje se s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine. U promatranom razdoblju izvršeno je mjesečno sufinanciranje za prosječno 70 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u osam obrta za dadilje.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin financirana rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi tijekom pedagoške godine 2023./2024, uključujući i tijekom ljetnih mjeseci

TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin je u suradnji s Dječjim vrtićem “Varaždin” tijekom 2022. uveo Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa do edukacije djece, roditelja i zaposlenika. Početkom 2023. godine provedena je službena certifikacija i dobiven certifikat na čijem se provođenju nastavilo raditi cijele 2023. i tijekom 2024. godine. Cilj je poboljšanje prehrambenih navika djece u sustavu za upravljanje kategorijama prehrane za 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin je od pedagoške godine 2023./2024. započeo sufinanciranje dijela ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Isto se nastavilo i 2024. godine. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina je isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA
Opis programa: Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata. Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije. Potpore visokom školstvu te sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21 i 8/23), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i

Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja. Unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture te unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja. Obnova napuštenog javnog prostora (brownfield lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvo, edukacija odraslih, poticanje kreativne i kulturne industrije.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	500.000,00	318.978,00	63,80
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	32.224,83	56,53
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	31.987,44	53,31
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00	3.628,00	60,47
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	237.000,00	105.000,00	44,30
KP: 57031 Centar kreativnih industrija	874.102,00	36.825,00	4,21
Ukupno:	**1.734.102,00**	**528.643,27**	**30,49**

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna. U promatranom razdoblju ažurirano je i praćeno stanje korisnika stipendija. Za 2023./2024. godinu broj korisnika stipendista bio je oko 560 korisnika mjesečno.

A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Vrši se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP).
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr). U promatranom razdoblju ažurirano je i praćeno stanje korisnika potpora za prijevoz. Za 2023./2024. godinu broj korisnika potpore za prijevoz bio je prosječno oko 375 korisnika mjesečno.
A: 57010 Potpore visokom školstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Programima sufinanciranja POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.
KP: 57031 Centar kreativnih industrija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u. Kroz Centar kreativnih i kulturnih industrija poduprijet će se samozapošljavanje i poduzetništvo u području kreativnih i kulturnih industrija, provodit će se programi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja za poslove budućnosti, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije u skladu s potrebama tržišta rada, pružat će se podrška novoosnovanim poduzećima s područja kreativnih i kulturnih industrija, poticat će se umrežavanja i održivo poduzetništvo i dr.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	Broj programa	1	3	3	3
Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	Broj polaznika programa /broj gledatelja	220/7200	230/7300	240/7400	240/7400

PROGRAM 60 SOCIJALNA SKRB

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine”

broj 110/22), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	115.000,00	41.405,86	36,01
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	72.000,00	36.000,00	50,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	738.000,00	254.652,77	34,51
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	9.157,40	43,61
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	389.500,00	121.000,00	31,07
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	198.450,00	99.225,00	50,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00	10.889,02	24,8
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	0,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	60.000,00	30.000,00	50,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	0,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	100
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	878,66	43,93
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	27.000,00	10.716,40	39,69
A: 600037 Rana intervencija	21.000,00	13.100,00	62,38
A: 600038 Zdravstvena zaštita	18.200,00	6.006,09	33,00
TP: 600039 Gerontodomaćice	23.500,00	23.486,40	99,94
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	60.000,00	13.022,56	21,7

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	50.000,00	18.442,37	36,88
A: 600045 Sufinanciranje troškova potpomognute oplodnje	20.000,00	0,00	0,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	22.000,00	1.778,42	8,08
KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	30.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	**1.956.550,00**	**696.760,95**	**35,61**

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja je zakonska obveza koja se primjenjuje za korisnike zajamčene minimalne naknade. Pravo na naknadu za troškove stanovanja prosječno je u izvještajnom razdoblju ostvarivalo 116 korisnika zajamčene minimalne naknade (87 samca i 29 obitelji). Naknadu za troškove ogrjeva ostvarivalo je prosječno 86 korisnika (prosječno 87 samca i 29 obitelji).
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza Grada Varaždina. Redovito su zaprimana i kontrolirana mjesečna financijska izvješća o korisnicima i radu Prenoćišta. Prosječna dob korisnika je 44 godine, od čega prevladavaju osobe srednje životne dobi. Od ukupnog broja korisnika u navedenom razdoblju, 2 ih je radno nesposobno, a 10 je radno sposobno. Prenoćište je koristilo ukupno 12 osoba, od toga 9 muških osoba i 3 ženske osobe.
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin je umirovljenicima, čija ukupna mirovinska primanja (inozemna mirovina i hrvatska mirovina) ne premašuju limit od ukupno 420,00 EUR za mjesec prosinac 2023. godine, osobama s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područne službe Varaždin i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području grada Varaždina, isplatio novčanu pomoć „uskrsnicu“ u iznosu od 50,00 EUR. Riječ je o 3776 umirovljenika, 85 osoba koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin i 659 korisnika osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad Varaždin. Uvaženo je 306 reklamacija. Grad Varaždin u suradnji s Čistoćom d.o.o. Varaždin, od 1. srpnja 2023. godine krenuo je s pilot projektom besplatnog gradskog prijevoza umirovljenika s prebivalištem u gradu Varaždinu. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina, Odsjek za civilno društvo, mlade i socijalnu skrb, objavio je javni poziv dana 2. siječnja 2024. godine koji traje do dana 15. studenoga 2024. godine za sve umirovljenike koji imaju prebivalište na području grada Varaždina bez obzira na visinu mirovine. Mjesečno je oko 120-tak umirovljenika koristilo uslugu besplatnog prijevoza u izvještajnom razdoblju. Upravni odjel objavio je Javni poziv zainteresiranim umirovljenicima kojima je mirovina u travnju 2024. godine iznosila do 800,00 EUR, da se prijave za besplatni jednodnevni izlet na more s plaćenim ručkom u Mošćeničkoj Dragi dana 3. rujna 2024. godine. Na javni poziv koji je bio otvoren od dana 3. lipnja do 21. lipnja 2024. godine javilo se 375 umirovljenika.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Pogrebni troškovi podmiruju se ako osoba nema obveznika zakonskog ili ugovornog uzdržavanja ili drugih osoba koje će podmiriti pogrebne troškove, ako troškove pogreba ne podmiruje ustanova socijalne skrbi na temelju Zakona, ako troškove pogreba ne podmiruje nadležno ministarstvo na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako se troškovi pogreba ne mogu podmiriti na temelju članstva preminule osobe u udruzi za solidarnu posmrtnu pripomoć ili iz police osiguranja te se može odobriti za nepoznatu osobu koju smrt zatekne na području grada Varaždina (status se utvrđuje po policijskom izvješću).
U izvještajnom razdoblju realiziran je 1 pogreb.
Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe.
Grad Varaždin je sufinancirao Dnevni Centar za starije osobe u Domu za starije i nemoćne Varaždinske županije i sufinanciran je rad socijalne samoposluge te je podijeljeno preko 1700 paketa.

A: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U promatranom razdoblju odobrena je 121 donacija u iznosu 1.000,00 EUR po djetetu.

A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin sukladno Zakonu o Crvenom križu (NN 71/2010), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa (NN 81/2011), Statutu GDCK Varaždin, odlukama Skupštine i Odbora GDCK Varaždin, odlukama HCK, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi javne ovlasti i djelatnosti.
GDCK VARAŽDIN je u skladu s Planom rada za 2024. godini provelo je sljedeće aktivnosti:
Služba traženja
Aktivnosti u okviru javnih ovlasti i redovnih djelatnosti:
Prva pomoć (tečajevi, edukacije i dežurstva u pružanju prve pomoći na raznim manifestacijama),
Dobrovoljno darivanje krvi (organizacija akcija, podjela zahvalnica i priznanja darivateljima),
Djelovanje u elementarnim nepogodama i katastrofama (sudjelovanje u pokaznim vježbama, posudionica isušivača prostorija, prezentacija aktivnosti),
Rad s djecom i mladima (organizacija Natjecanja mladih HCK, provedba edukativnih radionica za djecu i mlade od predškole do završnih razreda),
Zajedničke akcije HCK (obilježavanje prigodnih datuma),
Socijalno – humanitarni programi (podjela prehrambeno – higijenskih paketa, posudionica ortopedskih pomagala),
Volonterski program (organiziranje volonterskih akcija).
Projektne aktivnosti i posebni programi:
Program pomoći i podrške za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina,
Program „Sigurnost na vodi“,
Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se? 3“,
Projekti Pružanje pravovremene i kvalitetne psihološke prve pomoći osobama pogođenim krizom u Ukrajini i Country plan.

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U prvoj polovici godine prema zahtjevima građana izdana su 42 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Zavoda za socijalni rad - Područni ured Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/22).

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.
Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, a koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Sufinancirana je Caritasova pučka kuhinja koja dnevno priprema oko 260 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo.

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2024. godini planira se postava solarnih elektrana na odmaralištu.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U izvještajnom razdoblju, Zaklada solidarnosti Grada Varaždina je osigurala financijska sredstava za učeničke i studentske stipendije te pružanje potpora kroz jednokratne financijske pomoći u ukupnom iznosu od 3.080,00 EUR. Prioritet u studentskim i učeničkim potporama imali su oni koji dolaze iz materijalno skromnijih obitelji. U području socijalne skrbi za posebno socijalno ugrožene sugrađane izdvojeno je 2.050,00 EUR, a za pomoći u potrebi liječenja 850,00 EUR. U mjesecu ožujku izvršena je uskrsna podjela 180 paketa umirovljenicima u prostoru Udruge umirovljenika Grada Varaždina. U mjesecu svibnju u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu održana je dobrotvorna predstava „Who the fu*k is Biba“, a prikupljena sredstva od prodaje karata u iznosu od 1.832,00 EUR predviđena su stipendiranju učenika i studenta za školsku godinu 2023/2024. U mjesecu svibnju na kupalištu Drava održana je dobrotvorna tombola te je sav prihod od prodaje listića za tombolu u iznosu od 2.800,00 EUR uplaćen na račun Zaklade solidarnosti Grada Varaždina. Grad Varaždin je temeljem Ugovora o donaciji uplatio godišnju donaciju u iznosu od 7.000,00 EUR. Od sponzora i donacija tvrtki prikupljeno je 5.350,00 EUR. Održane su četiri sjednice Upravnog vijeća Zaklade solidarnosti Grada Varaždina na kojima se raspravljalo o podnijetim zahtjevima naših sugrađana u potrebi te se odlučivalo o pojedinačnom iznosu pruženih im potpora, kao i o drugim pitanjima vezano uz rad i aktivnosti Zaklade.

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

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

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Preuzeta je obveza plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta, s ciljem

poticanja pronatalitetne politike te politike zaštite ugroženih skupina. Ukupan broj korisnika po mjesecima u razdoblju od siječnja do kraja lipnja 2024. godine kretao se u prosjeku oko 1240 mjesečno.

A: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci te stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta.
Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane razvojne podrške koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.
Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina.
U izvještajnom razdoblju obavljene su 440 usluge za prosječno 25-tak djece mjesečno.

A: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin u cilju podizanja važnosti prevencije i rane dijagnoze dislipidemija građana Varaždina uključio se u javno zdravstvenu kampanju o dislipidemijama pod nazivom „Znaš li svoj broj“ u organizaciji Hrvatskog društva za aterosklerozu Hrvatskog liječničkog zbora, platforme kolesterol.hr. i Hrvatske lige za hipertenziju. Grad Varaždin osigurao je promociju javnozdravstvene kampanje „Znaš li svoj broj“ putem kojeg su na istaknutim lokacijama u gradu Varaždinu omogućili marketinški prostor (1 billboard i 3 citylight plakata). Javnozdravstvena akcija održana je u subotu 11. svibnja na Kapucinskom trgu od 10-13 sati, a građani su obavili slijedeće preglede: mjerenje arterijskog tlaka;mjerenje razine šećera u krvi;mjerenje „lošeg“ kolesterola;mjerenja na dijagnostičkoj vagi (težina,indeks tjelesne mase, postotak masnog tkiva, postotak mišićne mase i savjetovanje s liječnicima, nutricionistima i medicinskim sestrama i tehničarima.
Kao podrška i nastavak javnozdravstvenoj akcije „Znaš li svoj broj?“ i „Lov na tihog ubojicu“ puštena su u promet dva autobusa gradske tvrtke Čistoća s logotipom i porukama ove velike javnozdravstveno-edukativne kampanje u koju se uključio Grad Varaždin.
Općoj bolnici Varaždin odobrena je donacija za nabavu 19 TV prijemnika za potrebe pacijenata.

TP: 600039 Gerontodomaćice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin nakon završenog projekta „Nauči i pruži potporu lokalnoj zajednici 3“ u suradnji s GDCK Varaždin osigurao je sredstva za nastavak projekta do 30. travnja 2024. godine. Financiralo se zapošljavanje 6 nezaposlenih žena iznad 50 godina, a svaka od njih brine se o 7 korisnika. Visina plaće za djelatnice jednaka je visini minimalne plaće za 2024. godinu u Republici Hrvatskoj.

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin sufinancirao je obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Varaždina u iznosu od 3,32 EUR za skupinu A i B. Samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 530,89 EUR mjesečno, točnije do 6.370,69 EUR za prethodnu godinu, a od mjeseca travnja 2024. godine, nakon obavljene revizije dosadašnjih korisnika s dosadašnjih 3,32 EUR subvencije, povećava se subvencionirani iznos na 6,00 EUR za samce i na 4,00 EUR za višečlane obitelji na mjesečnim računima Čistoće za odvoz otpada, subvenciju ostvaruju samci s prihodima do 8.000 EUR i višečlane obitelji s prihodima do 12.000 EUR u 2023. godini. Mjesečno oko 600 korisnika ostvaruje subvenciju.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva koji koriste uslugu korištenja toplinske energije putem sustava kotlovnice, a kojima upravlja poduzeće Vartop d.o.o. subvencioniralo se od rujna 2023. godine,

0,013 EUR/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju je u prosjeku koristilo oko 355 korisnika.
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje
Obrazloženje aktivnosti /projekt: Troškovi medicinski pomognute oplodnje koji se ne provode na teret HZZO. Sufinancirat će se troškovi medicinske pomognute oplodnje u iznosu do 50% ukupnih troškova, ali ne više od 1.000,00 EUR. Radi se o novoj demografskoj mjeri.
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin
Obrazloženje aktivnosti /projekt: Sufinancira se pratnja roditelja djece na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju financirana je pratnja roditelja za 27 djece smještene u Općoj bolnici Varaždin , a koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Cijena smještaja za jedan dan iznosi 26,54 EUR.
KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom
Obrazloženje aktivnosti /projekt: Sufinancirati će se kupnja kombi vozila prilagođenog osobama s invaliditetom Udruzi osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	26,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR	50,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4

Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijaom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika kojima je 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	280	280	280	280
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.	Broj potpora	25	25	25	25
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj	Ublažavanje	Broj	950	1100	1100	1100

domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	siromaštva	domaćinstva				
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedske usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	Broj korisnika	35	36	0	0
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,01 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije/broj korisnika	Subvencija od 0,01 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,013 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,013 EUR za 845 korisnika	Subvencija od 0,013 EUR za 845 korisnika
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
Kapitalna donacija Društvu osoba s invaliditetom Varaždin	Iznos donacije	Uključivanje OSI u zajednicu	0	30.000,00 EUR	0,00	0,00

PROGRAM 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI
Opis programa: Izrada Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje kojom će biti jasno definirana daljnja kulturna politika Grada Varaždina sa svrhom poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	0,00	0
Ukupno:	**10.000,00**	**0,00**	**0**

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

TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2024. – 2030. sektorski je strateški dokument kojim se planiraju usmjerenja i aktivnosti sa svrhom postizanja vizije kulture grada Varaždina tijekom godine.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Opis programa: Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od

interesa za Grad.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine, Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/23-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-23-10 od 11. svibnja 2023. godine), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00	25.200,00	50,00
TP: 730004 Urbani mobiliar	110.200,00	0,00	0,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	61.400,00	51.400,00	83,71
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	22.200,00	20.531,63	92,48
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00	64.150,00	55,78
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	84.700,00	56.000,00	66,12
TP: 730010 Grad keramike	3.982,00	3.982,00	100,00
TP: 730011 Portal kulture	4.000,00	0,00	0,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00	0,00	0,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	35.000,00	14.481,44	41,38
Ukupno:	**493.682,00**	**235.745,07**	**47,75**

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine iz gradskog proračuna je u 2024. godini planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu sa 14.600,00 EUR, a sa 34.500,00 EUR djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim ugovorima o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova za 2024. godinu.
TP: 730004 Urbani mobiliar

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Izmjenama i dopunama povećan je iznos radi provođenja javnog natječaja za postavljanje javne plastike na 5 varaždinskih rotora.
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U promatranom razdoblju, a nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2024. godinu u siječnju su sklopljeni Ugovori o financiranju programa umjetničkih organizacija s tri prijavitelja. Krajem siječnja 2024. raspisan je Posebni javni poziv za financiranje programa umjetničkih organizacija u 2024. temeljem kojeg se financiraju programi još dviju umjetničkih organizacija, a koje nisu obuhvaćene prethodnim Javnim pozivom.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U navedenom razdoblju, a nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2024. godinu, sklopljeno je četrnaest Ugovora o financiranju programa/projekta za 2024. godinu sa sljedećim korisnicima financijskih sredstava: Creative Visuals Production, obrt za produkciju i usluge, Snježana Pokos-Vujec, Antonio Tkalec, Danijela Pičuljan, Željko Prstec, Siniša Kolarić, Jelena Štefanić, MINI-PRINT LOGO d.o.o., Željko Funda, Branko Detelj, Mihael Bađun, Jura Ruža, Anđelo Jurkas i "Zlati ajngel" d.o.o.
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U navedenom razdoblju, a nakon provedenog Javnog poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2024. godinu, sukladno sklopljenim Ugovorima o financiranju prihvaćeni su i odobreni programi i projekti za 36 prijavitelja – udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju krenule su redovne smjene straže subotom ispred gradske vijećnice, a koje završavaju na Starom gradu glasnim pucanjem iz topa. Sama sezona započeta je tradicionalnim čuvanjem „Božjeg groba“ u varaždinskoj katedrali, a po prvi je puta glasnim pucnjem obilježen Dan civilne zaštite. Do kraja lipnja je realizirano dvanaest smjena straže, a svakim pucnjem je promoviran novi topnik. U travnju je održana sjednica Skupštine Udruge VGG na kojoj je promijenjen Statut. Time je VGG reorganizirani pa sad u sklopu pravne osobe djeluje aktivni sastav s trideset pripadnika dok su ostali pridruženi članovi. Sekcija Dame u povijesnim haljinama je prerasla u zasebnu organizaciju civilnog društva, a kako je nastala iz VGG aktivnosti, donirane su im haljine, odnosno kostimi koje koriste u sklopu svojih aktivnosti. U prvih pola godine članovi aktivnog sastava VGG sudjelovali su na 14 protokolarnih aktivnosti, zatim 12 domaćih gostovanja te pet inozemnih gostovanja. U sklopu 9. Festivala varaždinskih dvorišta realizirana je Druga Likovna kolonija “Varaždinski Purgar” u dvorištu Vile Bedeković u suradnji s Gradskom knjižnicom i čitaonicom „Metel Ožegović“, dok je drugi dan iste bio posvećen dječjoj likovnoj koloniji. Nastali radovi bit će izloženi javnosti, a kroz humanitarni otkup radova prikupljat će se sredstva za izradu i postavljanje igrala na dječjem igralištu za djecu s invaliditetom.
TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.
TP: 730011 Portal kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.
A: 730012 Manifestacije u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima.
TP: 730013 Projekt ReservArt
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	0	1	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	9	9	9	9
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području	Broj programa i projekata	30	30	30	30

osoba u programe i projekte udruga	kulturnog stvaralaštva					
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda		4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

PROGRAM 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE
Opis programa: Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

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

programa

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	16.602,00	50,01
Ukupno:	**33.200,00**	**16.602,00**	**50,01**

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju održan je Dan otvorenih vrata u kojem su sudjelovale ZTK Grada Varaždina i Varaždinske županije, Astronomsko društvo Varaždin, Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin, Modelarski centar Varaždin, Radio klub Varaždin, Radioamaterska udruga Sloga Varaždin i Foto klub Sloboda Varaždin. Modelarska liga Varaždinske županije održana je u travnju 2024. godine, a „Dan tehničke kulture u Varaždinu“ održan je u lipnju 2024. godine ispred Tehnološkog parka i u prostorijama Udruge za promicanje tehničke kulture Makerspace. U akciji je sudjelovalo pedesetak članova udruga. I ove godine brojni građani i djeca pokazali su interes sudjelujući i sami u teleskopskom promatranju Sunca, u izradi modelarskih uradaka i održavanju radioamaterskih veza. Bila je tu izložba kajaka i opreme, izložbe starih automobila i motora, izložbe digitalnih fotografija učenika te drugih sadržaja. Aktivno su sudjelovali Društvo pedagoga tehničke kulture, Modelarski centar Varaždin, Kajak kanu klub „Varteks“, Astronomsko društvo Varaždin, Radioamaterska udruga Sloga i Foto klub Varaždin te Ljubitelji oldtajmera i stare tehnike.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	Broj udruga	12	12	12	12

PROGRAM 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
Opis programa: Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti

građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin je može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina. Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Saveza akademskih sportskih udruga za provedbu programa treninga i natjecanja studenata. Osiguranje temeljnih uvjeta učenicima, članicama Školsko sportskog saveza Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja učenika.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina	1.959.250,00	984.200,00	50,23
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	2.500,00	25,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	10.000,00	50,00
Ukupno:	**1.989.250,00**	**996.700,00**	**50,10**

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 planirana su sredstva sukladno planiranom izvršenju do kraja godine.
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih Osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata:

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

	natjecanjima					

PROGRAM 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU
Opis programa: Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	0,00
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	15.955,00	15.948,64	99,96
TP: 830032 Svjetsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore	20.000,00	20.000,00	100,00
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta organizacije Hrvatske	35.000,00	20.000,00	57,14
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu	40.000,00	0,00	0,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	182.687,00	2.500,00	1,37
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	0,00
Ukupno:	**548.642,00**	**58.448,64**	**10,65**

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

TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo s ciljem osiguranja i poboljšanja daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske „Varaždin“ u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
TP: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore.
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Davis Cup susreta Reprezentacije Hrvatske i Litve koja će se održati od 13. do 14. rujna 2024. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu Obrazloženje aktivnosti/projekta: Postojeća aktivnost je brisana odnosno dodan je novi kapitalni projekt iz razloga što na navedenoj građevini već postoji igralište te je na prijedlog arhitekata i podnesenog zahtjeva za dobivanje posebnih uvjeta građenja i uvjeta priključenja navedeno da se radi o rekonstrukciji a ne izgradnji objekata.
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini te po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta planirana su sredstva na kapitalnom projektu za izradu Glavnog projekta za izgradnju dva teniska terena i postavu šest rasvjetnih stupova.
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za seniore koje će se održati od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin**.**

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %

A: 700001 Redovno poslovanje	2.435.373,00	973.659,12	39,98
Ukupno:	**2.435.373,00**	**973.659,12**	**39,98**

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz za 72 zaposlenika, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	3	4	4	5

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Organizacija gostovanja, razmjenama predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju. Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti. Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 710004 Kazališne predstave	585.500,00	267.024,62	45,61
Ukupno:	**585.500,00**	**267.024,62**	**45,61**

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

A: 710004 Kazališne predstave
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju u HNK Varaždin izvedeno je 5 premijernih naslova i to „Kisela krv“, „Pinnochio“ (koprodukcija sa HNK Ivan pl. Zajc Rijeka), „Madama Butterfly“ (koprodukcija sa kazalištem M. Držića Dubrovnik), „Mačka na vrućem limenom krovu“ i „Čekajući Oresta“ koje je posjetilo ukupno 9.262 posjetitelja, a izvedene su 34 puta, 23 u kući, 10 u HNK Rijeka i 1 na gostovanju u MDF Šibenik. Od repriznih naslova igrane su predstave „Orašar“, „Legenda“, „Slučaj vlastite pogibelji“, „Buba u uhu“, „Krokodil Marko“, „Bogovi“, „Majka hrabrost i njezina djeca“, „Šapat duše“, „Režim iscjeljenja“, „San Ivanjske noći“, „Art“, „Enigmatske varijacije“, „Tichek se oženil“, „Grofica Marica“ i „Sad i nikad više“ koje su izvedene 71 puta, 55 u kući i 16 na gostovanjima uz 17.511 posjetitelja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja učenika i studenata uključenih u kazališne aktivnosti	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	Broj učenika i studenata	7.100	7.200	7.400	7.400

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI
Opis programa: Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Vanjski građevinsko-tehnički radovi na zgradi se nastavljaju u skladu s dosad usvojenim planovima i projektima te financijskim mogućnostima. Opremljenost u tehničkom smislu preduvjet je za realizaciju suvremenog dramskog i glazbenog repertoara koje zahtijeva najviše standarde i prilagodbu

novim uredbama na razini Europske unije. Poradi toga potrebno je u potpunosti obnoviti scensku rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin. Kazalište ima izrađen Certifikat energetske učinkovitosti, iz čega proizlaze jasni pokazatelji klasifikacije energetskog razreda u koju ulazi zgrada Kazališta. Zbog najavljene energetske krize nužno je izraditi projekt energetske učinkovitosti koji će biti usklađen s mogućim promjenama u načinu trošenja energije u narednom periodu. Osim toga potrebno je započeti projekte (promjena stolarije, provjera izolacije) kojima se može unaprjeđivati energetska učinkovitost.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	389.000,00	25.410,70	6,53
Ukupno:	**389.000,00**	**25.410,70**	**6,53**

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U promatranom razdoblju započeli su radovi na rekonstrukciji nadstroplja scene i ugradnji elektromotornih uzvlaka na Velikoj sceni HNK u iznosu od 389.000,00 €, a planirani su iz izvora 11 Opći prihodi i primici u iznosu od 150.000,00 EUR, iz izvora 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 89.000,00 EUR i iz izvora 51 Pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 150.000,00 EUR.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uspješan završetak navedenih radova	Rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstroplja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade	broj	2	3	4	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 700001 Redovno poslovanje	1.034.840,00	492.542,27	47,60
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	109.300,00	31.281,00	28,62
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	2.173,75	9,41
Ukupno:	**1.167.240,00**	**525.997,02**	**45,06**

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. Rashodi su izvršeni u okviru planiranih sredstava odnosno 47,60% rashoda u odnosu na plan je izvršeno.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
tijekom izvještajnog razdoblja izvršena su sljedeća značajnija ulaganja: Palača Sarmage - sanacija i čišćenje krovišta nakon nevremena, pregled i čišćenje rasvjetne opreme, demontaža neispravne i montaža nove rasvjetne opreme; Palače Herzer – čišćenje horizontalnih i vertikalnih odvodnji , servis PCR aparata u Prirodoslovnom odijelu, servis dizalice topline, servis ventil konvektora Stari grad - popravak, sanacija i čišćenje krova, čišćenje oluka i vertikala. Izmjena i popravak dva prozora (soba recesije). Adaptacija prostora prizemlja Kule stražarnice (bojanje, lakiranje). Nabavljena je sljedeća oprema za potrebe obavljanja muzejske djelatnosti: projektor, projekcijsko platno, računalo i pripadajuća oprema za fotografski laboratorij, digitalna kamera, računalo, dva monitora, pisač i skener, uređaj za mjerenje koncentracije DNA za Prirodoslovni odjel, ovlaživač zraka i usisavač za restauratorsku radionicu, uredske stolice 4 kom, oprema vezana uz opremanje Muzeja za poluvrijeme u Vž. Areni.

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. Tijekom prvih šest mjeseci 2024. godine izvršen je otkup umjetničkog dijela, ulje na platnu od A.B.Švaljek, fotografija I. Šeremeta „Vezan za zemlju“, 6 etnografskih predmeta te strip-album Abadon, autor Bađun i Vedak.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/edukacije	34/10	35/15	35/15	35/15
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	3	3	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18,

98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvanmuzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara. Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	35.000,00	14.745,57	42,13
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	21.700,00	2.037,69	9,39
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	35.500,00	10.934,02	30,8
A 710015 Arheološka istraživanja	75.000,00	20.850,00	27,8
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	10.100,00	0	0
A: 710030 Izložbe i manifestacije	90.200,00	26.590,46	29,48
Ukupno:	**267.500,00**	**75.157,74**	**28,1**

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ostale muzejske aktivnosti izvršene su u skladu s planom i raspoloživim sredstvima. Izvršene su planirane aktivnosti vezane za edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola , sve planirane Srijede u muzeju, zatim 5. Ljetna muzezancija u Starom gradu i Dječji viteški turnir. Tiskana su planirana izdanja Varaždinskog muzealca -glasilo Gradskog muzeja Varaždin. Odrađene su aktivnosti vezane uz izdavanje vodiča stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te objavljene ostale planirane publikacije, katalozi i stručno-znanstvena izdanja o muzejskoj građi.
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tijekom prvih šest mjeseci 2024. nabavljen je dio opreme za zaštitu muzejske građe te je plan izvršen 9,39%. U narednom razdoblju planira se nabava niskotlačnog stola i luxmetra te ostale potrebne opreme prema planu.
A: 710015 Arheološka istraživanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izvršene su planirane aktivnosti vezane uz arheološki nadzor dvorca „Opeka“, arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće, arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“ i obilježavanje 60. obljetnice proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode. Plan je izvršen 30,80%

A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Uređenje postava zbirki Artura Takača - odnosi se na uređenje i otvaranje Muzeja za poluvrijeme u varaždinskoj Areni te je u prvih šest mjeseci 2024. izvršeno 27,80% plana.

TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Planirani tekući projekt je u svrhu uređenja i otvaranja novog izložbenog prostora na prvom katu palače Patačić. U prvih šest mjeseci nije bilo izvršenja, no isto se predviđa do kraja proračunske godine.

A: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izložbe i manifestacije - izložbe planirane u GMV-u u 2024. godini:
- izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE
- priprema izložbe: Antun Boris Švaljek
- tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel
- gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica)

U prvih šest mjeseci 2024. godine plan je izvršen 29,48 % a uključuje sljedeće izložbe i manifestacije: BITno, Bijenale slikarstva, Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić) i izložbe u sklopu Srijede u muzeju

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	Broj učenika	7366	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	Broj osoba	44500	45000	46000	47000

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:
Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora 51 i izvora 11 koja će se utrošiti na energetsku obnovu Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18,98/19 i 114/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 i 98/19), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	506.500,00	0,00	0,00
Ukupno:	**506.500,00**	**0,00**	**0,00**

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

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada
Obrazloženje aktivnosti/projekta Energetska obnova Starog grada je projekt kojim bi se poboljšala energetska svojstva zgrade, odnosno smanjili troškovi grijanja zgrade. Navedeni projekt financiran je sredstvima EU te sufinanciran sredstvima iz gradskog proračuna.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	%	100	-20	-20	-20

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog

zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 700001 Redovno poslovanje	840.850,00	349.972,01	41,62
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	102.750,00	40.261,31	39,18
TP: 700008 Otkup knjižne građe	64.100,00	35.225,41	54,95
Ukupno:	**1.007.700,00**	**425.458,73**	**42,22**

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene, plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Izdaci se odnose na isplatu plaće za 27 djelatnika, od čega tri djelatnika rade na pola radnog vremena. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada. Planirana sredstva izvršena su 39,18% sredstvima proračuna, vlastitim sredstvima te sredstvima Ministarstva kulture i Varaždinske županije.

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. U prvom polugodištu iz popisa Ministarstva kulture i medija nabavljeno je knjižne građe u iznosu od 35.225,41 EUR. Za otkup građe su korištena neutrošena namjenska sredstva za otkup iz 2023. godine u iznosu od 13.000,32 EUR te primljena sredstva u 2024. godini od Ministarstva za otkup u iznosu od 22.225,09 EUR.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i 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	176000	320000	325000	330000

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	26.400,00	14.309,56	54,2
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	6.160,00	1.599,64	25,97
Ukupno:	**32.560,00**	**15.909,20**	**48,86**

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

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito. Za rad matične službe izvršena se sredstva odnose na izdatke za zaposlene i materijalne izdatke. Izvor planiranih i izvršenih sredstava je Ministarstvo kulture i medija RH.
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanje i pismenosti na tradicionalni i ostalim medijima kao i povećati mogućnosti kulturnog izdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca i lokalne zajednice.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada	58	60	60	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Koncertni ured Varaždin trenutno zapošljava tri djelatnika, a prema Pravilniku o unutarnjem ustroju predviđena su četiri radna mjesta, što je predviđeno od 1. travnja ove godine. Programom redovnog poslovanja osigurana su sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva: - jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim prostor za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih -razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina -nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka -širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta -povezivanje programa s turizmom -razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike -realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 700001 Redovno poslovanje	168.945,00	71.672,87	42,42
Ukupno:	**168.945,00**	**71.672,87**	**42,42**

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	3	4	5	6

PROGRAM 71 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	339.000,00	39.953,07	11,79
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	148.055,00	79.369,49	53,61
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	27.870,00	60,00
Ukupno:	**533.505,00**	**147.192,56**	**27,59**

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 54. puta. Varaždinske barokne večeri kroz svoja su desetljeća aktivno sudjelovala s Hrvatskom akademijom

znanosti i umjetnosti, a brojni zapisani objavljeni, znanstveni, stručni i pregledni radovi objavljeni u Zbornicima Zavoda za znanstveni rad HAZU-a u Varaždinu, kao i objavljene monografije i knjige trajni su zapis razvoja Festivala, a održan je i čitav niz znanstvenih skupova i promocija.
Vrijedni spomen na festivalske godine brojni su nosači zvuka (preko 40 izdanja) koji su sačuvali vrhunske koncerte domaćih i stranih glazbenika koji su gostovali na Varaždinskim baroknim večerima. Brojne generacije mladih glazbenika tako i danas imaju prigodu poslušati nezaboravne interpretacije Ruže Pospiš Baldani, Nade Puttar Gold, Franje Petrušanca, Vlatke Oršanić, Jurice Murai i Višnje Mažuran. Upravo s tim ciljem pokrenut je izdavački projekt s udrugom Aulos pod nazivom „Audio arhiva Varaždinskih baroknih večeri".
U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta.
Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina", baroknog vina, baroknog piva, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.
Koncerti će se i dalje tradicionalno održavati i u mjestima triju susjednih županija - Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, a osim tradicionalnog koncerta nagrađivanih učenika Glazbene škole u Varaždinu, a nakon sjajnog odaziva i akademija i publike, očito će postati tradicionalan i koncert ponajboljih hrvatskih studenata glazbe pod nazivom "4 Akademije".

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
-Tradicionalni koncert ansambla Lado,
-Doček Nove godine,
-Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskom tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
-Koncerti međunarodne suradnje,
-Mjuzikl učenika i profesora glazbenih škola Ravensburg (Njemačka/Varaždin),
-Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
-Maturantika,
-Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.

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 Koncertom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja sponzorstva Festivala	Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	Broj sponzora	15	20	22	25
Povećanje broja organizacije koncerata uz potporu Ministarstva kulture RH i medija	Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava	Broj koncerata	2	6	7	8
Povećanje broja godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni	Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra.	Broj godišnjih pretplata	40	45	50	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do

maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 730 djece.
U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 280,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2023. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 116,78 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 66,73 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 33,36 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 116,78 EUR te 33,36 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća. Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 155/2023)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.
unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	4.511.592,00	1.894.220,34	41,99
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	272.708,00	119.055,40	43,66
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	36.800,00	17.312,73	47,05
Ukupno:	**4.821.100,00**	**2.030.588,47**	**42,12**

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“.
Ova aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene koji se odnose na izdatke za plaće za prvih šest mjeseci, materijalne rashode koji se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika, rashode za nabavu namirnica, za troškove materijala i energije, odnose se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za intelektualne usluge i financijske rashode financirane iz izvora ostalih prihoda te rashodi za nabavu nefinancijske imovine koji su izvršeni iz prihoda pomoći iz državnog proračuna-fiskalna održivost dječjih vrtića.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog

za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju. Sa datumom 30.6.2024. godine na aktivnosti je ostvareno izvršenje od 43,66%, a odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode koji obuhvaćaju izdatke plaće za redovan rad pomoćnika (24 pomoćnika), ostale rashode za pomoćnike, doprinose za zdravstveno osiguranje te intelektualne i osobne usluge. Rashodi za zaposlene izvršeni su 45,16% dok su materijalni rashodi izvršeni 32,76% u odnosu na plan zbog smanjenja broja pomoćnika kojima se plaća isplaćuje kroz ugovor o djelu (1 pomoćnica).
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874_2 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, KA1, 2022 – Posebni uvjeti. Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057

Pokazatelji rezultata:

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01.0020.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	377.030,00	328.020,08	87,00
TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	251.720,00	0,00	0,00
Ukupno:	**628.750,00**	**328.020,08**	**52,17**

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

TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osigurava se rad 58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao dodatno sufinanciranje projekta iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 135.000,00 EUR, dok je sufinanciranje projekta od 34.040,60 EUR osigurano iz državnog proračuna kroz Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.
TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“

planira se osigurati nastavak rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2024./2025. koji će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s 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	63/73	63/73	63/73

PROGRAM 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ
Opis programa: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 122/19, 127/22 i 58/23), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama („narodne novine“ broj 65/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	13.265.321,00	6.116.443,16	46,11
Ukupno:	**13.265.321,00**	**6.116.443,16**	**46,11**

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama sredstava su državnog proračuna, sukladno zakonskim odredbama i kolektivnim ugovorima.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu .
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	534.772,00	348.507,98	65,17
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	405.456,00	232.627,31	57,37
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	199.080,00	123.063,09	61,82
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	126.397,00	58.689,38	46,43
Ukupno:	**1.265.705,00**	**762.887,76**	**60,27**

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odluka RH 2002. godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin, Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023./2024., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Program je financiran iz sredstva MZO-a i ostalih prihoda.

Pokazatelji rezultata:

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

standarda osnovnog školstva						

PROGRAM 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Opis programa: Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 550001 Produženi boravak	1.694.142,00	730.417,80	43,11
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	7.572,00	4.501,50	59,45
A: 550004 Prehrana učenika	173.700,00	100.328,75	57,76
A: 550008 Maturalna putovanja	68.190,00	38.220,86	56,05
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	36.637,00	9.329,94	25,47
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	5.000,00	3.467,78	69,36
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	66.608,00	9.357,31	14,05
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	532.112,00	171.683,50	32,26
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	272.433,00	131.957,61	48,44
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	0,00
TP: 550024 Školski medeni dan	1.975,00	0,00	0,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	17.610,00	5.070,56	28,79
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	75,00	7,5
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	74.725,00	25.523,97	34,16

TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	269.513,00	0,00	0,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	203.900,00	0,00	0,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	31,601	3,47
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	0,00	0,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	8.515,00	545,42	6,41
TP: 550049 Poludnevni boravak	39.854,00	16.601,77	41,66
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	7.550,00	0,00	0,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	34.197,00	13.361,36	39,07
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	0,00	0,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.250,00	0,00	0,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	662.740,00	375.546,74	56,67
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead	136.800,00	113.622,19	83,06
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	2.900,00	0,00	0,00
TP: 550058 Projekt WELL	19.230,00	13.348,73	69,42
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	26.600,00	161,07	0,61
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	6.920,00	0,00	0,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	19.120,00	10.639,09	55,64
TP: 550062 Projekt „ATTEND“	62.242,00	87.239,28	140,16
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM	13.840,00	3.046,63	22,01
Ukupno:	**4.474.105,00**	**1.864.078,46**	**41,66**

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. Program je namijenjen učenicima nižih razreda i proveden je u svim osnovnim školama u Gradu Varaždinu. U sufinanciranje programa produženog boravka u školskoj godini 2023./2024. bilo je uključeno oko 970 učenika nižih razreda kroz 38 obrazovnih skupina u sedam osnovnih škola Grada Varaždina i u 3 mješovite grupe Katoličke osnovne škole „Svete Uršule“ Varaždin.
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje. Programi se provode s ciljem ispunjavanja specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranja interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacije raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanja uvjeta za rad. Prema Odluci o financiranju projekata prijavljenih na Javni poziv za sufinanciranje projekata rada s darovitim učenicima u osnovnim i srednjim školama u školskoj godini 2023./2024., koje je

raspisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, financiran je projekt na VI. osnovnoj školi Varaždin „Mali (i) velikani“ te se sukladno tome povećala stavka u izmjenama i dopunama plana za 2024. godinu.
A: 550004 Prehrana učenika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka u osnovnim školama. Izmjene, odnosno umanjene na aktivnosti je izvršeno na korisniku Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ radi usklađenja obroka prema broju djece.
A: 550008 Maturalna putovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.
A: 550012 Športske aktivnosti učenika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama.
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulum iz vanproračunskih sredstava.
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.
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.
TP: 550023 Projekt E-Twinning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim prihodima EU.
TP: 550024 Školski medeni dan
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

TP: 550025 Školsko mlijeko
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodi mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Prema odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, osnovnim školama Grada Varaždina za školsku godinu 2023./2024. odobrena je potpora za mlijeko i mliječne proizvode u iznosu od 8.920,80 EUR bez PDV-a za 2.160 učenika.
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ugovor o sudjelovanju u pilot projektu CARNet-a „E-škole“ koji se financira u sklopu programa ESF i ERDF za osnovne škole Grada Varaždina. Cilj je razviti sustav digitalno zrelih škola uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije. Obveza Grada Varaždina je nakon projekta osiguravati potrebnu razinu funkcionalnosti opreme i e-usluga dobivenih kroz projekt, a u vrijeme trajanja osigurati tehničku podršku u manjem opsegu. Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.
A: 550035 Opremanje osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Nabava će se provoditi tijekom mjeseca srpnja i kolovoza 2024. godine, te stoga u promatranom razdoblju nije bilo izvršenja.
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.
TP: 550044 Breaking Barrers - K229
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin. Izmjenama i dopunama sredstva za provođenje projekta su umanjena sa stvarno raspoloživim sredstvima na podračunu projekta te su preraspodijeljena prema očekivanom izvršenju do kraja godine.
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. Temeljem Odluke Varaždinske županije o rasporedu sredstava higijenskih potrepština po osnovnim školama, škole su planirale iznos dodijeljen prema broju učenica.

TP: 550049 Poludnevni boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život
Obrazloženje aktivnosti/projekta: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretile djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Problem mentalnog zdravlja osnovnoškolaca pokazao je jasne naznake rasta i prije pojave pandemije izazvane virusom COVID-19, a pandemija i sve popratne mjere dodatno su potencirale ovaj problem. Najnovije procjene ukazuju da na globalnoj razini gotovo svaki sedmi adolescent u dobi od 10 do 19 godina ima dijagnosticiran mentalni poremećaj. U promatranom razdoblju Grad Varaždin je financirao rad dva psihologa na dvije osnovne škola (VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar), dok potreba postoji još na dvije škole (II. OŠ i V. OŠ) međutim iste nije moguće zaposliti zbog nedostatka istih na tržištu rada.
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 prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin.
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.
A: 550055 Besplatni topli obrok
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi.
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.

TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije
TP: 550058 Projekt WELL
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina.
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike.
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Novi Erasmus + projekt u kojem sudjeluju učitelji i učenici, a kojim će projektom učenici jačati jezične i socijalne vještine, upijati i prenositi novostečeno znanje te se aktivno uključivati u međunarodne aktivnosti. Cilj projekta je jačanje jezičnih i socijalnih vještina naših učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.
TP: 550062 Projekt „ATTEND“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ skraćenog naziva „ATTEND“ (Assistive Technology In Education) provodi Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji sa centrima za odgoj i obrazovanje i drugim obrazovnim ustanova za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Cilj projekta je poboljšanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju. Izmjenama i dopunama povećana su sredstva sukladno zaprimljenim otpremnicama za kompletnu opremu i pomagala.
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Novi tekući projekt planiran je kod korisnika III. OŠ. Ciljevi projekta su promicanje interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost	Broj učenika	720	730	730	730

	organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan					
Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima	Broj knjiga	80	100	100	100
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	369	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2262	2166	2166	2166
Financiranje	Osiguranje drugih	Broj	3527	3527	3527	3527

drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	učenika				
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 zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	Broj zaposlenih psihologa / broj škola	3/5	1/2	2/4	2/4
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u	Broj obroka	540000	540000	540 000	540 000

	OŠ					
Broj zaposlenih pomoćnika izvan projekta u nastavi / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika / broj učenika s teškoćama u razvoju	0	1/1	8/8	8/8
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

PROGRAM 56 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: Planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. Osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	227.475,00	48.877,35	21,49
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. Osnovnoj školi	3.000,00	0	0
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	3.000,00	0	0
Ukupno:	**233.475,00**	**48.877,35**	**20,93**

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

KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV.,

V., VII. osnovna škola Varaždin.) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	6	6	0	0

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.
Dostupnost usluge smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja, pružanje što kvalitetnije usluge smještaja, a sve u skladu sa optimalnim kapacitetom smještaja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.413,00	72.094,02	41,81
Ukupno:	**172.413,00**	**72.094,02**	**41,81**

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ,127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23 i 156/23), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 113/22).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026. Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	213.478,00	61.666,21	28,89
Ukupno:	**213.478,00**	**61.666,21**	**28,89**

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

A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin. Centar također provodi i uslugu poludnevnog boravka djece s poremećajima u ponašanju. Aktualno se u Centru pruža usluga poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem, u izvještajnom razdoblju bilo je uključeno 14 (četrnaest) korisnika, a s danom 30.6.2024. godine u isti je uključeno 12 (dvanaest) korisnika, u dobi od dvadeset i dvije do trideset prve godine. Korisnicima usluge s područja Grada Varaždina omogućena je i usluga prijevoza u Centar te povratak kućama. Također se pruža usluga poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, u koji je kroz ovo izvještajno razdoblje bilo uključeno 12 (dvanaest) korisnika, a s danom 30.6.2024. godine uključeno je njih 11 (jedanaest) u dobi od dvanaest do osamnaest godina. U Centru je zaposleno petero djelatnika: ravnatelj, rehabilitatorica, njegovateljica, odgojiteljica te vozač-dostavljač na 20 sati tjedno.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Opseg socijalnih	Osiguranjem					

usluga koje ustanova pruža	različitih socijalnih usluga osigurava se veći opseg i dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje 1.-6.2024.	Indeks u %
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	892.770,00	414.690,75	46,45
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.081.580,00	346.665,43	32,05
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	192.360,00	58.246,70	30,28
A: 110008 SRC Aquacity	59.540,00	20.184,70	33,9
Ukupno:	**2.226.250,00**	**839.787,58**	**37,72**

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.). Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu.
A: 110008 SRC Aquacity
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Provedena je priprema kupališta za ljetnu sezonu u vidu uređenja okoliša, održavanja te sklopljeni ugovori sa zakupcima poslovnih prostora čime se osigurava različite vrste ponude za kupače.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	33	35	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79560	81000	81500	81500
Broj kupača u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupača	11124	12000	12500	12500

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Glava	Godišnji plan 2024.	Ostvarenje 1. 1. – 30. 06.2024	Indeks
45001 Odjel za unutarnju reviziju	3.100,00	99,90	3,22%

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova Odjela;

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih Odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.100,00	99,90	3,22%

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2024. GODINE
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu.
U Upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.
U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave

RASHODI I IZDACI IZVRŠENI U RAZDOBLJU OD 1. – 6. 2024. GODINE

Razdjel 046 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Glava 04601 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa
Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Opis programa
Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa
- Zakon o proračunu 144/21
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20 i 151/22)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10 i 10/23)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti ili projekta)
Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i skladno zakonskim obvezama.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Planirana sredstva iznose 4.969.102,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju izvršena su u iznosu od 2.129.125,54 EUR ili 42,85%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode.

A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela
Planirani rashodi iznose 537.560,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je 259.802,55 EUR što je 48,33% plana izvještajnog razdoblja. U toj aktivnosti obuhvaćeni su zajednički rashodi upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.

A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole
Planirana sredstva iznose 90.100,00 EUR, a u razdoblju od 1.-6.2024.godine utrošeno je 44.795,67 EUR ili 49,72 %. Za kamate je utrošeno 1.567,41 EUR, a za glavnicu 43.228,26 EUR.

A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole
Planirana sredstva iznose 68.500,00 EUR, a utrošeno je 34.055,20 EUR ili 49,72%. Za kamate je utrošeno 1.112,56 EUR , a za glavnicu 32.942,64 EUR.

A 010097 Otplata zajma – obveznice
Planirana sredstva iznose 147.000,00 EUR, a utrošeno je 73.362,33 EUR ili 49,91% a odnose se na plaćane kamate.

A 010098 Otplata zajma – refinanciranje
Planirana sredstva iznose 399.400,00 EUR, a utrošeno je 200.106,01 EUR ili 50,1%. Za kamate je utrošeno 6.120,01 EUR , a za glavnicu 193.986,00 EUR.

KP 010116 Projekt RIZNICA
Planirana sredstva iznose 28.000,00 EUR ali u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo realizacije.

A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.
Planirana sredstva iznose 241.400,00 EUR i do sada nije bilo izvršenja.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP

Svrha programa
Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa
Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga.

A 920001 Najam za športsku dvoranu
Planirana sredstva iznose 4.683.000,00 EUR, a izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.318.025,91 EUR ili 49,5%, od čega je 1.089.018,86 EUR stiglo iz državnog proračuna.