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

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 400-01/24-01/7
URBROJ:2186-1-02-24-7
VARAŽDIN, 26. studenoga 2024. godine

Na temelju članka 42. 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 11. sjednici održanoj dana 26. studenog 2024. godine donosi:

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNI PRIHODI:	**69.885.446,66**	**115.827.135,89**	**126.210.425,00**	**108.924.612,00**	**106.285.794,00**
PRIHODI POSLOVANJA	65.943.939,61	107.032.785,89	117.413.465,00	101.688.311,00	101.222.244,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.941.507,05	8.794.350,00	8.796.960,00	7.236.301,00	5.063.550,00
UKUPNI RASHODI:	**64.547.374,74**	**127.241.035,89**	**144.704.508,00**	**134.745.050,00**	**132.726.903,00**
RASHODI POSLOVANJA	54.971.715,87	74.607.042,70	81.916.514,00	80.220.181,00	80.737.423,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.575.658,87	52.633.993,19	62.787.994,00	54.524.869,00	51.989.480,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**5.338.071,92**	**-11.413.900,00**	**-18.494.083,00**	**-25.820.438,00**	**-26.441.109,00**

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	681.310,02	852.505,00	1.280.988,00	2.136.300,00	3.042.100,00
NETO FINANCIRANJE	**-681.310,02**	**4.547.495,00**	**11.782.432,00**	**25.820.438,00**	**26.441.109,00**
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	**4.656.762,00**	**-6.866.405,00**	**-6.711.651,00**	**0,00**	**0,00**

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.256.503,97	6.866.405,00	6.711.651,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.913.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJK U IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI /POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAKTEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	**Prihodi poslovanja**	**65.943.939,61**	**107.032.785,89**	**117.413.465,00**	**101.688.311,00**	**101.222.244,00**
61	**Prihodi od poreza**	**32.598.962,54**	**42.346.816,56**	**45.031.558,00**	**51.346.729,00**	**51.566.291,00**
63	**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**19.122.270,29**	**46.011.844,33**	**53.613.019,00**	**26.894.565,00**	**25.774.329,00**
64	**Prihodi od imovine**	**3.839.935,06**	**4.742.274,00**	**4.966.034,00**	**5.231.942,00**	**5.295.342,00**
65	**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**8.760.555,86**	**12.254.680,00**	**12.148.125,00**	**16.543.084,00**	**16.906.891,00**
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**1.414.031,56**	**1.518.971,00**	**1.383.529,00**	**1.445.791,00**	**1.453.191,00**
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**208.184,30**	**158.200,00**	**271.200,00**	**226.200,00**	**226.200,00**
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**3.941.507,05**	**8.794.350,00**	**8.796.960,00**	**7.236.301,00**	**5.063.550,00**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.035.490,77**	**3.074.400,00**	**2.609.810,00**	**3.050.051,00**	**900.300,00**
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.906.016,28**	**5.719.950,00**	**6.187.150,00**	**4.186.250,00**	**4.163.250,00**
SVEUKUPNO PRIHODI		69.885.446,66	115.827.135,89	126.210.425,00	108.924.612,00	106.285.794,00
3	**Rashodi poslovanja**	**54.971.715,87**	**74.607.042,70**	**81.916.514,00**	**80.220.181,00**	**80.737.423,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.683.438,95**	**30.318.725,00**	**35.486.150,00**	**34.975.054,00**	**35.244.294,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.422.664,05**	**29.075.939,70**	**29.420.196,00**	**29.306.044,00**	**29.744.456,00**
34	**Financijski rashodi**	**318.827,99**	**647.879,00**	**664.020,00**	**768.845,00**	**537.335,00**
35	**Subvencije**	**998.547,49**	**1.175.200,00**	**1.364.600,00**	**1.364.600,00**	**1.364.600,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**125.010,64**	**326.930,00**	**930.630,00**	**253.320,00**	**244.420,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.181.334,92**	**3.096.543,00**	**3.641.835,00**	**3.683.235,00**	**3.733.235,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**6.241.891,83**	**9.965.826,00**	**10.409.083,00**	**9.869.083,00**	**9.869.083,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.575.658,87**	**52.633.993,19**	**62.787.994,00**	**54.524.869,00**	**51.989.480,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**365.254,55**	**892.765,00**	**459.000,00**	**2.084.000,00**	**1.709.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.393.513,64**	**48.610.894,19**	**51.782.120,00**	**46.824.264,00**	**44.961.197,00**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**816.890,68**	**3.130.334,00**	**10.546.874,00**	**5.616.605,00**	**5.319.283,00**
SVEUKUPNO RASHODI		64.547.374,74	127.241.035,89	144.704.508,00	134.745.050,00	132.726.903,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	38.388.375,14	46.510.053,56	49.152.117,00	53.440.438,00	53.701.477,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.393.141,59	44.113.863,56	46.867.817,00	53.415.438,00	53.676.477,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.139.308,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	912.882,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	19.144,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	3.003.200,69	324.000,00	2.259.300,00	0,00	0,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	4.534.320,66	8.981.814,00	9.569.526,00	7.584.237,00	7.565.393,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.913.885,04	7.179.433,00	7.711.291,00	5.752.177,00	5.753.333,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.514.985,36	1.612.871,00	1.706.735,00	1.706.860,00	1.696.860,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	88.831,87	102.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	16.618,39	87.510,00	48.300,00	22.000,00	12.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.286.172,82	12.829.164,00	12.901.020,00	17.294.854,00	17.667.384,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.312.152,19	1.689.140,00	1.749.035,00	4.418.340,00	4.422.340,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.283.558,97	8.259.054,00	8.050.300,00	9.750.614,00	10.154.244,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	108.696,77	174.600,00	184.750,00	161.000,00	172.000,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	35.544,08	0,00	13.205,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.132.957,16	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	483.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	549.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	380.509,65	264.120,00	383.730,00	469.900,00	423.800,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	0,00	6.000,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00
	Izvor: 5 Pomoći	14.200.360,11	44.323.352,33	51.877.122,00	27.449.392,00	26.345.400,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.250.470,11	17.977.835,00	24.147.882,00	17.041.470,00	16.851.435,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	234.540,63	746.199,00	763.939,00	841.676,00	866.676,00
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	21.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.693.742,10	6.113.839,86	6.699.113,00	7.273.108,00	6.469.151,00
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	18.114.000,00	105.000,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	2.052.188,00	2.078.138,00	2.078.138,00
Izvor: 59	Ostale pomoći	0,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00
Izvor: 6	Donacije	224.413,62	47.752,00	39.540,00	43.440,00	43.640,00
Izvor: 61	Donacije	224.413,62	47.752,00	39.540,00	43.440,00	43.640,00
Izvor: 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.251.804,31	3.135.000,00	2.671.100,00	3.112.251,00	962.500,00
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	46.211,50	62.100,00	62.100,00	62.200,00	62.200,00
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.205.592,81	3.072.900,00	2.609.000,00	3.050.051,00	900.300,00
SVEUKUPNO PRIHODI		69.885.446,66	115.827.135,89	126.210.425,00	108.924.612,00	106.285.794,00
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.551.344,14	45.788.848,56	48.003.129,00	51.436.138,00	50.791.377,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.868.124,15	43.392.658,56	45.718.829,00	51.411.138,00	50.766.377,00
Izvor: 12	Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.139.308,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 13	Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	912.882,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 17	Boravišna pristojba	19.144,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	1.691.187,13	324.000,00	2.259.300,00	0,00	0,00
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	3.545.140,18	8.933.864,00	9.499.526,00	7.514.237,00	7.495.393,00
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.071.448,11	7.116.483,00	7.641.291,00	5.682.177,00	5.683.333,00
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.336.750,32	1.627.871,00	1.706.735,00	1.706.860,00	1.696.860,00
Izvor: 33	Ostali prihodi za CTŠ	84.029,37	102.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	52.912,38	87.510,00	48.300,00	22.000,00	12.000,00
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.046.926,96	12.829.164,00	12.901.020,00	17.294.854,00	17.667.384,00
Izvor: 41	Komunalni doprinos	873.763,93	1.689.140,00	1.749.035,00	4.418.340,00	4.422.340,00
Izvor: 42	Komunalna naknada	5.283.558,97	8.259.054,00	8.050.300,00	9.750.614,00	10.154.244,00
Izvor: 43	Spomenička renta	108.696,77	174.600,00	184.750,00	161.000,00	172.000,00
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	53.999,99	0,00	13.205,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 4H	Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.132.957,16	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 4F	Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	686.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 48	Sredstva ŽUC-a	549.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	320.047,65	264.120,00	383.730,00	469.900,00	423.800,00
Izvor: 44	Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.724,04	6.000,00	120.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 5	Pomoći	13.421.710,24	44.333.625,33	51.877.122,00	27.449.392,00	26.345.400,00
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	12.108.043,40	17.986.693,00	24.147.882,00	17.041.470,00	16.851.435,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	167.561,77	747.614,00	763.939,00	841.676,00	866.676,00
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	21.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.124.497,80	6.113.839,86	6.699.113,00	7.273.108,00	6.469.151,00
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	18.114.000,00	105.000,00	0,00
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	2.052.188,00	2.078.138,00	2.078.138,00
	Izvor: 59 Ostale pomoći	0,00	80.000,00	100.000,00	110.000,00	80.000,00
	Izvor: 6 Donacije	229.897,78	53.593,00	39.540,00	43.440,00	43.640,00
	Izvor: 61 Donacije	229.897,78	53.593,00	39.540,00	43.440,00	43.640,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.744.332,93	3.073.000,00	2.609.100,00	3.050.251,00	900.500,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	73.152,02	100,00	100,00	200,00	200,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.671.180,91	3.072.900,00	2.609.000,00	3.050.051,00	900.300,00
	Izvor: 8 Namjenski primici	1.092.589,20	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
	Izvor: 82 Obveznice	1.092.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	915.433,31	6.828.941,00	6.711.651,00		
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	4.286.432,00	4.808.511,00	0,00	0,00
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	915.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	462.630,00	487.630,00	0,00	0,00
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	729.262,00	1.018.720,00	0,00	0,00
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	0,00	26.330,00	27.670,00	0,00	0,00
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	0,00	25.600,00	4.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	556.336,00	152.120,00	0,00	0,00
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	742.351,00	213.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		64.547.374,74	127.241.035,89	144.704.508,00	134.745.050,00	132.726.903,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**6.678.138,95**	**9.170.681,00**	**9.720.992,00**	**10.071.806,00**	**10.214.036,00**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.515.456,15	1.936.495,00	1.994.820,00	1.999.820,00	2.005.820,00
013	Opće usluge	4.858.492,70	6.841.959,00	7.305.672,00	7.568.686,00	7.757.916,00
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	119.295,35	156.927,00	173.500,00	173.500,00	173.500,00
017	Transakcije vezane za javni dug	184.894,75	235.300,00	247.000,00	329.800,00	276.800,00
	Funk. klas: 02 OBRANA	**26.920,00**	**69.340,00**	**76.900,00**	**76.900,00**	**76.900,00**
022	Civilna obrana	26.920,00	69.340,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	**2.800.082,34**	**4.760.060,00**	**6.027.270,00**	**9.842.330,00**	**9.184.330,00**
032	Usluge protupožarne zaštite	2.452.322,76	4.024.460,00	5.173.570,00	9.221.630,00	8.563.630,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	347.759,58	735.600,00	853.700,00	620.700,00	620.700,00
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**5.480.571,64**	**11.169.463,70**	**8.758.462,00**	**10.296.800,00**	**9.149.500,00**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	380.351,90	605.400,00	529.900,00	529.400,00	529.400,00
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.643,18	77.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
043	Gorivo i energija			10.000,00		
045	Promet	4.448.917,52	9.686.773,70	7.524.362,00	9.093.200,00	7.945.900,00
046	Komunikacije	3.434,54	4.490,00			
047	Ostale industrije	579.667,87	795.800,00	610.700,00	590.700,00	590.700,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	17.556,63				
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**6.818.757,57**	**24.256.726,47**	**23.166.210,00**	**5.043.502,00**	**5.203.580,00**
051	Gospodarenje otpadom	3.675.166,81	19.859.888,47	18.284.410,00	273.100,00	170.200,00
052	Gospodarenje otpadnim vodama	190.608,90	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
053	Smanjenje zagađivanja	12.563,56	62.000,00	49.875,00	9.500,00	9.500,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.940.418,30	3.744.838,00	4.241.925,00	4.170.902,00	4.433.880,00
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**5.514.238,76**	**17.432.644,72**	**20.833.347,00**	**32.833.495,00**	**31.505.744,00**
061	Razvoj stanovanja	73.152,02	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
062	Razvoj zajednice	4.059.303,81	10.020.914,72	15.354.187,00	30.544.805,00	29.948.604,00
063	Opskrba vodom	3.284,95	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
064	Ulična rasvjeta	1.378.497,98	7.085.230,00	5.152.660,00	1.962.190,00	1.230.640,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**13.441.448,20**	**22.768.542,00**	**33.815.806,00**	**27.269.500,00**	**28.194.185,00**
081	Službe rekreacije i sporta	7.952.256,83	13.223.642,00	15.547.817,00	16.517.500,00	15.182.000,00
082	Službe kulture	5.489.191,37	9.544.900,00	18.267.989,00	10.752.000,00	13.012.185,00
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**21.190.954,01**	**29.408.128,00**	**33.019.837,00**	**32.614.333,00**	**32.502.244,00**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.213.300,42	27.298.571,00	31.396.560,00	31.024.410,00	30.971.775,00
094	Visoka naobrazba		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
096	Dodatne usluge u obrazovanju	817.653,59	992.455,00	1.111.190,00	1.111.190,00	1.111.190,00
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	160.000,00	1.111.102,00	506.087,00	472.733,00	413.279,00
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.596.263,27**	**8.205.450,00**	**9.285.684,00**	**6.696.384,00**	**6.696.384,00**
102	Starost	507.410,13	767.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
104	Obitelj i djeca	367.346,13	407.500,00	393.000,00	393.000,00	393.000,00
106	Stanovanje	1.348.432,63	6.602.600,00	7.530.250,00	4.940.950,00	4.940.950,00
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	373.074,38	428.350,00	493.434,00	493.434,00	493.434,00
	SVEUKUPNO RASHODI	64.547.374,74	127.241.035,89	144.704.508,00	134.745.050,00	132.726.903,00

B. RAČUN FINANCIRANJA
B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**5.400.000,00**	**13.063.420,00**	**27.956.738,00**	**29.483.209,00**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**5.400.000,00**	**13.063.420,00**	**27.956.738,00**	**29.483.209,00**
SVEUKUPNO PRIMICI			5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**681.310,02**	**852.505,00**	**1.280.988,00**	**2.136.300,00**	**3.042.100,00**
53	**Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**681.310,02**	**722.505,00**	**1.150.988,00**	**1.247.000,00**	**1.263.500,00**
55	**Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**889.300,00**	**1.778.600,00**
SVEUKUPNO IZDACI		681.310,02	852.505,00	1.280.988,00	2.136.300,00	3.042.100,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
	Izvor: 8 Namjenski primici		5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
SVEUKUPNO PRIMICI			5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	540.313,80	721.205,00	1.148.988,00	2.004.300,00	2.910.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.313,80	721.205,00	1.148.988,00	2.004.300,00	2.910.100,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	69.214,92	69.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.214,92	69.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71.781,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI		681.310,02	852.505,00	1.280.988,00	2.136.300,00	3.042.100,00

Članak 2.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO		65.228.684,76	128.093.540,89	145.985.496,00	136.881.350,00	135.769.003,00
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**3.946.971,08**	**6.107.842,00**	**7.200.230,00**	**11.103.590,00**	**10.430.590,00**
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		**550.383,36**	**680.025,00**	**686.715,00**	**684.610,00**	**684.610,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**495.419,47**	**657.525,00**	**600.615,00**	**661.110,00**	**661.110,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**21.755,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 6 Donacije	**33.208,32**	**22.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**	**23.500,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**0,00**	**0,00**	**62.600,00**	**0,00**	**0,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**550.383,36**	**680.025,00**	**686.715,00**	**684.610,00**	**684.610,00**
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		**334.221,62**	**333.110,00**	**321.215,00**	**324.110,00**	**324.110,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**312.466,05**	**333.110,00**	**321.215,00**	**324.110,00**	**324.110,00**
3 Rashodi poslovanja		**312.466,05**	**333.110,00**	**321.215,00**	**324.110,00**	**324.110,00**
32 Materijalni rashodi		**308.654,57**	**323.110,00**	**294.110,00**	**294.110,00**	**294.110,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**3.811,48**	**10.000,00**	**27.105,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**21.755,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**21.755,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**21.755,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010023 Proračunska pričuva		**2.981,25**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.981,25**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**2.981,25**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**2.981,25**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**	**67.000,00**
A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		**105.158,82**	**133.715,00**	**134.000,00**	**137.000,00**	**137.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**75.948,29**	**28.815,00**	**68.900,00**	**124.500,00**	**124.500,00**
3 Rashodi poslovanja		**75.948,29**	**28.815,00**	**68.900,00**	**124.500,00**	**124.500,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		**75.948,29**	**28.815,00**	**68.900,00**	**124.500,00**	**124.500,00**
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**4.134,00**	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**4.134,00**	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**4.134,00**	**92.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 61 Donacije		**25.076,53**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
3 Rashodi poslovanja		**25.076,53**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
32 Materijalni rashodi		**25.076,53**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**0,00**	**0,00**	**52.600,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**0,00**	**52.600,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**0,00**	**52.600,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010106 Pokroviteljstva		**102.521,67**	**122.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**	**131.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**94.389,88**	**112.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**94.389,88**	**112.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
32 Materijalni rashodi		**94.389,88**	**112.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**
Izvor: 61 Donacije		**8.131,79**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**8.131,79**	**10.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
32 Materijalni rashodi		**8.131,79**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
3 Rashodi poslovanja		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**
A: 010125 Vijeće građana		**0,00**	**18.700,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**18.700,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**18.700,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**3.700,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	**239.563,06**	**157.727,00**	**329.950,00**	**180.950,00**	**160.950,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	239.563,06	157.727,00	329.950,00	180.950,00	160.950,00
	0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	239.563,06	157.727,00	329.950,00	180.950,00	160.950,00
	A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	127.649,95	92.400,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.649,95	92.400,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
	3 Rashodi poslovanja	127.649,95	92.400,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
	32 Materijalni rashodi	127.649,95	92.400,00	93.450,00	93.450,00	93.450,00
	A: 010042 Financiranje političkih stranaka	36.000,09	45.127,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,09	45.127,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	3 Rashodi poslovanja	36.000,09	45.127,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	36.000,09	45.127,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
	A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	3.813,85	6.200,00	6.200,00	26.200,00	6.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.200,00	26.200,00	6.200,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.200,00	26.200,00	6.200,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.200,00	26.200,00	6.200,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	3.813,85	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	3.813,85	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	3.813,85	6.200,00	0,00	0,00	0,00
	TP: 010048 Redovni lokalni izbori	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	169.000,00	0,00	0,00
	A: 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća	63.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	63.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	63.102,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	8.996,50	14.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	3.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	8.996,50	10.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.996,50	10.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.996,50	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 41003	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**955.515,67**	**1.545.030,00**	**1.339.245,00**	**1.346.350,00**	**1.352.350,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	919.080,35	1.440.430,00	1.011.045,00	1.346.350,00	1.352.350,00
	Izvor: 5 Pomoći	36.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	0,00	104.600,00	328.200,00	0,00	0,00
0001	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	250.488,08	505.340,00	319.000,00	319.000,00	319.000,00
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	31.822,88	56.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.822,88	56.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
3	Rashodi poslovanja	31.822,88	56.500,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
32	Materijalni rashodi	30.827,48	56.400,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995,40	100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
KP: 010020	Opremanje radnih prostora	42.142,06	257.300,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.356,82	165.500,00	38.000,00	88.000,00	88.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.952,97	0,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	6.952,97	0,00	13.000,00	28.000,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.403,85	165.500,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.403,85	165.500,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	14.785,24	23.200,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.785,24	17.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.785,24	17.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	68.600,00	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.600,00	35.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.600,00	35.000,00	0,00	0,00
A: 010063	E-pisarnica	29.380,83	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.380,83	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.380,83	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	29.380,83	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje		**59.474,20**	**116.300,00**	**72.700,00**	**72.700,00**	**72.700,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**59.474,20**	**21.100,00**	**72.700,00**	**72.700,00**	**72.700,00**
3 Rashodi poslovanja		**59.380,19**	**21.100,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
32 Materijalni rashodi		**59.380,19**	**21.100,00**	**52.200,00**	**52.200,00**	**52.200,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**94,01**	**0,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**94,01**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**0,00**	**59.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		**2.926,08**	**10.750,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.926,08**	**10.750,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.600,00**
3 Rashodi poslovanja		**2.926,08**	**9.150,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi		**2.926,08**	**9.150,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**1.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**1.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
KP: 010113 Projekt WiFi4EU		**3.434,54**	**4.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.434,54**	**4.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**3.434,54**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**3.434,54**	**4.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**0,00**	**90,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 010117 Nabava električnih vozila		**81.307,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**44.872,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**44.872,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**44.872,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**36.435,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.435,32	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 010126 Nabava službenog automobila		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free		0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
0086 Program: MJESNA SAMOUPRAVA		73.076,91				
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora		68.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		66.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		66.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora		4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		112.992,15	161.800,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
A: 930001 Protokol		29.696,89	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**27.528,89**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**27.528,89**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.528,89**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**2.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.168,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 930003	**Informiranje i GRIC**	**81.146,88**	**111.800,00**	**128.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**81.146,88**	**111.800,00**	**43.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**81.146,88**	**111.800,00**	**43.300,00**	**128.300,00**	**128.300,00**
32	**Materijalni rashodi**	**24.296,88**	**35.900,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**
35	**Subvencije**	**54.000,00**	**72.600,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.850,00**	**3.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 930004	**Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice**	**2.148,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.148,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.148,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.148,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0094	**Program: NACIONALNE MANJINE**	**29.675,02**	**31.900,00**	**34.845,00**	**31.950,00**	**37.950,00**
A: 940001	**Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina**	**23.496,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.496,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.496,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**23.496,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 940002	**Dan nacionalnih manjina**	**1.451,72**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.451,72**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.451,72**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.451,72**	**2.950,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
A: 940003	**Izbori za Vijeće nacionalnih manjina**	**4.726,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.726,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.726,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.726,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine		0,00	23.000,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	23.000,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	23.000,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0,00	25.300,00	23.000,00	23.000,00
A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine		0,00	5.950,00	6.545,00	5.950,00	5.950,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	5.950,00	6.545,00	5.950,00	5.950,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.950,00	6.545,00	5.950,00	5.950,00
32 Materijalni rashodi		0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0,00	6.545,00	5.950,00	5.950,00
0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		129.349,51	365.400,00	292.000,00	302.000,00	302.000,00
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		94.856,16	186.300,00	143.000,00	198.000,00	198.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		94.856,16	186.300,00	93.000,00	198.000,00	198.000,00
3 Rashodi poslovanja		94.856,16	186.300,00	93.000,00	198.000,00	198.000,00
32 Materijalni rashodi		94.856,16	186.300,00	93.000,00	198.000,00	198.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		34.493,35	179.100,00	149.000,00	104.000,00	104.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	63.500,00	45.500,00	104.000,00	104.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	23.500,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	23.500,00	18.500,00	24.000,00	24.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	40.000,00	27.000,00	80.000,00	80.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	40.000,00	14.000,00	65.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		34.493,35	115.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.493,35	98.500,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.493,35	86.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	63.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		4.014,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		4.014,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.014,00	14.950,00	20.050,00	32.250,00	32.250,00
3 Rashodi poslovanja		4.014,00	14.950,00	20.050,00	32.250,00	32.250,00
32 Materijalni rashodi		114,00	14.950,00	15.050,00	27.250,00	27.250,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.900,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00
0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		355.920,00	448.340,00	482.850,00	482.850,00	482.850,00
A: 050001 Civilna zaštita		26.920,00	69.340,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.920,00	69.340,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
3 Rashodi poslovanja		26.920,00	69.340,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
32 Materijalni rashodi		14.920,00	48.840,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.000,00	20.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		329.000,00	379.000,00	405.950,00	405.950,00	405.950,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		329.000,00	379.000,00	405.950,00	405.950,00	405.950,00
3 Rashodi poslovanja		329.000,00	379.000,00	405.950,00	405.950,00	405.950,00
32 Materijalni rashodi		0,00	300,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		329.000,00	378.700,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.201.508,99	3.725.060,00	4.844.320,00	8.891.680,00	8.232.680,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.914.896,11	2.577.982,00	3.747.440,00	7.793.800,00	7.131.800,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		148.546,66	150.900,00	147.500,00	164.000,00	166.500,00
Izvor: 5 Pomoći		138.066,22	30.000,00	932.880,00	932.880,00	932.880,00
Izvor: 6 Donacije		0,00	1.100,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		0,00	965.078,00	15.000,00	0,00	0,00
0081 Program: JAVNO VATROGASTVO		2.175.249,61	2.879.560,00	3.209.720,00	3.207.880,00	3.211.880,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		1.856.562,96	2.573.360,00	2.959.520,00	2.974.180,00	2.988.180,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		968.732,65	1.559.900,00	2.012.040,00	2.023.000,00	2.035.000,00
3 Rashodi poslovanja		968.137,95	1.559.900,00	2.012.040,00	2.023.000,00	2.035.000,00
31 Rashodi za zaposlene		897.509,55	1.450.200,00	1.889.340,00	1.900.000,00	1.910.000,00
32 Materijalni rashodi		70.628,40	109.700,00	122.700,00	123.000,00	125.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		594,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		594,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		840.369,59	887.182,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		840.369,59	887.182,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		761.400,00	804.862,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		78.969,59	82.320,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		47.460,72	53.600,00	59.600,00	63.000,00	64.500,00
3 Rashodi poslovanja		47.460,72	53.600,00	59.600,00	63.000,00	64.500,00
32 Materijalni rashodi		45.925,09	50.900,00	56.600,00	60.000,00	61.500,00
34 Financijski rashodi		482,73	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.052,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	887.180,00	887.180,00	887.180,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	887.180,00	887.180,00	887.180,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	804.860,00	804.860,00	804.860,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	82.320,00	82.320,00	82.320,00
Izvor: 61 Donacije		0,00	600,00	700,00	1.000,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	600,00	700,00	1.000,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	600,00	700,00	1.000,00	1.500,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	72.078,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	69.678,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	69.678,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
A: 810002 Otplata zajma (JVP)		78.186,23	79.600,00	76.700,00	76.000,00	75.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		78.186,23	79.600,00	76.700,00	76.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.971,31	10.300,00	6.700,00	6.000,00	5.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi		**8.971,31**	**10.300,00**	**6.700,00**	**6.000,00**	**5.000,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**69.214,92**	**69.300,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		**69.214,92**	**69.300,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		**211.702,94**	**196.600,00**	**153.500,00**	**137.700,00**	**128.700,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**64.791,99**	**93.200,00**	**103.300,00**	**90.000,00**	**80.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**36.315,44**	**43.500,00**	**59.600,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
32 Materijalni rashodi		**36.315,44**	**43.500,00**	**59.600,00**	**60.000,00**	**70.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**28.476,55**	**49.700,00**	**43.700,00**	**30.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**28.476,55**	**49.700,00**	**43.700,00**	**30.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo		**29.041,41**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**29.041,41**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**29.041,41**	**25.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**8.600,80**	**16.700,00**	**8.700,00**	**22.000,00**	**23.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**7.888,51**	**12.700,00**	**7.700,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
32 Materijalni rashodi		**7.888,51**	**12.700,00**	**7.700,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**712,29**	**4.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**712,29**	**4.000,00**	**1.000,00**	**11.000,00**	**12.000,00**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**109.268,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**49.360,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**49.360,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**59.907,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**59.907,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**0,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**0,00**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.700,00**
Izvor: 61 Donacije		**0,00**	**500,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**500,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**500,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**0,00**	**60.500,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**32.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**32.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**28.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**28.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara		28.797,48	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		28.797,48	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		28.797,48	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.570,12	5.040,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		26.227,36	24.960,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		26.259,38	845.500,00	1.634.600,00	5.683.800,00	5.020.800,00
KP: 850001 Obnova voznog parka		11.960,47	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.960,47	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
3 Rashodi poslovanja		11.960,47	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
32 Materijalni rashodi		11.960,47	12.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
KP: 850008 Opremanje radnih prostora		14.298,91	19.500,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		14.298,91	1.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.298,91	1.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.298,91	1.000,00	2.500,00	3.000,00	4.000,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		0,00	150.000,00	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila		0,00	664.000,00	1.115.300,00	664.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	664.000,00	0,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		0,00	0,00	1.115.300,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	1.115.300,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**1.115.300,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		**18.046.862,11**	**62.240.204,89**	**65.249.122,00**	**58.915.772,00**	**55.707.257,00**
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		**16.731.027,23**	**55.568.399,89**	**57.714.122,00**	**53.660.772,00**	**50.452.257,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**4.646.846,42**	**7.366.704,56**	**4.787.056,00**	**3.776.677,00**	**3.269.786,00**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**7.680.704,09**	**10.429.164,00**	**9.686.020,00**	**14.836.854,00**	**15.209.384,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**750.142,93**	**25.424.056,33**	**22.495.565,00**	**4.710.452,00**	**2.259.578,00**
	Izvor: 6 Donacije	**19.784,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.625.526,35**	**2.983.900,00**	**2.520.000,00**	**3.050.051,00**	**900.300,00**
	Izvor: 8 Namjenski primici	**1.092.589,20**	**4.900.000,00**	**12.113.420,00**	**27.286.738,00**	**28.813.209,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**915.433,31**	**4.464.575,00**	**6.112.061,00**	**0,00**	**0,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**309.259,39**	**290.996,00**	**288.546,00**	**275.546,00**	**271.146,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**172.667,02**	**240.046,00**	**246.046,00**	**246.046,00**	**246.046,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**172.667,02**	**240.046,00**	**246.046,00**	**246.046,00**	**246.046,00**
3 Rashodi poslovanja		**172.667,02**	**240.046,00**	**246.046,00**	**246.046,00**	**246.046,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**5.045,00**	**5.045,00**	**5.045,00**	**5.045,00**
32 Materijalni rashodi		**153.980,72**	**209.366,00**	**215.366,00**	**215.366,00**	**215.366,00**
34 Financijski rashodi		**5.177,69**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**1.274,67**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**	**3.130,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**12.233,94**	**16.505,00**	**16.505,00**	**16.505,00**	**16.505,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**9.231,77**	**26.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.134,11**	**26.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**5.134,11**	**26.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.134,11**	**26.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**4.097,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**4.097,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**4.097,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010068 Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa		**114.930,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**114.930,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**114.930,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije		**94.650,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**20.280,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010200 Troškovi rada povjerenstava		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A: 010300	Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene	12.429,68	19.850,00	17.400,00	4.400,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.395,68	1.985,00	3.480,00	1.333,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.395,68	1.985,00	3.480,00	1.333,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.211,22	1.030,00	2.160,00	1.017,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.184,46	955,00	1.320,00	316,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	9.034,00	15.880,00	13.920,00	3.067,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.034,00	15.880,00	13.920,00	3.067,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.554,57	8.240,00	8.640,00	1.799,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.479,43	7.640,00	5.280,00	1.268,00	0,00
0030	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	7.887.854,04	10.438.499,70	10.093.531,00	10.546.584,00	10.975.214,00
A: 300001	Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	3.277.208,37	5.046.603,70	4.175.000,00	4.175.000,00	4.175.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	886.222,05	1.036.103,70	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	886.222,05	1.036.103,70	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	886.222,05	1.036.103,70	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	562.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	562.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	562.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.448.000,12	3.587.500,00	2.752.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.448.000,12	3.587.500,00	2.752.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00
32	Materijalni rashodi	1.448.000,12	3.587.500,00	2.752.000,00	3.752.000,00	3.752.000,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	380.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	380.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	380.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	0,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00	423.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
A: 300002	**Uređenje i održavanje zelenih površina**	**1.651.952,64**	**2.068.497,00**	**2.460.085,00**	**2.708.300,00**	**2.972.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**86.600,00**	**96.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**86.600,00**	**96.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**86.600,00**	**96.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**476.748,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**476.748,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**476.748,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.088.604,40**	**1.171.647,00**	**660.524,00**	**2.708.300,00**	**2.972.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.088.604,40**	**1.171.647,00**	**660.524,00**	**2.708.300,00**	**2.972.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.088.604,40**	**1.171.647,00**	**660.524,00**	**2.708.300,00**	**2.972.000,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**800.000,00**	**1.799.561,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**800.000,00**	**1.799.561,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**800.000,00**	**1.799.561,00**	**0,00**	**0,00**
A: 300003	**Uređenje i održavanje gradskih groblja**	**277.734,10**	**601.179,00**	**872.384,00**	**872.384,00**	**872.384,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.346,64**	**33.092,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**3.320,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.346,64**	**33.092,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**3.320,00**
32	**Materijalni rashodi**	**31.346,64**	**33.092,00**	**3.320,00**	**3.320,00**	**3.320,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**246.387,46**	**518.087,00**	**869.064,00**	**869.064,00**	**869.064,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**246.387,46**	**518.087,00**	**869.064,00**	**869.064,00**	**869.064,00**
32	**Materijalni rashodi**	**246.387,46**	**518.087,00**	**869.064,00**	**869.064,00**	**869.064,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 300004	**Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda**	**134.943,88**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**134.943,88**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**134.943,88**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**134.943,88**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
A: 300005	**Održavanje čistoće javnih površina**	**834.876,96**	**798.300,00**	**878.000,00**	**960.300,00**	**1.050.830,00**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**148.234,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**148.234,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		148.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		686.641,97	798.300,00	878.000,00	960.300,00	1.050.830,00
3 Rashodi poslovanja		686.641,97	798.300,00	878.000,00	960.300,00	1.050.830,00
32 Materijalni rashodi		686.641,97	798.300,00	878.000,00	960.300,00	1.050.830,00
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		1.180.075,98	1.014.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		168.190,18	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		168.190,18	120.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		87.890,18	120.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.011.885,80	862.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.011.885,80	862.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
32 Materijalni rashodi		1.011.885,80	847.000,00	667.000,00	667.000,00	667.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	15.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		11.134,17	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		693,76	5.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3 Rashodi poslovanja		693,76	5.150,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		693,76	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		8.449,53	21.350,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
3 Rashodi poslovanja		8.449,53	21.350,00	23.850,00	23.850,00	23.850,00
32 Materijalni rashodi		2.745,70	17.350,00	19.850,00	19.850,00	19.850,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.703,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 61 Donacije		1.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.990,88	0,00	0,00	0,00	0,00
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		34.365,85	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		34.365,85	95.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		34.365,85	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi		34.365,85	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 300011 Zimska služba		398.122,65	350.000,00	390.000,00	498.000,00	550.600,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		229.517,92	180.000,00	205.000,00	253.000,00	280.600,00
3 Rashodi poslovanja		229.517,92	180.000,00	205.000,00	253.000,00	280.600,00
32 Materijalni rashodi		229.517,92	180.000,00	205.000,00	253.000,00	280.600,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		168.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		168.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		168.604,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		0,00	170.000,00	185.000,00	245.000,00	270.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	170.000,00	185.000,00	245.000,00	270.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	170.000,00	185.000,00	245.000,00	270.000,00
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		87.439,44	123.420,00	168.562,00	183.100,00	204.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		87.439,44	107.520,00	168.562,00	183.100,00	204.900,00
3 Rashodi poslovanja		87.439,44	102.320,00	168.562,00	183.100,00	204.900,00
32 Materijalni rashodi		87.439,44	102.320,00	168.562,00	183.100,00	204.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		4.143.570,16	31.271.783,47	31.270.760,00	20.420.590,00	26.541.640,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		**1.084.269,71**	**4.525.050,00**	**2.880.800,00**	**4.685.100,00**	**3.516.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**355.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**355.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**355.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**373.901,32**	**608.250,00**	**1.093.200,00**	**2.986.900,00**	**3.281.700,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**373.901,32**	**608.250,00**	**1.093.200,00**	**2.986.900,00**	**3.281.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**373.901,32**	**608.250,00**	**1.093.200,00**	**2.986.900,00**	**3.281.700,00**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**0,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 59 Ostale pomoći		**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**710.368,39**	**905.300,00**	**1.005.100,00**	**1.618.200,00**	**154.300,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**710.368,39**	**905.300,00**	**1.005.100,00**	**1.618.200,00**	**154.300,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**710.368,39**	**905.300,00**	**1.005.100,00**	**1.618.200,00**	**154.300,00**
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**0,00**	**231.200,00**	**131.200,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**231.200,00**	**131.200,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**231.200,00**	**131.200,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		**0,00**	**468.800,00**	**571.300,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**468.800,00**	**571.300,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**468.800,00**	**571.300,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		**182.334,34**	**1.071.230,00**	**884.060,00**	**976.640,00**	**497.640,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**104.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**104.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**104.660,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**115.515,74**	**649.570,00**	**203.640,00**	**769.140,00**	**476.640,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**115.515,74**	**649.570,00**	**203.640,00**	**769.140,00**	**476.640,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**115.515,74**	**649.570,00**	**203.640,00**	**769.140,00**	**476.640,00**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 59 Ostale pomoći		0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.287,50	0,00	196.000,00	177.500,00	21.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.287,50	0,00	196.000,00	177.500,00	21.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.287,50	0,00	196.000,00	177.500,00	21.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi		63.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		63.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		0,00	200.000,00	447.420,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200.000,00	447.420,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	447.420,00	0,00	0,00
KP: 310003 Izgradnja groblja		141.149,99	321.225,00	150.000,00	213.000,00	213.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		87.150,00	160.000,00	136.795,00	193.000,00	193.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		87.150,00	160.000,00	136.795,00	193.000,00	193.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		58.800,00	160.000,00	136.795,00	193.000,00	193.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		53.999,99	0,00	13.205,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.999,99	0,00	13.205,00	20.000,00	20.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		53.999,99	0,00	13.205,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	107.500,00	0,00	0,00	0,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina		191.602,19	215.500,00	490.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		146.789,49	65.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		146.789,49	65.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		146.789,49	65.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		6.088,66	0,00	131.100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.088,66	0,00	131.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.088,66	0,00	131.100,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		38.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	278.900,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	278.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	278.900,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	80.000,00	0,00	0,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica		0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	13.000,00
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta		1.039.213,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		468.519,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		11.739,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		11.739,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		456.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		456.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		153.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		153.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		153.318,96	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**298.974,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**298.974,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**298.974,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**118.400,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**118.400,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**118.400,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 310015	**Izgradnja sortirnice**	**1.183.940,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.484,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.553,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.553,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**3.930,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.930,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	**421.048,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**421.048,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**421.048,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	**21.607,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**21.607,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.607,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.297,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.297,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.297,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	**733.501,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**733.216,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**733.216,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 310080	**Otkup nekretnina**	**304.973,04**	**722.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**	**570.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.012,50**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.012,50**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**20.012,50**	**40.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	284.960,54	288.570,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.960,54	288.570,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	231.731,14	190.570,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.229,40	98.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	231.430,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	231.430,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.430,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
	KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	18.114.000,00	105.000,00	0,00
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	19.405.478,47	18.114.000,00	105.000,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	25.000,00	1.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.255.478,47	18.089.000,00	104.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.255.478,47	18.089.000,00	104.000,00	0,00
	KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	16.087,66	5.000.000,00	3.535.600,00	252.550,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.087,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	4.900.000,00	3.535.600,00	252.550,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.900.000,00	3.535.600,00	252.550,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.900.000,00	3.535.600,00	252.550,00	0,00
	KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	0,00	0,00	400.000,00	207.000,00	207.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	85.000,00	32.000,00	32.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	85.000,00	32.000,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	85.000,00	32.000,00	32.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	315.000,00	175.000,00	175.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	315.000,00	175.000,00	175.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	315.000,00	175.000,00	175.000,00
	KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	0,00	0,00	180.000,00	575.000,00	10.300.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	180.000,00	575.000,00	300.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	180.000,00	575.000,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	180.000,00	575.000,00	300.000,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
KP: 310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	0,00	0,00	4.055.000,00	12.825.000,00	11.225.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	33.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	3.522.000,00	12.522.000,00	11.022.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.522.000,00	12.522.000,00	11.022.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.522.000,00	12.522.000,00	11.022.000,00
0034	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.936.775,75	1.494.041,00	1.259.264,00	837.772,00	763.220,00
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	316.799,95	457.252,00	467.020,00	434.520,00	434.520,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	316.799,95	451.970,00	467.020,00	434.520,00	434.520,00
3	Rashodi poslovanja	307.163,04	444.970,00	460.020,00	427.520,00	427.520,00
32	Materijalni rashodi	125.193,04	242.970,00	245.020,00	212.520,00	212.520,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	181.970,00	182.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.636,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.636,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.282,00	0,00	0,00	0,00
A: 340011	Aktivnosti postupanja s otpadom	217.097,55	70.410,00	70.410,00	58.100,00	49.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.097,55	70.410,00	70.410,00	58.100,00	49.200,00
3	Rashodi poslovanja	217.097,55	70.410,00	70.410,00	58.100,00	49.200,00
32	Materijalni rashodi	195.896,43	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.201,12	21.210,00	21.210,00	8.900,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		12.563,56	62.000,00	49.875,00	9.500,00	9.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.563,56	12.000,00	40.969,00	9.500,00	9.500,00
3 Rashodi poslovanja		12.563,56	12.000,00	14.969,00	9.500,00	9.500,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.969,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		12.563,56	12.000,00	12.000,00	9.500,00	9.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	8.906,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		58.257,76	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.257,76	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3 Rashodi poslovanja		58.257,76	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32 Materijalni rashodi		58.257,76	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika		1.234.916,03	384.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		64.000,00	384.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
3 Rashodi poslovanja		64.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		64.000,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	150.000,00	100.000,00	110.000,00	121.000,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		78.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.326,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 82 Obveznice		1.092.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.092.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.092.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš		81.829,85	136.209,00	128.709,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.348,03	81.750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		48.348,03	81.750,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		48.348,03	81.750,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti		33.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		33.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		33.481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	54.459,00	54.459,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	54.459,00	54.459,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	54.459,00	54.459,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00
KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"		15.311,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije		12.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.301,05	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"		0,00	228.920,00	294.250,00	76.652,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	45.790,00	58.850,00	15.331,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	45.790,00	58.850,00	15.331,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	45.790,00	58.850,00	15.331,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	183.130,00	235.400,00	61.321,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	183.130,00	235.400,00	61.321,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	183.130,00	235.400,00	61.321,00	0,00
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"		0,00	76.250,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	45.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	36.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	36.250,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA		1.820.528,12	5.189.064,72	4.993.696,00	10.886.744,00	3.267.237,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 350001	Redovno održavanje poslovnih prostora	49.292,78	66.500,00	69.000,00	71.500,00	72.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	49.292,78	66.500,00	69.000,00	71.500,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	49.292,78	66.500,00	69.000,00	71.500,00	72.000,00
32	Materijalni rashodi	49.292,78	66.500,00	69.000,00	71.500,00	72.000,00
A: 350002	Investicijsko održavanje poslovnih prostora	345.013,41	124.550,00	269.650,00	47.500,00	49.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.045,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	44.752,40	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	37.987,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	37.987,26	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.765,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.765,14	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	238.307,52	89.550,00	166.150,00	47.500,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.367,60	18.080,00	29.650,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	34.367,60	18.080,00	29.650,00	21.000,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.939,92	71.470,00	136.500,00	26.500,00	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	203.939,92	45.470,00	136.500,00	26.500,00	28.000,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	19.908,00	15.000,00	103.500,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	15.000,00	75.000,00	0,00	0,00
A: 350005	Održavanje spomenika kulture	3.178,13	29.600,00	145.000,00	31.000,00	32.000,00
	Izvor: 43 Spomenička renta	3.178,13	29.600,00	54.750,00	31.000,00	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.178,13	14.600,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	3.178,13	14.600,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	39.750,00	15.000,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	11.000,00	15.000,00	16.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	90.250,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	90.250,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	86.250,00	0,00	0,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
Izvor: 43 Spomenička renta		0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	125.000,00	130.000,00	130.000,00	140.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge		18.958,55	1.098.695,00	1.008.824,00	1.128.059,00	1.183.417,00
Izvor: 43 Spomenička renta		18.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		18.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	1.098.695,00	979.004,00	340.871,00	381.208,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	15.045,00	21.123,00	27.620,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.275,00	1.318,00	1.315,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	13.770,00	19.805,00	26.305,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.098.695,00	963.959,00	319.748,00	353.588,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	170.000,00	201.875,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	1.098.695,00	963.959,00	149.748,00	151.713,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	29.820,00	787.188,00	802.209,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.655,00	3.818,00	4.877,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	225,00	323,00	232,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.430,00	3.495,00	4.645,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	27.165,00	783.370,00	797.332,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.625,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	27.165,00	753.370,00	761.707,00
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		32.447,35	80.270,00	398.580,00	350.900,00	302.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		32.447,35	77.070,00	148.580,00	350.900,00	302.800,00
3 Rashodi poslovanja		32.447,35	47.070,00	48.580,00	50.900,00	52.800,00
32 Materijalni rashodi		32.447,35	47.070,00	48.580,00	50.900,00	52.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	250.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
KP: 350021 Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici		133.875,12	1.741.820,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	257.550,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	257.550,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	257.550,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		0,00	120.020,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	120.020,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	120.020,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		101.020,24	400.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		101.020,24	400.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		101.020,24	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		32.854,88	820.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.854,88	820.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.854,88	820.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	144.250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	144.250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	144.250,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350022 Energetska obnova Gradske vijećnice		1.149.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		78.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		78.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		78.914,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		287.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		287.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		287.972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		265.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		265.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		265.449,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		517.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		517.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		517.438,14	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 350024	Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.807,69	549.845,72	622.642,00	831.785,00	816.020,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	22.014,86	94.336,00	126.010,00	123.650,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.014,86	94.336,00	126.010,00	123.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.014,86	94.336,00	126.010,00	123.650,00
Izvor: 43	Spomenička renta	41.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.807,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	467.368,86	528.306,00	705.775,00	692.370,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	467.368,86	528.306,00	705.775,00	692.370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	467.368,86	528.306,00	705.775,00	692.370,00
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	60.462,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.462,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.462,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350025	Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	0,00	794.894,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	52.543,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.543,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	52.543,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	742.351,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	742.351,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	742.351,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350026	Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	179,93	18.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	179,93	18.600,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179,93	18.600,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179,93	18.600,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350031	Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku	0,00	134.290,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	110.140,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.140,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.140,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350033	Izgradnja nadstrešnice na gradskoj tržnici	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI		0,00	175.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage		0,00	250.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		0,00	0,00	540.500,00	1.947.500,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	540.500,00	1.947.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	540.500,00	1.947.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	540.500,00	1.947.500,00	0,00
KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem		0,00	0,00	202.500,00	153.500,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	93.500,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	93.500,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	93.500,00	20.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	47.000,00	60.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	47.000,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	47.000,00	60.000,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 350038	Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
KP: 350039	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	0,00	0,00	53.000,00	80.000,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	53.000,00	80.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	53.000,00	80.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	53.000,00	80.000,00	0,00
KP: 350040	Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	0,00	0,00	295.000,00	2.975.000,00	238.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	750.000,00	0,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	195.000,00	2.225.000,00	238.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	194.500,00	2.225.000,00	237.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	194.500,00	2.225.000,00	237.500,00
KP: 350041	Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	0,00	0,00	449.000,00	2.940.000,00	214.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	1.260.000,00	0,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	349.000,00	1.680.000,00	214.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	349.000,00	1.680.000,00	213.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	349.000,00	1.680.000,00	213.500,00
0036	Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.177,48				
KP: 360001	Opremanje gospodarske zone Brezje	2.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00
0037	Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	427.821,51	1.555.915,00	1.548.195,00	783.685,00	773.500,00
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	66.670,54	372.900,00	353.700,00	120.700,00	120.700,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**41.827,54**	**350.900,00**	**273.700,00**	**120.700,00**	**120.700,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**40.454,29**	**59.700,00**	**98.700,00**	**95.700,00**	**95.700,00**
32	**Materijalni rashodi**	**40.454,29**	**59.700,00**	**98.700,00**	**95.700,00**	**95.700,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.373,25**	**291.200,00**	**175.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.373,25**	**291.200,00**	**175.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**19.350,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.350,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.350,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 61 Donacije	**5.493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**5.493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 370002	**Javni gradski prijevoz**	**281.089,04**	**362.700,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**281.089,04**	**348.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**281.089,04**	**348.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**Subvencije**	**281.089,04**	**335.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**	**500.000,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 370004	**Vijeće za prevenciju kriminaliteta**	**61.244,68**	**90.790,00**	**105.470,00**	**98.800,00**	**102.800,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**61.244,68**	**78.790,00**	**105.470,00**	**98.800,00**	**102.800,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**41.347,80**	**52.790,00**	**72.470,00**	**65.800,00**	**69.800,00**
32	**Materijalni rashodi**	**41.347,80**	**52.790,00**	**72.470,00**	**65.800,00**	**69.800,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**19.896,88**	**26.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.896,88**	**26.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 370007	**Projekt "Ginevra"**	**18.817,25**	**79.525,00**	**89.025,00**	**14.185,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.428,60**	**15.905,00**	**17.805,00**	**3.167,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		**3.428,60**	**15.905,00**	**17.805,00**	**3.167,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**9.510,00**	**9.510,00**	**2.270,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**3.428,60**	**6.395,00**	**8.295,00**	**897,00**	**0,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**15.388,65**	**63.620,00**	**71.220,00**	**11.018,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**15.388,65**	**63.620,00**	**71.220,00**	**11.018,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene		**12.039,52**	**38.040,00**	**38.040,00**	**6.680,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**3.349,13**	**25.580,00**	**33.180,00**	**4.338,00**	**0,00**
A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa		**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom		**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**0,00**	**300.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		73.152,02	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		69.095,99	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
32 Materijalni rashodi		0,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		69.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		69.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		69.095,99	0,00	0,00	0,00	0,00
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		4.056,03	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		4.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		4.056,03	0,00	0,00	0,00	0,00
0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		38.257,16	589.100,00	967.000,00	1.357.851,00	643.800,00
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		0,00	217.000,00	328.000,00	375.000,00	395.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	22.000,00	230.000,00	300.000,00	320.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	22.000,00	230.000,00	300.000,00	320.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	22.000,00	230.000,00	300.000,00	320.000,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		0,00	6.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	6.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	150.000,00	48.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	150.000,00	48.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	150.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		0,00	219.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	219.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	119.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	119.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a		23.777,40	26.600,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.777,40	26.600,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00
3 Rashodi poslovanja		23.777,40	26.600,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00
32 Materijalni rashodi		23.777,40	26.600,00	28.000,00	28.500,00	30.800,00
KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)		14.479,76	76.000,00	436.000,00	799.351,00	63.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.739,70	30.200,00	94.400,00	109.600,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.739,70	30.200,00	26.000,00	22.600,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.126,87	14.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
32 Materijalni rashodi		612,83	15.350,00	11.150,00	7.750,00	10.150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	68.400,00	87.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	48.400,00	55.000,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		12.740,06	45.800,00	128.600,00	160.400,00	38.000,00
3 Rashodi poslovanja		12.740,06	45.800,00	32.000,00	34.400,00	38.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.690,31	22.770,00	22.770,00	22.770,00	22.770,00
32 Materijalni rashodi		880,47	23.030,00	9.230,00	11.630,00	15.230,00
35 Subvencije		10.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	96.600,00	126.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	30.000,00	48.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	66.600,00	78.000,00	0,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	529.351,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	529.351,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	0,00	509.351,00	0,00
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00
KP: 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina		0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	33.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		58.949,97	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		55.665,02	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos		55.665,02	140.000,00	140.000,00	455.000,00	455.000,00
3 Rashodi poslovanja		55.665,02	140.000,00	140.000,00	455.000,00	455.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		55.665,02	140.000,00	140.000,00	455.000,00	455.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00
KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		3.284,95	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		3.284,95	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.284,95	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.284,95	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
0047 Program: OSTALI PROJEKTI		32.681,63	3.959.500,00	6.513.630,00	7.772.500,00	6.437.000,00
KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici		0,00	825.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	226.550,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	598.650,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	598.650,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	598.650,00	0,00	0,00	0,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a		625,00	2.439.300,00	1.778.330,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.637.870,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.637.870,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.637.870,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		0,00	331.430,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	331.430,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	331.430,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	470.000,00	1.446.900,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	470.000,00	1.446.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	470.000,00	1.446.900,00	0,00	0,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	331.430,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	331.430,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	331.430,00	0,00	0,00
KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici		20.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		0,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	391.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 470006 Uređenje groblja i parkirališta uz groblje u Općini Vidovec		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a		0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 470012	**Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju**	**0,00**	**19.000,00**	**1.351.000,00**	**4.912.000,00**	**4.912.000,00**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.351.000,00	4.912.000,00	4.912.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.351.000,00	4.912.000,00	4.912.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.351.000,00	4.912.000,00	4.912.000,00
KP: 470013	**Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC**	**0,00**	**6.000,00**	**188.500,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	188.500,00	0,00	0,00
KP: 470014	**Sportski centar Jalkovec**	**0,00**	**0,00**	**1.020.500,00**	**1.020.500,00**	**815.000,00**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00	815.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00	815.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.020.500,00	1.020.500,00	815.000,00
KP: 470015	**"Pumptrack" poligon**	**0,00**	**0,00**	**154.800,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	154.800,00	0,00	0,00
KP: 470016	**Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"**	**0,00**	**0,00**	**458.000,00**	**1.840.000,00**	**710.000,00**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	458.000,00	1.840.000,00	710.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	458.000,00	1.840.000,00	710.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	458.000,00	1.840.000,00	710.000,00
KP: 470017	**Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"**	**0,00**	**0,00**	**912.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	912.000,00	0,00	0,00
KP: 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu		0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	190.500,00	0,00	0,00
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici		0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		1.315.834,88	6.671.805,00	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		269.871,69	493.205,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		974.181,89	5.616.600,00	6.085.000,00	4.085.000,00	4.085.000,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		71.781,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor: 8 Namjenski primici		0,00	500.000,00	950.000,00	670.000,00	670.000,00
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		1.315.834,88	6.671.805,00	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		280.353,24	350.000,00	334.300,00	333.300,00	327.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		254.919,45	326.000,00	310.300,00	308.300,00	302.400,00
3 Rashodi poslovanja		228.419,45	326.000,00	310.300,00	308.300,00	302.400,00
31 Rashodi za zaposlene		180.654,78	265.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi		47.760,40	60.800,00	60.100,00	58.100,00	52.200,00
34 Financijski rashodi		4,27	200,00	200,00	200,00	200,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		25.433,79	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		22.028,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi		5.469,05	7.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00
34 Financijski rashodi		16.558,95	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.405,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.405,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
KP: 120005	Opremanje radnih prostora	14.952,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.952,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.952,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.952,24	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A: 120007	Povrat APN-u	71.781,30	112.705,00	140.488,00	146.500,00	163.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	50.705,00	78.488,00	84.500,00	101.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	50.705,00	78.488,00	84.500,00	101.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	50.705,00	78.488,00	84.500,00	101.000,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		71.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		71.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		71.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00
KP: 120009	Izgradnja stanova	878.679,57	6.000.000,00	6.919.400,00	4.638.400,00	4.638.400,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		878.679,57	5.500.000,00	5.969.400,00	3.968.400,00	3.968.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		878.679,57	5.500.000,00	5.969.400,00	3.968.400,00	3.968.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		878.679,57	5.500.000,00	5.969.400,00	3.968.400,00	3.968.400,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		0,00	500.000,00	950.000,00	670.000,00	670.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500.000,00	950.000,00	670.000,00	670.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500.000,00	950.000,00	670.000,00	670.000,00
KP: 120010	Upravljanje stanovima	70.068,53	77.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		70.068,53	77.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
3 Rashodi poslovanja		70.068,53	77.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
32 Materijalni rashodi		70.036,54	77.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34	**Financijski rashodi**	**31,99**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
A: 120016	**Održavanje objekata mjesnih odbora**	**0,00**	**129.500,00**	**61.212,00**	**57.200,00**	**46.600,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**114.500,00**	**46.212,00**	**42.200,00**	**31.600,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**112.900,00**	**44.612,00**	**40.600,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**112.900,00**	**44.612,00**	**40.600,00**	**30.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		**1.325.280,26**	**2.982.756,00**	**3.080.455,00**	**3.933.700,00**	**3.568.700,00**
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		**1.325.280,26**	**2.982.756,00**	**3.080.455,00**	**3.933.700,00**	**3.568.700,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.314.244,63**	**1.971.840,00**	**1.885.627,00**	**2.115.197,00**	**2.074.197,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**11.035,63**	**1.010.916,00**	**1.194.828,00**	**1.818.503,00**	**1.494.503,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**13.294,96**	**64.370,00**	**64.370,00**	**64.370,00**	**64.370,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**11.774,13**	**58.270,00**	**58.270,00**	**58.270,00**	**58.270,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**11.774,13**	**58.270,00**	**58.270,00**	**58.270,00**	**58.270,00**
3 Rashodi poslovanja		**11.774,13**	**58.270,00**	**58.270,00**	**58.270,00**	**58.270,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**
32 Materijalni rashodi		**11.774,13**	**56.950,00**	**56.950,00**	**56.950,00**	**56.950,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**1.520,83**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.520,83**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**1.520,83**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.520,83**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		**6.520,00**	**192.730,00**	**257.580,00**	**251.180,00**	**251.180,00**
KP: 980001 Provedba ITU		**6.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**6.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**6.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć		**0,00**	**192.730,00**	**257.580,00**	**251.180,00**	**251.180,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**32.880,00**	**38.637,00**	**37.677,00**	**37.677,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**32.070,00**	**36.837,00**	**36.837,00**	**36.837,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**15.900,00**	**24.465,00**	**24.465,00**	**24.465,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**16.170,00**	**12.372,00**	**12.372,00**	**12.372,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**810,00**	**1.800,00**	**840,00**	**840,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**810,00**	**1.800,00**	**840,00**	**840,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**0,00**	**159.850,00**	**218.943,00**	**213.503,00**	**213.503,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**155.150,00**	**208.743,00**	**208.743,00**	**208.743,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**90.100,00**	**138.635,00**	**138.635,00**	**138.635,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**65.050,00**	**70.108,00**	**70.108,00**	**70.108,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**4.700,00**	**10.200,00**	**4.760,00**	**4.760,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**4.700,00**	**10.200,00**	**4.760,00**	**4.760,00**
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		**36.586,40**	**1.073.856,00**	**1.235.805,00**	**2.075.950,00**	**1.670.950,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		**21.812,50**	**74.450,00**	**75.950,00**	**75.950,00**	**75.950,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**21.812,50**	**74.450,00**	**75.950,00**	**75.950,00**	**75.950,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**19.000,00**	**51.750,00**	**53.250,00**	**53.250,00**	**53.250,00**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**33.850,00**	**35.350,00**	**35.350,00**	**35.350,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**16.000,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**	**17.900,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.812,50**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.812,50**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
TP: 990006 BLUE SAMM		**7.141,58**	**1.299,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.218,15**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.218,15**	**130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**410,00**	**79,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**808,15**	**51,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**5.923,43**	**1.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.923,43**	**1.169,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.690,01**	**710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.233,42**	**459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY		**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 990008 EUI InterACT Green		**7.632,32**	**959.855,00**	**1.159.855,00**	**2.000.000,00**	**1.595.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.520,12**	**143.970,00**	**183.970,00**	**395.000,00**	**314.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.768,10**	**56.055,00**	**56.055,00**	**70.000,00**	**70.000,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**16.684,00**	**16.684,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**1.768,10**	**36.371,00**	**36.371,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**752,02**	**87.915,00**	**127.915,00**	**325.000,00**	**244.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**752,02**	**3.000,00**	**3.000,00**	**315.000,00**	**240.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**84.915,00**	**124.915,00**	**10.000,00**	**4.000,00**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**5.112,20**	**815.885,00**	**975.885,00**	**1.605.000,00**	**1.281.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		2.104,14	464.226,00	464.226,00	305.000,00	305.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	66.738,00	66.738,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		2.104,14	145.488,00	145.488,00	80.000,00	80.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	190.000,00	190.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	62.000,00	62.000,00	80.000,00	80.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.008,06	351.659,00	511.659,00	1.300.000,00	976.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.008,06	12.000,00	12.000,00	1.260.000,00	960.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	339.659,00	499.659,00	40.000,00	16.000,00
TP: 990010 EUI City-to-City Exchange DUET		0,00	8.652,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00
TP: 990011 EUI – Peer Review		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TP: 990012 Living Spaces Peer-learning visit		0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
0100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA		150,00				
KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		562.033,27	585.400,00	534.900,00	514.400,00	514.400,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		100.235,00	76.400,00	106.400,00	86.400,00	86.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.235,00	76.400,00	106.400,00	86.400,00	86.400,00
3 Rashodi poslovanja		100.235,00	76.400,00	106.400,00	86.400,00	86.400,00
35 Subvencije		33.185,00	33.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		67.050,00	43.200,00	63.200,00	43.200,00	43.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		380.351,90	364.000,00	288.500,00	288.000,00	288.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		380.351,90	364.000,00	288.500,00	288.000,00	288.000,00
3 Rashodi poslovanja		380.351,90	364.000,00	288.500,00	288.000,00	288.000,00
32 Materijalni rashodi		489,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35 Subvencije		368.162,15	253.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.700,00	108.000,00	25.500,00	25.000,00	25.000,00
TP: 200029 Poduzetnički fond		81.446,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.446,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja		81.446,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
35 Subvencije		81.446,37	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A: 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0021 Program: POTICANJE TURIZMA		479.432,87	719.400,00	504.300,00	504.300,00	504.300,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu		150.942,50	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
35 Subvencije		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		125.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		125.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		5.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP: 210008 Špancirfest		256.279,30	280.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		256.279,30	280.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja		256.279,30	280.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
35 Subvencije		6.279,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		250.000,00	270.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		19.144,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 17 Boravišna pristojba		19.144,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		19.144,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		19.144,86	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina		3.703,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.703,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.703,71	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.703,71	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala		25.862,50	74.400,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.862,50	74.400,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
3 Rashodi poslovanja		25.862,50	74.400,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
32 Materijalni rashodi		2.362,50	40.500,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		23.500,00	33.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	31.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	15.000,00	500,00	500,00	500,00
TP: 210015 Projekt "Green destinations"		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	25.000,00	500,00	500,00	500,00
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		50.643,18	77.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		50.643,18	77.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.643,18	77.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
3 Rashodi poslovanja		50.643,18	77.000,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		49.743,18	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		176.619,58	270.000,00	400.000,00	440.000,00	480.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		176.619,58	270.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		173.644,70	270.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
3 Rashodi poslovanja		173.644,70	270.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		73.644,70	190.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		2.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.974,88	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade		0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**32.457.911,69**	**45.511.036,00**	**58.286.859,00**	**49.621.318,00**	**51.704.056,00**
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**6.679.373,73**	**10.130.947,00**	**11.112.977,00**	**10.608.790,00**	**10.608.790,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**6.551.865,00**	**8.538.547,00**	**10.808.674,00**	**10.457.674,00**	**10.457.674,00**
	Izvor: 5 Pomoći	**127.508,73**	**854.900,00**	**304.303,00**	**151.116,00**	**151.116,00**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**0,00**	**737.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**12.285,76**	**46.000,00**	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.400,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**10.846,83**	**24.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.846,83**	**24.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
3 Rashodi poslovanja		**10.846,83**	**24.300,00**	**22.700,00**	**22.700,00**	**22.700,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi		**10.846,83**	**23.300,00**	**22.200,00**	**22.200,00**	**22.200,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**1.438,93**	**10.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.438,93**	**10.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**1.438,93**	**10.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.438,93**	**10.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**	**5.700,00**
TP: 010119 Koracima do znanja		**0,00**	**11.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**7.500,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**7.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**7.500,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		**38.447,80**	**20.550,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata		**1.746,02**	**20.550,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.746,02**	**20.550,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**1.746,02**	**20.550,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
32 Materijalni rashodi		**1.746,02**	**17.550,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
TP: 080020 SPAS VI		**3.476,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	257,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	257,72	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	257,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34,94	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.184,16	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 080021	Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	30.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.714,17	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	3.631,16	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	17.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	66,61	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	10.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 080022	OPTIMUM V	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.990,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 080024	OPTIMUM VI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009	Program: CIVILNO DRUŠTVO	375.865,27	433.655,00	511.390,00	511.390,00	511.390,00
A: 090002	Dani maturanata	4.961,31	4.725,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.961,31	4.725,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3	Rashodi poslovanja	4.961,31	4.725,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
32	Materijalni rashodi	4.961,31	4.725,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
A: 090003	Programi i aktivnosti za mlade	11.900,00	12.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.900,00	12.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	12.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.900,00	11.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
A: 090004	Funkcioniranje Centra za mlade	57.781,29	65.450,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.781,29	65.450,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
3	Rashodi poslovanja	57.781,29	65.450,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
32	Materijalni rashodi	10.781,29	18.450,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A: 090005	Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	982,02	5.730,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	982,02	5.730,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
3	Rashodi poslovanja	982,02	5.730,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
32	Materijalni rashodi	318,41	5.730,00	8.190,00	8.190,00	8.190,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
A: 090006	Varaždin - Grad prijatelj djece	31.549,77	27.150,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.549,77	27.150,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
3	Rashodi poslovanja	31.549,77	27.150,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
32	Materijalni rashodi	10.049,77	7.150,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	21.500,00	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	4.900,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.900,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.900,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.900,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A: 090009	Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	105.000,00	105.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A: 090013	Dječje božićnice	143.234,90	176.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.234,90	176.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.234,90	176.000,00	218.000,00	218.000,00	218.000,00
32	Materijalni rashodi	1.162,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
34	Financijski rashodi	6.452,34	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		135.620,00	161.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun		2.256,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.256,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3 Rashodi poslovanja		2.256,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.256,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade		13.299,98	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.299,98	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja		13.299,98	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32 Materijalni rashodi		4.299,98	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A: 090023 Vjerske zajednice		0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		1.817.955,98	2.787.816,00	4.687.116,00	4.674.116,00	4.674.116,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		1.672.713,42	2.451.116,00	4.151.116,00	4.151.116,00	4.151.116,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.616.723,42	2.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.616.723,42	2.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.616.723,42	2.100.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		55.990,00	151.116,00	151.116,00	151.116,00	151.116,00
3 Rashodi poslovanja		55.990,00	151.116,00	151.116,00	151.116,00	151.116,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		55.990,00	151.116,00	151.116,00	151.116,00	151.116,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja		86.619,72	185.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		86.619,72	155.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3 Rashodi poslovanja		86.619,72	155.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		86.619,72	155.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		38.461,32	54.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.461,32	54.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3 Rashodi poslovanja		38.461,32	54.700,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		38.461,32	53.700,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane		17.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
3 Rashodi poslovanja		17.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		17.550,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača		2.611,52	31.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.611,52	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.611,52	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.611,52	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"		0,00	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	16.700,00	12.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	9.200,00	11.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	7.500,00	1.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	16.300,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	16.300,00	1.000,00	0,00	0,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		722.344,30	1.806.102,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		451.747,53	550.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		451.747,53	550.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
3 Rashodi poslovanja		451.747,53	550.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		451.747,53	550.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		62.297,01	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.297,01	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3 Rashodi poslovanja		62.297,01	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		62.297,01	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		48.299,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.299,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja		48.299,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		48.299,76	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta		160.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		160.000,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 57031 Centar kreativnih industrija		0,00	874.102,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	349.641,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	349.641,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	349.641,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	524.461,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	524.461,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	524.461,00	0,00	0,00	0,00
0060 Program: SOCIJALNA SKRB		1.452.203,89	1.956.550,00	2.063.384,00	2.063.384,00	2.063.384,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		83.101,65	115.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.101,65	115.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
3 Rashodi poslovanja		83.101,65	115.000,00	124.750,00	124.750,00	124.750,00
32 Materijalni rashodi		0,00	5.000,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		83.101,65	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 600003	Zbrinjavanje beskućnika	59.500,00	72.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.500,00	72.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	72.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	59.500,00	72.000,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
A: 600007	Pomoć umirovljenicima	507.410,13	767.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	507.410,13	588.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
3	Rashodi poslovanja	507.410,13	588.000,00	869.000,00	869.000,00	869.000,00
32	Materijalni rashodi	2.441,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
34	Financijski rashodi	22.523,64	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	482.445,39	564.000,00	845.000,00	845.000,00	845.000,00
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
A: 600012	Ostali programi socijalne skrbi	15.429,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.429,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.429,80	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	1.579,80	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.850,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A: 600013	Donacija za novorođenu djecu	351.327,22	389.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	351.327,22	389.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
3	Rashodi poslovanja	351.327,22	389.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	351.327,22	389.500,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
A: 600022	Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00	198.450,00	232.534,00	232.534,00	232.534,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	165.138,00	198.450,00	232.534,00	232.534,00	232.534,00
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	198.450,00	232.534,00	232.534,00	232.534,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	165.138,00	198.450,00	232.534,00	232.534,00	232.534,00
A: 600023	Jednokratne pomoći	37.506,58	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.506,58	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	37.506,58	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.506,58	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00
A: 600024	Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	16.018,91	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**16.018,91**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**16.018,91**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**229,71**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**15.789,20**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
A: 600025	**Aktivnosti Caritasa**	**50.000,00**	**60.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**60.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**50.000,00**	**60.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**50.000,00**	**60.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**
KP: 600028	**Oprema za odmaralište Rab**	**12.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**12.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A: 600031	**Zaklada solidarnosti**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
A: 600033	**Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
A: 600034	**Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada**	**23.704,39**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**23.704,39**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**23.704,39**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.704,39**	**27.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
A: 600037	**Rana intervencija**	**20.966,60**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.966,60**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**20.966,60**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.966,60**	**21.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
A: 600038	**Zdravstvena zaštita**	**10.691,38**	**25.200,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.691,38**	**25.200,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**10.691,38**	**25.200,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**929,06**	**1.200,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**9.762,32**	**24.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 600039 Gerontodomaćice		24.431,03	23.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.431,03	23.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		24.431,03	23.500,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		24.431,03	23.500,00	0,00	0,00	0,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga		23.522,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.522,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		23.522,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		23.522,20	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop		44.456,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.456,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3 Rashodi poslovanja		44.456,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.456,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
KP: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0072 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI			10.000,00			
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		323.305,02	499.182,00	517.500,00	481.500,00	481.500,00
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		48.900,00	50.400,00	55.000,00	50.400,00	50.400,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.900,00	50.400,00	55.000,00	50.400,00	50.400,00
	3 Rashodi poslovanja	48.900,00	50.400,00	55.000,00	50.400,00	50.400,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	48.900,00	50.400,00	55.000,00	50.400,00	50.400,00
	TP: 730004 Urbani mobiliar	16.581,25	110.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.581,25	60.200,00	110.200,00	110.200,00	110.200,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	56.200,00	56.200,00	106.200,00	106.200,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	56.200,00	56.200,00	106.200,00	106.200,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.581,25	4.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.581,25	4.000,00	54.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	61.400,00	61.400,00	65.000,00	61.400,00	61.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.400,00	61.400,00	65.000,00	61.400,00	61.400,00
	3 Rashodi poslovanja	61.400,00	61.400,00	65.000,00	61.400,00	61.400,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	61.400,00	61.400,00	65.000,00	61.400,00	61.400,00
	A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	16.320,00	22.200,00	25.000,00	22.200,00	22.200,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.320,00	22.200,00	25.000,00	22.200,00	22.200,00
	3 Rashodi poslovanja	16.320,00	22.200,00	25.000,00	22.200,00	22.200,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.320,00	22.200,00	25.000,00	22.200,00	22.200,00
	A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	102.806,00	115.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.806,00	115.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
	3 Rashodi poslovanja	102.806,00	115.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	102.806,00	115.000,00	125.000,00	115.000,00	115.000,00
	A: 730009 Aktivnosti građanske garde	44.700,00	84.700,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.700,00	84.700,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
	3 Rashodi poslovanja	44.700,00	84.700,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.700,00	84.700,00	80.000,00	65.000,00	65.000,00
	TP: 730010 Grad keramike	3.982,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	3 Rashodi poslovanja	3.982,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.982,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	TP: 730011 Portal kulture	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.256,62	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.256,62	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	3 Rashodi poslovanja	6.256,62	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.256,62	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	TP: 730013 Projekt ReservArt	22.359,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.359,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	3 Rashodi poslovanja	22.359,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.359,15	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	33.200,00	33.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	33.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	33.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	3 Rashodi poslovanja	33.200,00	33.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.200,00	33.200,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.750.515,85	1.989.250,00	2.055.000,00	2.035.000,00	2.035.000,00
	A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	1.750.515,85	1.959.250,00	2.025.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.750.515,85	1.863.250,00	2.025.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
	3 Rashodi poslovanja	1.750.515,85	1.863.250,00	2.025.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.750.515,85	1.863.250,00	2.025.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
	A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	153.249,86	548.642,00	435.187,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 830021	Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
53	Izdaci za ulaganja financijske instrumente – dionice i udjele u glavnici	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
KP: 830023	Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	50.549,86	15.955,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162,00	9.819,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	162,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	162,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.734,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	50.387,86	6.136,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.925,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.462,09	6.136,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.462,09	6.136,00	0,00	0,00	0,00
TP: 830024	Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 830025	Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 830026	Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 830030	Izrada idejnog rješenja za izgradnju SRC na igralištu "Srednjoškolac"	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 830031	Izrada idejnog rješenja za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu u Jalkovcu	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 830032	**Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 830033	**Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 830037	**Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
KP: 830038	**Teniski tereni „Varteks“ Varaždin**	**0,00**	**182.687,00**	**180.187,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**42.500,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**42.500,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**42.500,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**140.187,00**	**140.187,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**140.187,00**	**140.187,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**140.187,00**	**140.187,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 830039	**Svjetsko prvenstvo u rukometu**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Glava: 44022	**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN**	**2.406.377,66**	**3.659.873,00**	**9.701.800,00**	**3.426.000,00**	**3.426.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.754.285,85	2.532.400,00	2.591.800,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	246.582,05	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 5 Pomoći	286.703,18	395.000,00	6.421.000,00	426.000,00	426.000,00
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	118.806,58	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	0,00	243.473,00	50.000,00	0,00	0,00
0070	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.679.864,60	2.323.100,00	2.524.900,00	2.495.000,00	2.490.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	1.679.864,60	2.323.100,00	2.524.900,00	2.495.000,00	2.490.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.603.844,38	2.212.400,00	2.426.800,00	2.435.000,00	2.435.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.589.194,38	2.062.400,00	2.426.800,00	2.435.000,00	2.435.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.341.136,40	1.687.900,00	2.139.800,00	2.148.000,00	2.148.000,00
32	Materijalni rashodi	248.057,98	374.500,00	287.000,00	287.000,00	287.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.650,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.650,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.367,42	71.900,00	78.100,00	60.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.544,87	71.900,00	78.100,00	55.000,00	55.000,00
31	Rashodi za zaposlene	28.800,00	25.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	17.778,99	42.800,00	44.000,00	40.000,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	1.965,88	3.600,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.822,55	0,00	0,00	5.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.822,55	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	38.800,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	22.600,00	20.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.600,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	481.663,83	625.500,00	693.500,00	781.000,00	786.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 710004 Kazališne predstave		481.663,83	625.500,00	693.500,00	781.000,00	786.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.666,47	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3 Rashodi poslovanja		110.666,47	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
32 Materijalni rashodi		110.666,47	150.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		173.214,63	230.500,00	257.500,00	340.000,00	345.000,00
3 Rashodi poslovanja		173.214,63	230.500,00	257.500,00	340.000,00	345.000,00
32 Materijalni rashodi		173.214,63	225.500,00	252.500,00	340.000,00	345.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		173.782,73	219.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
3 Rashodi poslovanja		173.782,73	219.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
32 Materijalni rashodi		173.782,73	219.000,00	245.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi		24.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		244.849,23	711.273,00	6.483.400,00	150.000,00	150.000,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		205.074,23	452.973,00	429.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		86.267,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		86.267,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		86.267,65	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		118.806,58	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		118.806,58	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		118.806,58	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	33.973,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	33.973,00	15.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	33.973,00	15.000,00	0,00	0,00
KP: 750003 Opremanje HNK		0,00	108.300,00	54.400,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	67.600,00	39.400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	67.600,00	39.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	67.600,00	39.400,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	40.700,00	15.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	40.700,00	15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	40.700,00	15.000,00	0,00	0,00
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK		39.775,00	100.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		39.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		39.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		1.219.759,39	2.069.240,00	2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.022.610,63	1.405.400,00	1.727.500,00	1.487.500,00	1.487.500,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		144.068,55	185.000,00	150.000,00	150.000,00	153.800,00
Izvor: 5 Pomoći		53.080,21	453.140,00	1.031.500,00	239.000,00	154.200,00
Izvor: 6 Donacije		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		0,00	25.600,00	25.000,00	0,00	0,00
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.109.684,28	1.231.940,00	1.426.700,00	1.426.700,00	1.451.700,00
A: 700001 Redovno poslovanje		907.748,28	1.100.440,00	1.279.300,00	1.279.300,00	1.304.300,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**820.650,45**	**1.030.590,00**	**1.243.200,00**	**1.243.200,00**	**1.243.200,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**820.650,45**	**1.030.590,00**	**1.243.200,00**	**1.243.200,00**	**1.243.200,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**669.896,97**	**830.100,00**	**1.018.100,00**	**1.018.100,00**	**1.018.100,00**
32	**Materijalni rashodi**	**150.744,44**	**200.290,00**	**225.000,00**	**225.000,00**	**225.000,00**
34	**Financijski rashodi**	**9,04**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**87.097,83**	**69.850,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**61.100,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**87.097,83**	**69.850,00**	**36.100,00**	**36.100,00**	**61.100,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**9.576,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**75.726,33**	**60.650,00**	**26.900,00**	**26.900,00**	**51.900,00**
34	**Financijski rashodi**	**1.795,50**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
TP: 700003	**Opremanje poslovnih prostora**	**183.466,00**	**111.400,00**	**124.300,00**	**124.300,00**	**124.300,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**129.088,01**	**96.300,00**	**91.000,00**	**91.000,00**	**91.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**100.100,01**	**46.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**100.100,01**	**46.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**28.988,00**	**50.300,00**	**41.000,00**	**41.000,00**	**41.000,00**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**28.988,00**	**49.300,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**27.833,43**	**10.100,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**12.760,93**	**2.100,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
32	**Materijalni rashodi**	**12.760,93**	**2.100,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**15.072,50**	**8.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.072,50**	**8.000,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**26.544,56**	**5.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**26.544,56**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**26.544,56**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**5.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
TP: 700004	**Otkup muzejskih predmeta**	**18.470,00**	**20.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**18.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.000,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**470,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**470,00**	**5.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		470,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 61 Donacije		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		110.075,11	294.800,00	474.900,00	449.900,00	343.900,00
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		38.032,93	32.700,00	92.700,00	67.700,00	67.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.000,00	19.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
3 Rashodi poslovanja		24.000,00	19.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
32 Materijalni rashodi		24.000,00	19.700,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.396,79	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3 Rashodi poslovanja		7.396,79	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32 Materijalni rashodi		7.396,79	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.636,14	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.636,14	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi		6.636,14	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		0,00	19.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	15.660,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.700,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	12.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	12.960,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	4.140,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	4.140,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	4.140,00	100,00	100,00	100,00
A: 710015 Arheološka istraživanja		0,00	47.750,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	32.750,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	32.750,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	32.750,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	8.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		5.247,11	69.000,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.217,11	39.400,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja		5.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	39.400,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	39.400,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		30,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		30,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 96 Rezultat-donacije		0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	21.450,00	0,00	0,00	0,00
TP: 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	14.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	21.600,00	21.600,00	2.780,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	2.620,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	160,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	20,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	11.200,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	86.400,00	86.400,00	11.120,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	10.480,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	640,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	80,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		0,00	22.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	12.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije		66.795,07	102.950,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.655,06	24.750,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
3 Rashodi poslovanja		25.655,06	24.750,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
32 Materijalni rashodi		25.655,06	24.750,00	81.600,00	81.600,00	81.600,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		21.240,50	56.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3 Rashodi poslovanja		21.240,50	49.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi		21.240,50	49.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		14.599,51	22.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
3 Rashodi poslovanja		14.599,51	15.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		14.599,51	15.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI			542.500,00	1.032.500,00		
KP: 750028 Energetska obnova Starog grada		0,00	542.500,00	1.032.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	141.500,00	240.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.500,00	5.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	139.000,00	235.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	139.000,00	235.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	792.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	755.000,00	0,00	0,00
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN		861.270,27	1.040.260,00	1.155.010,00	1.227.500,00	1.151.500,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		654.764,09	794.500,00	854.100,00	915.000,00	929.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		62.793,13	79.060,00	80.080,00	80.300,00	80.300,00
Izvor: 5 Pomoći		118.321,47	153.700,00	212.830,00	232.200,00	142.200,00
Izvor: 6 Donacije		25.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		832.853,87	1.007.700,00	1.111.150,00	1.184.800,00	1.108.800,00
A: 700001 Redovno poslovanje		679.797,66	840.850,00	876.800,00	950.300,00	964.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		632.803,48	762.500,00	821.600,00	893.000,00	907.000,00
3 Rashodi poslovanja		632.803,48	762.500,00	821.600,00	893.000,00	907.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31 Rashodi za zaposlene		579.482,93	655.500,00	714.600,00	786.000,00	800.000,00
32 Materijalni rashodi		53.320,55	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		46.994,18	58.350,00	55.200,00	57.300,00	57.300,00
3 Rashodi poslovanja		45.477,43	53.850,00	51.200,00	52.300,00	52.300,00
32 Materijalni rashodi		44.256,08	52.550,00	49.900,00	51.000,00	51.000,00
34 Financijski rashodi		1.221,35	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.516,75	4.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.516,75	4.500,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		153.056,21	102.750,00	103.250,00	93.500,00	93.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.960,61	32.000,00	32.500,00	22.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		21.960,61	32.000,00	32.500,00	22.000,00	22.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.960,61	32.000,00	32.500,00	22.000,00	22.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		11.851,55	15.250,00	15.250,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja		8.116,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi		8.116,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.735,33	5.250,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.735,33	5.250,00	5.250,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		84.552,47	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		84.552,47	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		84.552,47	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 61 Donacije		25.391,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.085,58	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe		0,00	64.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	51.100,00	51.100,00	51.000,00	51.000,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga		0,00	0,00	80.000,00	90.000,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	70.000,00	90.000,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		28.416,40	32.560,00	43.860,00	42.700,00	42.700,00
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe		0,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice		24.469,00	26.400,00	33.800,00	35.000,00	35.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		24.469,00	26.400,00	33.800,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja		24.469,00	26.400,00	33.800,00	35.000,00	35.000,00
31 Rashodi za zaposlene		21.176,25	23.000,00	30.400,00	31.600,00	31.600,00
32 Materijalni rashodi		3.292,75	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi		3.947,40	6.160,00	6.600,00	7.700,00	7.700,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.947,40	5.460,00	5.900,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.947,40	5.460,00	5.900,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		3.947,40	5.460,00	5.900,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi		0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		623.142,35	729.850,00	1.039.400,00	989.400,00	989.500,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		342.548,78	444.100,00	750.000,00	700.000,00	700.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		167.773,57	159.750,00	163.400,00	163.300,00	163.400,00
Izvor: 5 Pomoći		112.820,00	126.000,00	126.000,00	126.100,00	126.100,00
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		138.638,97	168.945,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
A: 700001 Redovno poslovanje		138.638,97	168.945,00	206.100,00	206.100,00	206.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		108.281,96	142.845,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3 Rashodi poslovanja		108.281,96	142.845,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
31 Rashodi za zaposlene		95.486,63	129.675,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
32 Materijalni rashodi		12.795,33	13.170,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		30.357,01	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
3 Rashodi poslovanja		30.357,01	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
32 Materijalni rashodi		28.860,82	22.510,00	22.510,00	22.510,00	22.510,00
34 Financijski rashodi		1.496,19	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		484.503,38	560.905,00	833.300,00	783.300,00	783.400,00
A: 710033 Varaždinske barokne večeri		335.018,70	339.000,00	339.000,00	339.000,00	339.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		99.513,99	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		99.513,99	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi		99.513,99	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		122.684,71	108.000,00	108.000,00	107.900,00	108.000,00
3 Rashodi poslovanja		122.684,71	108.000,00	108.000,00	107.900,00	108.000,00
32 Materijalni rashodi		122.684,71	108.000,00	108.000,00	107.900,00	108.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		86.270,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		86.270,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		86.270,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		26.550,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00
3 Rashodi poslovanja		26.550,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00
32 Materijalni rashodi		26.550,00	26.000,00	26.000,00	26.100,00	26.100,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi		103.034,68	175.455,00	197.850,00	147.850,00	147.850,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.302,83	149.805,00	168.550,00	118.550,00	118.550,00
3	Rashodi poslovanja	88.302,83	146.738,00	168.550,00	118.550,00	118.550,00
32	Materijalni rashodi	88.302,83	146.738,00	168.550,00	118.550,00	118.550,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.067,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.731,85	25.650,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
3	Rashodi poslovanja	14.731,85	25.650,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
32	Materijalni rashodi	14.731,85	25.650,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
A: 710037	Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00	46.450,00
TP: 710038	Koncertni program- Špancirfest	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TP: 710039	Koncertni program - Advent u Varaždinu	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glava: 44031	DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.451.319,30	4.883.466,00	6.445.886,00	6.445.886,00	6.445.886,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.712.109,00	3.817.458,00	5.326.148,00	5.326.148,00	5.326.148,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	682.660,09	905.510,00	959.240,00	959.240,00	959.240,00
	Izvor: 5 Pomoći	56.550,21	160.498,00	160.498,00	160.498,00	160.498,00
0530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.451.319,30	4.883.466,00	6.445.886,00	6.445.886,00	6.445.886,00
A: 53002	Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	3.285.004,91	4.558.958,00	6.065.264,00	6.065.264,00	6.065.264,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.565.012,14	3.552.750,00	4.987.926,00	4.987.926,00	4.987.926,00
3	Rashodi poslovanja	2.544.612,14	3.486.928,00	4.981.326,00	4.981.326,00	4.981.326,00
31	Rashodi za zaposlene	2.283.857,25	3.156.425,00	4.606.048,00	4.606.048,00	4.606.048,00
32	Materijalni rashodi	260.754,89	330.503,00	375.278,00	375.278,00	375.278,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00	65.822,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00	65.822,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.439,54	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		**15.439,54**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
32 Materijalni rashodi		**15.439,54**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**648.003,02**	**828.710,00**	**899.840,00**	**899.840,00**	**899.840,00**
3 Rashodi poslovanja		**604.317,72**	**757.470,00**	**861.030,00**	**861.030,00**	**861.030,00**
31 Rashodi za zaposlene		**272.062,60**	**280.000,00**	**344.500,00**	**344.500,00**	**344.500,00**
32 Materijalni rashodi		**330.169,86**	**474.970,00**	**514.030,00**	**514.030,00**	**514.030,00**
34 Financijski rashodi		**2.085,26**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**43.685,30**	**71.240,00**	**38.810,00**	**38.810,00**	**38.810,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**43.685,30**	**71.240,00**	**38.810,00**	**38.810,00**	**38.810,00**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**56.550,21**	**160.498,00**	**160.498,00**	**160.498,00**	**160.498,00**
3 Rashodi poslovanja		**24.550,21**	**123.088,00**	**145.498,00**	**145.498,00**	**145.498,00**
31 Rashodi za zaposlene		**0,00**	**30.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**24.550,21**	**92.988,00**	**145.498,00**	**145.498,00**	**145.498,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**32.000,00**	**37.410,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**32.000,00**	**37.410,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		**147.096,86**	**264.708,00**	**338.222,00**	**338.222,00**	**338.222,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**147.096,86**	**264.708,00**	**338.222,00**	**338.222,00**	**338.222,00**
3 Rashodi poslovanja		**147.096,86**	**264.708,00**	**338.222,00**	**338.222,00**	**338.222,00**
31 Rashodi za zaposlene		**124.830,23**	**231.548,00**	**305.062,00**	**305.062,00**	**305.062,00**
32 Materijalni rashodi		**22.266,63**	**33.160,00**	**33.160,00**	**33.160,00**	**33.160,00**
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"		**19.217,53**	**59.800,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**19.217,53**	**59.800,00**	**42.400,00**	**42.400,00**	**42.400,00**
3 Rashodi poslovanja		**18.616,54**	**58.600,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
32 Materijalni rashodi		**18.616,54**	**58.600,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**600,99**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**600,99**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		**15.487.702,69**	**20.385.259,00**	**21.181.118,00**	**20.821.968,00**	**20.769.333,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**2.948.522,16**	**3.777.302,00**	**2.198.425,00**	**2.505.805,00**	**2.480.405,00**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**847.868,18**	**1.062.944,00**	**1.013.578,00**	**999.793,00**	**979.793,00**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**0,00**	**93.000,00**	**58.000,00**	**58.000,00**
Izvor: 5 Pomoći		**11.541.108,88**	**15.474.080,00**	**17.785.175,00**	**17.241.830,00**	**17.234.895,00**
Izvor: 6 Donacije		**150.203,47**	**25.743,00**	**12.240,00**	**16.340,00**	**16.040,00**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**200,00**	**200,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	0,00	45.090,00	78.600,00	0,00	0,00
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		538.037,55	757.970,00	917.560,00	917.560,00	917.560,00
TP: 080020 SPAS VI		60.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	60.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		60.283,55	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		5.060,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		55.223,24	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		240.973,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		54.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		54.659,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	10.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		10.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		10.790,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	175.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		175.523,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		159.015,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		16.507,73	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		236.780,20	372.750,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.755,46	130.650,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		64.755,46	130.650,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		59.908,96	98.459,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.846,50	25.191,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	34.100,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	172.024,74	208.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		172.024,74	208.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		155.075,94	197.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.632,73	2.800,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		8.316,07	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 080024 OPTIMUM VI		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		0,00	382.220,00	915.560,00	915.560,00	915.560,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	37.700,00	265.560,00	265.560,00	265.560,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	37.700,00	265.560,00	265.560,00	265.560,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	33.700,00	194.300,00	196.500,00	196.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.000,00	51.260,00	41.060,00	41.060,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	2.000,00	20.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	344.520,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	344.520,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	294.500,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	34.020,00	29.000,00	54.000,00	54.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	16.000,00	25.000,00	0,00	0,00
TP: 080026 OPTIMUM VII		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		5.640,00				
TP: 090019 Dječji participativni proračun		5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		10.099.809,37	13.481.321,00	14.880.852,00	14.283.442,00	14.283.442,00
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		10.099.809,37	13.481.321,00	14.880.852,00	14.283.442,00	14.283.442,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		10.099.809,37	13.481.321,00	14.880.852,00	14.283.442,00	14.283.442,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		10.099.809,37	13.481.321,00	14.880.852,00	14.283.442,00	14.283.442,00
31 Rashodi za zaposlene		9.831.099,68	13.150.294,00	14.533.610,00	13.929.610,00	13.929.610,00
32 Materijalni rashodi		268.709,69	331.017,00	347.242,00	353.732,00	353.732,00
34 Financijski rashodi		0,00	10,00	0,00	100,00	100,00
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.215.111,76	1.265.654,00	1.252.298,00	1.278.148,00	1.278.148,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		533.972,00	534.772,00	534.772,00	535.772,00	535.772,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		533.972,00	534.772,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		533.972,00	534.772,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		501.365,33	500.162,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		5.406,67	6.610,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		27.200,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	534.772,00	535.772,00	535.772,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	534.772,00	535.772,00	535.772,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	500.307,00	501.422,00	501.422,00
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	6.465,00	6.350,00	6.350,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		383.182,60	405.456,00	405.456,00	405.456,00	405.456,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		381.300,00	405.456,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		381.300,00	405.456,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		381.300,00	405.456,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	405.456,00	405.456,00	405.456,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	405.456,00	405.456,00	405.456,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	405.456,00	405.456,00	405.456,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		188.205,00	199.080,00	199.080,00	224.030,00	224.030,00
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		188.205,00	199.080,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		188.205,00	199.080,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		49.532,11	72.705,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		138.672,89	126.375,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		0,00	0,00	199.080,00	224.030,00	224.030,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	199.080,00	224.030,00	224.030,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	101.130,00	109.080,00	109.080,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	97.950,00	114.950,00	114.950,00
A: 540004	Redovno poslovanje CTŠ	109.752,16	126.346,00	112.990,00	112.890,00	112.890,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.005,86	653,00	590,00	490,00	490,00
3	Rashodi poslovanja	1.005,86	653,00	590,00	490,00	490,00
32	Materijalni rashodi	1.005,86	653,00	590,00	490,00	490,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	84.029,37	102.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
3	Rashodi poslovanja	84.029,37	102.000,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
31	Rashodi za zaposlene	25.315,90	37.791,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
32	Materijalni rashodi	57.821,02	63.199,00	59.140,00	59.140,00	59.140,00
34	Financijski rashodi	892,45	1.010,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	24.516,93	16.428,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.516,93	16.428,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	24.516,93	16.428,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Izvor: 61 Donacije	200,00	7.265,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	3.393,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	3.393,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.872,00	0,00	0,00	0,00
0055	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.582.549,48	4.639.839,00	4.110.408,00	4.342.818,00	4.290.183,00
A: 550001	Produženi boravak	1.195.206,80	1.635.405,00	1.739.758,00	1.748.583,00	1.748.583,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	799.952,81	1.216.527,00	1.323.940,00	1.355.800,00	1.355.800,00
3	Rashodi poslovanja	799.952,81	1.209.527,00	1.323.940,00	1.355.800,00	1.355.800,00
31	Rashodi za zaposlene	713.443,18	1.086.000,00	1.205.550,00	1.196.650,00	1.196.650,00
32	Materijalni rashodi	26.316,14	33.727,00	36.390,00	77.150,00	77.150,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.193,49	89.800,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	395.253,99	396.118,00	393.058,00	392.783,00	392.783,00
3	Rashodi poslovanja	395.253,99	388.818,00	386.058,00	385.783,00	385.783,00
31	Rashodi za zaposlene	87.839,56	22.695,00	22.005,00	21.330,00	21.330,00
32	Materijalni rashodi	307.414,43	366.123,00	364.053,00	364.453,00	364.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	7.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	22.760,00	22.760,00	0,00	0,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		1.609,27	8.479,00	8.547,00	8.547,00	8.547,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		703,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Rashodi poslovanja		703,05	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		703,05	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		0,00	907,00	907,00	907,00	907,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	907,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi		0,00	907,00	400,00	400,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	507,00	507,00	507,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	507,00	507,00	507,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		906,22	1.197,00	1.240,00	4.040,00	4.040,00
3 Rashodi poslovanja		906,22	1.111,00	1.150,00	3.160,00	3.160,00
32 Materijalni rashodi		906,22	1.111,00	1.150,00	3.160,00	3.160,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	86,00	90,00	880,00	880,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	86,00	90,00	880,00	880,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		0,00	2.775,00	2.800,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.994,00	2.010,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.994,00	2.010,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	781,00	790,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	781,00	790,00	0,00	0,00
A: 550004 Prehrana učenika		170.129,88	173.700,00	212.140,00	211.840,00	211.840,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		170.059,20	173.700,00	211.640,00	211.840,00	211.840,00
3 Rashodi poslovanja		169.459,50	173.700,00	211.640,00	211.840,00	211.840,00
32 Materijalni rashodi		169.459,50	173.700,00	211.640,00	211.840,00	211.840,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		599,70	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		599,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		70,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		70,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		70,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
A: 550008	**Maturalna putovanja**	**62.788,72**	**70.990,00**	**71.310,00**	**71.310,00**	**71.310,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**62.170,62**	**69.890,00**	**70.310,00**	**70.310,00**	**70.310,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**62.170,62**	**69.890,00**	**70.310,00**	**70.310,00**	**70.310,00**
32	**Materijalni rashodi**	**62.170,62**	**69.890,00**	**70.310,00**	**70.310,00**	**70.310,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**422,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**422,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**422,06**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
	Izvor: 61 Donacije	**196,04**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**196,04**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**196,04**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 550011	**Stručno usavršavanje nastavnika**	**12.674,51**	**36.637,00**	**16.235,00**	**16.265,00**	**16.265,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**2.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**22,74**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22,74**	**410,00**	**410,00**	**410,00**	**410,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22,70**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
34	**Financijski rashodi**	**0,04**	**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**389,09**	**362,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**389,09**	**362,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
32	**Materijalni rashodi**	**389,09**	**362,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**7.002,25**	**31.550,00**	**12.095,00**	**12.125,00**	**12.125,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**7.002,25**	**31.167,00**	**11.712,00**	**11.742,00**	**11.742,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.437,30**	**19.865,00**	**4.005,00**	**4.005,00**	**4.005,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.564,95**	**11.302,00**	**7.707,00**	**7.737,00**	**7.737,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**383,00**	**383,00**	**383,00**	**383,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**383,00**	**383,00**	**383,00**	**383,00**
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**2.545,25**	**2.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.545,25**	**2.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**2.545,25**	**2.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 61 Donacije	**2.715,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**2.715,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**2.715,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	A: 550012 Športske aktivnosti učenika	**2.238,07**	**5.060,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**1.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	32 Materijalni rashodi	**0,00**	**1.600,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	32 Materijalni rashodi	**0,00**	**100,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.663,59**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**1.663,59**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**1.663,59**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 61 Donacije	**574,48**	**1.360,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	3 Rashodi poslovanja	**574,48**	**1.360,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	32 Materijalni rashodi	**574,48**	**1.360,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	**49.636,19**	**62.129,00**	**84.133,00**	**84.173,00**	**84.173,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
	3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
	32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**20.300,00**	**20.300,00**	**20.300,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**9.247,84**	**26.153,00**	**29.553,00**	**29.603,00**	**29.603,00**
	3 Rashodi poslovanja	**8.763,14**	**23.453,00**	**26.853,00**	**26.903,00**	**26.903,00**
	31 Rashodi za zaposlene	**3.000,00**	**4.430,00**	**6.980,00**	**6.980,00**	**6.980,00**
	32 Materijalni rashodi	**5.762,43**	**18.148,00**	**19.328,00**	**19.378,00**	**19.378,00**
	34 Financijski rashodi	**0,71**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**	**20,00**
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**0,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**	**320,00**
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	**0,00**	**530,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**484,70**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**484,70**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**27.864,73**	**28.271,00**	**27.220,00**	**28.320,00**	**28.320,00**
	3 Rashodi poslovanja	**27.766,18**	**28.201,00**	**27.150,00**	**28.250,00**	**28.250,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		27.766,18	28.201,00	27.150,00	28.250,00	28.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		98,55	70,00	70,00	70,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		98,55	70,00	70,00	70,00	70,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		453,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		453,01	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		453,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.613,21	1.630,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
3 Rashodi poslovanja		5.526,32	1.100,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi		5.469,23	900,00	400,00	400,00	400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		57,09	200,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.086,89	530,00	530,00	530,00	530,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.086,89	530,00	530,00	530,00	530,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor: 61 Donacije		5.457,40	3.620,00	3.620,00	3.520,00	3.520,00
3 Rashodi poslovanja		3.709,67	2.120,00	2.120,00	2.020,00	2.020,00
32 Materijalni rashodi		3.709,67	2.120,00	2.120,00	2.020,00	2.020,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.747,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.747,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	1.000,00	1.010,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		459.530,42	599.347,00	192.760,00	411.060,00	391.060,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		445.157,15	544.477,00	54.700,00	317.000,00	297.000,00
3 Rashodi poslovanja		294.776,70	208.320,00	0,00	127.000,00	127.000,00
32 Materijalni rashodi		294.647,93	208.320,00	0,00	127.000,00	127.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi		128,77	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.380,45	336.157,00	54.700,00	190.000,00	170.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		74.899,32	72.000,00	20.000,00	42.000,00	42.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.481,13	264.157,00	34.700,00	148.000,00	128.000,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.332,82	26.080,00	18.330,00	19.930,00	19.930,00
3 Rashodi poslovanja		10.116,57	23.013,00	16.163,00	17.763,00	17.763,00
31 Rashodi za zaposlene		1.500,06	2.600,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		8.611,13	20.403,00	16.153,00	17.753,00	17.753,00
34 Financijski rashodi		5,38	10,00	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		216,25	3.067,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00	1.567,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		216,25	1.500,00	600,00	600,00	600,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		2.351,85	23.760,00	7.290,00	15.800,00	15.800,00
3 Rashodi poslovanja		2.351,85	23.560,00	7.290,00	15.800,00	15.800,00
32 Materijalni rashodi		2.351,85	23.560,00	7.290,00	15.800,00	15.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		0,00	0,00	93.000,00	58.000,00	58.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	46.000,00	11.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 61 Donacije		1.688,60	430,00	330,00	330,00	330,00
3 Rashodi poslovanja		1.688,60	430,00	330,00	330,00	330,00
32 Materijalni rashodi		1.688,60	430,00	330,00	330,00	330,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	4.600,00	19.110,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	4.600,00	19.110,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	4.600,00	19.110,00	0,00	0,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		386.911,26	279.283,00	252.047,00	293.037,00	287.837,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.437,72	151.042,00	130.960,00	171.560,00	166.360,00
3 Rashodi poslovanja		111.534,81	151.042,00	130.960,00	171.560,00	166.360,00
32 Materijalni rashodi		111.387,62	150.742,00	130.960,00	171.460,00	166.260,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi		147,19	300,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		28.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.902,91	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.922,08	7.060,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
3 Rashodi poslovanja		6.922,08	6.880,00	6.890,00	6.890,00	6.890,00
31 Rashodi za zaposlene		6.352,29	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
32 Materijalni rashodi		569,79	2.055,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
34 Financijski rashodi		0,00	5,00	10,00	10,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.249,54	6.450,00	3.900,00	4.540,00	4.540,00
3 Rashodi poslovanja		1.249,54	6.450,00	3.900,00	4.540,00	4.540,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	700,00	550,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi		1.249,54	5.750,00	3.350,00	3.840,00	3.840,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		97.762,61	101.619,00	98.111,00	98.111,00	98.111,00
3 Rashodi poslovanja		97.762,61	101.619,00	98.111,00	98.111,00	98.111,00
32 Materijalni rashodi		96.355,45	100.069,00	96.561,00	96.561,00	96.561,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.407,16	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		9.656,54	9.306,00	10.946,00	11.146,00	11.146,00
3 Rashodi poslovanja		9.656,54	9.306,00	10.946,00	11.146,00	11.146,00
31 Rashodi za zaposlene		4.756,20	2.688,00	2.803,00	2.903,00	2.903,00
32 Materijalni rashodi		4.900,34	6.618,00	8.143,00	8.243,00	8.243,00
Izvor: 61 Donacije		130.882,77	3.406,00	910,00	610,00	610,00
3 Rashodi poslovanja		127.596,45	3.406,00	910,00	610,00	610,00
32 Materijalni rashodi		127.596,45	3.406,00	910,00	610,00	610,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	400,00	150,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	400,00	150,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	200,00	150,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning		0,00	460,00	460,00	460,00	460,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
32	Materijalni rashodi	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00
TP: 550024	Školski medeni dan	1.810,00	1.975,00	1.955,00	1.990,00	1.955,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.810,00	1.975,00	1.955,00	1.990,00	1.955,00
3	Rashodi poslovanja	1.810,00	1.975,00	1.955,00	1.990,00	1.955,00
32	Materijalni rashodi	1.810,00	1.975,00	1.955,00	1.990,00	1.955,00
TP: 550025	Školsko mlijeko	11.716,18	17.610,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	11.716,18	17.610,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00
3	Rashodi poslovanja	11.716,18	17.610,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00
32	Materijalni rashodi	11.716,18	17.610,00	17.310,00	17.310,00	17.310,00
TP: 550031	Pilot projekt "E-škole"	667,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	667,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	667,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	667,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TP: 550034	"Together we inovate - Cipar"	9.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	9.104,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.721,68	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.383,04	0,00	0,00	0,00	0,00
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	31.561,06	130.872,00	107.540,00	110.530,00	100.230,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	14.871,18	74.370,00	42.220,00	52.960,00	52.960,00
3	Rashodi poslovanja	1.899,30	5.720,00	7.620,00	12.620,00	12.620,00
32	Materijalni rashodi	1.899,30	5.620,00	7.520,00	12.520,00	12.520,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.971,88	68.650,00	34.600,00	40.340,00	40.340,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.038,58	31.650,00	32.600,00	28.840,00	28.840,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.933,30	37.000,00	2.000,00	11.500,00	11.500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	9,00	39.050,00	48.750,00	38.800,00	28.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	11.830,00	1.830,00	1.830,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	11.830,00	1.830,00	1.830,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9,00	37.750,00	36.920,00	36.970,00	26.970,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9,00	37.750,00	36.920,00	36.970,00	26.970,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.034,48	4.790,00	4.290,00	9.290,00	9.290,00
3 Rashodi poslovanja		1.623,37	670,00	470,00	470,00	470,00
32 Materijalni rashodi		1.623,37	570,00	370,00	370,00	370,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.411,11	4.120,00	3.820,00	8.820,00	8.820,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.411,11	4.120,00	3.820,00	8.820,00	8.820,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		2.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Donacije		8.489,00	9.562,00	4.780,00	9.280,00	8.980,00
3 Rashodi poslovanja		2.884,19	7.090,00	3.030,00	7.030,00	7.030,00
32 Materijalni rashodi		2.884,19	7.080,00	3.030,00	7.030,00	7.030,00
34 Financijski rashodi		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.604,81	2.472,00	1.750,00	2.250,00	1.950,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.604,81	2.472,00	1.750,00	2.250,00	1.950,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		0,00	100,00	100,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100,00	100,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100,00	100,00	200,00	200,00
Izvor: 96 Rezultat-donacije		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00	3.400,00	0,00	0,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		210.643,38	269.513,00	262.425,00	263.825,00	263.825,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		210.643,38	269.513,00	262.425,00	263.825,00	263.825,00
3 Rashodi poslovanja		210.643,38	269.513,00	262.425,00	263.825,00	263.825,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		210.643,38	269.513,00	262.425,00	263.825,00	263.825,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		167.896,62	203.900,00	208.400,00	212.900,00	212.900,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	167.896,62	203.800,00	208.300,00	212.800,00	212.800,00
3	Rashodi poslovanja	74.517,21	82.080,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	74.517,21	82.080,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.379,41	121.720,00	105.640,00	110.140,00	110.140,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.379,41	121.720,00	105.640,00	110.140,00	110.140,00
TP: 550041	Projekt "Vseživljenjske veščine"	2.137,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.137,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	102,46	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.976,42	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 550042	"Engleski jezični projekt"	2.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.401,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00
TP: 550043	Projekt mobilnosti – KA121	0,00	5.735,00	22.010,00	22.010,00	22.010,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	5.735,00	6.460,00	22.010,00	22.010,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.135,00	5.710,00	19.720,00	19.720,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.130,00	5.700,00	19.700,00	19.700,00
34	Financijski rashodi	0,00	5,00	10,00	20,00	20,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	750,00	2.290,00	2.290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	750,00	2.290,00	2.290,00
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	0,00	0,00	15.550,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.010,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00
TP: 550044	Breaking Barrers - K229	5.901,52	910,00	910,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	5.901,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		**775,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**575,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**5.125,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.125,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**0,00**	**910,00**	**910,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**840,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**830,00**	**830,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi		**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		**8.839,79**	**860,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**8.839,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**6.960,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene		**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**6.760,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**1.879,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.879,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**0,00**	**860,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**0,00**	**795,00**	**790,00**	**0,00**	**0,00**
34 Financijski rashodi		**0,00**	**5,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"		**6.049,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**6.049,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**6.049,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**6.049,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"		**3.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**3.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**3.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**3.126,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		**7.258,03**	**7.566,00**	**7.578,00**	**7.578,00**	**7.578,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	102,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	102,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		0,00	102,00	100,00	100,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.258,03	7.464,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00
3 Rashodi poslovanja		7.258,03	7.464,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.258,03	7.464,00	7.478,00	7.478,00	7.478,00
TP: 550049 Poludnevni boravak		24.728,49	39.854,00	38.680,00	38.880,00	38.680,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.728,49	39.854,00	38.680,00	38.880,00	38.680,00
3 Rashodi poslovanja		24.728,49	39.854,00	38.680,00	38.880,00	38.680,00
31 Rashodi za zaposlene		23.992,59	32.987,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00
32 Materijalni rashodi		735,90	6.867,00	6.640,00	6.840,00	6.640,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život		6.493,56	7.550,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.493,56	7.550,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.493,56	7.550,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi		6.493,56	7.550,00	9.200,00	9.000,00	9.000,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama		34.471,91	33.082,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.471,91	33.082,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
3 Rashodi poslovanja		34.471,91	33.082,00	24.360,00	24.360,00	24.360,00
31 Rashodi za zaposlene		32.901,99	31.675,00	23.160,00	23.160,00	23.160,00
32 Materijalni rashodi		1.569,92	1.407,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama		2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama		0,00	3.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	3.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi		0,00	3.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A: 550055 Besplatni topli obrok		498.136,81	686.740,00	728.040,00	728.040,00	728.040,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		498.136,81	686.740,00	728.040,00	728.040,00	728.040,00
3 Rashodi poslovanja		498.136,81	686.740,00	728.040,00	728.040,00	728.040,00
32 Materijalni rashodi		498.136,81	686.740,00	728.040,00	728.040,00	728.040,00
KP: 550056 Projekt "Full STEAM Ahead"		176.508,36	136.800,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**176.508,36**	**136.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**56.323,98**	**114.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31 Rashodi za zaposlene	**19.388,60**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**24.035,19**	**103.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34 Financijski rashodi	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**12.900,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**120.184,38**	**22.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**624,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**111.230,09**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**8.330,29**	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	**10.882,89**	**2.750,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**10.882,89**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**10.882,89**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**10.877,89**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34 Financijski rashodi	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**0,00**	**0,00**	**2.750,00**	**0,00**	**0,00**
	TP: 550058 Projekt WELL	**13.190,87**	**19.230,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**13.190,87**	**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**13.190,87**	**7.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**13.053,43**	**7.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	34 Financijski rashodi	**137,44**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**2.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**0,00**	**8.730,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**
	3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.730,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
	31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**3.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	32 Materijalni rashodi	**0,00**	**5.370,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**
	TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	**0,00**	**26.600,00**	**26.200,00**	**19.500,00**	**19.500,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	26.600,00	26.200,00	19.500,00	19.500,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.600,00	26.200,00	19.500,00	19.500,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	23.050,00	23.050,00	17.650,00	17.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.550,00	3.150,00	1.850,00	1.850,00
TP: 550060	Koracima do znanja u osnovnim školama	6.047,32	6.770,00	5.600,00	3.520,00	3.520,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.047,32	6.770,00	5.600,00	3.520,00	3.520,00
3	Rashodi poslovanja	6.047,32	6.770,00	5.600,00	3.520,00	3.520,00
32	Materijalni rashodi	6.047,32	6.770,00	5.600,00	3.520,00	3.520,00
TP: 550061	„To bee or not to bee – development of ecological competences“	0,00	19.120,00	4.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	19.120,00	4.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	19.120,00	4.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	3.980,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	120,00	20,00	0,00	0,00
TP: 550062	Projekt "ATTEND"	0,00	88.522,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	86.280,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	86.280,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.280,00	0,00	0,00	0,00
TP: 550063	Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	0,00	13.840,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	13.840,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.840,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.640,00	2.980,00	2.000,00	2.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	20,00	0,00	0,00
TP: 550064	Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	0,00	41.300,00	41.300,00	20.000,00	10.000,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	0,00	41.300,00	41.300,00	20.000,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	41.300,00	41.300,00	20.000,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	41.300,00	41.300,00	20.000,00	10.000,00
TP: 550065	Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		46.554,53	240.475,00	20.000,00		
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		46.554,53	227.475,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.554,53	141.435,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	355,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		46.554,53	141.080,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	129.100,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		46.554,53	11.980,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	86.040,00	0,00	0,00	0,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		110.880,08	172.413,00	147.126,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.995,20	22.563,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 5 Pomoći		105.884,88	118.905,00	118.563,00	136.000,00	136.000,00
Izvor: 6 Donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		0,00	29.945,00	5.000,00	0,00	0,00
0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		110.880,08	172.413,00	147.126,00	177.000,00	177.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		110.880,08	172.413,00	147.126,00	177.000,00	177.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.995,20	22.563,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.995,20	22.563,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.623,20	17.878,00	17.878,00	30.000,00	30.000,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		372,00	4.685,00	4.685,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		101.884,88	96.342,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.783,84	92.570,00	92.230,00	92.230,00	92.230,00
31 Rashodi za zaposlene		63.986,10	46.346,00	48.340,00	48.340,00	48.340,00
32 Materijalni rashodi		34.083,30	42.995,00	40.660,00	40.660,00	40.660,00
34 Financijski rashodi		153,79	229,00	230,00	230,00	230,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.560,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.101,04	3.772,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.101,04	3.772,00	3.770,00	3.770,00	3.770,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		4.000,00	22.563,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	22.563,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00
31 Rashodi za zaposlene		4.000,00	22.563,00	22.563,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 61 Donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	29.945,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	11.125,00	5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	11.125,00	5.000,00	0,00	0,00
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		96.087,52	213.478,00	195.000,00	194.500,00	195.500,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		95.778,04	126.328,00	130.000,00	128.000,00	129.000,00
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor: 5 Pomoći		0,00	80.000,00	63.800,00	65.000,00	65.000,00
Izvor: 6 Donacije		309,48	3.150,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		96.087,52	213.478,00	195.000,00	194.500,00	195.500,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		96.087,52	213.478,00	195.000,00	194.500,00	195.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		95.778,04	126.328,00	130.000,00	128.000,00	129.000,00
3 Rashodi poslovanja		91.978,04	125.328,00	130.000,00	128.000,00	129.000,00
31 Rashodi za zaposlene		58.943,97	87.283,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		33.034,07	38.045,00	32.000,00	30.000,00	29.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.800,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	80.000,00	63.800,00	65.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	78.063,00	61.800,00	65.000,00	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	54.833,00	38.570,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.230,00	23.230,00	25.000,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.937,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.937,00	2.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 61 Donacije	309,48	3.150,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	178,41	3.150,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	178,41	150,00	200,00	500,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131,07	0,00	0,00	0,00	0,00
	Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE			**1.904.442,00**	**1.796.674,00**	**4.087.947,00**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	333.774,00	526.687,00	970.587,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	0,00	0,00	120.728,00	112.604,00	107.360,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 5 Pomoći	0,00	0,00	977.750,00	1.157.383,00	3.010.000,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	0,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00
	7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU			381.719,00	381.719,00	381.719,00
	A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	0,00	0,00	220.379,00	220.379,00	220.379,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	217.579,00	217.579,00	217.579,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	217.579,00	217.579,00	217.579,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	214.254,00	214.254,00	214.254,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	0,00	0,00	161.340,00	161.340,00	161.340,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	56.780,00	56.780,00	56.780,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	55.430,00	55.430,00	55.430,00
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	104.560,00	104.560,00	104.560,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	104.560,00	104.560,00	104.560,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	104.560,00	104.560,00	104.560,00
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU				69.415,00	69.415,00	69.415,00
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih		0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	31.560,00	31.560,00	31.560,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	29.010,00	29.010,00	29.010,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	29.010,00	29.010,00	29.010,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost		0,00	0,00	37.855,00	37.855,00	37.855,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0,00	27.855,00	27.855,00	27.855,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	27.855,00	27.855,00	27.855,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	27.855,00	27.855,00	27.855,00
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU				92.808,00	59.454,00	
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025		0,00	0,00	25.484,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	5.284,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)		0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education		0,00	0,00	22.000,00	19.810,00	0,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	5.244,00	5.244,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	14.566,00	14.566,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	14.566,00	14.566,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	14.566,00	14.566,00	0,00
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft		0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	7.111,00	7.111,00	0,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education		0,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA			1.360.500,00	1.286.086,00	3.636.813,00
	KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	0,00	0,00	1.360.500,00	1.286.086,00	3.636.813,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	192.913,00	636.813,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	192.913,00	636.813,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	192.913,00	636.813,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	0,00	0,00	895.500,00	1.093.173,00	3.000.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	895.500,00	1.093.173,00	3.000.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	895.500,00	1.093.173,00	3.000.000,00
	Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	1.521.998,70	2.226.250,00	2.470.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.182.117,72	1.586.770,00	1.893.000,00	1.587.000,00	1.587.000,00
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	339.880,98	439.400,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	0,00	200.080,00	20.000,00	0,00	0,00
	0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.521.998,70	2.226.250,00	2.470.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
	A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	691.500,19	892.770,00	971.320,00	987.620,00	987.620,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.742,28	824.770,00	898.320,00	909.620,00	909.620,00
	3 Rashodi poslovanja	640.742,28	824.770,00	898.320,00	909.620,00	909.620,00
	31 Rashodi za zaposlene	640.742,28	824.770,00	898.320,00	909.620,00	909.620,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	50.757,91	68.000,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00
	3 Rashodi poslovanja	50.757,91	68.000,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	50.757,91	68.000,00	73.000,00	78.000,00	78.000,00
	A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	673.520,15	1.081.580,00	1.073.100,00	859.800,00	859.800,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.289,61	553.500,00	722.100,00	513.800,00	513.800,00
	3 Rashodi poslovanja	411.289,61	553.500,00	552.100,00	513.800,00	513.800,00
	32 Materijalni rashodi	411.289,61	553.500,00	552.100,00	513.800,00	513.800,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**262.230,54**	**328.000,00**	**331.000,00**	**346.000,00**	**346.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**245.997,20**	**319.800,00**	**315.000,00**	**341.000,00**	**341.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**243.692,91**	**313.700,00**	**310.100,00**	**336.200,00**	**336.200,00**
34	**Financijski rashodi**	**2.304,29**	**6.100,00**	**4.900,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**16.233,34**	**8.200,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.233,34**	**8.200,00**	**16.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**0,00**	**200.080,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**102.080,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**102.080,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**98.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 110007	**Gradsko kupalište na Dravi**	**120.025,46**	**192.360,00**	**356.400,00**	**140.400,00**	**140.400,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**97.854,58**	**169.360,00**	**223.400,00**	**114.400,00**	**114.400,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**97.854,58**	**169.360,00**	**223.400,00**	**114.400,00**	**114.400,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.271,77**	**19.560,00**	**20.520,00**	**20.520,00**	**20.520,00**
32	**Materijalni rashodi**	**81.582,81**	**149.800,00**	**202.880,00**	**93.880,00**	**93.880,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**22.170,88**	**23.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**22.170,88**	**23.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**22.170,88**	**23.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**
A: 110008	**Sportsko rekreativni centar Aquacity**	**35.727,62**	**59.540,00**	**69.180,00**	**69.180,00**	**69.180,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**31.005,97**	**39.140,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	**49.180,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**31.005,97**	**39.140,00**	**49.180,00**	**49.180,00**	**49.180,00**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.318,79**	**8.490,00**	**9.210,00**	**9.210,00**	**9.210,00**
32	**Materijalni rashodi**	**27.687,18**	**30.650,00**	**39.970,00**	**39.970,00**	**39.970,00**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**4.721,65**	**20.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.721,65**	**20.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
32	**Materijalni rashodi**	**4.721,65**	**20.400,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
A: 110009	**Škola plivanja**	**1.225,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.225,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.225,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi		**1.225,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
3 Rashodi poslovanja		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
32 Materijalni rashodi		**367,89**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**9.451.291,73**	**11.248.602,00**	**12.165.730,00**	**13.303.870,00**	**14.355.300,00**
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		**9.451.291,73**	**11.248.602,00**	**12.165.730,00**	**13.303.870,00**	**14.355.300,00**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**7.022.771,85**	**8.796.172,00**	**9.713.300,00**	**10.851.440,00**	**11.902.870,00**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**2.366.222,87**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
Izvor: 5 Pomoći		**62.297,01**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		**4.925.424,31**	**6.324.202,00**	**7.241.330,00**	**8.379.470,00**	**9.430.900,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**3.842.354,03**	**4.969.102,00**	**5.447.930,00**	**5.480.510,00**	**5.630.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.842.354,03**	**4.969.102,00**	**5.447.930,00**	**5.480.510,00**	**5.630.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**3.842.354,03**	**4.969.102,00**	**5.447.930,00**	**5.480.510,00**	**5.630.000,00**
31 Rashodi za zaposlene		**3.340.366,63**	**4.187.550,00**	**4.631.430,00**	**4.620.000,00**	**4.900.000,00**
32 Materijalni rashodi		**439.036,43**	**437.452,00**	**452.400,00**	**482.000,00**	**530.000,00**
34 Financijski rashodi		**62.950,97**	**344.100,00**	**364.100,00**	**378.510,00**	**200.000,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		**0,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**0,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**10.000,00**	**11.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela		**350.493,70**	**581.600,00**	**601.600,00**	**645.360,00**	**710.000,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**350.493,70**	**581.600,00**	**601.600,00**	**645.360,00**	**710.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**350.148,62**	**581.600,00**	**601.600,00**	**645.360,00**	**710.000,00**
32 Materijalni rashodi		**348.446,92**	**577.600,00**	**597.600,00**	**635.360,00**	**700.000,00**
34 Financijski rashodi		**1.701,70**	**4.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		**345,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**345,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		**89.931,86**	**90.100,00**	**90.100,00**	**89.200,00**	**88.500,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**89.931,86**	**90.100,00**	**90.100,00**	**89.200,00**	**88.500,00**
3 Rashodi poslovanja		**3.475,34**	**3.600,00**	**3.600,00**	**2.700,00**	**2.000,00**
34 Financijski rashodi		**3.475,34**	**3.600,00**	**3.600,00**	**2.700,00**	**2.000,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		**86.456,52**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		**86.456,52**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.500,00**
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		**68.369,00**	**68.500,00**	**68.200,00**	**67.800,00**	**67.600,00**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**68.369,00**	**68.500,00**	**68.200,00**	**67.800,00**	**67.600,00**
3 Rashodi poslovanja		**2.483,72**	**2.500,00**	**2.200,00**	**1.800,00**	**1.600,00**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi		2.483,72	2.500,00	2.200,00	1.800,00	1.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		65.885,28	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		65.885,28	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
A: 010097	Otplata -obveznice	146.724,86	147.000,00	147.000,00	1.036.300,00	1.891.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		146.724,86	147.000,00	147.000,00	1.036.300,00	1.891.900,00
3 Rashodi poslovanja		146.724,86	147.000,00	147.000,00	147.000,00	113.300,00
34 Financijski rashodi		146.724,86	147.000,00	147.000,00	147.000,00	113.300,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	889.300,00	1.778.600,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane financijske instrumente – vrijednosne papire		0,00	0,00	0,00	889.300,00	1.778.600,00
A: 010098	Otplata zajmova-refinanciranje	401.411,52	399.400,00	398.100,00	396.300,00	394.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		401.411,52	399.400,00	398.100,00	396.300,00	394.600,00
3 Rashodi poslovanja		13.439,52	11.400,00	10.100,00	8.300,00	6.600,00
34 Financijski rashodi		13.439,52	11.400,00	10.100,00	8.300,00	6.600,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		387.972,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		387.972,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
KP: 010116	Projekt RIZNICA	16.339,34	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.339,34	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.339,34	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.339,34	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A: 010900	Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	9.800,00	30.500,00	447.400,00	624.000,00	608.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.800,00	30.500,00	447.400,00	624.000,00	608.300,00
3 Rashodi poslovanja		9.800,00	30.500,00	47.400,00	134.000,00	118.300,00
34 Financijski rashodi		9.800,00	30.500,00	47.400,00	134.000,00	118.300,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	400.000,00	490.000,00	490.000,00
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA			241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
A: 160001	Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	0,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
35 Subvencije		0,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00	241.400,00
0092 Program: JPP		4.525.867,42	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	4.525.867,42	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.791.040,51	2.230.570,00	2.230.570,00	2.230.570,00	2.230.570,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja		**1.791.040,51**	**2.230.570,00**	**2.230.570,00**	**2.230.570,00**	**2.230.570,00**
32 Materijalni rashodi		**1.791.040,51**	**2.230.570,00**	**2.230.570,00**	**2.230.570,00**	**2.230.570,00**
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**306.307,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**306.307,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**306.307,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**233.265,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3 Rashodi poslovanja		**233.265,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi		**233.265,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**2.132.957,16**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
3 Rashodi poslovanja		**2.132.957,16**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
32 Materijalni rashodi		**2.132.957,16**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**62.297,01**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**
3 Rashodi poslovanja		**62.297,01**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**
32 Materijalni rashodi		**62.297,01**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**	**52.430,00**

Članak 3.

Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“ , a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA

ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

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

Varaždin, studeni 2024. godine

UVOD

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

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

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

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

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA sadrži prikaz ukupno očekivanih rashoda i izdataka prema:

- organizacijskoj klasifikaciji,
- programskoj klasifikaciji,
- izvorima financiranja i
- ekonomskoj klasifikaciji.

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

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

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

Temeljni makroekonomski pokazatelji

S obzirom da Vlada RH još nije donijela Program stabilnosti za iduće proračunsko razdoblje od 2025.-2027. godine, kojim se utvrđuje makroekonomski i fiskalni okvir RH za sljedeće tri proračunske godine za pripremu ovog Proračuna korištene su projekcije HNB-a iz lipnja 2024. godine.

Tablica 1: Makroekonomske projekcije za razdoblje 2025.-2026.

Tablica makroekonomskih projekcija za Hrvatsku

(promjena u odnosu na prethodnu godinu, osim ako je drugačije naznačeno)

	Ostvarenje			Aktualna projekcija			Odstupanja od prethodne projekcije (p.b.)		
	2021.	**2022.**	**2023.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**	**2024.**	**2025.**	**2026.**
Gospodarska aktivnost									
(realne stope promjene, %)									
Realni BDP	13,0	7,0	3,1	3,6	3,2	2,7	*0,4*	*0,4*	*0,1*
Osobna potrošnja	10,7	6,7	3,1	6,1	3,9	2,9	*1,2*	*1,0*	*0,2*
Državna potrošnja	3,1	2,7	6,6	3,0	2,7	2,2	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Bruto investicije u fiksni kapital	6,6	0,1	4,2	10,5	3,7	3,3	*8,0*	*1,2*	*0,2*
Izvoz (robe i usluge)	32,7	27,0	-2,9	0,1	2,4	2,4	*-2,4*	*0,0*	*0,0*
Uvoz (robe i usluge)	17,3	26,5	-5,3	4,8	3,4	2,5	*1,2*	*0,8*	*0,0*
Doprinos realnom rastu BDP-a (u p.b.):									
Domaća potražnja (isključujući promjenu zaliha)	8,4	4,4	4,0	6,2	3,6	2,9	*2,3*	*0,9*	*0,2*
Neto izvoz	5,2	-0,5	1,7	-2,6	-0,6	-0,1	*-2,0*	*-0,5*	*0,0*
Promjena zaliha	-0,5	3,1	-2,6	0,1	0,1	0,0	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Izvor: Sažetak jesenske makroekonomske projekcije HNB-a za Hrvatsku – rujan 2024.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Ukupni prihodi u 2025. godini planirani u iznosu 126.210.425,00 EUR, a ukupni rashodi 144.704.508,00 EUR.

Tablica 2. Sažetak računa prihoda i rashoda

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
UKUPNI PRIHODI:	**69.885.446,66**	**115.827.135,89**	**126.210.425,00**	**108.924.612,00**	**106.285.794,00**
PRIHODI POSLOVANJA	65.943.939,61	107.032.785,89	117.413.465,00	101.688.311,00	101.222.244,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.941.507,05	8.794.350,00	8.796.960,00	7.236.301,00	5.063.550,00
UKUPNI RASHODI:	**64.547.374,74**	**127.241.035,89**	**144.704.508,00**	**134.745.050,00**	**132.726.903,00**
RASHODI POSLOVANJA	54.971.715,87	74.607.042,70	81.916.514,00	80.220.181,00	80.737.423,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.575.658,87	52.633.993,19	62.787.994,00	54.524.869,00	51.989.480,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**5.338.071,92**	**-11.413.900,00**	**-18.494.083,00**	**-25.820.438,00**	**-26.441.109,00**

Tablica 3. Sažetak računa financiranja

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	681.310,02	852.505,00	1.280.988,00	2.136.300,00	3.042.100,00
NETO FINANCIRANJE	**-681.310,02**	**4.547.495,00**	**11.782.432,00**	**25.820.438,00**	**26.441.109,00**
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	**4.656.762,00**	**-6.866.405,00**	**-6.711.651,00**	**0,00**	**0,00**

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u 2025. godini u iznosu 13.063.420,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu 1.280.988,00 EUR.

Tablica 4. Preneseni višak ili preneseni manjak

RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.256.503,97	6.866.405,00	6.711.651,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.913.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 5. Proračun za razdoblje 2023.-2027. godine

	RAZRED I NAZIV	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	69.885.446,66	121.227.135,89	139.273.845,00	136.881.350,00	135.769.003,00
2.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK	1.256.503,97	6.866.405,00	6.711.651,00	0,00	0,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	65.228.684,76	128.093.540,89	145.985.496,00	136.881.350,00	135.769.003,00
4.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	**5.913.265,87**	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ukupni prihodi i primici u 2025. godini planirani su u iznosu od 139.273.845,00 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 145.985.496,00 EUR.

Višak prihoda iz prethodne godine u proračunu za 2025. godinu planiran je u iznosu od 6.711.651,00 EUR temeljem izvršenja iz Financijskog izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima Grada Varaždina za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2024. u kojem je utvrđen višak u iznosu od 7.893.843,59 EUR.
Slijedom navedenog procjenjuje se višak na kraju 2024. godine u iznosu od 6.711.651,00 EUR koji se raspoređuje u Planu za 2025. godinu i sastoji se od viška:

- PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 208.790,00 EUR
- PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA 1.018.720,00 EUR
- PRIMITAKA-OBVEZNICE 213.000,00 EUR
- OPĆIH PRIHODA 4.808.511,00 EUR
- PRIHODA OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 462.630,00 EUR

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planiraju se u 2025. godini u iznosu od 139.273.845,00 EUR, u 2025. godini 136.881.350,00 EUR, a u 2026. godini 135.769.003,00 EUR.

Tablica 6. Prihodi i primici proračuna 2023.-2027. godine po razredima

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	**69.885.446,66**	**121.227.135,89**	***139.273.845,00***	**136.881.350,00**	**135.769.003,00**
6 Prihodi poslovanja	65.943.939,61	107.032.785,89	*117.413.465,00*	101.688.311,00	101.222.244,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.941.507,05	8.794.350,00	8.796.960,00	7.236.301,00	5.063.550,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	5.400.000,00	13.063.420,00	27.956.738,00	29.483.209,00

6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2025. godini planirani su u iznosu od **117.413.465,00EUR,** u 2026. u iznosu **101.688.311,00 EUR**, a u 2027. godini u iznosu **101.222.244,00 EUR**.

Tablica 7. Prihodi poslovanja u razdoblju 2023.-2027. godinu po skupinama

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
6 Prihodi poslovanja	**65.943.939,61**	**107.032.785,89**	***117.413.465,00***	**101.688.311,00**	**101.222.244,00**
61 Prihodi od poreza	32.598.962,54	42.346.816,56	45.031.558,00	51.346.729,00	51.566.291,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	19.122.270,29	46.011.844,33	*53.613.019,00*	26.894.565,00	25.774.329,00
64 Prihodi od imovine	3.839.935,06	4.742.274,00	4.966.034,00	5.231.942,00	5.295.342,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.760.555,86	12.254.680,00	12.148.125,00	16.543.084,00	16.906.891,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.414.031,56	1.518.971,00	1.383.529,00	1.445.791,00	1.453.191,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	208.184,30	158.200,00	271.200,00	226.200,00	226.200,00

Prihodi od poreza u 2025. godini planirani su u iznosu od 45.031.558,00 EUR, u 2026. godini planiraju se u iznosu od 51.346.729,00 EUR, a 2027. godine 51.566.291,00EUR.

Tablica 8. Prihodi od poreza u razdoblju 2025.-2027. godinu

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
61 Prihodi od poreza	**32.598.962,54**	**42.346.816,56**	**45.031.558,00**	**51.346.729,00**	**51.566.291,00**

U ovoj skupini planirani su Porez na dohodak koji se temeljem procjene izvršenja za 2024. godinu i temeljem predloženih novih stopa poreza na dohodak u iznosu od 21% za nižu poreznu stopu i 32% za višu poreznu stopu planira u ukupnom iznosu od 42.680.291,00 EUR. Jedan dio ovog prihoda se koristi za financiranje funkcija u osnovnom obrazovanju i javnom vatrogastvu, a planiran je u iznosu od 680.291,00 EUR. Porezi na imovinu su u 2025. godini planirani u ukupnom iznosu od 2.131.267,00 EUR, najvećim dijelom od poreza na promet nekretnina. Porez na robu i

usluge odnosno porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića planiran je u iznosu 220.000,00 EUR temeljem stope od 2%.

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

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u 2025. godini u ukupnom iznosu 53.613.019,00 EUR.

Tablica 9. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u razdoblju 2023.-2027. godinu

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	**19.122.270,29**	**46.011.844,33**	***53.613.019,00***	**26.894.565,00**	**25.774.329,00**

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u iznosu 53.613.019,00 EUR, od čega je najznačajniji iznos od 18.114.000,00 EUR planiran iz državnog proračuna za projekt Sanacije zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje. Iz državnog proračuna za izgradnju javne rasvjete na projektu Denivelacije prijelaza željezničke pruge u Supilovoj planiran je iznos od 500.000,00 EUR, za besplatne tople obroke u osnovnim školama planiran je iznos od 728.040,00 EUR, a iznos od 271.814,00 EUR planiran je za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2025. godini planirane su u iznosu 708.000,00 EUR, od čega se iznos od 608.000,00 EUR odnosi se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznačuje Gradu sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina. Iznos od 100.000,00 EUR planira se iz Hrvatskih cesta d.o.o. U ovoj skupini planirani su i prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije koje Grad ostvaruje s osnova tekućih i kapitalnih potpora izravnanja iz državnog proračuna za osnovno školstvo i vatrogastvo, a planiraju se u visini od 1.371.897,00 EUR. Planiraju se na temelju odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora: dio kroz učešće u porezu na dohodak (skupina 61- za školstvo 435.831,00 EUR i za vatrogastvo 244.460,00 EUR), a ostatak sredstava kroz pomoći izravnanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planirane su u iznosu od 23.246.223,00 EUR, od čega se najveći dio od 14.880.852,00 EUR odnosi na sredstva planirana iz državnog proračuna za financiranje plaće zaposlenika u osnovnim školama. Iznos od 6.421.000,00 EUR planiran je u Hrvatskom narodnom kazalištu od čega je 6.150.000,00 EUR planirano iz državnog proračuna za projekt energetske obnove zgrade HNK, a 245.000,00 EUR za programe, dok je iz županijskog proračuna planiran iznos od 26.000,00 EUR. Od 2025. godine u Proračun Grada Varaždina uključen je novi proračunski korisnik Pučko otvoreno učilište Varaždin za čiju se programsku djelatnost iz EU planira iznos od 970.750,00 EUR.

Ostali dio prihoda odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koje provode proračunski korisnici.

Tablica 10. Planirane pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Proračunski korisnik	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**23.246.223,00**
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	28.500,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	143.000,00
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	212.830,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	6.421.000,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	160.498,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	1.982.819,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	2.507.985,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	1.632.230,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	2.057.288,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	1.286.500,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	2.673.530,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	1.381.050,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	2.443.730,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	126.000,00
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	118.463,00
Uprava: 7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	63.800,00
Uprava: 7007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	

64 Prihodi od imovine

U skupini (64) Prihodi od imovine u 2025. godini planiran je iznos od 4.966.034,00 EUR, u 2026. godini planiran je iznos od 5.231.942,00 EUR, a u 2027. godini 5.295.342,00 EUR.

Sastoje se od prihoda od financijske imovine u 2025. godini planiranih su u iznosu od 1.036.374,00 EUR, od čega je najveći iznos od 1.000.000,00 EUR planiran od dividende TD Termoplin d.o.o. i prihoda od nefinancijske imovine koji su u 2025. godini planirani u iznosu od 3.929.660,00 EUR.

Tablica 11. Prihodi od nefinancijske imovine

Naziv	Plan 2025.
Prihodi od nefinancijske imovine	**3.929.660,00**
Naknade za ostale koncesije - parkirališta	23.000,00
Naknade za ostale koncesije - dimnjačarske usluge	43.830,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	15.000,00
Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	12.320,00
Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	26.000,00
Prihodi od zakupa poslovnih objekata	383.730,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-najamnina za stanove	98.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa-naknada za korištenje javnih površina	115.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	230.500,00
Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine-DVORANA	2.400.000,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-zakup GPM	22.500,00
Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-NAKNADA ZA PRAVO GRAĐENJA	30.000,00
Naknada za korištenje prostora elektrana	100.000,00
Prihodi od spomeničke rente	174.750,00
Prihodi od spomeničke rente 0,05 % na ukupni prihod	10.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine	200.000,00
Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	30,00
Ostali prihodi od nefin.imovine-	10.000,00
Ostali prihodi od nefinancijske imovine-JUGS	35.000,00

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

U skupini (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planirano je u 2025. godini 12.148.125,00 EUR, u 2026. godini je 16.543.084,00 EUR, a u 2027. godini 16.906.891,00 EUR.

Tablica 12. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2025. godini

Naziv	**Plan 2025.**
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**12.148.125,00**
Upravne i administrativne pristojbe	158.205,00
Prihodi po posebnim propisima	2.190.585,00
Komunalni doprinosi i naknade	9.799.335,00

Upravne i administrativne pristojbe planirane su 158.205,00 EUR. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine odnose se na prihode od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, prihod od prodaje državnih biljega i ostale pristojbe i naknade.
Prihodi po posebnim propisima u 2025. godini planirani su u iznosu od 2.190.585,00 EUR. U ovoj podskupini najznačajniji su prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično proračunskih korisnika u iznosu od 2.094.755,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje roditelja u cijeni vrtića u Dječjem vrtiću Varaždin i sufinanciranja roditelja za usluge provođenja programa dječjeg boravka i prehrane učenika osnovnih škola kao i prodaju ulaznica i članarina u ustanovama kulture.
Komunalni doprinosi i naknade u 2025. godini planirani su u iznosu od 9.799.335,00 EUR od čega je komunalni doprinos planiran u iznosu od 1.749.035,00 EUR, a komunalna naknada u iznosu od 8.050.300,00 EUR.

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

Skupina (66) Ostali prihodi u 2025. godini planirana je u iznosu od 1.383.529,00 EUR. U ovoj skupini planirani su prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga u iznosu od 1.195.459,00 EUR (Tablica 13.) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države u iznosu od 188.070,00 EUR.

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

Naziv	**Plan 2025.**
SVEUKUPNO	**1.195.459,00**
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	190.000,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	94.800,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	189.450,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	17.000,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	9.791,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	23.700,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	6.000,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	9.870,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	7.200,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	23.860,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	6.000,00

Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	4.200,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	70.000,00
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	448.500,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	95.088,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 271.200,00 EUR, a u 2026. i 2027.godini iznos od 226.200,00 EUR.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2025. godini planirani su u iznosu od 8.796.960,00 EUR, u 2026. godini iznos od 7.236.301,00 EUR i u 2027. godini 5.063.550,00 EUR. Sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno od prodaje zemljišta planiranih u iznosu od 2.209.810,00 EUR i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planiranih u iznosu od 6.187.150,00 EUR, od čega je u JUGS-u planiran iznos od 6.000.000,00 EUR od prodaje stanova.

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

Naziv	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**8.796.960,00**
GRAD VARAŽDIN	2.794.000,00
HNK U VARAŽINU	200,00
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	250,00
II. OŠ VARAŽDIN	100,00
V. OŠ VARAŽDIN	1.000,00
VI. OŠ VARAŽDIN	300,00
VII. OŠ VARAŽDIN	1.110,00
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	6.000.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2025. godini planirani su u iznosu od 13.063.420,00 EUR, u 2026. godini iznosu od 27.956.738,00 EUR i u 2027. godini u iznosu od 29.483.209,00 EUR.

Tablica 15. Primici od zaduživanja po namjeni u 2025.-2027. godina

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	**13.063.420,00**	**27.956.738,00**	**29.483.209,00**
GRAD VARAŽDIN	**12.113.420,00**	**27.286.738,00**	**28.813.209,00**
*KP: 310088-**Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova***	*3.522.000,00*	*12.522.000,00*	*11.022.000,00*
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	252.550,00	0,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	0,00	0,00	10.000.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	29.820,00	787.188,00	802.209,00
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	200.000,00	100.000,00	100.000,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	540.500,00	1.947.500,00	0,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	195.000,00	2.225.000,00	238.000,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	349.000,00	1.680.000,00	214.000,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00	4.912.000,00	4.912.000,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	1.020.500,00	815.000,00

KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	1.840.000,00	710.000,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	0	0
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	**950.000,00**	**670.000,00**	**670.000,00**
KP: 120009 Izgradnja stanova	950.000,00	670.000,00	670.000,00

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu planirani su u iznosu od 145.856.787,00 EUR, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu 81.787.805,00 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 62.787.994,00 EUR te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 1.280.988,00 EUR.

Tablica 16. Rashodi i izdaci proračuna 2023. - 2027. godina

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	**65.228.684,76**	**128.093.540,89**	***145.985.496,00***	**136.881.350,00**	**135.769.003,00**
3 Rashodi poslovanja	54.971.715,87	74.607.042,70	*81.916.514,00*	80.220.181,00	80.737.423,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.575.658,87	52.633.993,19	62.787.994,00	54.524.869,00	51.989.480,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	681.310,02	852.505,00	1.280.988,00	2.136.300,00	3.042.100,00

3 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 81.916.514,00 EUR, u 2026. godini u iznosu od 80.220.181,00 EUR i u 2027. godini u iznosu od 80.737.423,00 EUR.

Tablica 17. Rashodi poslovanja u razdoblju 2023.-2027. godina

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	**54.971.715,87**	**74.607.042,70**	**81.916.514,00**	**80.220.181,00**	**80.737.423,00**
31 Rashodi za zaposlene	22.683.438,95	30.318.725,00	35.486.150,00	34.975.054,00	35.244.294,00
32 Materijalni rashodi	22.422.664,05	29.075.939,70	29.420.196,00	29.306.044,00	29.744.456,00
34 Financijski rashodi	318.827,99	647.879,00	664.020,00	768.845,00	537.335,00
35 Subvencije	998.547,49	1.175.200,00	1.364.600,00	1.364.600,00	1.364.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.010,64	326.930,00	930.630,00	253.320,00	244.420,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.181.334,92	3.096.543,00	3.641.835,00	3.683.235,00	3.733.235,00
38 Ostali rashodi	6.241.891,83	9.965.826,00	10.409.083,00	9.869.083,00	9.869.083,00

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 35.486.150,00 EUR. Unutar skupine Rashodi za zaposlene planiraju se Plaće u iznosu od 28.726.536,00 EUR, Doprinosi na plaće u iznosu 4.753.248,00 EUR i Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine, regres) u iznosu od 2.006.366,00 EUR za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić Varaždin, HNK, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradski muzej, Javna

vatrogasna postrojba, JU Gradski stanovi, JU Gradski bazeni, Koncertni ured Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja, Centar za pružanje usluga u zajednici i zaposlenika osnovnih škola).

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 29.420.196,00 EUR u 2025. godini, a obuhvaćaju materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

Tablica 18. Materijalni rashodi planirani u 2025. godinu

	Plan 2025.
32 Materijalni rashodi	***29.420.196,00***
Naknade troškova zaposlenima	1.433.557,00
Rashodi za materijal i energiju	3.943.556,00
Rashodi za usluge	*22.799.545,00*
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.490,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	*1.094.048,00*

Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznos od 1.433.557,00 EUR.

Tablica 19. Naknade troškova zaposlenima u 2025. godini

	Plan 2025.
Naknade troškova zaposlenima	**1.433.557,00**
Službena putovanja	434.665,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	846.807,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	120.230,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	31.855,00

Rashodi za materijal i energiju za 2025. godinu planirani su rashodi u iznosu 3.943.556,00 EUR.

Tablica 20. Rashodi za materijal i energiju planirani u 2025. godinu

Naziv	Plan 2025.
Rashodi za materijal i energiju	**3.943.556,00**
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	417.000,00
Materijal i sirovine	1.735.555,00
Energija	1.467.359,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.830,00
Sitni inventar i auto gume	136.482,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	76.330,00

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 22.799.545,00 EUR.

Tablica 21. Rashodi za usluge planirani u 2025. godini

Naziv	Plan 2025.
Rashodi za usluge	***22.799.545,00***
Usluge telefona, pošte i prijevoza	899.136,00

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.561.632,00
Usluge promidžbe i informiranja	372.516,00
Komunalne usluge	5.225.234,00
Zakupnine i najamnine	5.162.836,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	160.323,00
Intelektualne i osobne usluge	2.787.962,00
Računalne usluge	270.441,00
Ostale usluge	1.359.465,00

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa planirane su u iznosu od 149.490,00 EUR, a obuhvaćaju doprinose i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa.

Tablica 22. Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa u 2025. godini

Naziv	Plan 2025.
Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	**149.490,00**
Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa	149.490,00

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u 2025.godini planirani su u iznosu 1.094.048,00 EUR kako slijedi u tablici 23.

Tablica 23. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

Naziv	Plan 2025.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	**1.094.048,00**
Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	285.800,00
Premije osiguranja	103.585,00
Reprezentacija	233.012,00
Članarine i norme	43.589,00
Pristojbe i naknade	118.870,00
Troškovi sudskih postupaka	20.310,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.882,00

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2025. godini planirani su u iznosu od 664.020,00 EUR.
Kamate za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 147.000,00 EUR za otplatu kamata za izdane obveznice.
Iznos od 70.000,00 EUR planira se za rashode za kamata za primljene kredite i zajmove (Grad i JVP Grada Varaždina).
Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 447.020,00 EUR.

35 Subvencije

Subvencije se u 2025. godini planiraju su u iznosu od 1.364.600,00 EUR.

Tablica 24. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane subvencije u 2025. godini

Naziv	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**1.364.600,00**
A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00
A: 930003 Informiranje i GRIC	80.000,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	43.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	260.000,00
TP: 200029 Poduzetnički fond	140.000,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	10.000,00
TP: 210008 Špancirfest	10.000,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	80.000,00
A: 370002 Javni gradski prijevoz	500.000,00

36 Pomoći

Pomoći se u 2025. godini planiraju u iznosu od 930.630,00 EUR.

Tablica 25. Pregled aktivnosti/projekata u kojima su planirane pomoći u 2025. godini

Naziv	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**930.630,00**
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	4.400,00
A: 090023 Vjerske zajednice	1.000,00
A: 930003 Informiranje i GRIC	5.000,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	190.000,00
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	21.210,00
KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI	600.000,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	20,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	4.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima u 2025. godini planirane su u iznosu od 3.641.835,00 EUR.

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

Naziv	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**3.641.835,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.630,00
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	10.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	200.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	3.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	260.000,00
TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	6.650,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	20.000,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	350.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.400,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	420,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.550,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	200,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	102.660,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	615.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	120.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	845.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	375.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	30.000,00
A: 600037 Rana intervencija	22.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	2.000,00

38 Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Ostali rashodi 38 - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći, planirane su u 2025. godini u iznosu od 10.409.083,00 EUR.

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

	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**10.409.083,00**
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	16.505,00
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	*27.105,00*
A: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00
A: 010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00
A: 010106 Pokroviteljstva	131.000,00
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	10.000,00
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	3.000,00
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	45.000,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.000,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	50.000,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	22.000,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	5.300,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	4.500,00

A: 090023 Vjerske zajednice	2.000,00
A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	*25.300,00*
A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	*6.545,00*
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	17.900,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	65.000,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	63.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	25.500,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	100.000,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00
TP: 210008 Špancirfest	70.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	96.000,00
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	34.000,00
TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"	500,00
TP: 210015 Projekt "Green destinations"	500,00
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	5.000,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	3.500,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	100.000,00
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	66.000,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	195.000,00
A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	200.000,00
A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu	150.000,00
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00
KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.151.116,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	71.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	60.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	1.000,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	28.000,00
A: 550001 Produženi boravak	82.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	2.200,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	200,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.478,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	9.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje	500,00
A: 710004 Kazališne predstave	5.000,00
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	55.000,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	25.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	125.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	1.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	40.000,00
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.025.000,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00

A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00
A: 050001 Civilna zaštita	22.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	397.500,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2025. godini planirano je 62.787.994,00 EUR, u 2026. godini 54.524.869,00 EUR , a u 2027. godini 51.989.480,00 EUR.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine (41) planirani su u iznosu 459.000,00 EUR, R**ashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42)** planirani su u iznosu 51.782.120,00 EUR i **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45)** planirani su u iznosu 10.546.874,00 EUR.

Tablica 28. Pregled aktivnosti i projekata u kojima su planirani Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u Proračunu za 2025. godinu

Naziv	Plan 2025.
SVEUKUPNO	**62.787.994,00**
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	102.900,00
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	20.500,00
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	3.600,00
KP: 010116 Projekt RIZNICA	30.000,00
TP: 010119 Koracima do znanja	1.000,00
KP: 010126 Nabava službenog automobila	22.000,00
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	1.500,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	2.000,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	9.770,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	67.000,00
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	12.000,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	22.700,00
KP: 990008 EUI InterACT Green	639.574,00
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	*2.880.800,00*
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	1.397.060,00
KP: 310003 Izgradnja groblja	150.000,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	490.000,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	11.300,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	520.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.089.000,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00
KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	400.000,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	180.000,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	*4.055.000,00*
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	7.000,00

TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	26.000,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	60.000,00
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	211.500,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture	130.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	991.124,00
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	350.000,00
KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	622.642,00
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage	200.000,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	540.500,00
KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem	202.500,00
KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	10.000,00
KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	53.000,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	294.500,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	255.000,00
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	33.000,00
A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina	150.000,00
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00
KP: 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)	378.000,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	1.778.330,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00
KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	188.500,00
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00
KP: 470015 "Pumptrack" poligon	154.800,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00
KP: 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	190.500,00
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici	340.000,00
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	70.000,00
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo	50.000,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	4.000,00
KP: 120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	6.919.400,00
A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	1.600,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	60.410,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	1.200,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	1.000,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	199.080,00
A: 550001 Produženi boravak	7.000,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.387,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	383,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	5.300,00

A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	103.867,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	180,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	80.590,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	105.740,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	2.290,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	70,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	60,00
TP: 550058 Projekt WELL	1.500,00
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje	5.000,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	50.100,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	93.250,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga	80.000,00
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	2.550,00
KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.360.500,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) planirani su u 2025. godini u iznosu od 1.280.988,00 EUR. U 2026. godini planiraju se u iznosu od 2.136.300,00 EUR, a u 2027. godini iznos od 3.042.100,00 EUR. Na skupini (53) Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiran je iznos od 130.000,00 EUR. Na skupini (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiran je iznos od 1.150.988,00 EUR, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za energetsku obnovu II i V Osnovne škole, otplatu zajma objedinjenih kredita-refinanciranje, povrat sredstava APN-a i otplatu zajma za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina. Na skupini (55) Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 889.300,00 EUR u 2026. godini i 1.778.600,00 EUR u 2027.godini.

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 29. Plan rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 2025.-2027.

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO	**145.985.496,00**	**136.881.350,00**	**135.769.003,00**
Razdjel: 41 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	7.200.230,00	11.103.590,00	10.430.590,00
Glava: 41-1 GRADONAČELNIK	686.715,00	684.610,00	684.610,00
Glava: 41-2 GRADSKO VIJEĆE	329.950,00	180.950,00	160.950,00
Glava: 41-3 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.339.245,00	1.346.350,00	1.352.350,00
Glava: 41-80 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	4.844.320,00	8.891.680,00	8.232.680,00
Razdjel: 42 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	65.249.122,00	58.915.772,00	55.707.257,00
Glava: 42-1 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	57.714.122,00	53.660.772,00	50.452.257,00
Glava: 42-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00
Razdjel: 43 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.080.455,00	3.933.700,00	3.568.700,00

Glava: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.080.455,00	3.933.700,00	3.568.700,00
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	58.286.859,00	49.621.318,00	51.704.056,00
Glava: 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.112.977,00	10.608.790,00	10.608.790,00
Glava: 44-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	9.701.800,00	3.426.000,00	3.426.000,00
Glava: 44-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	2.934.100,00	1.876.600,00	1.795.600,00
Glava: 44-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.155.010,00	1.227.500,00	1.151.500,00
Glava: 44-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN	1.039.400,00	989.400,00	989.500,00
Glava: 44-31 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	6.445.886,00	6.445.886,00	6.445.886,00
Glava: 44-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.181.118,00	20.821.968,00	20.769.333,00
Glava: 44-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	147.126,00	177.000,00	177.000,00
Glava: 44-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	195.000,00	194.500,00	195.500,00
Glava: 44-53 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	1.904.442,00	1.796.674,00	4.087.947,00
Glava: 44-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	2.470.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00
Razdjel: 45 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Glava: 45-1 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Razdjel: 46 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	12.165.730,00	13.303.870,00	14.355.300,00
Glava: 46-1 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	12.165.730,00	13.303.870,00	14.355.300,00

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027.

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

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

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

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja

Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.

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

1.4. Djelokrug rada i organizacijska struktura Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

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.

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.

Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće ustrojeno sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23), a zastupa je i predstavlja Zapovjednik.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji pored općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu. Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vatrogasne postrojbe u cilju ostvarivanja zaštite prava građana. Temeljem Pravilnika o unutarnjemu ustrojstvu koji je usklađen s Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“ broj 85/24) poslovi u Javnoj vatrogasnoj postrojbi sistematizirani su na 20 radnih mjesta sa 64 izvršitelja.

Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivačima i suosnivačima koji su preuzeli financiranje javne službe tj. decentralizirane funkcije vatrogastva ostavljeno je pravo na prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 %. Ukoliko to nije dovoljno za financiranje minimalnih financijskih standarda koje donosi Vlada Republike Hrvatske, razliku osnivač ostvaruje s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna. Za naredno trogodišnje razdoblje planirani su identični financijski standardi kao i za 2024. godinu.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
41001 Gradonačelnik	686.715,00	684.610,00	684.610,00

41002 Gradsko vijeće	329.950,00	180.950,00	160.950,00
41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća	1.339.245,00	1.346.350,00	1.352.350,00
41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina	4.844.320,00	8.891.680,00	8.232.680,00
Ukupno Razdjel 410	7.200.230,00	11.103.590,00	10.430.590,00

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0001 Financiranje redovne djelatnosti	686.715,00	684.610,00	684.610,00
Ukupno	**686.715,00**	**684.610,00**	**684.610,00**

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:
Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/17)
- Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i "Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	321.215,00	324.110,00	324.110,00
Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	134.000,00	137.000,00	137.000,00
Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva	131.000,00	131.000,00	131.000,00

Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost: 010125 Vijeće građana	8.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno Program 01	**686.715,00**	**684.610,00**	**684.610,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno zakonskim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada (službena putovanja, članstvo u Udruzi gradova, troškovi sudskih postupaka, intelektualne usluge, naknade članovima upravnih vijeća, povjerenstva i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik i dr.).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010023 Proračunska pričuva
Obrazloženje aktivnosti/projekta Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica, na održavanje manifestacija od općeg značaja te na promociju istih.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010106 Pokroviteljstva
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od značaja za Grad Varaždin jubilarnog značaja, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina tradicionalnom zavjetnom hodočašću vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010125 Vijeće građana
Obrazloženje Grad Varaždin u posljednjem kvartalu 2024. godine i prvom kvartalu 2025. godine provodi projekt pod nazivom „Vijeće građana Varaždina“ s ciljem povećanja interesa i spremnosti građana za aktivno sudjelovanje u procesima posrednog i neposrednog donošenja odluka na

lokalnoj razini, a kako bi se povećala razina povjerenja građana u demokratske procese, procedure i institucije.
Provedbom ovog projekta te širenjem rezultata projekta i u druge lokalne zajednice može se ponuditi barem dio odgovora na izazove s kojima se susreću moderne demokracije, kako na lokalnoj, tako i na nacionalnoj pa i europskoj razini te pridonijeti sprječavanju antidemokratskih, antisistemskih i autokratskih političkih i društvenih pokreta te s druge strane, proširivanju prostora za djelovanje udrugama civilnoga društva i samim time širenju njihovog utjecaja.

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

Obrazloženje

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

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01 Financiranje redovne djelatnosti	329.950,00	180.950,00	160.950,00
Ukupno	**329.950,00**	**180.950,00**	**160.950,00**

PROGRAM 0001 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 2023. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 6/23)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin

- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	93.450,00	93.450,00	93.450,00
Kapitalni projekt: 010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00	45.200,00	45.200,00
Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina	6.200,00	26.200,00	6.200,00
Tekući projekt: 010048 Redovni lokalni izbori	169.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Ukupno program	**329.950,00**	**180.950,00**	**160.950,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010042 Financiranje političkih stranaka
Obrazloženje aktivnosti/projekta U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u Proračunu Grada Varaždina osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: **010043 Javna priznanja Grada Varaždina**
Obrazloženje aktivnosti/projekta Radi odavanja priznanja domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Varaždina iz područja gospodarstva, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, sporta i tehničke kulture, zaštite okoliša te drugih javnih djelatnosti, Grad Varaždin dodjeljuje javna priznanja. Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za nabavu povelja, pisanih nagrada, medalja, plaketa i zahvalnica.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010048 Redovni lokalni izbori
Obrazloženje aktivnosti/projekta U smislu Zakona o lokalnim izborima, lokalni izbori su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Redovni lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a raspisuje ih Vlada Republike Hrvatske. Planirani rashodi odnose se na materijalne rashode za provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina te gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina u 2025. godini.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanje blagdana Sv. Nikole, zaštitnika grada Varaždina.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0001 Financiranje redovne djelatnosti	319.000,00	319.000,00	319.000,00
0093 Protokol i odnosi s javnošću	178.300,00	178.300,00	178.300,00
0094 Nacionalne manjine	34.845,00	31.950,00	37.950,00
0095 ICT sustav Grada Varaždina	292.000,00	302.000,00	302.000,00
0022 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	32.250,00	32.250,00	32.250,00
0005 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	482.850,00	482.850,00	482.850,00
Ukupno Glava 41003	**1.339.245,00**	**1.346.350,00**	**1.352.350,00**

- **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu 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 i 7/22) - Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina - Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22, 1/24, 6/24 i 6/24-ispravak)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Varaždina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	65.200,00	65.200,00	65.200,00
Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Aktivnost: 010063 e-Pisarnica	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	72.700,00	72.700,00	72.700,00
Aktivnost: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost: 010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Ukupno program 00 01	**319.000,00**	**319.000,00**	**319.000,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, objava akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, uredski materijal, zdravstvene usluge i sl.).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (sitni inventar, uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010063 e-Pisarnica
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju kroz osiguranje visoke raspoloživosti sustava i razvoj programske podrške u skladu s planom razvoja sustava.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva 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, Trg slobode 12, Ulici Petra Preradovića 10 te Franjevački trg 5 i za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva odnose se na materijalne rashode vezane za rad na siguran način i zaštitu od požara, ispitivanje radne opreme i okoline, obvezne zdravstvene usluge i ostale rashode vezane za osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu. Nadalje, aktivnošću su obuhvaćeni i troškovi vezani za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koja imovina se odnosi na unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010126 Nabava službenog automobila
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva odnose se na nabavu pouzdanog prijevoznog sredstva koje će zadovoljiti potrebe zaposlenika kod službenih putovanja te smanjiti troškove održavanja starih i dotrajalih službenih automobila Grada.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010127 Projekt Varaždin WiFi free
Obrazloženje aktivnosti/projekta Projekt WiFi4EU, u sklopu kojeg je Grad Varaždin bio u obvezi osigurati pristup Internetu na 13 lokacija u gradu na kojima su postavljene pristupne točke, realiziran je u listopadu 2024. godine. Kako bi se građanima i turistima omogućili i dalje besplatan pristup Internetu, u sklopu projekta Varaždin Wifi free planirana su sredstva za daljnje održavanje pristupnih točaka i pristup Internetu.

PROGRAM 0093: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih gostiju 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 u razdoblju 2025.-2027.

Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada te objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 930001 Protokol	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC	128.300,00	128.300,00	128.300,00
Ukupno program 93	**178.300,00**	**178.300,00**	**178.300,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930001 Protokol

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi vezani su za ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih gradskih dužnosnika te poticanje odnosa s medijima.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za sufinanciranje programa te poticanje razvoja elektroničkih medija, rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama te rashodi vezani za razvoj i unaprjeđenje Gradskog reklamacijsko informacijskog centra.

PROGRAM 0094: NACIONALNE MANJINE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19)
- Statut Grada Varaždina
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24)
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23 i 2/24)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
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 odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	23.000,00	23.000,00
Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	5.950,00	5.950,00
Ukupno program 94	**34.845,00**	**31.950,00**	**37.950,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

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

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na financijsku potporu za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine, za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za program Vijeća srpske nacionalne manjine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na financijsku potporu za rad Predstavnika albanske nacionalne manjine, za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe koje organizira i provodi Predstavnik albanske nacionalne manjine.

PROGRAM 0095: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br.79/07 i 86/12) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnost servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	143.000,00	198.000,00	198.000,00
Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	149.000,00	104.000,00	104.000,00
Ukupno program 95	**292.000,00**	**302.000,00**	**302.000,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge povezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte te najam usluge mrežnog povezivanja kao i kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud).

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta 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. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave, kao i nabavu tablet računala za potrebe Gradskog vijeća Grada Varaždina.

PROGRAM 0022: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Opis programa:

Poticanje razvoja suradnje Grada Varaždina s odgovarajućim jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država te pokretanje zajedničkih inicijativa s ciljem daljnjeg razvoja, razmjene i korištenja iskustava i znanja na području gospodarstva, kulture, turizma, obrazovanja, znanosti, sporta, zaštite okoliša i održivog razvoja te europskih projekata.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	32.250,00	32.250,00	32.250,00
Ukupno program 22	**32.250,00**	**32.250,00**	**32.250,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima prijateljima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja Grada Varaždina.

PROGRAM 0005 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19, 114/22 i 155/23) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unaprjeđenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost: 050001 Civilna zaštita	76.900,00	76.900,00	76.900,00
Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD	405.950,00	405.950,00	405.950,00
Ukupno program 05	**482.850,00**	**482.850,00**	**482.850,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050002 Zaštita od požara (DVD)
Obrazloženje aktivnosti/projekta Provođenje aktivnosti usmjerenih prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.

2.4.Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0081 Javno vatrogastvo	3.209.720,00	3.207.880,00	3.211.880,00
0085 Kapitalna ulaganja u JVP	1.634.600,00	5.683.800,00	5.020.800,00

Ukupno Glava 41080:	**4.844.320,00**	**8.891.680,00**	**8.232.680,00**

- **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM 0081 JAVNO VATROGASTVO
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe, rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, izdatke za otplatu zajma, naknade građanima i kućanstvima i ulaganje u novu opremu. Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti: - redovna djelatnost - otplata zajma - vatrogasna oprema i zaštitna odijela - posebne mjere zaštite od požara.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Operativna vatrogasna djelatnost: - Zakon o vatrogastvu - Zakon o zaštiti od požara - Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina, prihvaćena Zaključkom Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21) - Plan zaštite od požara Grada Varaždina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21) - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku Prava i obveze zaposlenika: - Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23 i 64/23) - Zakon o zaštiti na radu
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. 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 i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija. Cilj programa je i ispunjenje obveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Naziv aktivnosti	**Plan 2025.**	**Projekcija 2026.**	**Projekcija 2027.**
Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP	2.959.520,00	2.974.180,00	2.988.180,00
Aktivnost: 820002 Otplata zajma	76.700,00	76.000,00	75.000,00
Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	153.500,00	137.700,00	128.700,00
Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno program 0081	**3.209.720,00**	**3.207.880,00**	**3.211.880,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVP

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe. Tu spadaju plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energija, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme. Aktivnošću je obuhvaćeno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na raznim tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.

Planirani rashodi za zaposlene u 2025. godini iznose 2.694.200,00 EUR, plaće za redovan rad iznose 1.973.000,00 EUR, plaće za prekovremeni rad 30.000,00 EUR i plaće u naravi 1.000,00 EUR. Doprinosi na plaće iznose 487.200,00 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje vatrogascima se uplaćuje i doprinos za staž koji se računa s uvećanim trajanjem u visini od 7,84%. Planirana sredstva za plaće usklađena su s Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“ br. 85/24) i Uredbom o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24). U odnosu na plan 2024. godine planirana sredstva za plaće veća su za 332.700,00 EUR, a doprinosi na plaću za 102.038,00 EUR.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 203.000,00 eura. Odnose se na isplatu otpremnina, jubilarnih nagrada, regres i prigodne nagrade za Božićne blagdane, darova u naravi, darova djeci, toplog obroka, potpore za slučaj smrti, bolovanja dužeg od 90 dana i dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika.

Planirani materijalni rashodi iznose 205.020,00 EUR.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810002 Otplata zajma

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnost se odnosi na otplatu kredita za nabavu vatrogasne auto ljestve u iznosu od 696.795,00 EUR. Kredit je 2021. godine podignut kod Privredne banke d.d. Zagreb na rok od 10 godina.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme na sadašnjem nivou opremljenosti i nabava sitnije vatrogasne opreme s ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Održavanje vozila i opreme u ispravnom stanju i redovito servisiranje bitan je preduvjet za neometano i pravovremeno djelovanje kod intervencija. Obzirom da se radi o skupim specijalnim vozilima i opremi to iziskuje znatna financijska sredstva, a neodržavanje istih dovodi u pitanje uspješno obavljanje intervencija, a samim time i sigurnost građana.

Aktivnost prati nabavu zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ br. 31/11). Opremu, vozila i sredstva za gašenje kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95 i 91/02).

Planirana je nabava intervencijskih odijela kroz sljedeće dvije godine i to 30.000,00 EUR u 2025. godini i 17.000,00 EUR u 2026. godini. Planira se i nabava opreme za vatrogasce ronioce u ukupnom iznosu od 13.000,00 EUR u 2025. i 13.000,00 EUR u 2026. godini, a u skladu s Godišnjim planom razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 06/23).

Prioritet JVP-a je pružanje što kvalitetnije usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija pa će i u naredne tri godine nastojati podići kvalitetu rada na što višu razinu, stalnim i kvalitetnim

usavršavanjem djelatnika i podizanjem materijalnih i drugih uvjeta.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Državnim planom dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava, Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji vatrogasaca i opreme tijekom ljetnih mjeseci na priobalje. Osim redovnih i planskih dislokacija Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje i zapovijedi za izvanredne dislokacije radi ispomoći kod kriznih situacija.

Aktivnost prati troškove nastale na planskim i izvanrednim dislokacijama (dnevnice, prekovremeni rad, troškovi goriva, eventualni troškovi popravka vozila i opreme), a u cijelosti se financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

PROGRAM 0085 KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Opis programa:

Program obuhvaća otplatu leasinga za tri osobna vozila, opremanje postrojbe novim vatrogasnim vozilima, opremanje radnih prostora i aktivnosti vezane uz izgradnju Vatrogasnog centra.

- Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Operativna vatrogasna djelatnost:
- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina, prihvaćena Zaključkom Gradskog vijeća
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća
- Plan zaštite od požara za Grad Varaždin
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti unutar programa

Naziv projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora	2.500,00	3.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra	500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Kapitalni projekt: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00	664.000,00	0,00
Ukupno program 85	**1.634.600,00**	**5.683.800,00**	**5.020.800,00**

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850001 Obnova voznog parka
Obrazloženje aktivnosti/projekta Aktivnost se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila nabavljena u 2020. godini, za koji istječe leasing u ožujku 2025. godine te je planirano ugovaranje novog najma također za tri vozila.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta Troškovi vezani za ovu aktivnost odnose se na uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850010 Izgradnja Vatrogasnog centra
Obrazloženje aktivnosti/projekta Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem 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. Rashodi planirani u 2025. godini u iznosu od 500.000,00 EUR odnose se na projektno tehničku dokumentaciju novog Centra vatrogasne djelatnosti, a u 2026. i 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000,00 EUR godišnje za njegovu izgradnju.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850012 Nabava vatrogasnih vozila
Obrazloženje aktivnosti/projekta Temeljem Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina KLASA: 240-01/22-01/10, URBROJ: 2186-1-02-23-15 kojeg je usvojilo Gradsko vijeće na sjednici 5. svibnja 2023. godine u 2024. godini bila je planirana nabava vozila ATEGO 4x4 s opremom u iznosu od 664.000,00 EUR. Postupak nabave je proveden, ali vozilo neće biti isporučeno u 2024. godini te se rashod planira u 2025. godini. U 2025. godini također se prema Godišnjem planu razvoja sustava civilne zaštite planira nabava malog tehničkog vozila s opremom u iznosu od 398.200,00 EUR i VW transportera sandučara u iznosu od 53.100,00 EUR, dok je u 2026. godini planirana nabava navalnog vozila Rosenbauer AT NEW MB s opremom u vrijednosti od 664.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027.

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

- **Djelokrug rada i organizacijska struktura**

  Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja, uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, izgradnju i održavanje prometnica i zgrada, poslove uređenja prometa i zaštite okoliša, raspolaganje imovinom, stambene poslove te poslove koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojavaju se: 1. Odsjek za pravne poslove i javna davanja; 2. Odsjek za izgradnju i održavanje objekata i komunalne infrastrukture 3. Odsjek za urbanizam, promet i zaštitu okoliša; 4. Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo; 5. Odsjek za raspolaganje imovinom i stambene poslove; 6. Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Glava 42001 - Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Program 0001 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	288.546,00	275.546,00	271.146,00
Program 0030 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.093.531,00	10.546.584,00	10.975.214,00
Program 0031 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	31.270.760,00	20.420.590,00	26.541.640,00
Program 0034 – ZAŠTITA OKOLIŠA	1.259.264,00	837.772,00	763.220,00
Program 0035 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	4.993.696,00	10.886.744,00	3.267.237,00
Program 0037 – RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	1.548.195,00	783.685,00	773.500,00
Program 0038 – UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Program 0039 – PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	967.000,00	1.357.851,00	643.800,00
Program 0046 – PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00	660.000,00	660.000,00
Program 0047 – OSTALI PROJEKTI	6.513.630,00	7.772.500,00	6.437.000,00
Ukupno:	57.714.122,00	53.660.772,00	50.452.257,00

Razdjel/glava	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Glava 42001 – Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	57.714.122,00	53.660.772,00	50.452.257,00
Glava 42080 – Javna ustanova Gradski stanovi Varaždin	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00
Ukupno razdjel:	65.249.122,00	58.915.772,00	55.707.257,00

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

Program 0001 - FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda i ostalih rashoda s ciljem redovnog funkcioniranja Upravnog odjela.
Programom/Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 288.546,00 EUR, od čega 274.626,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i 13.920,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2027.
Osnovni cilj - redovno funkcioniranja Upravnog odjela

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
010001 – OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI	246.046,00	246.046,00	246.046,00
010020 – OPREMANJE RADNIH PROSTORA	20.100,00	20.100,00	20.100,00
010200 – Troškovi rada povjerenstava	5.000,00	5.000,00	5.000,00
010300 – PROJEKT "Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	17.400,00	4.400,00	0,00
Ukupno program:	288.546,00	275.546,00	271.146,00

010001 – Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela

Za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 246.046,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna: - za naknade troškova zaposlenima (stručno osposobljavanje, službena putovanja i sl.), za uredski materijal i ostale materijalne rashode, rashode za usluge: - tekuće i investicijsko održavanje, usluge promidžbe i informiranja, odvjetničke usluge, računalne usluge, za pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i za ostale nespomenute rashode poslovanja, potrebne za redovno funkcioniranje odjela

010020 – Opremanje radnih prostora

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

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

Grad Varaždin se u projekt „Maurice“ uključio u okviru EU programa Interreg Central Europe, a projektne aktivnosti će se provoditi u periodu od 01.04.2023. do 31.03.2026.. U projekt „Maurice“ je uključeno 11 partnera i 5 pridruženih partnera iz 6 država, a glavni vodeći partner je GIG, Central Mining Institute, Poljska.
Cilj projekta „Maurice“ je povećanje otpornosti i kapaciteta regija u Središnjoj Europi na klimatske promjene u pogledu upravljanja gradskim vodnim resursima zajedničkim razvojem rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.
Službeni suradnik i lokalni partner Gradu Varaždinu u provođenju projekta „Maurice“ je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. s kojom će oformiti lokalna partnerstva građana i stručnjaka za sudjelovanje na projektnim događanjima.
Za troškove službenih putovanja i troškove plaća u 2025. godini potrebno je osigurati 17.400,00 EUR, od čega 3.480,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i 13.920,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:

Program održavanja komunalne infrastrukture temelji se na Zakonu o komunalnom gospodarstvu kojim su uređena načela komunalnog gospodarstva, obavljanje i financiranje komunalnih djelatnosti, građenje i održavanje komunalne infrastrukture i druga pitanja važna za komunalno gospodarstvo.
U članku 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) utvrđene su komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture i to su:
-održavanje nerazvrstanih cesta,
-održavanje čistoće javnih površina,
-održavanje javnih zelenih površina,
-održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
-održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
-održavanje javne rasvjete,
-održavanje groblja i krematorija unutar groblja i
-održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 153/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),

- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/2018),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 14/19),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21),
- Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)

- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 90/14, 03/21),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima (NN 128/2020)
- Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete (NN 22/23),
- Pravilnik o jednostavnim građevinama (Narodne novine 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22)
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19)
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/22)
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na upravljanje i korištenje polupodzemnih spremnika trgovačkom društvu
- Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21).

Odluka o komunalnom redu (Službeni vjesnik grada Varaždina 9/19, 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Očuvanje i poboljšanje uvjeta za redovno korištenje nerazvrstanih cesta, biciklističkih staza, hodnih površina, groblja, zelenih površina, javne površine, javne rasvjete, sustava, odnosno objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda i gradskih fontana, aerodroma u stanju funkcionalne sposobnosti na području Grada

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

smanjenje broja prometnih nezgoda na nerazvrstanim cestama na području Grada

smanjenje cijene održavanja i rekonstrukcije postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete)

povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom

zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturne uređenosti Grada na dosadašnjem nivou, čišćenje i uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	2.460.085,00	2.708.300,00	2.972.000,00
A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	872.384,00	872.384,00	872.384,00
A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	135.000,00	135.000,00
A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina	878.000,00	960.300,00	1.050.830,00
A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	733.000,00	733.000,00	733.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	26.500,00	26.500,00	26.500,00
A: 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	75.000,00
KP: 300011 Zimska služba	390.000,00	498.000,00	550.600,00
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	168.562,00	183.100,00	204.900,00
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Ukupno program:	10.093.531,00	10.546.584,00	10.975.214,00

A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova

300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
300001-01 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
Ukupno:	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %

300001-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta U redovnom održavanju javnih prometnih i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina uključeni su svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
300001-02 Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Ukupno:	400.000,00	400.000,00	400.000,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje troškova održavanja na hodnim površinama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	% realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje perioda vršenja radova održavanja hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada.	Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina	godina	0	10	10	10

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
300001-03 Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	275.000,00	275.000,00	275.000,00
Ukupno program:	275.000,00	275.000,00	275.000,00

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjenje troškova održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u narednom periodu	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	% realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %
Smanjenje perioda vršenja radova održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	godina	0	3	3	3

A: 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju slijedeće: radove na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, orezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog drveća, košnju travnatih površina, te održavanje dječjih i sportskih igrališta. Također, obuhvaćaju sadnju sezonskog cvijeća, trajnica, grmovitog nasada i drveća, obnovu oštećenih travnjaka, te ostale radove koji se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja te čuvanje javnih površina i korištenje istih. Održavanje zelenih površina obuhvaća i radove na čuvanju i održavanju parkovnih površina kao i ostale radove, u skladu za zakonskim odredbama.

A: 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Radovi na održavanju groblja obuhvaćaju radove na održavanju svih zelenih nasada, održavanju putova, te čišćenju groblja od raznog otpada organskog i neorganskog porijekla, te zbrinjavanju istog na Zakonom predviđen način i lokaciju, a u skladu s zakonskim odredbama.

A: 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Radovi na održavanju utvrđuje sustava odvodnje atmosferskih voda odnose se na redovno godišnje održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina (pješačkih i prometnih) Grada Varaždina

A: 300005 Održavanje čistoće javnih površina

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove strojnog i ručnog čišćenja javno – prometnih površina, uređenja rubova travnjaka, dobavu, postavu i održavanje košarica za odlaganje otpada na javnim površinama, pranje javnih površina i sve druge predmetne radove koji su obuhvaćeni povjerenom komunalnom djelatnošću.

A: 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete

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

A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture
Obrazloženje aktivnosti/projekta Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjenje komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti.
A: 300010 Održavanje gradskih fontana
Obrazloženje aktivnosti/projekta Održavanje gradskih fontana podrazumijeva podmirenje režijskih troškova: - vode i električne energije, troškove redovnog pranja i čišćenja, servisa i nužnih popravaka fontana kod HNK, fontane na Kapucinskom trgu te nove u Habdelićevoj ulici, sukladno raspoloživim sredstvima, tijekom 6 mjeseci tekuće kalendarske godine. Također iz tih se sredstava financira i godišnja potrošnja električne energije i potrošnja vode preostalih 19 javnih slavina na području Grada.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 300010 Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Ukupno program:	75.000,00	75.000,00	75.000,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak održavanja prema godišnjem planu	Održavanje gradskih fontana	% realizacije	100 %	100 %	100 %	100 %

KP: 300011 Zimska služba
Obrazloženje aktivnosti/projekta Poslovi zimske službe podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika i , posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika. Zimska služba na području Grada Varaždina organizirana je sukladno Izvedbenom programu i u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta Održavanje Aerodroma u Varaždinu odnosi se na poslove upravljanja i korištenja nekretnine aerodroma u Podravskoj ulici 10, u Varaždinu, a posebno na troškove košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina i troškove tekućeg i investicijskog održavanja
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije
Obrazloženje aktivnosti/projekta U svrhu sudjelovanja građana u 2025. godini planiraju se male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana.

0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa:
Ovim programom utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2025.-2027. godine.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)

- broj novoizgrađenih ulica u svrhu povećanja broja gradilišta

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.880.800,00	4.685.100,00	3.516.000,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	884.060,00	976.640,00	497.640,00
KP: 310003 Izgradnja groblja	150.000,00	213.000,00	213.000,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	490.000,00	0,00	0,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	11.300,00	13.000,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	570.000,00	570.000,00	570.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	105.000,00	0,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	252.550,00	0,00
KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	400.000,00	207.000,00	207.000,00
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	180.000,00	575.000,00	10.300.000,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	4.055.000,00	12.825.000,00	11.225.000,00
Ukupno program:	31.270.760,00	20.420.590,00	26.541.640,00

KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027. god. planira se izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (lokacijska i građevinska), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno i započeti i izgraditi planirane prometnice.
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2025.i u projekcijama za 2026. i 2027. planira se izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (građevinska dozvola), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno i započeti i izgraditi planiranu javnu rasvjetu.
KP: 310003 Izgradnja groblja
Obrazloženje aktivnosti/projekta Sukladno odluci o grobljima ovim projektom su obuhvaćene sve aktivnosti koje za grad Varaždin obavlja tvrtka Parkovi d.o.o., a odnose se na izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju – na starom dijelu groblja i hortikulturno uređenje novo - proširenog dijela groblja.
KP: 310004 Izgradnja javnih površina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2025. godine planiraju se radovi na izgradnji parka sv. Ane i uređenju zelenih površina u ulici M.Krleže. Također se tijekom 2025. godine planira završiti izgradnja i opremanje dječjih igrališta u Črncu i Zbelavi te popuniti igrališta po gradu.
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2025. godine planira se izgradnja nadstrešnica na 2 lokacije u Gradu Varaždinu, nakon ishođenja potrebnih dozvola, čime će se povećati sigurnost i poboljšati uvjeti putnika koji koriste javni prijevoz.
KP: 310080 Otkup nekretnina
Obrazloženje aktivnosti/projekta Otkup nekretnina Grad Varaždin je aktivnost koja se provodi s ciljem realizacije programa i to prvenstveno za nerazvrstane ceste ili za drugu komunalnu infrastrukturu koja je u nadležnosti Grada Varaždina.
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje
Obrazloženje aktivnosti/projekta Tijekom 2025. godine nastaviti će se provođenjem projekta uklanjanja i zbrinjavanja baliranog otpada, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja te su tako potencijalni izvor onečišćenja.
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta Projektom modernizacije će se rasvjeta prometnica uskladiti sa postojećim zakonima, a samim time i povećati sigurnost odvijanja prometa i sigurnost građana. Postojeća javna rasvjeta je zastarjela i energetski je neučinkovita zbog čega je potrošnja električne energije velika, te se ovim projektom nastoji smanjiti potrošnja električne energije za cca 70%.
KP: 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu
Obrazloženje aktivnosti/projekta Ova aktivnost se odnosi na zajednički projekt Hrvatskih voda i Grada Varaždina, a odnosi se na izgradnju zaštitnog nasipa i biciklističko pješačke staze po kruni tog nasipa na predmetnoj dionici. U 2026. godini planirano je izvođenje radova koji se odnose na dio u kojem će grad Varaždin biti investitor.
KP: 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića
Tijekom 2025. i u projekcijama za 2026. i 2027. planira se provesti urbanističko-arhitektonski natječaj, izraditi projektna dokumentacija, ishoditi potrebne dozvole (lokacijska i građevinska), riješiti imovinsko pravne odnose gdje je potrebno i započeti izgradnju podzemne garaže.
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko - cestovnom prijelazu Anina ulica - Ulica Vilka Novaka. U 2023. godini dobivena je lokacijska dozvola, te je provedena nabava za izradu glavnog projekta. Nakon dobivene građevinske dozvole u 2025. godini

planira se započeti s radovima na izgradnji denivelacije prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Adolfa Wisserta, a s time i izgradnju javne rasvjete.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
broj novoizgrađenih ulica u svrhu povećanja broja gradilišta	-Izgrađene ulice nove ulice u Brezju - Izgradnja nove ulice s rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice - (I i II faza - Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje - Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2 - Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić - II faza - Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka, Ul. Darka Tomića I Ul. Mirka Stričaka - Izgradnja ulica u Hrašćici – Il. F. Bučara I dijela P.Magdića, Ul. Andrije Štampara - Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu - Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta - Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga - Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	Broj izgrađenih ulica	0	10	-	-
povećanje stupnja uređenosti građevinskog	Izgrađena, odnosno rekonstruirana javna rasvjeta	Broj izgrađene, odnosno rekonstruirane	0	9	10	9

zemljišta na području Grada		javne rasvjete				
Izgradnja nadstrešnica	Postotak dovršenosti	postotak (%)	0%	100%	0%	0%
Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	Sanirano odlagališta neopasnog otpada	Izvršenost u %	40 %	100%	0%	-
Modernizacija javne rasvjete	Modernizirana javna rasvjeta	Izvršenost u %	5,50 %	88,20%	6,30%	-

0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i 32/20),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20, 85/22, 114/22),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19, 57/22),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21, 47/23),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14)
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovno-gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine" broj 40/06, 92/08, 39/11, 41/13)
- Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ("Narodne novine" broj 134/08,02/19),
- Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/13),
- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09, 08/11, 11/12, 06/14 i 07/14, 2/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19)
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19)
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 8/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

- održavanje higijensko - sanitarnih uvjeta u gradskoj sredini te podredno sprječavanje širenja zaraznih bolesti
- dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih

glodavaca.

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

- prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom

osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike postavljenjem kemijskih WC kabina

kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	467.020,00	434.520,00	434.520,00
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	58.100,00	49.200,00
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	49.875,00	9.500,00	9.500,00
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	79.000,00
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00	110.000,00	121.000,00
KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.709,00	0,00	0,00
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00	76.652,00	0,00
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ukupno program:	1.259.264,00	837.772,00	763.220,00

A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Redovitim nadzorom ili po prijavi građana komunalni redari utvrđuju lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, te rješenjem određuju vlasniku zemljišta mjeru uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. Ukoliko vlasnik zemljišta ne postupi po mjeri izrečenoj Rješenjem komunalnog redara Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada.
Ukoliko je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada.

TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Aktivnosti nadzora kvalitete zraka, vode i tla odnose se na provedbu potrebnih mjerenja kvalitete zraka, analize kvalitete vode i ispitivanje kakvoće tla te na osnovu rezultata donositi mjere i provoditi aktivnosti za očuvanje kvalitete zraka, vode i tla.

A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina odnosi se na troškove naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište

KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Postava polupodzemnih spremnika odnosi se na postavu polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada za korisnike javne usluge u višestambenim zgradama. Time će se unaprijediti i ekonomizirati javna usluga sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno u mjesnim odborima sa većim brojem višestambenih objekata u vidu kontrole količina predanog otpada, racionalizacije broja pražnjenja te posredno korigiranja cijena za krajnje korisnike.

KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš
Grad Varaždin je 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 pet lokacija na području Grada Varaždina, a sve u cilju uklanjanja odbačenog otpad iz okoliša te sprječavanja daljnjeg onečišćenja. Grad kao investitor odnosno korisnik sredstava Fonda, u obvezi je izraditi Plan uklanjanja otpada te naručiti geodetsku izmjeru. Isto tako nakon završetka radova na uklanjanju otpada provode se mjere za sprječavanje daljnjeg odbacivanja otpada na tim lokacijama putem video nadzora, postave znakova i dr. Slijedom navedenog u 2025. godini predviđa se ukupno 128.709,00 eura.
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"
Obrazloženje aktivnosti/projekta Projektom „Varaždin pod krošnjama“ želi se izraditi Plan zelene i plave infrastrukture, formirati nove zelene površine unutar urbanog područja grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama. Identificirane su najbolje lokacije za sadnju, odabrane su vrste drvenastog zelenila otpornije na utjecaje klimatskih promjena te one koje unaprjeđuju uvjete života u urbanoj sredini. Također, projekt uključuje i ozelenjavanje sive infrastrukture odnosno ozelenjavanje Ulice Ivana Milčetića.
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"
Obrazloženje aktivnosti/projekta Oprema se nabavlja kako bi se postojeći koševi za smeće na gradskim javnim površinama zamijenili novijima i usklađenima sa pravilima sortiranja otpada, te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina.
KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"
Obrazloženje aktivnosti/projekta Oprema se nabavlja kako bi se postojeći koševi za smeće na gradskim javnim površinama zamijenili novijima i usklađenima sa pravilima sortiranja otpada, te tako doprinose boljem uređenju okoliša, ekološkoj održivosti i ukupnom održivom razvoju grada Varaždina.

Program 0035 – Program održavanja poslovnih zgrada

Opis programa:

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na održavanju i dodatnim ulaganjima u poslovne zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, čije se redovno ili investicijsko održavanje predviđa u 2024. god. s projekcijama za 2025.-2026. god. Programom su nadalje utvrđene aktivnosti na rekonstrukcijama postojećih poslovnih zgrada i spomenika kulture, te aktivnosti na izgradnji novih poslovnih zgrada. U program su uključene i sve aktivnosti na provođenju sufinanciranja sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje se nalaze na području zaštićene kulturno povijesne cjeline ili pak su zaštićene kao pojedinačna nepokretna kulturna dobra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15 i 112/18),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 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),
- Odluka o zakupu i korištenju poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/24),

- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2026.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	69.000,00	71.500,00	72.000,00
350002 Investicijsko održavane poslovnih prostora	269.650,00	47.500,00	49.000,00
350005 Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja	145.000,00	31.000,00	32.000,00
350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	130.000,00	140.000,00
350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33	398.580,00	350.900,00	302.800,00
350010 Obnova Sinagoge	1.008.824,00	1.128.059,00	1.183.417,00
350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće	622.642,00	831.785,00	816.020,00
350034 Predinkubacijski centar FOI	600.000,00	100.000,00	100.000,00
350035 Rekonstrukcija palače Sermage	200.000,00	0,00	0,00
350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	540.500,00	1.947.500,00	0,00
350037 Kulturni centar – Etno kuća u Kućanu gornjem	202.500,00	153.500,00	20.000,00
350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	53.000,00	80.000,00	0,00
350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	295.000,00	2.975.000,00	238.000,00
350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00	2.940.000,00	214.000,00
Ukupno program:	4.993.696,00	10.886.744,00	3.267.237,00

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

350001 Redovno održavanje poslovnih prostora

Redovnim održavanjem poslovnih prostora stvaraju se i održavaju uvjeti za davanje u zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina, podmirenje režijskih troškova u poslovnim prostorima, te izvođenje potrebnih nužnih popravaka u poslovnim prostorima. Osnovna zadaća aktivnosti je osigurati održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti. Za troškove redovnog održavanja poslovnih prostora predviđen je za 2025. godinu iznos od 69.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak održavanja	Održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti	postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%

350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora
Investicijskim održavanjem poslovnih prostora unaprjeđuje se građevinsko stanje prostora, te stvaraju bolji i kvalitetniji uvjeti za davanje u zakup. Uz postizanje veće sigurnosti korištenja objekata, te sigurnosti za građane, kontinuiranim provođenjem investicijskog održavanja pridonosi se ukupnom izgledu i uređenosti grada. Cilj i namjena investicijskog održavanja poslovnih zgrada i prostora je poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada. U 2025. godini uz investicijsko održavanje poslovnih prostora s korisnicima i povrat ulaganja planira se, sanacija kamenih elemenata Gradske vijećnice, uređenje pročelja objekta Trg slobode 12 i zamjena stolarije prizemlja objekta Trg slobode 10. Sveukupno je za investicijsko održavanje poslovnih prostora predviđen iznos od 269.650,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak investicijskog održavanja	Održavanje poslovnih prostora s korisnicima i povrat ulaganja	postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%
Sanirani kameni elementi Gradske vijećnice	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0
Sanirano pročelje Trg Slobode 12	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0
Zamijenjena stolarija Trg slobode 10	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0

350005 Spomenici kulture – investicijsko održavanje i dodatna ulaganja
Namjena investicijskog održavanja kao i dodatnih ulaganja u spomenike kulture je poboljšanje stanja nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri i očuvanje povijesne i kulturne baštine, a sredstva će se koristiti za pokriće troškova zaštitnih radova na istima (obnova portala, prozorskih okvira, ulaza, dijelova pročelja, spomenika, kipova, hodnih ploha u jezgri i ostali radovi) prema ukazanim potrebama tokom godine. Predviđa se Izrada konzervatorskog elaborata Pil sv. Ivana Krstitelja i sanacija ogradnog zida Vile Oršić. Za ovu namjenu predviđen je ukupan iznos od 145.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak investicijskog održavanja spomenika kulture	Investicijsko održavanje spomenika kulture u stanju funkcionalne sposobnosti	postotak (%)	100%	100%	100%	100%
Sanacija ogradnog zida vile Oršić	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	komplet	0	1	0	0

350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina
U skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te obvezom namjenskog trošenja sredstava spomeničke rente, a u cilju poboljšanja građevinskog stanja zgrada i samog izgleda zaštićene kulturno povijesne cjeline grada Varaždina predviđeno je provođenje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina. Navedene aktivnosti provodit će se prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina koje su pojedinačno registrirane kao kulturno dobro, a nalaze se na području grada Varaždina ili se nalaze na području kulturno povijesne cjeline grada Varaždina prema Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine KLASA: UP/I-612-08/11-06/0076, URBROJ: 532-04-01-1/3-11-1, od 01. srpnja 2011. godine. Za sufinanciranje sanacije i obnove pročelja i krovova građevina u 2025. godini predviđen je iznos od 130.000,00

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj sufinanciranih prihvaćenih programa	Dodijeljena sva dostupna sredstva za sufinanciranje i svi prihvaćeni programi realizirani	postotak (%)	0%	100%	100%	100%

350010 Obnova Sinagoge
Nakon faksimilne obnove pročelja građevine Sinagoge u Varaždinu, planira se nastaviti s radovima na rekonstrukciji i statičkoj sanaciji građevine Sinagoge za što se planira utrošiti u 2025. godini 1.008.824,00 EUR, financirano kroz ITU mehanizam.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Obnova Sinagoge	Stupanj izvedenosti radova	postotak (%)	0%	30%	64%	100%

350015 Upravljanje zgradom u Graberju 33
Upravljanje zgradom na lokaciji Graberje 33 u Varaždinu, podrazumijeva stvaranje i održavanje uvjeta za daljnje korištenje prostora u predmetnoj zgradi u kojoj je ranije djelovao Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. U tom smislu potrebno je od dana primopredaje zgrade podmirivati sve režijske troškove, te osigurati izvođenje potrebnih nužnih popravaka, odnosno osigurati redovno održavanje zgrade te zgradu održati u stanju funkcionalne sposobnosti. Uz navedeno potrebno je osigurati zakonom propisane redovne preglede kao i servise. U 2025. god. potrebno je osigurati sredstva za podmirenje režijskih troškova i redovno održavanje objekta. Svi režijski troškovi se na mjesečnoj bazi prefakturiraju korisnicima zgrade. Također se predviđa početak provođenja energetske obnove zgrade. Za troškove upravljanja zgradom na lokaciji Graberje 33 predviđen je iznos od 398.580,00 EUR

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak održavanja	Održavanje objekta stanju funkcionalne sposobnosti	postotak realizacije (%)	100%	100%	100%	100%
Pototak realizacije na provođenju projekta energetske obnove	Proveden postupak javne nabave, izvedeni radovi	postotak realizacije (%)	0%	38%	78%	100%

350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće
Tijekom 2024. planira se započeti rekonstrukcija objekta Varaždinske kuće. Varaždinska kuća kao posjetiteljski centar zamišljen je kao jedinstveno mjesto za prezentaciju baštine koja će se revitalizirati u sklopu ovog istoga. Centar će služiti kao mjesto na kojem se može saznati više informacija o kulturnoj baštini svih partnera uključenih u projekt. Za rekonstrukciju je planirano u 2025. godini 622.642,00 EUR.

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

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

			2024.			
Rekonstrukcija Varaždinske kuće	Stupanj izvedenosti radova	postotak (%)	0%	27%	64%	100%

350034 Predinkubacijski centar FOI
Grad Varaždin je jedan od partnera na ITU projektu „Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji“ čije je nositelj Fakultet organizacije i informatike (FOI) Sveučilišta u Zagrebu. Iznos bespovratne EU potpore bit će poznat po odobrenju projektnog prijedloga. Grad Varaždin i FOI će osigurati sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela u provedbi planiranih aktivnosti vezanih uz središnjicu Centra u Varaždinu. Grad Varaždin će dodijeliti FOI-u kapitalnu pomoć radi realizacije planiranih aktivnosti i osiguravanja likvidnosti projekta, te se za isto osigurava u Proračunu za 2025. godinu iznos od 600.000 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
	Stupanj dovršenosti radova	postotak (%)	0 %	74%	13%	13%

350035 Rekonstrukcija palače Sermage
Tijekom 2025. planira se izraditi projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju palače Sermage kojom bi se zatvorio ulazni prostor (veža) u prizemlju interpolacijom staklenih stijena kojima se bi se formirao vjetrobran i ulazni prostor sa muzejskim dućanom, prolazna prostorija sa izlazom u dvorište. Također je predviđena ugradnja dizala koje povezuje novo dograđeni podrum sa postojećim prostorima prizemlja i kata palače, a izvodi se uz istočni trijem, u bivšem sanitarnom prostoru, a potkrovlje je projektom predviđeno za prenamjenu u uredske prostore i čuvaonicu galerijskog fundusa. Prilikom rekonstrukcije voditi će se briga oko energetske učinkovitosti te će se projektom također planirati i novi izvori energije (dizalica topline) a postojeća rasvjeta će se zamijeniti učinkovitijom. Za projektnu dokumentaciju je planirano u 2025. godini 200.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Rekonstrukcija palače Sermage	Stupanj izrade projektne dokumentacije	Postotak (%)	0 %	100 %	0%	0%

350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova
Za izgradnju skladišne hale u zoni Brezje potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu. Slijedi provođenje postupka javne nabave i nakon toga izvođenje radova. Za ovu namjenu planirano je u 2025. godini 540.500,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak izgradnje skladišne hale	Postotak izgrađenosti	postotak (%)	0%	28%	100%	0

350037 Kulturni centar "Etno kuća" u Kućanu gornjem
Za izgradnju kulturnog centra "Etno kuća" u Gornjem Kućanu potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju i prenamjenu postojećeg objekta u kojem će se biti kulturni centar te ishoditi građevinsku dozvolu. Nakon navedenog projekt će se prijaviti na EU fondove iz kojih će se djelomično financirati provedba projekta. Ostatak potrebnih sredstava osigurat će se u Proračunu grada. Slijedi provođenje postupka javne nabave i nakon toga izvođenje radova.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak izgradnje kulturnog centra	Postotak izgrađenosti	postotak (%)	0%	55%	95%	100%

350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka
Investicije u obnovljive izvore energije korak su prema održivom razvoju, a znače uštedu novca, resursa i brigu za okoliš te podrazumijevaju povećanje efikasnosti i racionalizaciju troškova, stoga će se izradom projekta sunčane elektrane omogućiti Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. da po izgradnji i postavljanju koristi obnovljive izvore energije u svojem poslovanju. U cilju podnošenja prijave i izrade projektne dokumentacije za prijavu na HBOR kreditnu liniju Urbani razvojni fond iz kojeg bi se financirao projekt proširenja kapaciteta i izgradnje novih sadržaja na mjestu zgrade „Restorana Varteks“ za koju je predviđeno da Tehnološki park preuzima upravljanje tijekom 2024. godine potrebno je izraditi projekt sunčane elektrane za proizvodnju električne energije. U tu svrhu, Proračunom za 2025. godinu predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Projektiranje	Izrada projektne dokumentacije	Postotak (%)	100%	100%	0%	0%

350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)
Tehnološki park Varaždin d.o.o. preuzeo je na upravljanje i korištenje nekretninu u Zagrebačkoj ulici 89. Osim tekućeg održavanja Techpark planira i nova ulaganja u istu, a 2025. godine planira pripremu projektne dokumentacije za priiavu na HBOR kreditnu liniju radi financiranja projekta proširenja

kapaciteta i izgradnju novog sadržaja inovacijskog HUB-a na mjestu zgrade „Restorana Varteks“. Techpark traži od Grada financiranje navedenih stavaka koje su potrebne za ishođenje kredita za izgradnju novog objekta.
Proračunom za 2025. godinu predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 133.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Projektiranje	Izrada studije utjecaja na okoliš, studije izvedivosti i usluge provođenja nabave	Postotak (%)	100%	100%	0%	0%

350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj

Tijekom 2025. planira se izraditi kompletna projektna dokumentacija za dogradnju vrtića, koji će biti katnosti: prizemlje + kat (Pr +1). Planirana dogradnja bit će u niskoenergetskom drvenom montažnom sistemu. Planirana dogradnja ima razveden tlocrtni oblik, planirano krovište bit će ravno. Unutar planirane dogradnje smjestit će se 5 odgojno-obrazovnih jedinica, od toga 3 jedinica za jasličke skupine i 2 jedinice za vrtićke skupine. Planira se prijava na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava PK.6.1.01. "Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Usporedno će se izraditi projektna dokumentacija te će se ishodit građevinska dozvola.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dogradnja dječjeg vrtića Gortanova	Stupanj izrade projektne dokumentacije	Postotak (%)	0 %	100 %	0%	0%

350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj

Tijekom 2025. planira se izraditi kompletna projektna dokumentacija za dogradnju vrtića, koji će biti katnosti: prizemlje + kat (Pr +1). Planirana dogradnja bit će u niskoenergetskom drvenom montažnom sistemu. Unutar planirane dogradnje smjestit će se 8 odgojno-obrazovnih jedinica, od toga 5 jedinica za jasličke skupine i 3 jedinice za vrtićke skupine. Planira se prijava na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava PK.6.1.01. "Osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja" koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u sklopu Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Usporedno će se izraditi projektna dokumentacija te će se ishodit građevinska dozvola.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Dogradnja dječjeg vrtića Dravska	Stupanj izrade projektne dokumentacije	Postotak (%)	0 %	100 %	0%	0%

Program 0037 – RAZVOJ PROMETA I PREVENCIJA KRIMINALITETA U GRADU VARAŽDINU

Opis programa:

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2025. godinu s projekcijom za 2025.-20278. 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, sustav video nadzora javnih površina grada i ostalih aktivnosti koje su predviđene u 2025. godini s projekcijama za 2026.-2027. godinu.

Program sadrži procjenu troškova za pojedine projekte/aktivnosti za 2025. godinu, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje aktivnosti/projekata s naznakom izvora financiranja i projekciju procjene troškova po projektima/aktivnostima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- ✓ Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 133/23)
- ✓ Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09, 8/11, 11/12, 6/14, 7/14 i 2/20)
- ✓ Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja i djelovanja te odori i oznakama prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica ("Narodne novine" broj 148/08).
- ✓ Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/1,i 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23 i 133/23)),
- ✓ Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- ✓ Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- ✓ *Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" 92/19),*
- ✓ *Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti* ("Narodne novine" broj 78/13),
- ✓ Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16),
- ✓ Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16)
- ✓ Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama ("Narodne novine" broj 92/19)
- ✓ Pravilnik o autobusnim stajalištima ("Narodne novine" broj 28/16),
- ✓ Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- ✓ URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_docu
- ✓ ment_1.pdf
- ✓ Guidelines for developing and implementing a Sustainable Urban Mobility Plan,
- ✓ URL:https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_docu
- ✓ ment_1.pdf
- ✓ SUMP grada Varaždina, https://varazdin.hr/upload/2019/02/plan_urbane_mobilnosti_citywalk_varazdin_2018
- ✓ Smjernice za razvoj i provedbu SUMP-a, URL::https://www.eltis.org/sites/default/files/sump_guidelines_2019_interactive_doc
- ✓ Zaključak o prihvaćanju evaluacije Plana održive urbane mobilnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/23)
- ✓ Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- ✓ Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 69/17 i 107/20)
- ✓ Strategija Europske unije, preporuka br. 6, Odluka vijeća EU o osnivanju europske mreže za prevenciju kriminaliteta - The European Crime Prevention Network (EUCPN),
- ✓ Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/17),
- ✓ Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ("Narodne novine" broj 76/09, 92/14 i 70/19),
- ✓ Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine" broj 5/90, 30/90, 47/90 29/94,

114/22 i 47/23),

- ✓ Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- ✓ Zakon kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 121/11- pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 14/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20 i 80/22),
- ✓ Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine" broj 70/17, 126/19, 84/21 i 114/22)
- ✓ Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19),
- ✓ Zakona o privatnoj zaštiti ("Narodne novine broj" 16/20 i 114/22),
- ✓ Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" broj 198/03),
- ✓ Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama ("Narodne novine" broj 36/12).
- ✓ Uredba (EU) 2021/1058 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
- ✓ Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
- ✓ Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- ✓ Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- ✓ Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija
- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje na učinkovit i transparentan način u središte planiranja stavlja kvalitetu života
- smanjiti prometne gužve, 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
- primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, odnosno jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti,
- podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana
-korisnik/primatelj ovog programa su svi žitelji grada, kao i posjetitelji

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
370001 Regulacija i sigurnost u prometu	353.700,00	120.700,00	120.700,00
370002 Javni gradski prijevoz	500.000,00	500.000,00	500.000,00
370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	105.470,00	98.800,00	102.800,00
370007 Projekt GINEVRA	89.025,00	14.185,00	0,00
370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	200.000,00	0,00	0,00
370011 Studija razvitka prometnog sustava grada Varaždina	150.000,00	50.000,00	50.000,00
370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u gradu Varaždinu	150.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:	1.548.1954,00	783.685,00	773.500,00

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

REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Grad Varaždin je jedan od prvih gradova koji je u suradnji sa Policijskom upravom varaždinskom, Odjelom prometne policije ustrojio je Prometnu jedinicu mladeži Grada Varaždina. Kroz dugogodišnje praćenje efekata rada Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina nedvojbeno se pokazalo da su svojim radom i prisutnošću na prometnicama Grada Varaždina opravdali svoje postojanje, prvenstveno radi znatno povećane sigurnosti svih učesnika u prometu. Pripadnici Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina temeljem zakonskih odredaba obučeni su za vrijeme rada u propisane odore (ljetne i zimske). Grad osigurava sredstva za rad djelatnika putem studenskih/učeničkih ugovora, kao i nabavu propisanih odora i opreme.

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

IZRADA PROMETNIH ELABORATA

Nadležni Upravni odjel postupajući po nalozima Ministarstva unutarnjih poslova, ali i brojnim zamolbama upućenim od strane građana koje se odnose na povećanje sigurnosti prometa (izgradnju uzdignutih ploha za smirivanje prometa, dodatne mjere za smirivanje prometa i sl) dužan je izraditi Prometni elaborat sukladno zakonskim propisima. Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishođenja akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji. Elaborat kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishođenja akata o gradnji izrađuje se u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama. Osim toga ponekad postoji i potreba za uvođenjem privremene regulacije prometa, a isto je također definirano propisom.

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

SUMP – PLAN URBANE MOBILNOSTI GRADA VARAŽDINA

Potrebni je izraditi novi Plan održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) obzirom da je isti strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju uzimajući u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika grada za mobilnošću, te osigurao bolju kvalitetu života.

Pokazatelji rezultata: stvaranje održivog transportnog sustava te osiguranje dostupnosti poslova i usluga svima, poboljšanje sigurnosti i zaštite, povećanje učinkovitosti i ekonomičnosti u transportu osoba i roba smanjenje zagađenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije, te povećanje atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

NABAVA KUĆIŠTA ZA RADARSKE UREĐAJE

Temeljem definiranih mikrolokacija od strane Ministarstva unutarnjih poslova Grad Varaždin, putem nadležnog Upravnog odjela brine o povećanju sigurnosti u prometu na području grada Varaždina. S obzirom na navedeno Grad financira nabavu i postavu stacioniranih radarskih uređaja za mjerenje brezine na kritičnim točkama.

Pokazatelji rezultata: povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

UVOĐENJE PAMETNOG PROMETNOG RJEŠENJA ZA PJEŠAČKU ZONU GRADA VARAŽDINA

Projekt "Uvođenje pametnog prometnog rješenja za inteligentno upravljanje kontrolom ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina", modernizira postojeći sustav Prometnog redarstva, kojim se projektira automatizirani sustav detekcije nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila putem pokretnih prometnih analitičkih kamera, koji imaju mogućnost nadzora širokog područja (360°) i automatizirane detekcije prekršaja te slanja istog u središnji centar za obradu i izradu prekršajnih naloga. Pored uvođenja reda u promet u mirovanju, vrlo je važno modernizirati promet u kretanju, kroz kvalitetno prikupljanje prometnih analitičkih informacija. Digitalna tranzicija gradskog prometa je izuzetno važan čimbenik održivog sustava prometa, koja će putem napredne video analitičke tehnologije, transparentni protok i procesiranje informacija osigurati povećanje sigurnosti

prometa na cestama, učinkovitiji protok vozila tehnologija s mogućnošću utvrđivanje svih važnih parametara prometnog toka na makro razini, odgovarajući na pitanja DTA (engl. Dynamic Traffic Assignment) metodologije o broju i strukturi vozila te prosječnog i ukupnog vremena. Takvim sustavom je također moguće uspostaviti stvaranje izvorišno-ciljnih matrica putovanja u realnom vremenu, odnosno dinamičko praćenje prometnih tokova putovanja. Također je važno naglasiti vrlo bitan kontekst korištenja predmetne tehnologije video nadzora za povećanje opće sigurnosti, kao i sigurnosti prometa na cestama. Sustav upravljanja kontrolom prometovanja u kontaktnoj zoni Grada Varaždina, povezan je putem centralne gradske IKT mrežne platforme za upravljanje prometom, kao središnje digitalne platforme usmjerene reguliranju statusa zaustavljanja i parkiranja dostavnih, osobnih i drugih vozila.

Pokazatelji rezultata: uvođenja jasno definiranih pravila za ulazak u pješačku zonu, sankcioniranje prekršitelja, povećana sigurnost, smanjenje i kontrola onečišćenja, povećano zadovoljstvo građana, manje reklamacija

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

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina od 1. listopada 2021. godine trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13. Javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika u cilju povećanju mobilnosti ukupne urbane populacije, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

Pokazatelji rezultata: Smanjen broj osobnih automobila na prometnicama, veći broj 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 te je cilj naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika komunalnog prijevoza putnika	Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi uslugu komunalnog prijevoza putnika	Broj korisnika	100%	100%	100%	100%

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

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA - DJELOVANJE INFO CENTRA ZA PREVENCIJU

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina (osnovano još u listopadu 2004. godine) savjetodavno je tijelo gradonačelnika Grada Varaždina sa osnovnom zadaćom Vijeća da provodi programe prevencije kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, građana i gospodarstva budući je težište modernog društva prevencija kriminaliteta kao ukupnost svih - lokalnih, privatnih, državnih i drugih mjera i aktivnosti usmjerenih na sprečavanje činjenja kaznenih djela i smanjenje posljedica istih.

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

Pokazatelji rezultata: primarna prevencija i senzibilizacija te osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti.

VIDEO NADZOR JAVNIH POVRŠINA GRADA VARAŽDINA

U cilju izgradnje i povećanja sigurnosne kulture, prevencije kriminaliteta te kao pomoć pri rekonstrukciji i pronalasku počinitelja zločina za policiju Grad Varaždin uspostavio je sustav video nadzora javnih površina u gradu Varaždinu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim

površinama. *Od puštanja u rad sustava provedene su brojne kriminalističke obrade vezane uz krađe bicikala, te se došlo do korisnih informacija prilikom identifikacije počinitelja, te predmeta otuđenja. Isto tako korištenje (pregled) video materijala pokazalo se korisnim kod policijskih izvida drugih kaznenih djela. Također djelatnici Odsjeka za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo sni*mke video nadzora koriste za sankcioniranje prekršitelja temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, budući je postojeći sustav video nadzora javnih površina Grada Varaždina povezan s aplikativnim rješenjem RAO. U razdoblju 2024.-2026. godine potrebno je osigurati redovno održavanje sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Isto tako planira se proširenje postojećeg sustava, temeljem eventualnih zahtjeva MUP-a i stvarnih potreba.
Pokazatelji rezultata: 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, podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana.

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

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Projektiranje (prometni elaborati)	Izrada projektne dokumentacije, ishođenje potrebnih odobrenja	Postotak (%)	0%	100%	0%	0 %
Izrada SUMP-a	Izrada dokumentacije	Komplet	0	1	1	0
Stacionirani uređaji	Proveden postupak javne nabave, izvršena montaža	Komplet	0	3	3	3
Kontrola ulaska u pješačku zonu Grada Varaždina	Proveden postupak javne nabave, izvršena isporuka opreme i instalacija programske podrške	Postotak (%)	0%	100%	0%	0%
Proširenje sustava video nadzora javnih površina	Izrađena projektna dokumentacija, proveden postupak javne nabave,	Postotak (%)	0%	100%	0%	0%

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz

Javni gradski prijevoz se trenutno odvija sa starim autobusima M2 kategorije koji imaju svaki preko milijun kilometara. Takva vozila nisu privlačna za veliki broj putnika, te se nabavom rabljenih autobusa omogućuje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. da nastavlja obavljati komunalni prijevoz putnika sa vozilima kojima će korisnicima ponuditi udobnost putovanja, povećati razinu uslužnosti i broj putnika. Kupnja rabljenih autobusa u velikoj mjeri se utjecati na smanjenje štetnih emisija CO2, povećanje prometne sigurnosti i standarda građana i donijeti brojne pozitivne efekte u urbanom razvoju prostora grada Varaždina.
Pokazatelji rezultata :Zbog starosti voznog parka trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. potrebna je isplata kapitalne pomoći u svrhu financiranja nabave rabljenih autobusa radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika. Kupnjom novijih vozila utječe se na broj putnika koji koriste javni prijevoz što će smanjiti broj vozila na cestama, prometna zagušenja, onečišćenja emisijama štetnih plinova povećati udobnost i sigurnost u vožnji za korisnike javnog prijevoza.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijedno st 2027.
Povećanje broja korisnika komunalnog prijevoza putnika	Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi uslugu komunalnog prijevoza putnika	Broj korisnika	100%	100%	0	0

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:
Aktivnost 370011 Studija razvitka prometnog sustava grada Varaždina

Promet je važan aspekt u funkcionalnoj organizaciji prostora koji utječe na razvoj društva gdje se ističe potreba za adekvatnim prometnim planiranjem. U uvjetima pojavljivanja novih izazova u prometnom planiranju, studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina predstavljat će bazni dokument za promišljanje razvoja prometnog sustava sukladno prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva na prostornom obuhvatu. Izradom studije omogućit će se identifikacija problema i prilika za poboljšanje te postavljanje okvira mogućim rješenjima prometnog sustava Grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata: Cilj izrade studije je stvaranje strateške podloge za suvremene prometne projekte koji će građanima donijeti povećanje kvalitete života ravnomjeran razvitak grada, bolju mobilnost građana i bolji društveni i ekonomski razvitak cijelog grada ali i svih ljudi koji dolaze u grad radi poslovnih, edukativnih , turističkih ili drugih motiva. Studija bi trebala biti temelj za sve projekte prometnog razvoja Grada Varaždina ali ona također treba poslužiti i kao osnova ostalim sektorima pri planiranju.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana v 202
Stvaranje strateške podloge za	Tematske analize i studije te	Sektori kojima će	100%	50%	25%	25

suvremene prometne projekte	rješenja podloga su za izradu novih i izmjenu i dopunu postojećih prostornih planova i drugih prometnih ili građevinskih zahvata	dokument biti osnova pri planiranju				

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

Nabava autobusa na električni pogon je jedan od prioriteta Grada Varaždina jer se vodimo načelima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Projekt je usmjeren razvoju inovativnog koncepta mobilnosti za prijevoz putnika kojim bi se u urbanim središtima smanjila prometna zagušenja, poboljšala kvaliteta zraka i lokalno smanjile emisije CO2.
Pokazatelji rezultata:
Nabavom autobusa na električni pogon postiže se modernizacija javnog gradskog prijevoza koja će značajno povećati broj linija i putnika u javnom prijevozu. Vlastita infrastruktura koja bi služila za punjenje električnih autobusa je potrebna kako bi se provodio sustav javnog gradskog prijevoza te se takva vozila čine troškovno prihvatljiva i omogućuje se jeftin prijevoz za građane. Projekt nabave autobusa na električni pogon i izgradnje punionice čini stratešku odrednicu cijelog javnog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu kada se govori o očuvanju okoliša i osuvremenjivanju gradskog prijevoza. Ovim projektom dokazuje se da će se Varaždin prema novim europskim smjernicama opredijeliti za čisti urbani promet i visoki stupanj održive urbane mobilnosti koja direktno doprinosi boljoj kvaliteti života stanovnika.,

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja korisnika komunalnog prijevoza putnika	Korisnikom se smatra svaka osoba koja koristi uslugu komunalnog prijevoza putnika	Broj korisnika	100%	100%	0	0

PROGRAM 0038 - Upravljanje stambenim prostorima u vlasništvu grada

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
(navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge)
Ciljevi provedbe su osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda, za što se kontinuirano

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Aktivnost/projekt - 380001 Redovno održavanje stambenih objekata	104.900,00	104.900,00	104.900,00
Aktivnost/projekt - 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	14.600,00
Ukupno program:	119.500,00	119.500,00	119.500,00

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

Redovnim održavanjem stambenih zgrada čuva se i unaprjeđuje stambeni fond u vlasništvu Grada, a osnovna zadaća aktivnosti je očuvanje vrijednosti stambenih jedinica i održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve kako bi se smanjili troškovi u narednim razdobljima.

Financiranje troškova potrebnih za redovno održavanje stambenih zgrada vršit će se iz prihoda od najamnina, prihoda od obročne prodaje stanova i/ili ostalih prihoda proračuna.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Utvrđuje se sufinanciranje zahvata na investicijskom održavanju - rekonstrukcijama stambenih zgrada, uređenju fasada i sličnih poslova, u cilju racionalizacije potrošnje energenata.

Financiranje troškova potrebnih za investicijsko održavanje stambenih zgrada vršit će se iz prihoda od obročne prodaje stanova i/ili ostalih prihoda proračuna.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak održavanja	Održavanje stanova u stanju funkcionalne sposobnosti	Postotak realizacije (%)	97,66%	100%	100%	100%
Investicijskim ulaganjem u stanove se racionalizira	Smanjenje broja stanova koji su	Postotak realizacije	99%	100%	100%	100%

potrošnja prvenstveno toplinske energije ali i drugih energenata.	vezani na toplane, smanjenje troškova grijanja	(%)				

PROGRAM 0039 – Programi u prostornom planiranju

Opis programa:

390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije

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

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

Ovdje također spadaju planirane izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina (PPUG-a, GUP-a, UPU-a). U ožujku ove godine pokrenute su izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre Grada Varaždina, a ujedno i transformacija u sustav prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ te usklađenje s novom zakonskom regulativom - novim Pravilnikom o prostornim planovima i posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Do kraja tekuće godine planira se pokretanje izmjene i dopune PPUG-a Varaždina.

390003 - Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci

Do kraja 2023. g. izrađen je dio tematskih analiza vezanih za pripremu i provedbu natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije Trga slobode u Varaždinu. Ovim programom u 2024. g. obuhvaćena je izrada tematskih stručnih analiza ili studija vezanih uz pripremu urbanističko-arhitektonskog natječaja za uređenje Trga bana Jelačića s podzemnom garažom. Također je obuhvaćena izrada novih tematskih stručnih analiza ili studija vezanih uz određene projekte.

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

390010 - Projekt "LIFEBauhausingEurope

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

390011 - Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina

Do kraja 2024. godine provedena je nabava, odabran izrađivač te je započeta izrada Strategije zelene urbane obnove koja će biti izrađena u 2025. godini na temelju propisane metodologije kroz ujednačeni pristup u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Tematske analize su stručne podloge za izradu prostorno planske dokumentacije, odnosno projekata i urbanističko-arhitektonskih natječaja.

Projekt „LIFEBauhausingEurope“ je započeo primjenom NEB pristupa u procesu obnove zgrade na Belim Kipima. “Reimaginacija zgrade”, kako se ideja iza cijelog procesa naziva, a bit će izvedena od strane multidisciplinardnog tima uz aktivno uključivanje korisnika i lokalnog stanovništva. Definirane ideje i novi načini korištenja inkorporirani u popis mjera provedenog natječaja dobiveni idejni projekt renovacije kreću u 2025.g. u realizaciju rekonstrukciju građevine, a kroz projekt će se. revitalizirati i vanjski prostor s ciljem unaprjeđenja javnog korištenja prostora i na taj način potaknuti stvaranje prilika za upoznavanje lokalne zajednice.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrađeni novi prostorni planovi, odnosno izrađene izmjene i dopune važećih prostornih planova	Urbanistički planovi uređenja, Generalni urbanistički plan, Prostorni plan uređenja Grada odnosno njihove izmjene i dopune kao podloga za razvoj urbanog područja	Broj donesenih planova	0	2	2	2
Izrađene tematske analize, urbanistička rješenja, prometne i druge studije te priprema i provedba urbanističko-arhitektonskih natječaja (Trg slobode)	Tematske analize, urbanistička rješenja, studije te urbanističko-arhitektonski natječaji podloga su za izradu novih i izmjenu i dopunu postojećih prostornih planova i drugih zahvata	Broj studija, analiza, natječaja	3	2	2	2
Na temelju participacije zainteresiranih dionika utvrđuje se program za natječaj koji je temelj za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine.	Provedba urbanističko-arhitektonskog natječaja	Broj Urbanističko-arhitektonskih natječaja	0	1	0	0
Provođenjem zelene javne nabave odabire se izvođač radova na rekonstrukciji građevine.	Provođenje zelene javne nabave	Broj provedenih postupaka zelene javne nabave	0	1	1	0
Obnovljena građevina i njen okoliš je centar za provođenje programa zainteresiranih	Programi zainteresiranih dionika	Broj programa	0	1	2	3

dionika.						
Izrađena i donesena strategija zelene urbane obnove grada Varaždina	Strategija	Broj strategije	0	0	1	0

390004 Izrada i implementacija GIS-a

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ("Narodne novine" broj 112/18),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj68/18, 110/18, 32/20),
- Pravilnik o topografskoj izmjeri i izradi državnih karata ("Narodne novine" broj 15/2020),
- Pravilnik o evidencijama naselja, ulica i trgova te brojeva zgrada (Narodne novine" broj 30/90),
- Inspire Directive 2007/2/EC.

Ciljevi provedbe projekta u razdoblju 2025.-2027.
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.

Obrazloženje i definicija pokazatelja rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršena godišnja nadogradnja sustava - implementacija GIS-GV	Implementirane nove funkcionalnosti	postotak realizacije (%)	0%	100%	0%	0%
Godišnje održavanje GIS-GV sustava i portala za građane	Funkcioniranje sustava bez ispada i kvarova	Postotak (%)	100%	100%	100%	100%

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
390001 - IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE	328.000,00	375.000,00	395.000,00

390003 - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI	155.000,00	155.000,00	155.000,00
390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a	28.000,00	28.500,00	30.800,00
390010 - PROJEKT LIFEBAUHAUSINGEUROPE“ (sufinanciranje prostora Beli kipi)	436.000,00	799.351,00	63.000,00
390011 – Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	20.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:	967.000,00	1.357.851,00	643.800,00

PROGRAM 0046 – Program izgradnje komunalnih vodnih građevina

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	455.000,00	455.000,00
460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Ukupno program:	660.000,00	660.000,00	660.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje
Planirani iznos sredstava na programu izgradnje objekata za odvodnju u 2025. godini potrebno je osigurati za financiranje nekoliko projekata. Radovi na izgradnji vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin nastavljeni su nakon raznih nepredviđenih poteškoća i problema, te je u tu svrhu u 2025. godini iz gradskog proračuna planirano utrošiti iznos od 250.000,00 EUR. Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju kanalizacijske mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od ukupno 205.000,00 EUR, te još 320.000,00 EUR sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 525.000,00 EUR, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za odvodnju. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2024. godini dakle predviđeno utrošiti (uključivo aglomeraciju) ukupno 455.000,00 EUR te još 320.000,00 EUR sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak izgradnje	Izgradnja BUPOV te novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda	Postotak realizacije	13,4 %	100 %	100 %	100 %

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe
Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od 205.000,00 EUR, te još 335.000,00 EUR sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 540.000,00 EUR, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za vodoopskrbu. Također predviđeno je iz sredstava NZR utrošiti iznos od 200.000,00 EUR za izgradnju vodoopskrbnih građevina na regionalnom nivou. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2025. godini predviđeno utrošiti ukupno 205.000,00 EUR te još 535.000,00 EUR sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak izgradnje	Izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih cjevovoda	Postotak realizacije	0 %	100 %	100 %	100 %

Program 0047 – Ostali projekti

Opis programa:
Ovim Programom utvrđuju aktivnosti na ostalim projektima koji se namjeravaju provoditi na građevinama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina odnosno građevinama ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na izgradnjama, rekonstrukcijama i dodatnim ulaganjima u zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima, čije se investicijsko održavanje predviđa u 2025. god. s projekcijama za 2026.-2027. god.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),

- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18 i 9/20),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

- izgradnja novih građevina odnosno rekonstrukcija postojećih
- povećanje kapaciteta građevina
- održanje građevina u stanju funkcionalne sposobnosti
- poboljšanje uvjeta za redovno neometano korištenje građevina

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a	1.778.330,00	0,00	0,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00	4.912.000,00	4.912.000,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	188.500,00	0,00	0,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	1.020.500,00	815.000,00
470015 Izrada projekta i izgradnja poligona za "Pumptrack"	154.800,00	0,00	0,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	1.840.000,00	710.000.00
470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"	912.000,00	0,00	0,00
470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	190.500,00	0,00	0,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	340.000,00	0,00	0,00
470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	70.000,00	0,00	0,00
470021 Sportski objekti - ostalo	50.000,00	0,00	0,00
Ukupno program:	6.513.630,00	7.772.500,00	6.437.000,00

470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a

Na postojećim teniskim terenima kojima upravlja Teniski klub Varaždin 1181 projektirana je sukladno potrebama teniskog sporta kao i suvremenim trendovima u skladu s odrednicama Strategije razvoja sporta grada Varaždina od 2020.-2028. nova teniska dvorana s pratećim sadržajima. Za navedeni zahvat na temelju izrađene tehničke dokumentacije ishođena je građevinska dozvola. U 2024. godini proveden je postupak javne nabave, te sklopljen Ugovor o izvođenju radova. Radovi su započeti u rujnu 2024. godine a rok za dovršenje je 12 mjeseci. U 2025. godini planiran je ostatak potrebnih sredstava za dovršetak objekta.

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

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

Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta dvorane za tenis	postotak (%)	30%	100%	0	0

470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju

Obzirom na potrebe sportaša za korištenjem sportske dvorane u Graberju kao i na građevinsko stanje balona I i balona II te njihova energetska svojstava pokrenuta je izrada Idejnog rješenja za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju. Izrađeno je Idejno rješenje prema kojem se oba balona uklanjaju te se na istom mjestu gradi novi objekt u kojem će biti nova rukometna dvorana, dvije dvorane za borilačke sportove i dvorana za gimnastiku sa svim pratećim sadržajima. Također se rekonstruira i uređuje postojeći dio dvorane. U 2025. godini predviđa se izrada Glavnog i izvedbenog projekta te ishođenje građevinske dozvole. Nakon toga predviđa se provođenje postupka javne nabave, ugovaranje radova i početak izvođenja radova.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izrada glavnog i izvedbenog projekta	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole	komplet	0	1	0	0
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	1	0	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	12%	56%	100%

470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikolturističke točke u javni WC

Postojeća cikloturistička točka koja se nalazi na parkiralištu u ulici Ratimira Hercega se dulji niz godina ne koristi u skladu s namjenom niti za isto postoji interes. Zbog navedenog objekt će se prenamijeniti u javni WC koji će koristiti kako građanima tako i mnogobrojnim turistima koji posjećuju groblje. U 2024. godini izrađeno je Idejno rješenje, a nakon prihvaćanja istog izrađen je Glavni projekt na kojeg je potrebno ishoditi Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće cikloturističke točke u javni WC.
U 2025. godini predviđa se provođenje postupka javne nabave, ugovaranje radova i izvođenja radova.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	1	0	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	100%	0	0

470014 Sportski centar Jalkovec
Postojeće nogometno igralište u Jalkovcu se više ne koristi i istim upravlja Zajednica športskih udruga Grada Varaždina. Postojeće baseball igralište na Srednjoškolcu nema propisane uvjete terena jer dio terena nedostaje. Uz navedeno lokacija igrališta nije pogodna za ovaj sport zbog blizine stambenih zgrada. U 2024. godini izrađen je Idejni projekt uređenje sportskog centra u Jalkovcu gdje će se preseliti baseball tereni. Izrađena je kompletna projekta dokumentacija u 2024. godini, te se početkom 2025. godine planira provođenje postupka javne nabave, a nakon toga početak radova na izgradnji. Izgradnja je planirana u dvije faze od kojih će se prva provesti kroz 2025. i 2026. godinu a druga u 2027. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	1	0	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	35%	35%	30%

470015 Izrada projekta i izgradnja poligona za "Pumptrack"
Grad Varaždin namjerava u Parku mladih izgraditi poligon za "Pumptrack" čim e bi se obogatili sportski i rekreacijski sadržaji. U 2025. godini planira se kompletno provođenje projekta u što je uključeno provođenje postupka nabave, ugovaranje, izrada projekta i izgradnja samog poligona. Za navedenu svrhu predviđen je iznos od 154.800,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak dovršenosti projekta	Dovršenost projekta	postotak (%)	0	100%	0	0

470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"
Postojeće baseball igralište na Srednjoškolcu nema propisane uvjete terena jer dio terena nedostaje. Uz navedeno lokacija igrališta nije pogodna za ovaj sport zbog blizine stambenih zgrada. U 2024. godini izrađena je tehnička dokumentacija za izgradnju sportskog centra u Jalkovcu gdje će se preseliti baseball tereni. Za prostor Srednjoškolca izrađeno je idejno rješenje za uređenje sportsko rekreacijskog centra. U 2025. godini planira se izrada Glavnog i izvedbenog projekta, provođenje postupka javne nabave i početak radova na uređenju sportsko rekreacijskog centra.

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

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

Izrada Idejnog rješenja	Izrađeno idejno rješenje	Komplet	1	0	0	0
Izrada glavnog i izvedbenog projekta	Izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole	komplet	0	1	0	0
Ugovaranje radova	Proveden postupak javne nabave	komplet	0	1	0	0
Izgrađenost objekta	Dovršenost objekta	postotak (%)	0	15%	62%	23%

470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"

U cilju daljnjeg održavanja treninga i natjecanja na atletskom stadionu "Sloboda" potrebno je rekonstruirati atletsku stazu. Završni sloj je obnovljen "Spray coating" postupkom 2019. godine kada je izdan IAAF certifikat class 2 koji je važio 5 godina te istekao u rujnu 2024. godine. U 2024. godini je izrađena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju atletske staze a radovi su predviđeni u 2025. godini. Predviđa se u I kvartalu provođenje postupka javne nabave te nakon toga izvođenje radova na rekonstrukciji staze i ostalih atletskih borilišta.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova na rekonstrukciji	postotak (%)	0	100%		

470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta dječjeg odmarališta na Rabu

Da bi se osiguralo neometano i sigurno korištenje objekta Dječjeg odmarališta na Rabu tijekom 2024. godine izrađen je troškovnik kojim je predviđena rekonstrukcija i sanacija vanjske ovojnice zgrade i krovnih površina. Radove je potrebno izvesti prije nove ljetne sezone. Procijenjena vrijednost radova iznosi 185.000,00 EUR, a troškova stručnog nadzora 5.500,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	-	-

470019 Nogometno igralište u Hrašćici

Nakon radova na izgradnji natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici potrebno je urediti glavni teren kako bi se na istom mogle odvijati planirane sportske aktivnosti. Za isto je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, provesti postupak javne nabave i izvesti radove. U tu svrhu u 2025. godini planiran je iznos od 340.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	-	-

470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"

U sklopu projekta "Blue Samm" kojeg provodi Razvojna agencija Sjever – DAN i Grad Varaždin u suradnji s šest partnera iz Italije i Austrije osmišljen je projekt pod nazivom "Bok, susedi", a kao područje s potencijalom primjene suvremenog lokalnog zelenog plana odabran je Mali plac. U listopadu 2023. godine održan je participativni događaj na Malom placu čiji je cilj bio poticanje okupljanja građana, posebno susjeda na otvorenom javnom prostoru koji tako postaje platforma za druženje i razna događanja.
Na temelju Izvještaja o provedenom projektu izrađena je 2024. godine tehnička dokumentacija za izvođenje radova na uređenju javnog prostora "Mali plac". Provođenje postupka javne nabave i izvođenje radova planiraju se u 2025. godini.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak dovršenosti radova	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	-	-

470021 Sportski objekti ostalo

Na prigradskim sportskim objektima potrebno je nastaviti s manjim projektima kojima se osigurava nesmetano korištenje sportskih objekata kao i povećanje standarda. Unutar ovog projekta planira se uvođenje navodnjavanja terena na nogometnom igralištu NK "Mladost" u Biškupcu i izrada fasade na objektu NK "Udarnik" u Kućanu Gornjem. Ukupno je za ovaj projekt planiran iznos od 50.000,00 EUR

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uveden sustav navodnjavana NK "Mladost" u Biškupcu	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	-	-
Izvedena fasada objekta NK "Udarnik" u Kućanu Gornjem	Dovršenost radova	postotak (%)	0	100%	-	-

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

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

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

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

Organizacijska struktura

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

financijskih poslova (1), stručni referent za opće poslove (1), kontrolor korištenja stambenih i poslovnih prostora – održavanje (1).

Pregled financijskih sredstava po programima

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0012 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00
Ukupno:	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00

➢ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

0012 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 2025.-2027. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje objekata bivših mjesnih odbora.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	334.300,00	333.300,00	327.400,00
120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00	3.000,00	3.000,00
120007 Povrat APN-u	140.488,00	146.500,00	163.000,00
120009 Izgradnja stanova	6.919.400,00	4.638.400,00	4.638.400,00
120010 Upravljanje stanovima	76.600,00	76.600,00	76.600,00
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	61.212,00	57.200,00	46.600,00
Ukupno program:	7.535.000,00	5.255.000,00	5.255.000,00

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi

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

120005 Opremanje radnih prostora

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

120007 Povrat APN-u

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Izvansudske nagodbe sklopljene između RH Ministarstva financija, Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama i Javne ustanove Gradski stanovi, Grada Varaždina dana 05. studenog 2018. godine, a sukladno čl. III. i IV, Ustanova je u obvezi isplatiti Agenciji sukladno otplatnom planu preostali dug, a koji za:
2025. godinu iznosi 140.500,00 EUR
2026. godinu iznosi 146.275,00 EUR
2027. godinu iznosi 163.000,00 EUR

120009 Izgradnja stanova

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani troškovi odnose se na izgradnju na lokaciji Ulica Ivana Nepomuka Petrovića (5 zgrada).
Planirani početak izgradnje:
Zgrada 2 – 2024. god.
Zgrada 3 i 4 – 2025. god.
Zgrada 5 i 6 - 2026. god.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
izgrađeni stanovi	stan	broj	12	30	50	55

120010 Upravljanje stanovima

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani su troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove (1 stan Ulica grada Koblenza 6 i 8, 22 stana Hrašćica-Rajčul) koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

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

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

Šifra i naziv razdjela: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

- **UVOD**

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

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma.

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

Odsjek za EU projekte obavlja poslove koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad te prijave projekata/programa radi financiranja od strane Europske unije, Republike Hrvatske ili drugih subjekata, 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 (PT) obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (dalje u

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

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	**3.080.455,00**	**3.933.700,00**	**3.568.700,00**
Ukupno razdjel:	**3.080.455,00**	**3.933.700,00**	**3.568.700,00**

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
0001 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	58.270,00	58.270,00	58.270,00
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	257.580,00	251.180,00	251.180,00
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.235.805,00	2.075.950,00	1.670.950,00
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	534.900,00	514.400,00	514.400,00
0021 Program: POTICANJE TURIZMA	504.300,00	504.300,00	504.300,00
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	83.500,00	83.500,00	83.500,00
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	400.000,00	440.000,00	480.000,00
Ukupno:	**3.080.455,00**	**3.933.700,00**	**3.568.700,00**

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Opis programa:

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

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

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine) i Odlukom kojom se utvrđuje urbano područje 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-a i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, UP Varaždin dobilo je na raspolaganje alokaciju bespovratnih sredstava za financiranje projekata koji će biti odabrani temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga putem ITU mehanizma kroz ITP 2021. – 2027.

Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27), sklopljenim dana 7. prosinca 2023. godine između MRRFEU-a i Grada Varaždina kao središta UP Varaždin, utvrđeno je da će Grad Varaždin obavljati delegiranu funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u provedbi ITU mehanizma u

financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Sklapanjem Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8) od 3. travnja 2024. godine, Grad Varaždin je kao grad središte UP Varaždin i kao PTOO, postao korisnik bespovratnih sredstava tehničke pomoći koja će se financirati u okviru ITP-a 2021. – 2027., odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvaća sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a, s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
- Sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27) od 7. prosinca 2023. godine
- Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8) od 3. travnja 2024. godine
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	257.580,00	251.180,00	251.180,00
Ukupno program:	257.580,00	251.180,00	251.180,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 980002 ITU Tehnička pomoć
Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27), sklopljenim dana 7. prosinca 2023. godine između MRRFEU-a i Grada Varaždina kao središta UP Varaždin, utvrđeno je da će Grad Varaždin obavljati delegiranu funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u provedbi ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. Sukladno tome, naknadnim sklapanjem Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8 od 3. travnja 2024. godine) Grad Varaždin kao grad središte UP Varaždin i kao PTOO, postao je korisnik bespovratnih sredstava tehničke pomoći koja će se financirati u okviru ITP-a 2021. – 2027., odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvaća sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a unutar općeg razdoblja prihvatljivosti izdataka od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine, s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina kao tijela u sustavu upravljanja i kontrole.

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UP Varaždin kroz ITU mehanizam	Povećanjem broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UP Varaždin kroz ITU mehanizam omogućit će novi	Broj poziva	1	3	0	0

	izvor financiranja za realizaciju strateških projekata na području UP Varaždin					
Povećanje broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO	Povećanjem broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO stvorit će se uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj provedenih postupaka dodjele	0	3	1	0
Povećanje broja organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (PT)	Povećanjem broja edukacija na kojima će sudjelovati službenici PTOO-a Varaždin ojačat će se kapaciteti službenika te će se na taj način osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma na području UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine	Broj edukacija	4	4	4	4
Povećanje broja izvješća o napretku u pripremi i provedbi ITU projekata na području UP Varaždin	Povećanjem broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se komunikacija UT-a i PTOO-a Varaždin te će se pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti PTOO-a Varaždin te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UP Varaždin	Broj izvješća	7	12	12	12
Povećanje broja izvješća o	Povećanjem broja izvješća o administrativnim	Broj izvješća	12	12	12	12

administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije PTOO Varaždin	kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se komunikacija UT-a i PTOO-a Varaždin te će se pridonijeti boljem praćenju i jačanju sustava upravljanja administrativnim kapacitetima nužnima za obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a					
Povećanje broja izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći, sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin	Povećanjem broja izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se kontrola i nadzor nad izvršenjem dodijeljenih funkcija i poslova te nadzor nad namjenskim trošenjem dodijeljenih bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin.	Broj izvješća	1	2	2	2

0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
Opis programa: Materijalni rashodi za pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije u kojima je Grad Varaždin korisnik, nositelj ili partner. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20) - EUI-IA Subsidy Contract for the implementation of the project EUI01-272, Green infrastructure InterACTive management and regenration tested through River Drava Forest Park in Varaždin (InterACT Green), (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-106) od 9. listopada 2023. godine - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. (navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge) Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	75.950,00	75.950,00	75.950,00
KP 990008 EUI InterACT Green	1.159.855,00	2.000.000,00	1.595.000,00
Ukupno program:	1.235.805,00	2.075.950,00	1.670.950,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 990005 Program pripreme i provedbe projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije.

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

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

Poticanje pripreme i provedbe projekata	Prijavljeni, pripremljeni i provođeni projekti	Broj	23	25	25	25

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti u razdoblju	Aktivnosti upravljanja projektom	Projektna aktivnost	1	1	1	1
	Definiranje IT platforme	Projektna aktivnost	1	1	0	0
	Izrada IT platforme	Projektna aktivnost	0	0	1	0
	Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije	Projektna aktivnost	1	1	0	0
	Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice	Projektna aktivnost	0	0	1	1

0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18 i 138/21),
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- 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),
- Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16 i 9/20),

Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije	106.400,00	86.400,00	86.400,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	288.500,00	288.000,00	288.000,00
TP 200029 Poduzetnički fond	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Ukupno program:	534.900,00	514.400,00	514.400,00

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

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: trgovačka društva i obrti	Mjeri povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori trgovačka društva i obrti u odnosu na prethodnu	Broj dodijeljenih potpora	10	11	12	12

	godinu					
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge	Mjeri povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu	Broj dodijeljenih potpora	13	15	15	15

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

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

U skladu s donesenim Programom 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) planira se provedba mjera kako slijedi:

Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Opis: Mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina usmjerene su razvoju postojećeg gospodarstva, pokretanju novih investicija ili ponovnom stavljanju u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta.

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj gospodarstva privlačenjem novih investitora i davanjem potpora razvoju postojećih gospodarskih subjekata.

Obrazloženje: Potpora poduzetnicima kroz kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, podmirenje troškova prenamjene zemljišta, umanjenje komunalnog doprinosa i umanjenje komunalne naknade utječe na stvaranje poduzetničkog okruženja i razvoj gospodarstva.

Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama

Opis: Sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na domaćim i inozemnim sajmovima.

Cilj: Očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Potpore poduzetnicima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima obuhvaćaju sufinanciranje troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam.

Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima doprinosi se gospodarskom razvoju Grada Varaždina te se potiče razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika.

Obrazloženje: Sufinanciranje programa podrške koji ubrzava osnivanje i razvoj snažnih i održivih poduzetnika početnika kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge i mentorsku

potporu.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima potiče se gospodarski razvoj Grada Varaždina, uz povećanje broja novih poduzetnika na tržištu te se omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.
Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika, poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti
Obrazloženje: Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja
Opis: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima olakšava se poduzetnicima početnicima, a osobito ženama poduzetnicima ulazak u poduzetničke vode.
Cilj: Olakšavanje i brže uključivanje mladih poduzetnika te žena poduzetnica u tržište rada.
Obrazloženje: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima (javni ili privatni) te subvencija naknade koja se odnosi na participaciju roditelja/skrbnika djeteta za korištenje usluga čuvanja, brige i skrbi u obrtima za čuvanje djece koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada u razdoblju od 1 godine od osnivanja obrta odnosno trgovačkog društva. Iznos subvencije ovisi o broju djece te duljini trajanja korištenja potpore.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova
Opis: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.
Cilj: Povećanje broja prijava projekata za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova od strane mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.
Obrazloženje: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima – početnicima
Opis: Sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora u sklopu Tehnološkog parka Varaždin poduzetnicima – početnicima s područja Grada Varaždina.
Cilj: Optimiziranje troškova poslovanja poduzetnika – početnika koji se odnose na zakup poslovnog prostora u kojem obavljaju svoju djelatnost.
Obrazloženje: Sufinanciranjem troškova zakupa poslovnih prostora u sklopu Tehnološkog parka Varaždin poduzetnicima – početnicima s područja Grada Varaždina optimiziraju se troškovi poslovanja poduzetnika-početnika i povećava se vjerojatnost opstanka na tržištu, čime se namjerava doprinijeti razvoju novoosnovanih tvrtki koje potiču inovativnost, razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija te zadržavanju kvalificirane radne snage na području Grada Varaždina.

Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Opis: Subvencija za redovito održavanje edukacijskih i mentorskih programa koji omogućuju inovativnim tvrtkama i pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja.
Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika te poboljšanje postojećih usluga.
Obrazloženje: Putem raznih programa, a pogotovo Voogle akceleratora, daje se podrška razvoju snažnih i održivih startupa, kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge, održavanje tematskih radionica i mentorsku potporu. Edukacija poduzetnika provodi se i kroz održavanje Voogle konferencije, koja se bavi temama vezanim uz obrazovanje, prezentiranje poduzetničkih ideja i inovacija. Kroz organizaciju tematskih i kreativnih radionica omogućuje se edukacija o poslovanju na domaćem i stranom tržištu, o dobivanju bespovratnih sredstava iz fondova EU – za MSP-ove, korištenje cloud usluga i sl. Tehnološki park će održavati konferencije/edukacije/radionice/treninge za stanare (korisnike) poduzetničke infrastrukture, kao i za dr. zainteresirane poduzetnike; pružati usluge savjetovanja i kontinuirano surađivati sa stanarima poduzetničke infrastrukture, kao i dr. zainteresiranim poduzetnicima na izradi poslovnih planova, planova za samozapošljavanje, podnošenju prijava, odnosno apliciranju na javne natječaje i provedbi razvojnih projekata; provoditi aktivnosti propisane programom inkubacije poduzetnika; organizirati jednu godišnju konferenciju, kojom se promiče poduzetništvo i nagrađuju najbolje poduzetničke ideje; sudjelovati po potrebi u pripremi i razvoju projekata Grada; te obavljati i dr. poslove i aktivnosti u skladu sa ciljevima radi kojih je osnovan. Planirani iznos subvencije TD Tehnološkom parku Varaždin iznosi 40.000,00 EUR.

Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.
Opis: Subvencija za poticanje organizacije novih dodatnih sadržaja i manifestacija čiji je cilj dodatno valorizirati domaću proizvodnju, potaknuti stanovništvo i posjetitelje na kupnju domaćih proizvoda i prerađevina.
Cilj: Stvaranje povoljnog okruženja za rast i razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje i prodaje te dodatnih turističkih sadržaja.
Obrazloženje: Gradska tržnica Varaždin dio je naše bogate povijesti i tradicije, a svojim radom i programom oplemenjuje i turističku ponudu. Dodatnim sadržajima i manifestacijama ona postaje nezaobilazno mjesto susreta proizvođača i potrošača bez posrednika, ponude lokalnih poljoprivrednih i autentičnih proizvoda i prerađevina te „zelena oaza“ kojoj se dive brojni turisti koji dolaze u Grad Varaždin. Nove manifestacije prezentiraju ne samo svježe namirnice već i prerađevine koje zbog svoje autentičnosti i izvornosti imaju svoju vrijednost te čuvaju baštinu ruralnog prostora i pokazuju raznolikost Hrvatske. Sve navedeno ima i dodanu vrijednost za obiteljska poljoprivredna gospodarstva, male i srednje poduzetnike te obrtnike koji svoje prihode ostvaruju izravnom prodajom na tržnici te tako postaju konkurentni i održivi. Uz postojeći i planirani dodatni sadržaj Gradska tržnica Varaždin zasigurno će postati središnje mjesto zdravog života i nezaobilazna turistička destinacija. Planirani iznos subvencije za Gradsku tržnicu iznosi 20.000,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu:

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

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći

na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi.
Cilj: Podupirati programe i projekte Udruga koje se bave poboljšanjem socijalno–ekonomskih uvjeta osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Varaždina kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina.
Obrazloženje: Socijalna ekonomija usmjerena je na osnaživanje ranjivih skupina u društvu pružanjem podrške u zapošljavanju i razmjeni informacija. Sredstva za realizaciju njihovih programa dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja.

- **za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača**

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

- **udrugama za prijavu i provođenje projekata**

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge na prijavu i pokretanje projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.
Cilj: Omogućiti udrugama lakšu realizaciju projekata.
Obrazloženje: Poticanje i potpora subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.
Ukupni planirani iznos za tekuće donacije udrugama koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva, udrugama koje se bave zaštitom potrošača i udrugama za prijavu i provođenje projekata u 2024. godini iznosi 10.500,00 EUR.

- **Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin**

Opis: Tekućom donacijom u novcu potiče se konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtnika te edukacije.
Cilj: Konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtničkih zanimanja te edukacije.
Obrazloženje: Poticanje i potpora obrtništvu na području Grada Varaždina, osvješćivanje važnosti i nužnosti postojanja obrta kroz aktivnosti vezane uz promociju obrtništva i obrtničkih zanimanja te očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i edukacije. Planirani iznos za donaciju Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin je 15.000,00 EUR.

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva	Mjeri porast novih investicija na području Grada Varaždina	Broj novih investicija	2	3	3	4

na području Grada Varaždina						
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	4	5	6	7
Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	0	1	2	2
Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	31	32	34	36
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	4	5	6	7
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	9	10
Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	1	1
Subvencije	Mjeri broj	Broj	1	1	1	1

Gradska tržnica Varaždin d.o.o.	dodijeljenih subvencija	dodijeljenih subvencija				
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo	Broj dodijeljenih donacija	3	4	4	4
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača	Broj dodijeljenih donacija	2	3	3	3
Tekuće donacije u novcu udrugama za prijavu i provođenje projekata	Mjeri povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova	Broj dodijeljenih donacija	1	2	2	2
Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin	Mjeri broj realiziranih aktivnosti	Broj realiziranih aktivnosti	1	2	2	2

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

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

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

Poduzetnički fond	Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	350	360	370	380

0021 Program: POTICANJE TURIZMA

Opis programa:

Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina. Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24).
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina,
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
TP 210002 Advent u Varaždinu	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP 210008 Špancirfest	80.000,00	80.000,00	80.000,00
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	25.000,00
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	120.000,00	120.000,00	120.000,00
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	74.300,00	74.300,00	74.300,00
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	46.000,00	46.000,00	46.000,00
TP 210015 Projekt „ Green destinations“	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ukupno program:	504.300,00	504.300,00	504.300,00

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

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1	1
	Povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	10	11	12	13

trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima						

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

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Potpora programima udruga u turizmu	Povećanje broja potpora programima udruga u turizmu	Broj dodijeljenih potpora	3	5	5	6

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

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te povećani interes domaćih	Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1	1
	Mjeri se povećanje broja	Broj dodijeljenih potpora	20	20	21	21

izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	dodijeljenih potpora					

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

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
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	4	4

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1	1

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina
Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda, te kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude kroz sadržajne priče. Cilj je poticati i promovirati održivi razvoj turističke destinacije s naglaskom na ključne manifestacije, proizvode i sadržaje s ciljem povećanja broja dolazaka domaćih i stranih turista.

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina	Mjere se održane aktivnosti koje potiču održivi razvoj turističke destinacije	Broj održanih aktivnosti	6	6	7	7

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

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

Pokazatelj rezultata/učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja aktivnosti kojima se jača turistički potencijal	Mjeri se broj provedenih aktivnosti kojima se jača turistički potencijal	Broj provedenih aktivnosti	3	4	4	5

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 2100014 Projekt „UNESCO grad glazbe“
Grad Varaždin je prvi grad u Hrvatskoj koji je osvojio titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe te se istim obvezao jačati ulogu kulture i kreativnosti. Kao aktivni član UNESCO mreže kreativnih gradova Grad Varaždin se obvezuje na promicanje glazbe kao ključnog elementa u urbanom razvoju i međunarodnoj suradnji što obuhvaća stvaranje i održavanje platforme za kulturnu razmjenu te inovacije i kreativnost. U skladu s dobivenom titulom potrebno je provesti sljedeće aktivnosti: razvoj i podrška glazbenim događanjima – sufinanciranje glazbenih događanja važnih za promociju UNESCO grada glazbe, edukacijske programe za mlade – besplatne radionice za lokalnu zajednicu i posjetitelje, međunarodne suradnje – sufinanciranje razmjene i suradnje glazbenika iz UNESCO gradova glazbe te stratešku razmjenu i izvještavanje. Sukladno navedenome u proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnosti po obavezama dobivenog statusa	Mjere se održane aktivnosti koje promiču glazbu, glazbena događanja, radionice, edukacije, međunarodna suradnja	Broj održanih aktivnosti	3	8	8	8

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 2100015 Projekt „Green destinations “
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 sljedeće aktivnosti: razvoj i implementaciju održivih turističkih politika, razvoj i implementaciju održivih

turističkih praksi, edukaciju i angažman lokalne zajednice, ekološku optimizaciju, međunarodnu suradnju i razmjenu znanja te cjelovito vođenje postupka certificiranja. Sukladno navedenome u proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Aktivnosti po obavezama za dobivanje certifikata	Mjere se održane aktivnosti za dobivanje certifikata: edukacija, međunarodna suradnja, radionice	Broj održanih aktivnosti	1	5	5	5

0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

Opis programa:

Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe. Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17),
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. – 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22 ,10/23 i 2/24)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Ukupno program:	83.500,00	83.500,00	83.500,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje
Subvencije poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Mjere se odnose na sufinanciranje programa i aktivnosti poljoprivrednika, promociju poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici, okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prihrane pčelinjih zajednica. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj dodjelom organskog peletiranog gnojiva građanima s područja Grada Varaždina koji posjeduju i obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina.

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	Mjeri se broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	294	350	350	400
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	Broj dodijeljenih potpora	3	5	5	5
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih	Broj dodijeljenih potpora	12	12	12	12

	proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)					
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	Broj dodijeljenih potpora	1	2	3	3
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	0	2	3	4
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	Broj dodijeljenih potpora	22	25	30	30
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	0	1	1	1
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova	Broj dodijeljenih potpora	1	2	3	3

0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21),
- Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO2 povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zaključak o prihvaćanju Izmjena Sporazuma o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever) (KLASA: 302-01/08-01/12 URBROJ: 2186/01-01-11-6) od 21. travnja 2011. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. *u EUR*	Projekcija 2026. *u EUR*	Projekcija 2027. *u EUR*

TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	360.000,00	360.000,00	360.000,00
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	80.000,00	120.000,00
Ukupno program:	400.000,00	440.000,00	480.000,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije
Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetskoj učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO2, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju, te kupnju opreme za bicikle (isključivo dječje sjedalice, dječje kacige i sigurnosne lokote za bicikle). Planirani iznos subvencije iznosi 50.000,00 EUR Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a. Stručna pomoć i suradnja između REA Sjever i Grada Varaždina definirana je kroz programe praćenja potrošnje energenata u zgradama javne namjene (ISGE sustav) sukladno Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom. REA Sjever je izrađivač Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina, sukladno Zakonu o energetskoj učinkovitosti, koji definira i prati provedbu aktivnosti na području racionalnog gospodarenja energijom i izvještavanje prema nacionalnim institucijama o ostvarenim uštedama. Ujedno REA Sjever priprema izvješća o ostvarenim uštedama i aktivnostima Grada Varaždina, u okviru Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te ostalih planskih dokumenata povezanih s održivim razvitkom. Ostali poslovi i aktivnosti REA Sjever odnose se na energetsko planiranje i upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Grada Varaždina te provođenja projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Planirani iznos donacije za REA-u Sjever iznosi 100.000,00 EUR

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	Broj	16	30	30	30

	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	Dodijeljeno sufinanciranje	1	1	1	1
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	451	450	450	450
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	475	450	450	450
	Oprema za bicikle	Broj	0	80	80	80

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

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

Pokazatelj rezultata/ učinka	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ugradnja dizala u postojeće zgrade za olakšan pristup slabo pokretnih osoba	Broj postojećih zgrada u koje je ugrađeno dizalo	Broj	0	1	2	3

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU
UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

Broj službenika: 15

➢ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

U Prijedlogu obrazloženja financijskog plana za 2025. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, daje se obrazloženje financijskog plana programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju programskih ciljeva,

zakonskih i ostalih osnova za provođenje, te pokazatelji, odnosno rezultati uspješnosti na temelju kojih su isti izvršeni u odnosu na godišnji plan sredstava za provođenje programa, aktivnosti i projekata u 2025. godini.

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

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	22.700,00	22.700,00	22.700,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	5.700,00	5.700,00	5.700,00
TP: 010119 Koracima do znanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SVEUKUPNO	**36.400,00**	**36.400,00**	**36.400,00**

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

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola.

PROGRAM 0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove programa: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	9.000,00	9.000,00	9.000,00
SVUKUPNO:	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**

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

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Sufinanciranje projekata u budućem razdoblju	Broj projekata	0	1	1	1

PROGRAM 0009 CIVILNO DRUŠTVO
Opis programa: Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu 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 2025.-2027. Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktiviranje odnosno na uključivanje i sudjelovanje u razvoju lokalne zajednice, na poticanje izgradnje kapaciteta civilnoga društva za sudjelovanje u društvenom razvoju, na razvoj međusektorske suradnje i suradnje između organizacija civilnoga društva, na povećanje javnog utjecaja i vidljivosti aktivnosti organizacija civilnoga društva te podršku društvenim inovacijama i zapošljavanju u neprofitnom sektoru.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 090002 Dani maturanata	5.200,00	5.200,00	5.200,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	13.500,00	13.500,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	68.500,00	68.500,00	68.500,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	8.190,00	8.190,00	8.190,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	28.800,00	28.800,00	28.800,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	218.000,00	218.000,00	218.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	7.900,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	3.000,00	3.000,00	3.000,00
SVEUKUPNO	**511.390,00**	**511.390,00**	**511.390,00**

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

A: 090002 Dani maturanata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival" isti dobiva i međunarodni karakter. U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom „Maturantika“ sudjeluje i Grad Varaždin u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom unutarnjih poslova, Policijskom upravom varaždinskom. Za uspješnu realizaciju aktivnosti, uključujući i završni ples quadrille u završnom tjednu nastave za maturante u svibnju 2025. godine, pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za 2025. godinu te u projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2025. godini.
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“.
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.
A: 090013 Dječje božićnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin povodom božićnih blagdana, djeci rođenoj do 17 godina s prebivalištem na području Grada Varaždina, planira isplatiti novčanu pomoć. Visina novčane pomoći određuje se zaključkom gradonačelnika.
TP: 090019 Dječji participativni proračun
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.
TP: 090020 Participativni proračun za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva, uz napomenu nemogućnosti dvostrukog financiranja.
A: 090023 Vjerske zajednice

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Radi se o novoj aktivnosti, dodijelit će se bespovratne potpore vjerskim zajednicama za financiranje kapitalnih ulaganja. Kapitalna ulaganja se odnose na ulaganje u uređenje objekata i prostora koje vjerske zajednice koriste za obavljanje svoje djelatnosti.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj maturanata	510	510	520	520
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj programa i projekata	13	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 programima i konferencijama, raspravama i radionicama	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na programima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na programima	6/6	6/6	6/6	6/6

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

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

PROGRAM 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina kao i ustanova predškolskog odgoja koje djeluju izvan područja Grada Varaždina. Sufinanciraju se i obrti za dadilje na području Grada Varaždina. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (2Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15. Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2025. godini.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Varaždin, ustanovama privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.151.116,00	4.151.116,00	4.151.116,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	350.000,00	350.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	72.000,00	72.000,00	72.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	33.000,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	13.000,00	0,00	0,00
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	8.000,00	8.000,00
SVEUKUPNO	**4.687.116,00**	**4.674.116,00**	**4.674.116,00**

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja, pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih koji se nalaze na području grada Varaždina. Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica na području Grada Varaždina (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Uršula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“). Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja do 400,00 EUR mjesečno po djetetu, kako slijedi: 283,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 333,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 367,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 283,00 EUR te 367,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), 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.
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, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 283,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 333,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 367,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 283,00 EUR te 367,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.
TP: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću „Varaždin“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin nositelj je projekta financiranog sredstvima državnog proračuna Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade u sklopu kojeg će se u Dječjem vrtiću „Varaždinu“ tijekom pedagoške godine 2024./2025. održati edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku.
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost obuhvaća izradu strategije Grada Varaždina za razvoj talent centra u području robotike u svrhu još veće popularizacije i razvoja robotike kod mlađih dobnih skupina. Krajnji cilj je pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN. To je sustav koji se neprestano transformira i razvija, pri čem su Europski Talent Centri ETC njegova središta, a Europske talent točke jednakopravni članovi. Cilj je uključivanje i povećanje obuhvata djece u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece sa prebivalištem na području grada	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih	Broj djece	935	950	960	970

Varaždina	osnivača					
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	8	10	10	12
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika/broj djece s teškoćama	5/5	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
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	160	0	0

PROGRAM 0570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA
Opis programa: Stipendiranje studenata i učenika srednjih škola, sufinanciranje potpora za školovanje i troškove prijevoza učenika srednjih škola i studenata. Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije. Potpore visokom školstvu.
Zakonske i druge pravne osnove programa: 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).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg

zapošljavanja. Unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture te unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	615.000,00	615.000,00	615.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00	79.000,00	79.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SVEUKUPNO	**760.000,00**	**760.000,00**	**760.000,00**

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna.
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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).
A: 57010 Potpore visokom školstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380

PROGRAM 0060 SOCIJALNA SKRB

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 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), članak 6. stavak 2. i članak 11. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23 i 36/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta.

Provode se i ostali programi socijalne skrbi, odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira se služba traženja, osiguravaju se jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije socijalno ugroženom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti, podupiru se programi Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, financira se usluga rane razvojne podrške, provode se mjere za unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin, te ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.
Unutar razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti postoje i dvije ustanove socijalne skrbi: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sv. Nikola“ Varaždin i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin koje su ujedno i proračunski korisnici.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	124.750,00	124.750,00	124.750,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00	88.200,00	88.200,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	869.000,00	869.000,00	869.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	21.000,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	375.000,00	375.000,00	375.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00	232.534,00	232.534,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00	43.900,00	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	18.000,00	18.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	66.000,00	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A: 600037 Rana intervencija	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	28.000,00	28.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	14.000,00	14.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	15.000,00	15.000,00
SVEUKUPNO	**2.063.384,00**	**2.063.384,00**	**2.063.384,00**

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

A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenoćištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenoćišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za licenciranje socijalne usluge i obilježavanje nacionalnog dana beskućnika u 2025. godini.
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom uskrsnih i božićnih blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom korisnicima inkluzivnog dodatka 1., 2. i 3. razine preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet na more. Planirano je povećanje mirovinskog cenzusa i iznosa pomoći.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba i ostali socijalni programi.
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR.
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti: **1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama** **2. Javne ovlasti i redovna djelatnost** 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti 2.2. Socijalno – humanitarni programi **3. Ostali programi i projekti** 3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina 3.2. Program „Sigurnost na vodi“ 3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“ 3.4. Projekt „Posrednik u doniranju“

3.5. Program „Osobna asistencija“

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje i školu u prirodi za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.
Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, a koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

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

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2025. godini planira se obnova interijera i nabava nužne opreme.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

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

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

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

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

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

A: 600037 Rana intervencija

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

A: 600038 Zdravstvena zaštita

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

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin sufinancirati će obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina. Subvencija iznosi 6,00 EUR za skupinu A i B pod uvjetom da samačko domaćinstvo ima ostvarene prihode do 8.000,00 EUR, a za višečlanu obitelj od 4,00 EUR pod uvjetom da svi članovi zajedno imaju prihod do 12.000,00 EUR prema podacima Porezne uprave. Visina subvencije određuje se zaključkom gradonačelnika.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh a koju je donijelo u ožujku 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, i ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike.
Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina, Grad Varaždin subvencionira dio krajnje cijene opskrbe toplinskom energijom za kućanstva koja su u sustavu kotlovnica preko trgovačkog društva Vartop d.o.o. u iznosi od 0,013 EUR kWh/0,10 bez PDV.

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:
Troškovi medicinski pomognute oplodnje koji se ne provode na teret HZZO.
Sufinancirat će se troškovi medicinske pomognute oplodnje u iznosu do 50% ukupnih troškova, ali ne više od 1.000,00 EUR.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	50,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika	Ublažavanje trenutne	Broj	150	150	150	150

kojima je isplaćena pomoć	socijalne nejednakosti	korisnika kojima je isplaćena pomoć				
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	Broj korisnika	260	260	260	260
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.	Broj potpora	25	25	25	25
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	1100	1200	1200	1200

otpada						
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedske usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,013 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	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

PROGRAM 0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Opis programa: Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18 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 2025.-2027. Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	55.000,00	50.400,00	50.400,00
TP: 730004 Urbani mobiliar	110.200,00	110.200,00	110.200,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00	61.400,00	61.400,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	25.000,00	22.200,00	22.200,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	125.000,00	115.000,00	115.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	65.000,00	65.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00	12.300,00	12.300,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SVEUKUPNO	**517.500,00**	**481.500,00**	**481.500,00**

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.
TP: 730004 Urbani mobiliar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Gard Varaždin.
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) koji imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra RH i nalaze se u registru kulturnih dobara.
TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.
TP: 730011 Portal kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva osigurana za projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.
A: 730012 Manifestacije u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima.
TP: 730013 Projekt ReservArt
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom	Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara	Broj mobilijara	0	1	2	2

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

PROGRAM 0079 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE
Opis programa: Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00	38.000,00	38.000,00
SVEUKUPNO:	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture – 13 članica Zajednice.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Programi i projekti udruga u području tehničkog	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i	Broj udruga	12	12	12	12

stvaralaštva	projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva					

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina. Osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Saveza akademskih sportskih udruga za provedbu programa treninga i natjecanja studenata. Osiguranje temeljnih uvjeta učenicima, članicama Školsko sportskog saveza Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja učenika.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.025.000,00	2.005.000,00	2.005.000,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO	**2.055.000,00**	**2.035.000,00**	**2.035.000,00**

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u ZSU	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	128 / 25 / 22 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga članica/sportaša studenata/broj rekreativaca studenata	4/180/150	4/180/160	4/180/160	4/180/160
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1066	7/1070	7/1075	7/1075

PROGRAM 0083 OSTALI PROGRAMI U SPORTU
Opis programa: Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	0,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	180.187,00	0,00	0,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	**435.187,00**	**0,00**	**0,00**

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: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini te po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta planirana su sredstva na kapitalnom projektu za izgradnju dva teniska terena i postavu šest rasvjetnih stupova koja će se izvršiti u 2025. godini.
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za seniore 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 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 700001 Redovno poslovanje	2.524.900,00	2.495.000,00	2.490.000,00
SVUKUPNO	**2.524.900,00**	**2.495.000,00**	**2.490.000,00**

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz za 75 zaposlenika, materijalne rashode za

naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. Planirano je povećanje bruto plaće za 10% te su također planirana dva nova radna mjesta za glumce i pet otpremnina.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	3	4	4	5

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:
Podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Organizacija gostovanja, razmjenama predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju.
Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti.
Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 710004 Kazališne predstave	693.500,00	781.000,00	786.000,00
SVUKUPNO	**693.500,00**	**781.000,00**	**786.000,00**

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

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Predloženim programom za 2025. godinu nastavlja se pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Planiraju se koprodukcijske suradnje koja će osigurati nova umjetnička povezivanja, ali i kvalitetniju postprodukciju predstava.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja publike	Povećanje broja različitih profila publike	Broj	53.000	53.500	53.800	54.000

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI
Opis programa: Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 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), Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18, 110/19), Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18, 110/19), Statutom hrvatske komore arhitekata (NN 140/15, 043/17, 085/19, 07815), Statutom hrvatske komore inženjera građevinarstva (NN 132/15, 123/19, 078/15, 132/15), Kodeksom strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva (NN 53/12), ostalom zakonskom regulativom koja regulira predmetnu problematiku, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. U narednom razdoblju plan je ostvariti strateške ciljeve daljnjih radova na obnovi zgrade u obliku energetske obnove te daljnjih radova oko obnove Velike scene, gledališta Velike scene, dvorane Veček, Kluba Europa Media i Crvenog salona.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	429.000,00	150.000,00	150.000,00
KP: 750003 Opremanje HNK	54.400,00	0,00	0,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	6.000.000,00	0,00	0,00

SVEUKUPNO	**6.483.400,00**	**150.000,00**	**150.000,00**

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora kazališta. U 2025. godini planirano je slijedeće: montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta, nabavka novih 140 stolica za lože gledališta, postavljanje novih stolica i popravak poda na balkonu gledališta Velike scene, potpuno preuređenje popratnih prostorija koje bi bile nove garderobe za izvođače u dvorani Večeк, postavljanje mobilnih platformi kojima bi mogli razdvojiti prostor, mobilne platforme kojima bi mogli postaviti pozornicu na bilo koju poziciju u dvorani Večeк, nabavka stolica za gledalište u dvorani Večeк, projekt zvučne izolacije u Crveni salon tako da ne smeta eventualna buka u tim prostorima u gledalište Velike scene i postavljanje akustičnih panela u Europi Media.
KP: 750003 Opremanje HNK Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirano je prijaviti se na poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, čije otvaranje je predviđeno krajem 2024. godine. Projektna dokumentacija je izrađena. Projekt energetske obnove zgrade HNK u Varaždinu mora rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 31 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Pokušat će se razmotriti kombinaciju mjera energetske obnove koje bi rezultirale godišnjom uštedom potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 6 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Sve zahvate na građevini je potrebno projektirati sukladno načelima DNSH (eng. „Do no significant harm“ – „ne nanosi značajnu štetu“). Predviđena je sanacija vlage u zidovima građevine, rješavanje problema gubitka topline kroz stropove prema tavanu ili negrijanom potkrovlju, rješavanje problema gubitka topline kroz krov velike pozornice kazališta, zamjena kompletne vanjske stolarije i uređenje fasade, rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom dizalica topline, poboljšati sustav zaštite od požara, zamjena električnih tijela. S obzirom na sam početak poziva i obim samog zahvata, planirano je da će energetska obnova izvoditi u razdoblju od 2025.-2027.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uspješan završetak navedenih radova	Montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta, nabavka novih 140 stolica za lože gledališta, postavljanje novih stolica i popravak poda na	Broj	2	3	4	6

	balkonu gledališta Velike scene, potpuno preuređenje popratnih prostorija koje bi bile nove garderobe za izvođače u dvorani Veček, postavljanje mobilnih platformi kojima bi mogli razdvojiti prostor, mobilne platforme kojima bi mogli postaviti pozornicu na bilo koju poziciju u dvorani Veček, nabavka stolica za gledalište u dvorani Veček, projekt zvučne izolacije u Crveni salon tako da ne smeta eventualna buka u tim prostorima u gledalište Velike scene i postavljanje akustičnih panela u E. Mediu					
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.	Broj	1	2	3	3
Uspješan završetak navedenih radova	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	1	1	1

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 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 (NN 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09,125/11 i 46/17). 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 2025.-2027. U 2025. godini planira se opremanje muzejske fotografske radionice, izradu glavnog projekta za obnovu palače Sermage te projektne dokumentacije za Žitnicu. Potrebno je povećati broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u Palači Patačić. Provodi se intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja. Provodit će se stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.279.300,00	1.279.300,00	1.304.300,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	124.300,00	124.300,00	124.300,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SVEUKUPNO	**1.426.700,00**	**1.426.700,00**	**1.451.700,00**

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. U 2025. planira se povećati broj zaposlenih obzirom na novi izložbeni prostor u Palači Patačić te pojačane aktivnosti u Prirodoslovnom odjelu i sudjelovanju u EU projektu Living Castles.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - Reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu - Opremanje muzejske fotografske radionice - Glavni projekt obnove palače Sermage - Izrada projektne dokumentacije za Žitnicu
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije; Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju;

Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih/edukacije	35/10	39/12	39/13	39/13
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	2	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača, 710018 Projekt „Living Castles“, 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 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 2025.-2027. Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara. Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i

virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	67.700,00	67.700,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.000,00	8.000,00	8.000,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	600,00	600,00	600,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	120.000,00	120.000,00	14.000,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	158.600,00	158.600,00	158.600,00
SVEUKUPNO	**474.900,00**	**449.900,00**	**343.900,00**

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - Dopuna stalnog postava „Svijeta kukaca“ - Stručno-znanstveni skup 17.-18.11.2025. - IKAR FEST 2 – Let's go digital! - PUB Kviz „Tona znanja – specijal“ - Prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a - 6. LJETNA MUZEZANCIJA U STAROME GRADU -DJEČJI VITEŠKI TURNIR - Muzejska pedagogija i MIŠ - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - Prigodni medaljoni od metala i srebra - Novi vizualni identitet GMV-a
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin. U idućem razdoblju planiramo nabavu digitalnog mikroskopa, fotoaparata, laboratorijsku vagu i restauratorsku peglicu.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka - Arheološki lokalitet Kelemen - Zaštitno arheološko istraživanje - PETRIJANEC-AQUA VIVA

- nekoliko manjih arheoloških lokaliteta

A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje *Muzeja za poluvrijeme* u varaždinskoj Areni. U Gradskom muzeju Varaždinu nalaze se od 1. rujna 2005. u pohrani dvije zbirke muzejskih predmeta: Zbirka donacije Artura Takača (1033 predmeta) i Zbirka varaždinskog sporta (332 predmeta).

A: 710018 Projekt „Living Castles“

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava a u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja i u skladu s potrebama ranjivih skupina.

TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Muzej je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav potrebno je obaviti brojne prilagodbe. U idućem razdoblju, nastavno na obnovu koja je započela u 2024. godini, treba poboljšati mikroklimatske uvjete, urediti prostor recepcije, modernizirati vatrodojavni sustav, videonadzor i alarmni sustav. Započet ćemo i s radovima na uređenju podruma kako bismo ga otvorili za javnost.

A: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
- Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka
- Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb)
- Tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel
- Bijenale kazališnog plakata – suradnja s HNK Varaždin i Galerijom Zlati Ajngel
- Izložba pristiglih radova na natječaj Hrvatskog dizajnerskog društva za novi vizual GMV-a
- Mihael Bađun, recentne slike
- Živko Toplak, recentne slike
- 1925. u Varaždinu, izložba
- 100%, izložba
- Brigita Hofman, kazališna predstava

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7366	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500

Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44500	45000	46000	47000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	udio u %	30	50	20	0

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:
Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na 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 2025-2027.
projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Dio radova izvršit će se u 2024. godini ali većina radova je odgođena i planirana u financijskom planu za 2025. godinu.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	1.032.500,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	**1.032.500,00**	**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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	%	100	-10	-20	-20

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. U 2025. godini predviđena je nabava 7.000 svezaka knjiga i periodičnih publikacija. Struktura nabave knjižne i neknjižne građe je slijedeća: - književnost, beletristika 3.000 svezaka, - znanstvene i stručne knjige 1.800 svezaka, - knjige za djecu 1.600 svezaka, - multimedijalna građa i igračke 500 jedinica, - zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe 100 jedinica. Dnevni tisak, tjednici, revije i časopisi ostaju na razini 2023. godine: 7 dnevnika, 25 tjednika i revija, 60 književnih i stručnih časopisa, 4 službene publikacije i 4 časopisa iz inozemstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 700001 Redovno poslovanje	876.800,00	950.300,00	964.300,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	103.250,00	93.500,00	93.500,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	51.000,00	51.000,00
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga	80.000,00	90.000,00	0,00
SVEUKUPNO	**1.111.150,00**	**1.184.800,00**	**1.108.800,00**

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene, plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa.
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.
TP: 700008 Otkup knjižne građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 90.500,00 EUR, a odnosi se na rashode nabave proizvedene dugotrajne imovine. Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka, pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i vlastitim prihodima. Nastavak završetka opremanja sa RFID sustavom predviđeni je u 2026. godini u iznosu od 90.000,00 eura iz Ministarstva kulture i medija RH.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	7050/260000/100000	9500/270000/150000	9600/290000/160000	9800/290000/165000
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176 000	320 000	325 000	330 000

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, 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 2025.-2027. Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	3.460,00	0,00	0,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00	35.000,00	35.000,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	6.600,00	7.700,00	7.700,00
SVEUKUPNO	**43.860,00**	**42.700,00**	**42.700,00**

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

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Plan digitalizacije za 2025. godinu obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke "Warasdiniensia". Radi se o plakatima kojima se dokumentiraju brojna kulturna, sportska i društvena događanja te djelovanja i rad brojnih umjetničkih kulturnih i baštinskih ustanova u Gradu Varaždinu. Radi se o građi koja datira od početka 20. stoljeća pa sve do današnjih dana. Projekt Digitalizacije plakata omogućio bi pretraživanje i pregledavanje digitalizirane građe putem web portala Gradske knjižnice Varaždin te putem portala Hrvatska kulturna baština, a sami izvornici plakata bi se zaštitili i trajno sačuvali. Izvor financiranja su pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i vlastiti prihodi u jednakom omjeru.
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavlja zadaću Županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Varaždinske županije. Osnovna zadaća matične djelatnosti je obavljanje stručnog nadzora te organiziranje i razvoj mreže knjižnica, unapređenje stručnog rada u knjižnicama na načelima suvremene knjižnične teorije i prakse, a radi što kvalitetnijeg obavljanja knjižnične djelatnosti u znanosti, obrazovanju, kulturi i društvu općenito.
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada	58	60	60	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:
Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina, vrlo je važan dionik glazbene scene Varaždina i regije, ali i Hrvatske u cjelini, te aktivno sudjeluje u međunarodnoj kulturnoj, diplomatskoj i gospodarskoj razmjeni. U 2025. godini Ured obilježava 30 godina svog postojanja. Svake godine organizira više od osamdeset koncerata i raznih glazbeno-scenskih i kulturno-turističkih projekata, privlačeći tisuće posjetitelja. Među najznačajnijim događajima ističu se festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“, a od slijedeće godine, osim u organizacijskom djelu, preuzima dogovaranje izvođača i realizaciju glazbenog programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu.
Zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu u osmišljavanju i organizaciji glazbenih programa te poticanju i podržavanju varaždinskih glazbenika, slobodno možemo reći da je Koncertni ured uvelike zaslužan što je grad Varaždin, kao prvi hrvatski grad, nositelj titule UNESCO-ovog kreativnog grada iz područja glazbe.
Ured surađuje s profesionalnim i amaterskim ansamblima, orkestrima te glazbenicima, te organizira različite prigodne programe u povodu obljetnica, blagdana i drugih važnih događaja u Gradu Varaždinu. Manifestacija „Ljeto u Varaždinu“ u organizaciji Ureda ima za cilj obogatiti kulturnu i turističku ponudu ljetnih mjeseci te uključuje dvadesetak koncerata.
Kao organizator Varaždinskih baroknih večeri, Koncertni ured preuzima odgovornost za angažiranje i koordinaciju vanjskih suradnika, uključujući muzikologe, prevoditelje, dizajnere, zaštitarske službe, produkcije te tehničko osoblje. Također priprema i nabavlja notni materijala, osigurava potrebne instrumente i opremu, te odrađuje cjelokupnu tehničku pripremu koncerta. Aktivno sudjeluje u realizaciji programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu te podupire realizaciju glazbenih programa Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Jedan od vrlo važnih projekata Ureda je i „Maturantika“, kojeg je Ured osmislio i kojeg koordinira zajedno sa ostalim partnerima s glavnim ciljem, a to je sama sigurnost naših maturanata.

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva:
- jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 700001 Redovno poslovanje	206.100,00	206.100,00	206.100,00
SVEUKUPNO:	**206.100,00**	**206.100,00**	**206.100,00**

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, za tri zaposlenika i ravnatelja, za koje se izdvaja veliki dio sredstava proračuna, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	4	5	6	7

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Odluke o osnivanju javne ustanove Koncertni ured Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina; broj 5/94), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	339.000,00	339.000,00	339.100,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	197.850,00	147.850,00	147.850,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	46.450,00

TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	200.000,00	200.000,00
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
SVEUKUPNO:	**833.300,00**	**783.300,00**	**783.400,00**

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 55. puta.
U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta. Sagledavajući proteklo festivalsko desetljeće, što se inozemnih promocija i koncerata tiče, održano je četrdesetak koncerata u osam država svijeta koje je posjetilo preko 7000 posjetitelja, na promocijama ih se okupilo i više od 2500, a broj umjetnika koji je zahvaljujući Baroknim večerima nastupao u inozemstvu dosegao je 250. Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, baroknog piva, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.
Koncerti će se i dalje tradicionalno održavati i u mjestima triju susjednih županija - Međimurske, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske županije, a osim tradicionalnog koncerta nagrađivanih učenika Glazbene škole u Varaždinu, a nakon sjajnog odaziva i akademija i publike, očito će postati tradicionalan i koncert ponajboljih hrvatskih studenata glazbe pod nazivom "4 Akademije".

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Aktivnost 710034 Javna događanja i prigodni programi sastoje se od ovih projekata:
-Tradicionalni koncert ansambla Lado,
-Doček Nove godine,
-Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskog tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
-Koncerti međunarodne suradnje,
-Svečani koncert na otvorenom u povodu 30-e obljetnice djelovanja Koncertnog ureda Varaždin
-Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,

-Maturantika,
-Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika. Orkestar bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Špancirfest spada u vrh najvećih i najpopularnijih festivala u Hrvatskoj. U četvrt stoljeća festival je razvio prepoznatljivost i vjernu publiku, a brojni koncerti i ostali programi, njih ukupno gotovo 500, u Varaždin za kraj ljeta privuku više od 330 tisuća posjetitelja. Daljnji razvoj Špancirfesta podrazumijeva nastavak ulaganja u kvalitetu i podizanje atraktivnosti svakog pojedinog festivalskog segmenta, pa tako i glazbenog programa.
S obzirom na višegodišnje iskustvo u organizaciji glazbenih događanja i s ciljem podizanja kvalitete glazbenog programa Špancirfesta, a uzimajući u obzir dobivenu titulu Varaždin - Unescov kreativni grad glazbe, logično je da Koncertni ured Varaždin, ustanova specijalizirana za organizaciju svih vrsta glazbenih sadržaja, preuzme realizaciju glazbenog programa na izdanjima Špancirfesta 2025., 2026. i 2027. godine.
Koncertni ured organizacijski će se uključiti u odabir i bookiranje glazbenih izvođača na Špancirfestu te pokrivanje troškova njihovih honorara. Angažirat će se renomirani domaći i međunarodni glazbenici kako bi se zadovoljile potrebe šire publike i podigla kvaliteta festivala te se na taj način pridonijeti isticanju Varaždina kao glazbenog središta.
Glazbeni će se program na Špancirfestu održavati na dvije velike pozornice – pozornici Stari grad i pozornici kod Vile Bedeković. Na Starom gradu planira se na Špancirfestu organizirati 10-ak koncerata domaćih i stranih izvođača a na pozornici kod Vile Bedeković između 4 i 6 koncerata. Kapacitet koncertnog prostora na pozornici Stari grad je 15.000 – 18.000 posjetitelja, a pozornice Vila Bedeković 1.400 posjetitelja.

TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Advent u Varaždinu prometnuo se u značajno turističko događanje koje je prošle godine proglašeno najljepšim Adventom u Hrvatskoj. Konceptom uređenja, ponudom, sadržajima pa i kvalitetnim glazbenim programom Advent u Varaždinu pozicioniralo je destinaciju Varaždin u sam vrh najpoželjnijih i nezaobilaznih destinacija u prosincu te potaknulo velik interes posjetitelja. Kako bi se sadržaj Adventa dodatno obogatio kvalitetnim glazbenim programom, Koncertni ured Varaždin uključit će se u realizaciju glazbenog programa na navedenoj manifestaciji. Koncerti će se održavati na glavnoj pozornici na središnjem gradskom trgu, Trgu kralja Tomislava te je po izdanju Adventa planirano 10-ak koncerata uglavnom domaćih i regionalnih glazbenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja sponzorstva Festivala	Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	Broj sponzora	15	20	22	25
Povećanje broja organizacije koncerata uz potporu Ministarstva kulture RH i medija	Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava	Broj koncerata	2	6	7	8
Povećanje broja godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni	Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra.	Broj godišnjih pretplata	40	45	50	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

PROGRAM 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi preko 730 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 400,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od rujna 2024. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 117,00 EUR za prvo

upisano dijete roditelja; 67,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 33,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 117,00 EUR te 33,00 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.065.264,00	6.065.264,00	6.065.264,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	338.222,00	338.222,00	338.222,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	42.400,00	42.400,00	42.400,00
SVEUKUPNO	**6.445.886,00**	**6.445.886,00**	**6.445.886,00**

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“. Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju.
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874_2 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, KA1, 2022 – Posebni uvjeti. Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	Broj djece	722	730	730	730
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	Broj	18/18	25/25	25/25	26/26
Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj	5	6	6	6

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM 0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	915.560,00	915.560,00	915.560,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	1.000,00	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SVEUKUPNO	**917.560,00**	**917.560,00**	**917.560,00**

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

TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ 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.
A: 080024 OPTIMUM VII
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa VII – OPTIMUM VII“ planira se osigurati rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji će pružati podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu će Grad Varaždin kao projektni partner osigurati nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.
TP: 080027 Prijatelji u učenju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „Prijatelji u učenju“ planira se osigurati rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji će pružati podršku polaznicima Centra za odgoj i

obrazovanje „Tomislav Špoljar“, pri čemu će Grad Varaždin kao projektni partner osigurati nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	83/106	83/106	83/106

PROGRAM 0051 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ
Opis programa: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 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 2025.-2027. Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	14.880.852,00	14.283.442,00	14.283.442,00
SVEUKUPNO:	**14.880.852,00**	**14.283.442,00**	**14.283.442,00**

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Plaće djelatnika zaposlenih u školi, materijalna prava koja ostvaruju (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci), naknade troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote osoba sa invaliditetom - financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	Broj zaposlenih u osnovnim školama	513	513	513	513

PROGRAM 0054 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Aktivnost redovnog poslovanja planirana je na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, a financirana iz ostalih prihoda i donacija te pomoći iz državnog proračuna.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	534.772,00	535.772,00	535.772,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	405.456,00	405.456,00	405.456,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	199.080,00	224.030,00	224.030,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	112.890,00	112.890,00

SVEUKUPNO	**1.252.298,00**	**1.278.148,00**	**1.278.148,00**

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III., IV. I VII. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u srpnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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, ostalih prihoda i donacija.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3356/208/ 18	3477/207/ 18	3400/207/ 18	3400/207/ 18
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i	Broj učenika	278	278	278	278

	CTŠ-a					
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM 0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Opis programa: Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave, organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave. Redovito održavanje postrojenja i opreme u osnovnim školama. Provođenje projekata iz EU sredstava i ostalih izvanproračunskih prihoda.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 550001 Produženi boravak	1.739.758,00	1.748.583,00	1.748.583,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	8.547,00	8.547,00	8.547,00
A: 550004 Prehrana učenika	212.140,00	211.840,00	211.840,00
A: 550008 Maturalna putovanja	71.310,00	71.310,00	71.310,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	16.235,00	16.265,00	16.265,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.900,00	3.900,00	3.900,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	84.133,00	84.173,00	84.173,00

A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	192.760,00	411.060,00	391.060,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	252.047,00	293.037,00	287.837,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	460,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	1.955,00	1.990,00	1.955,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	17.310,00	17.310,00	17.310,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	1.000,00	1.000,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	107.540,00	110.530,00	100.230,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	263.825,00	263.825,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00	212.900,00	212.900,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	22.010,00	22.010,00	22.010,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	0,00	0,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	0,00	0,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.578,00	7.578,00	7.578,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	38.680,00	38.880,00	38.680,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	9.000,00	9.000,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	24.360,00	24.360,00	24.360,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	728.040,00	728.040,00	728.040,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	2.750,00	0,00	0,00
TP: 550058 Projekt WELL	4.800,00	0,00	0,00
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	26.200,00	19.500,00	19.500,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	5.600,00	3.520,00	3.520,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00	0,00	0,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	3.000,00	2.000,00	2.000,00
TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00	20.000,00	10.000,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	6.900,00	0,00
SVEUKUPNO	**4.110.408,00**	**4.342.818,00**	**4.290.183,00**

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

A: 550001 Produženi boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost

organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Broj grupa produženog boravka je 36 te je broj zaposlenih osoba 36.

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima

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

A: 550004 Prehrana učenika

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

A: 550008 Maturalna putovanja

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

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Stručno usavršavanje nastavnika i razmjena iskustava sa drugim kolegama važno je za njihov profesionalni razvoj kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru i doprinosi poboljšanju kvalitete sektora te omogući učenicima lakše usvajanje gradiva.
U svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi osigurava se mentoriranje pripravnika od strane iskusnijih kolega iz istog nastavnog područja odnosno iste struke.
Sredstva su namijenjena za bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja pripravnika, doprinose na bruto plaće za prekovremeni rad mentorima učitelja te doprinose na bruto naknade po ugovorima o djelu, službena putovanja voditelja županijskih stručnih vijeća, uredski i ostali materijal te sitni inventar vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća, bruto naknade po ugovorima o djelu, uredsku i računalnu opremu u svrhu organizacije županijskih stručnih vijeća, knjige i literatura vezano uz održavanje županijskih stručnih vijeća te kotizacije za stručne seminare, simpozije i usavršavanja.
Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz državnog proračuna odnosno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

A: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture vode učenike na razna sportska natjecanja iz više disciplina (košarka, odbojka, rukomet…) na više razina (županijska, međužupanijska, državna) na kojima postižu zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez.

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se polica osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.), organiziraju razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama, suradnja sa drugim školama iz tuzemstva i inozemstva te međusobne posjete u okviru raznih projektnih aktivnosti i razmjena iskustava) kao i nabava opreme i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.).
Aktivnost se financira prvenstveno sredstvima sufinanciranja roditelja te u manjem opsegu pomoćima od stranih vlada (škole iz inozemstva), institucija i tijela EU (Europska komisija) te vlastitim prihodima (najam dvorane i sl.).

A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Sredstva su osigurana iz općih prihoda i primitaka.

A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.

TP: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Projekt E-Twinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. E-Twinning projekt planiran je na VI. osnovnoj školi a financira se iz pomoći iz državnog proračuna.

TP: 550024 Školski medeni dan

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

TP: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu programa Školska shema, četiri 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.

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.

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: 550043 Projekt mobilnosti – KA121

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
VI. Osnovna škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa, odnosno do 2027. godine.
Dana 13. svibnja 2024. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 21.865,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja.
Ciljevi projekta:
-unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju
-obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika
Sredstva za provođenje projekta (predujam) primljena su od Agencije za mobilnost i programe EU dana 9. srpnja 2024. godine u iznosu 17.492,00 EUR te su raspodijeljena po pozicijama financijskog plana sukladno obimu planiranih aktivnosti.

TP: 550044 Breaking Barrers - K229

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin. Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem je naša škola sudjelovala. Države partneri bili su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta bilo je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2023. godini.
Preostala sredstva iz projekta planirana u 2025. godini namijenjena su za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.

TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.
Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2022. godini. U 2023. godini provođene su aktivnosti (nabava opreme) u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.
Preostala sredstva iz projekta su u 2024. godini namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.
Planirana sredstva u 2025. godini vode se na izvoru financiranja „9555 – Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekta“ tj. radi se o prenesenom višku.
Sredstva za 2025. godinu planirana su u istom iznosu kao u tekućem planu za 2024. godinu s obzirom da se možda neće iskoristiti do kraja 2024. godine.

TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu 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. Sredstva za provođenje aktivnosti umanjena su, odnosno usklađena u skladu sa Zaključkom o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština odnosno sa dosadašnjom realizacijom.

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: Grad Varaždin financira rad jednog psihologa na dvije osnovne škole (VII. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar) s ciljem pružanja brige za mentalno zdravlje učenika u osnovnim školama koje je danas ugroženije nego ikad prije zbog pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba.
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 te do tri dana kontinuiranog izostanka s nastave.
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je planiran na III. osnovnoj školi radi podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije
TP: 550058 Projekt WELL
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji nisu obuhvaćeni projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“, a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina (II., IV. I VII. osnovna škola), financirano iz općih prihoda i primitaka.
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom

jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih. Projekt su planirale I., IV.i VI. osnovna škola.
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus + projekt planiran na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem jačanja jezičnih i socijalnih vještina učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Erasmus + projekt planiran je na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem promicanja interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća.
TP: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tekući projekt provodi se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erazmus + , sredstva su odobrena preko Agencije za mobilnost i programe EU. Trajanje projekta se predviđa na dvije godine s ciljem povećanja kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura načina života i običaja domaćina sa primjenom IKT nove tehnologije.
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ odabran je na javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.8.2024. do 30.8.2026. godine. U Hrvatskoj su djeca s većim teškoćama obično uključena u posebne ustanove u kojim se školuju djeca s posebnim potrebama i time su fizički odvojeni od svojih vršnjaka u redovnim programima obrazovanja. Svaka ustanova nastoji svoje učenike što bolje integrirati u širu društvenu okolinu, no ta se integracija odvija formalno u okviru njihovog obrazovnog programa. Iako Hrvatska zagovara i promiče inkluziju, u praksi rijetko postoje prilike u kojima bi osobe s većim teškoćama mogle neformalno i van obrazovnih programa sudjelovati u različitim aktivnostima s vršnjacima iz redovnog obrazovnog programa. Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se želi identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima (odgoj, obrazovanje i cjeloživotno učenje, sport, kultura i umjetnost, zabava i slobodno vrijeme.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog	Broj učenika	720	730	730	730

	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	2 66

Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	Broj zaposlenih psihologa / broj škola	2/4	2/4	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 među predmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460

Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540000	540000	540 000	540 000
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	1/1	8/8	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
e-priručnik na projektu „BIP“	bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvo	Nastavnik / učenik s teškoćama/ učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0

PROGRAM 0056 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: S ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, planira se izgradnja solarnih elektrana na VI. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o 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 2025.-2027. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00	0,00	0,00

KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

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

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.
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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	6	2	0	0

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM 0092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Opis programa: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Grad Varaždin i Varaždinska županija od 2014. godine su suosnivači Doma. Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje i pomaganje.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 ,127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23 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 2025.-2027. Dostupnost usluge smještaja u kriznim situacijama žrtvama obiteljskog nasilja, pružanje što kvalitetnije usluge smještaja, a sve u skladu sa optimalnim kapacitetom smještaja.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	147.126,00	177.000,00	177.000,00
SVEUKUPNO	**147.126,00**	**177.000,00**	**177.000,00**

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

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

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM 0091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI
Opis programa: Programi se provode kroz pružanje socijalnih usluga i to: - poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem za 14 korisnika - poludnevni boravak za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju za 20 korisnika - stručne procjene (za djecu s teškoćama u razvoju i za odrasle osobe s invaliditetom) - rane razvojne podrške (za djecu s teškoćama u razvoju) - savjetovanja i psihosocijalne podrške (za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi).
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 2025.-2027. Povećana vidljivost osoba s invaliditetom u zajednici utjecat će na stvaranje pozitivne slike o njima jer će se tijekom provedbe kontinuirano prezentirati njihovi talenti, sposobnosti, mogućnosti i potencijali te se očekuje i njihova veća uključenost u procese odlučivanja i donošenja politika prema njima na lokalnoj razini. Nadalje, program će utjecati na daljnji rast i razvoj socijalnih usluga u gradu Varaždinu koji će, zahvaljujući provedbi programa, ojačati kapacitete i povećati ponudu i kvalitetu usluga koje nudi.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	195.000,00	194.500,00	195.500,00
SVEUKUPNO	**195.000,00**	**194.500,00**	**195.500,00**

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

A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu 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.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 53 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM: 7001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju ispunjenja zadanih programskih aktivnosti kako na tržištu tako i u okviru programa javnih potreba Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut POU Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 9/19, 1/21, 7/23, 9/23, 11/23 i 3/24).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj ovog programa je učinkovito obavljanje svih zakonom propisanih knjigovodstveno-računovodstvenih, upravnih i ostalih administrativnih poslova kojima se osigurava cjelovita provedba svih aktivnosti u sklopu obrazovne i audiovizualne djelatnosti ustanove, a koje unaprjeđuju kvalitetu života građana u kontekstu obrazovanja, kulture i gospodarstva.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	220.379,00	220.379,00	220.379,00
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	161.340,00	161.340,00	161.340,00
SVEUKUPNO:	**381.719,00**	**381.719,00**	**381.719,00**

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

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pokrivanje troškova plaća za 7 djelatnika POU Varaždin u svrhu provedbe svih administrativnih i stručnih poslova u cilju provedbe programa rada ustanove kroz cijelu godinu u sklopu obje

djelatnosti: obrazovne i audiovizualne.

700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	1	6	7	7	7

PROGRAM: 7002 PROGRAMSKA DJELATNOST POU

Opis programa:
POU Varaždin provodi dvije djelatnosti: obrazovnu (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualnu (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana grada Varaždina i šire.
U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mirko, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu.
U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Statut POU Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 9/19, 1/21, 7/23, 9/23, 11/23 i 3/24), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narone novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18 i 114/22), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2017. – 2022. (nova u izradi), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine“

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj ovog programa je unaprijediti kvalitetu života građana u gradu Varaždinu, ali i šire, kvalitetnom ponudom obrazovnih i kulturnih programa, što će doprinijeti unaprjeđenju

njihovih vještina i znanja, omogućiti im bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.560,00	31.560,00	31.560,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	37.855,00	37.855,00	37.855,00
SVEUKUPNO:	**69.415,00**	**69.415,00**	**69.415,00**

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina odraslih polaznika	Polaznik programa	110	120	120	120
Broj polaznika neformalnih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina polaznika svih životnih dobi	Polaznik programa	100	120	120	120
Broj gledatelja u kinu Gaj na svim filmskim projekcijama	Unaprjeđenje kvalitete kulturnog života građana	Gledatelj	4000	5000	5000	5000
Broj location managera koji će posjetiti grad Varaždin (Filmski ured)	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Location manager	2	3	3	3
Broj stručnih skupova i sajmova na kojima će Filmski ured sudjelovati	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Kotizacija	1	3	3	3

PROGRAM: 7003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU
Opis programa:
POU Varaždin u okviru obje djelatnosti - obrazovne (cjeloživotno učenje i obrazovanje

odraslih) i audiovizualne (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) – priprema i prijavljuje projekte na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem jačanja kapaciteta vlastitih djelatnika, vanjskih suradnika i korisnika programa. Osim u svojstvu voditelja projekata POU Varaždin sudjeluje u projektima i kao partner.
U sklopu obrazovne djelatnosti pripremaju se i provode projekti koji služe za jačanje znanja i vještina djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika obrazovnih programa te se teži izradi novih obrazovnih programa bilo neformalnih bilo formalnih.
U sklopu audiovizualne djelatnosti naglasak je na razvoju projekata filmske pismenosti s ciljem razvoja kino publike i osmišljavanja inovativnih metoda upravljanja kinom Gaj i osmišljavanja godišnjeg programa kina Gaj.
Zasebno u okviru audiovizualne djelatnosti vodi se računa o prijavi projekata vezanih za Filmski ured s ciljem unaprjeđenja web stranice istoga i jačanja promocije grada Varaždina kao filmske lokacije za snimanja i film friendly grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Statut POU Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 9/19, 1/21, 7/23, 9/23, 11/23 i 3/24), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narone novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18 i 114/22), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2017. – 2022. (nova u izradi), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine“.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Cilj ovog programa je inovirati ponudu obrazovnih i audiovizualnih programa u gradu Varaždinu radi unaprijediti unaprjeđenja vještina i znanja djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika programa, tj. građana; omogućiti građanima grada Varaždina bolju kvalitetu života i rada, stvoriti nove mogućnosti pri zapošljavanju i samozapošljavanju te omogućiti njihovo aktivno sudjelovanje u svakodnevnom društvenom, kulturnom i gospodarskom životu grada Varaždina.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	25.484,00	0,00	0,00
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00	0,00	0,00
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	22.000,00	19.810,00	0,00
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft	7.111,00	7.111,00	0,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	6.133,00	6.133,00	0,00
TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation	6.400,00	6.400,00	0,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00	20.000,00	0,00

SVEUKUPNO	**92.808,00**	**59.454,00**	**0,00**

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

TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.6.2024. do 31.8.2025. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i dr. razlozi).
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt SenSyn se fokusira na izazove aktivnog starenja s posebnim naglaskom na obrazovanje odraslih i osoblje u sektoru obrazovanja odraslih u području povezanom sa zdravljem i praktičnim aktivnostima. Svrha projekta je stvaranje inovativnih obrazovnih mogućnosti i širenje znanja o važnosti koncepta aktivnog starenja i praktičnih obrazovnih programa u tom području za potrebe lokalnih i nacionalnih zajednica. Novi programi će biti promovirani kroz 4 nacionalna dvodnevna događaja u zajednici tijekom 2025. godine, temeljenih na razvijenom obrazovnom programu za starije koji povezuje učenje, kreativnost, kulturu i rekreaciju.
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj pomoći odraslim osobama koje su u osjetljivim situacijama da razviju svoje vještine i sposobnosti za aktivno sudjelovanje u društvu, uključujući donošenje odluka o vlastitom životu. Projekt se usmjerava na obrazovanje stručnjaka koji rade s tim osobama kako bi im pružili bolju podršku. Planirane aktivnosti uključuju istraživanje, izradu materijala za obuku i provođenje edukacija za stručnjake. Projekt također obuhvaća ispitivanje koliko je ovaj novi pristup učinkovit i stvaranje zajednice u kojoj se stručnjaci mogu međusobno podržavati i razmjenjivati znanje.
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj unaprijediti zapošljivost i poduzetništvo unutar kulturne i kreativne industrije s naglaskom na kružnu ekonomiju u modnoj industriji. Polaznici i nastavnici će steći kompetencije u održivom dizajnu, korištenju recikliranih materijala i ekološki osviještenim poslovnim praksama, čime će poboljšati svoje izglede za zapošljavanje i omogućiti osnivanje vlastitih poduzetničkih pothvata, a sukladno prioritetu obrazovanja odraslih koji se odnosi na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, nudeći nove mogućnosti osobama pogođenim strukturnom nezaposlenošću u tekstilnom sektoru.
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj razviti i testirati model osiguranja kvalitete za neformalno obrazovanje odraslih na europskoj razini. Model, pod nazivom Q-ALE, bit će razvijen proučavanjem postojećih praksi osiguranja kvalitete te će biti testiran putem međunarodnog partnerstva (uključene države: Poljska, Belgija, Finska i Hrvatska). Glavni ciljevi projekta su doprinijeti unapređenju kvalitete obrazovanja odraslih, izgraditi partnerstva te stvoriti međunarodnu mrežu

organizacija.
TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je usmjeren na obrazovanje odraslih u području sadnje i njege biljaka, s naglaskom na međugeneracijsku suradnju. Projekt cilja radno sposobne odrasle i starije osobe, promičući međugeneracijsku suradnju kako bi se povećala obrazovna razina i mogućnosti zapošljavanja kroz stjecanje praktičnih vještina u hortikulturi. Kroz projektne aktivnosti, sudionici će steći znanja o održivoj poljoprivredi, zaštiti okoliša i razviti nove društvene vještine.
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.6.2025. do 31.8.2026. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti	0	6	0	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	0	10	0	0
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	0	8	8	8
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	0	20	0	0
Broj stručnjaka koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	Razvoj kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika	Sudionik	0	4	4	0

Broj polaznika koji sudjeluju u programu edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih obrazovnih modula u održivoj modnoj industriji	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Obrazovni modul	0	5	15	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	0	1	1	0
Broj stručnjaka uključenih u razvoj modela	Razvoj vještina i kompetencija	Stručnjak	0	5	5	0
Broj razvijenih modula u obrazovanju odraslih	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Modul	0	5	10	0
Broj odraslih polaznika uključeni u programe obrazovanja	Razvoj zelenih vještina i kompetencija	Polaznik	0	30	30	0
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti - zaposlenik/suradnik	0	0	6	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnsoti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti - polaznik	0	0	10	0

PROGRAM: 7004 FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Opis programa:

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

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

Grad Varaždin je također partner u ovom projektu.

Prema indikativnom planu termin Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za raspisivanje poziva predviđen je u prvom kvartalu 2024. godine te je shodno tome planiran proračun.

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut POU Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 9/19, 1/21, 7/23, 9/23, 11/23 i 3/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2017. – 2022. (nova u izradi), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Opći cilj strateškog projekta je obnoviti napušteni javni prostor (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te ga prenamijeniti u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca. Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a djelovat će u središnjici (u gradu Varaždinu) te u suradničkim podružnicama smještenima u ostalim dijelovima UPVŽ-a. U okviru središnjeg Centra provodile bi se edukacije za sve stanovnike UPVŽ-a, aktivnosti za kreativne i kulturne industrije, a pojedine općine i gradovi UPVŽ-a (Grad Ludbreg, Grad Varaždinske Toplice, Općina Maruševec, Općina Trnovec Bartolovečki i Općina Vinica) opremili bi prostore kojima bi se kulturni i kreativni pojedinci koristili za rad i učenje u lokalnoj zajednici.

Nastavno na prethodno definirani opći cilj ovog strateškog projekta zaključno se ističe da projekt doprinosi jačanju gospodarske i kulturne slike UPVŽ-a s posebnim naglascima na razvoju kulturnih i kreativnih industrija, samozapošljavanje kreativnih pojedinaca i malih poduzetnika te revitalizaciju javnih prostora u gospodarsku i kulturnu namjenu.

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.

A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.360.500,00	1.286.086,00	3.636.813,00
SVEUKUPNO:	**1.360.500,00**	**1.286.086,00**	**3.636.813,00**

KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Radovi rekonstrukcije i adaptacije napuštenog javnog prostora na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te prenamjena istog u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Aktivnost uključuje sljedeće: - Radovi rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Stručni nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Projektantski nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Usluga arheološkog nadzora prilikom radova rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Geodetski snimak – arheološki - Zaštitna arheološka istraživanja - Priključak električne energije - Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu Predviđeno trajanje radova: 2025. – 2027.

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

Pokazatelj rezultata	**Definicija pokazatelja**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Status obnovljenosti građevine	Obnovljena građevina	%	0%	30%	60%	100%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM 0011 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI
Opis programa: Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu (“Narodne novine” broj: 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana. 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	971.320,00	987.620,00	987.620,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.073.100,00	859.800,00	859.800,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	356.400,00	140.400,00	140.400,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.180,00	69.180,00	69.180,00
SVEUKUPNO	**2.470.000,00**	**2.057.000,00**	**2.057.000,00**

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2025. godini zamjene filteri malog i velikog bazena, izmjeni filterska ispuna, folijom presvuče veliki bazen, folijom presvuče sabirni spremnik velikog bazena, te sanira krovište tehničke zgrade. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.
A: 110008 SRC Aquacity
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	33	35	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79000	80000	81500	81500
Broj kupača u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupača	13900	14500	15000	150001

Šifra i naziv razdjela: 450 Odjel za unutarnju reviziju

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova Odjela;

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3.100,00	3.100,00	3.100,00

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

Šifra i naziv razdjela: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

- **UVOD**

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

1. Odsjek za financije, proračun i računovodstvo u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi vezani za proračun, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada te koordiniranje poslova organizacije, razvoja i održavanja gradskog sustava riznice, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijskog nadzora i provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

2. Odsjek za naplatu potraživanja u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi praćenja stanja dugovanja i naplate potraživanja, izrade izvješća, vođenja analitičke evidencije o potraživanjima, poduzimanja mjera za prisilnu naplatu, prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade nacrta prijedloga za donošenje ovršnih rješenja.

3. Odsjek za javnu nabavu u kojem se obavljaju 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, vođenje 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.

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.241.330,00	8.379.470,00	9.430.900,00
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00	241.400,00	241.400,00
0092 Program: JPP	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00
Ukupno:	12.165.730,00	13.303.870,00	14.355.300,00
Razdjel/glava	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Glava: 46001 Upravni odjel za financije , proračun i javnu nabavu	12.165.730,00	13.303.870,00	14.355.300,00
Ukupno razdjel:	12.165.730,00	13.303.870,00	14.355.300,00

➢ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

0001 PROGRAM: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa: financiranje obavljanja upravnih i stručnih poslove iz samoupravnog djelokruga te planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu

Zakonske i druge pravne osnove programa:
(navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun)
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21),
- Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22),
- Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst. 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.447.930,00	5.480.510,00	5.630.000,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	11.000,00	10.000,00	10.000,00
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	601.600,00	645.360,00	710.000,00
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	90.100,00	89.200,00	88.500,00
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	68.200,00	67.800,00	67.600,00
A: 010097 Otplata -obveznice	147.000,00	1.036.300,00	1.891.900,00
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	398.100,00	396.300,00	394.600,00
KP: 010116 Projekt RIZNICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	447.400,00	624.000,00	608.300,00
Ukupno program:	7.241.330,00	8.379.470,00	9.430.900,00

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela) i financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode).

KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2020. na rok od 10 godina
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2020. na rok 10 godina
A: 010097 Otplata -obveznice
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2021. na rok od 10 godina, a glavnica 5 godina s početkom otplate 2026. godine
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirana sredstva za otplatu zaduženja iz 2022. na rok 9 godina
KP: 010116 Projekt RIZNICA
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi odnose se za nabavu licenci odnosno održavanje informacijskog sustava za potrebe Gradske riznice.
A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete
Obrazloženje aktivnosti/projekta P Planirana otplata kreditnog zaduženja (120 rata od siječnja 2025. godine) u iznosu 4.900.000 EUR po Ugovoru o kreditu HBOR-a uz subvenciju kamatne stope kroz NPOO za financiranje kapitalnog projekta Modernizacija javne rasvjete u Gradu Varaždinu koji provodi Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

0016 PROGRAM: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA
Opis programa: Sufinanciranje TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini
Zakonske i druge pravne osnove programa: Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/04), Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Poticanje i potpora javnih subjekata s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00	241.400,00	241.400,00
Ukupno program:	241.400,00	241.400,00	241.400,00

0092 PROGRAM: JPP
Opis programa: Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga
Zakonske i druge pravne osnove programa: (navesti koji je zakonski ili drugi pravni temelj za uključenje programa u Proračun) - Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18) - Ugovor o JPP
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. (navesti jedan ili više ciljeva te opisati što se želi postići, kako će se cilj realizirati i tko je korisnik ili primatelj usluge) funkcionalnost Gradske sportske dvorane Varaždin za ispunjenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja kroz model JPP.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00
Ukupno program:	4.683.000,00	4.683.000,00	4.683.000,00

A: 920001 Najam za športsku dvoranu
Obrazloženje aktivnosti/projekta Planirani rashodi financiraju se iz Državnog proračuna, proračuna Varaždinske županije i proračuna Grada Varaždina temeljem ugovora o JPP