2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 26-05-2025		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

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

Gradonačelnik
KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ: 2186-1-04/1-25-38
Varaždin, 26. svibnja 2025.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA

PREDMET: **PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine**.

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

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

Prilog: Prijedlog godišnjeg izvještaja.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Neven Bosilj

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD VARAŽDIN gradonačelnik VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ANICA

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 02 -05- 2025		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
	04	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

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

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
KLASA: 400-01/23-01/12
URBROJ:2186-1-08/4-25-37
Varaždin, 2. svibnja 2025. godine.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

-Gradonačelnik Grada Varaždina

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Poštovani,

Zakonom o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N.N. 85/23.) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Sadržaj i oblik izvještaja propisuje Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži za 2024.godinu sadrži:

1. Opći dio
- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i
- Račun financiranja

2. Posebni dio
- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela

4. Posebne izvještaje
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

S poštovanjem,

PROČELNICA

Vlatka Stolnik, mag.oec.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/23-01/12
URBROJ: 2186-1-08-25-37
Varaždin, 2.svibnja 2025. godine

Na temelju članka 89. 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 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ----------. sjednici održanoj ---------- 2025. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2024. GODINE

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2024.godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24) izvršen je za 2024. godinu kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI/RASHODI	**Izvršenje /ostvarenje 2023.**	**Izvorni plan /rebalans 2024.godine**	**Tekući plan 2024. godine**	**izvršenje/ ostvarenje 2024.**	*Index izvršenja 5/2*	*Index izvršenja 5/4*
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	65.943.939,61	94.129.758,87	94.129.758,87	82.838.271,43	125,62	88,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.941.507,05	8.372.530,00	8.372.530,00	1.170.434,07	29,70	13,98
3.	**UKUPNI PRIHODI:**	**69.885.446,66**	**102.502.288,87**	**102.502.288,87**	**84.008.705,50**	**120,21**	**81,96**
4.	RASHODI POSLOVANJA	54.971.715,87	75.329.319,90	75.202.819,90	67.609.585,63	122,99	89,90
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.575.658,87	33.309.259,97	33.309.259,97	20.909.259,40	218,36	62,77
6.	**UKUPNI RASHODI:**	**64.547.374,74**	**108.638,579,87**	**108.512.079,87**	**88.518.845,03**	**137,14**	**81,58**
7.	**RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-**	5.338.071,92	-6.136.291,00	-6.009.791,00	-4.510.139,53		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PRIMICI/IZDACI	**Izvršenje /ostvarenje 2023.**	**Izvorni plan /rebalans 2024.godine**	**Tekući plan 2024. godine**	**izvršenje/ ostvarenje 2024.**	*Index izvršenja 5/2*	*Index izvršenja 5/4*
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	-	-
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	681.310,02	1.025.045,00	1.151.545,00	1.047.040,18	153,68	90,92
3.	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-681.310,02	3.455,00	-123.045,00	-1.047.040,18		
4.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.256.503,97	6.132.836,00	6.132.836,00	5.994.298,78		
5.	PRIJENOS VIŠKA/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	575.193,95	0,00	0,00	4.947.258,60		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2024. godine ostvareni su prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

Rashodi i izdaci izvršeni su po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, kako slijedi u Posebnom dijelu proračuna..

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2024. godine sadrži Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna i Posebne izvještaje o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2024. godine

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2024. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

_____

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**65.943.939,61**	**94.129.758,87**	**94.129.758,87**	**82.838.271,43**	**125,62%**	**88,00%**
61	**Prihodi od poreza**	**32.598.962,54**	**41.954.125,40**	**41.954.125,40**	**40.837.802,25**	**125,27%**	**97,34%**
611	Porez i prirez na dohodak	30.931.607,84	0,00	0,00	38.434.999,32	124,26%	0,00%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	24.459.830,76	0,00	0,00	31.624.886,47	129,29%	0,00%
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.576.639,24	0,00	0,00	3.038.384,75	117,92%	0,00%
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	767.021,68	0,00	0,00	1.030.202,10	134,31%	0,00%
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	4.530.167,67	0,00	0,00	4.252.091,28	93,86%	0,00%
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	383.944,98	0,00	0,00	467.401,32	121,74%	0,00%
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	758,51	0,00	0,00	10.839,68	1429,08%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.786.755,00	0,00	0,00	-1.988.806,28	111,31%	0,00%
613	Porezi na imovinu	1.448.221,20	0,00	0,00	2.137.707,53	147,61%	0,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	131.340,94	0,00	0,00	136.688,19	104,07%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	1.316.880,26	0,00	0,00	2.001.019,34	151,95%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	219.133,50	0,00	0,00	265.095,40	120,97%	0,00%
6142	Porez na promet	217.043,64	0,00	0,00	264.144,84	121,70%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.089,86	0,00	0,00	950,56	45,48%	0,00%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**19.122.270,29**	**33.622.585,47**	**33.622.585,47**	**25.863.745,58**	**135,25%**	**76,92%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	123.345,14	0,00	0,00	241.116,07	195,48%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	20.290,69	0,00	0,00	161.620,28	796,52%	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	103.054,45	0,00	0,00	69.132,59	67,08%	0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	8.869,70	0,00%	0,00%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	1.493,50	0,00%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.213.115,02	0,00	0,00	8.248.310,24	679,93%	0,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	137.050,69	0,00	0,00	344.773,33	251,57%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.076.064,33	0,00	0,00	7.903.536,91	734,49%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	549.002,38	0,00	0,00	572.904,57	104,35%	0,00%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	549.002,38	0,00	0,00	572.904,57	104,35%	0,00%
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	910.077,95	0,00	0,00	602.767,74	66,23%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		910.077,95	0,00	0,00	602.767,74	66,23%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.790.702,43	0,00	0,00	14.727.845,10	124,91%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		11.514.005,69	0,00	0,00	14.384.233,22	124,93%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan		276.696,74	0,00	0,00	343.611,88	124,18%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava		4.536.027,37	0,00	0,00	1.470.801,86	32,42%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		776.773,57	0,00	0,00	209.986,23	27,03%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.759.253,80	0,00	0,00	1.260.815,63	33,54%	0,00%
64 Prihodi od imovine		**3.839.935,06**	**4.747.395,00**	**4.747.395,00**	**4.580.442,18**	**119,28%**	**96,48%**
641 Prihodi od financijske imovine		414.799,01	0,00	0,00	995.232,61	239,93%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		2.015,00	0,00	0,00	80.324,99	3986,35%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata		27.687,27	0,00	0,00	21.575,26	77,92%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi		382.560,00	0,00	0,00	892.640,00	233,33%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine		2.536,74	0,00	0,00	692,36	27,29%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine		3.425.136,05	0,00	0,00	3.585.209,57	104,67%	0,00%
6421 Naknade za koncesije		67.763,95	0,00	0,00	45.059,38	66,49%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		3.015.498,20	0,00	0,00	2.951.575,96	97,88%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		317.449,12	0,00	0,00	546.532,93	172,16%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine		24.424,78	0,00	0,00	42.041,30	172,13%	0,00%
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		**8.760.555,86**	**12.058.505,00**	**12.058.505,00**	**9.737.982,18**	**111,16%**	**80,76%**
651 Upravne i administrativne pristojbe		144.590,14	0,00	0,00	167.771,26	116,03%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		106.774,62	0,00	0,00	141.381,90	132,41%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		18.670,66	0,00	0,00	4.339,09	23,24%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade		19.144,86	0,00	0,00	22.050,27	115,18%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima		2.020.254,56	0,00	0,00	2.212.809,01	109,53%	0,00%
6522 Prihodi vodoprivrede		6.185,02	0,00	0,00	5.280,45	85,37%	0,00%
6524 Doprinosi za šume		1.433,60	0,00	0,00	1.536,58	107,18%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		2.012.635,94	0,00	0,00	2.205.991,98	109,61%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade		6.595.711,16	0,00	0,00	7.357.401,91	111,55%	0,00%
6531 Komunalni doprinos		1.312.152,19	0,00	0,00	758.582,69	57,81%	0,00%
6532 Komunalne naknade		5.283.558,97	0,00	0,00	6.598.819,22	124,89%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		**1.414.031,56**	**1.571.148,00**	**1.571.148,00**	**1.637.871,43**	**115,83%**	**104,25%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		1.091.159,87	0,00	0,00	1.329.337,50	121,83%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba		22.470,89	0,00	0,00	28.086,40	124,99%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.068.688,98	0,00	0,00	1.301.251,10	121,76%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	322.871,69	0,00	0,00	308.533,93	95,56%	0,00%
6631	Tekuće donacije	205.406,56	0,00	0,00	116.750,16	56,84%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	117.465,13	0,00	0,00	191.783,77	163,27%	0,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**208.184,30**	**176.000,00**	**176.000,00**	**180.427,81**	**86,67%**	**102,52%**
681	Kazne i upravne mjere	45.544,85	0,00	0,00	46.375,43	101,82%	0,00%
6819	Ostale kazne	45.544,85	0,00	0,00	46.375,43	101,82%	0,00%
683	Ostali prihodi	162.639,45	0,00	0,00	134.052,38	82,42%	0,00%
6831	Ostali prihodi	162.639,45	0,00	0,00	134.052,38	82,42%	0,00%
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**3.941.507,05**	**8.372.530,00**	**8.372.530,00**	**1.170.434,07**	**29,70%**	**13,98%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.035.490,77**	**2.626.580,00**	**2.626.580,00**	**404.259,89**	**19,86%**	**15,39%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.035.490,77	0,00	0,00	404.259,89	19,86%	0,00%
7111	Zemljišta	2.035.490,77	0,00	0,00	404.259,89	19,86%	0,00%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.906.016,28**	**5.745.950,00**	**5.745.950,00**	**766.174,18**	**40,20%**	**13,33%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.905.201,60	0,00	0,00	766.174,18	40,21%	0,00%
7211	Stambeni objekti	1.735.099,56	0,00	0,00	766.174,18	44,16%	0,00%
7212	Poslovni objekti	170.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	714,68	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		**69.885.446,66**	**102.502.288,87**	**102.502.288,87**	**84.008.705,50**	**120,21%**	**81,96%**
3	**Rashodi poslovanja**	**54.971.715,87**	**75.329.319,90**	**75.202.819,90**	**67.609.585,63**	**122,99%**	**89,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.683.438,95**	**30.369.823,83**	**30.259.823,83**	**28.338.573,61**	**124,93%**	**93,65%**
311	***Plaće***	***18.149.172,35***	***0,00***	***0,00***	***22.723.896,00***	***125,21%***	***0,00%***
3111	Plaće za redovan rad	17.824.367,16	0,00	0,00	22.389.605,36	125,61%	0,00%
3112	Plaće u naravi	1.140,22	0,00	0,00	606,97	53,23%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	235.141,65	0,00	0,00	292.896,10	124,56%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	88.523,32	0,00	0,00	40.787,57	46,08%	0,00%
312	***Ostali rashodi za zaposlene***	***1.486.204,78***	***0,00***	***0,00***	***1.807.848,56***	***121,64%***	***0,00%***
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.486.204,78	0,00	0,00	1.807.848,56	121,64%	0,00%
313	***Doprinosi na plaće***	***3.048.061,82***	***0,00***	***0,00***	***3.806.829,05***	***124,89%***	***0,00%***
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	95.031,71	0,00	0,00	120.202,52	126,49%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	2.953.030,11	0,00	0,00	3.686.626,53	124,84%	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**22.422.664,05**	**29.392.046,37**	**29.394.386,37**	**26.332.095,07**	**117,44%**	**89,58%**
321	***Naknade troškova zaposlenima***	***892.830,51***	***0,00***	***0,00***	***1.106.306,49***	***123,91%***	***0,00%***
3211	Službena putovanja	199.367,68	0,00	0,00	280.396,40	140,64%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	600.420,05	0,00	0,00	627.750,85	104,55%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	37.241,00	0,00	0,00	85.314,61	229,09%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	55.801,78	0,00	0,00	112.844,63	202,22%	0,00%
322	***Rashodi za materijal i energiju***	***3.712.750,18***	***0,00***	***0,00***	***3.562.432,09***	***95,95%***	***0,00%***
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	477.662,32	0,00	0,00	384.485,42	80,49%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.217.926,59	0,00	0,00	1.407.090,83	115,53%	0,00%
3223	Energija	1.738.774,71	0,00	0,00	1.483.938,76	85,34%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	87.306,06	0,00	0,00	128.626,87	147,33%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	99.948,70	0,00	0,00	111.923,81	111,98%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	91.131,80	0,00	0,00	46.366,40	50,88%	0,00%
323	***Rashodi za usluge***	***16.879.352,96***	***0,00***	***0,00***	***20.589.540,88***	***121,98%***	***0,00%***
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	731.961,67	0,00	0,00	791.599,89	108,15%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.721.299,48	0,00	0,00	7.222.067,51	152,97%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	312.143,08	0,00	0,00	374.909,12	120,11%	0,00%
3234	Komunalne usluge	3.818.839,83	0,00	0,00	4.252.278,07	111,35%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	4.732.389,79	0,00	0,00	4.942.620,46	104,44%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	89.080,40	0,00	0,00	98.458,21	110,53%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.232.076,22	0,00	0,00	1.500.488,50	121,79%	0,00%
3238	Računalne usluge	170.103,57	0,00	0,00	248.865,77	146,30%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.071.458,92	0,00	0,00	1.158.253,35	108,10%	0,00%
324	***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa***	***39.693,81***	***0,00***	***0,00***	***135.717,48***	***341,91%***	***0,00%***
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.693,81	0,00	0,00	135.717,48	341,91%	0,00%
329	***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***898.036,59***	***0,00***	***0,00***	***938.098,13***	***104,46%***	***0,00%***
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	200.214,29	0,00	0,00	142.390,79	71,12%	0,00%
3292	Premije osiguranja	81.924,02	0,00	0,00	102.769,68	125,45%	0,00%
3293	Reprezentacija	138.839,52	0,00	0,00	186.512,98	134,34%	0,00%
3294	Članarine i norme	29.687,11	0,00	0,00	34.274,65	115,45%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	90.414,87	0,00	0,00	51.704,17	57,19%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	169.032,30	0,00	0,00	2.135,00	1,26%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.924,48	0,00	0,00	418.310,86	222,60%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
34 Financijski rashodi		**318.827,99**	**633.440,00**	**633.440,00**	**558.015,12**	**175,02%**	**88,09%**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire		***146.724,86***	***0,00***	***0,00***	***146.724,66***	***100,00%***	***0,00%***
3413 Kamate za izdane obveznice		146.724,86	0,00	0,00	146.724,66	100,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		***38.169,89***	***0,00***	***0,00***	***24.762,06***	***64,87%***	***0,00%***
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		38.169,89	0,00	0,00	24.762,06	64,87%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		***133.933,24***	***0,00***	***0,00***	***386.528,40***	***288,60%***	***0,00%***
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		96.104,93	0,00	0,00	343.246,01	357,16%	0,00%
3433 Zatezne kamate		2.589,96	0,00	0,00	5.229,75	201,92%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.238,35	0,00	0,00	38.052,64	107,99%	0,00%
35 Subvencije		**998.547,49**	**1.385.300,00**	**1.385.300,00**	**1.183.185,81**	**118,49%**	**85,41%**
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		***10.169,28***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		10.169,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		***974.497,55***	***0,00***	***0,00***	***1.183.185,81***	***121,41%***	***0,00%***
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		697.525,99	0,00	0,00	692.308,28	99,25%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		276.971,56	0,00	0,00	490.877,53	177,23%	0,00%
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		***13.880,66***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava		13.880,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**125.010,64**	**336.360,00**	**336.360,00**	**257.714,67**	**206,15%**	**76,62%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna		***83.498,13***	***0,00***	***0,00***	***107.169,01***	***128,35%***	***0,00%***
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		83.498,13	0,00	0,00	106.169,01	127,15%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		***41.512,51***	***0,00***	***0,00***	***34.898,04***	***84,07%***	***0,00%***
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		29.512,51	0,00	0,00	34.898,04	118,25%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***115.647,62***	***0,00%***	***0,00%***
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	115.647,62	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**2.181.334,92**	**2.736.342,00**	**2.748.742,00**	**2.496.550,99**	**114,45%**	**90,83%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		***2.181.334,92***	***0,00***	***0,00***	***2.496.550,99***	***114,45%***	***0,00%***
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.755.778,21	0,00	0,00	1.986.558,80	113,14%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		425.556,71	0,00	0,00	509.992,19	119,84%	0,00%
38 Ostali rashodi		**6.241.891,83**	**10.476.007,70**	**10.444.767,70**	**8.443.450,36**	**135,27%**	**80,84%**
381 Tekuće donacije		***5.834.304,95***	***0,00***	***0,00***	***7.421.536,88***	***127,21%***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3811	Tekuće donacije u novcu	5.810.167,07	0,00	0,00	7.365.101,04	126,76%	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	12.850,80	0,00	0,00	7.258,24	56,48%	0,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	11.287,08	0,00	0,00	49.177,60	435,70%	0,00%
382	***Kapitalne donacije***	***190.826,76***	***0,00***	***0,00***	***337.260,82***	***176,74%***	***0,00%***
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	190.826,76	0,00	0,00	335.760,82	175,95%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00%	0,00%
383	***Kazne, penali i naknade štete***	***35.810,15***	***0,00***	***0,00***	***683,00***	***1,91%***	***0,00%***
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	35.810,15	0,00	0,00	223,00	0,62%	0,00%
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00%	0,00%
386	***Kapitalne pomoći***	***180.949,97***	***0,00***	***0,00***	***683.969,66***	***377,99%***	***0,00%***
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.949,97	0,00	0,00	683.969,66	377,99%	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**9.575.658,87**	**33.309.259,97**	**33.309.259,97**	**20.909.259,40**	**218,36%**	**62,77%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**365.254,55**	**839.665,00**	**839.665,00**	**671.541,01**	**183,86%**	**79,98%**
411	***Materijalna imovina - prirodna bogatstva***	***300.185,13***	***0,00***	***0,00***	***516.565,28***	***172,08%***	***0,00%***
4111	Zemljište	187.385,14	0,00	0,00	353.401,53	188,60%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	112.799,99	0,00	0,00	163.163,75	144,65%	0,00%
412	***Nematerijalna imovina***	***65.069,42***	***0,00***	***0,00***	***154.975,73***	***238,17%***	***0,00%***
4123	Licence	16.963,34	0,00	0,00	24.099,96	142,07%	0,00%
4124	Ostala prava	48.106,08	0,00	0,00	130.875,77	272,06%	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.393.513,64**	**30.617.278,97**	**30.617.278,97**	**19.236.074,74**	**229,18%**	**62,83%**
421	***Građevinski objekti***	***5.255.640,49***	***0,00***	***0,00***	***16.625.967,25***	***316,35%***	***0,00%***
4211	Stambeni objekti	878.679,57	0,00	0,00	1.190.949,37	135,54%	0,00%
4212	Poslovni objekti	1.283.650,28	0,00	0,00	1.713.654,07	133,50%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.084.269,71	0,00	0,00	679.288,93	62,65%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	2.009.040,93	0,00	0,00	13.042.074,88	649,17%	0,00%
422	***Postrojenja i oprema***	***2.602.766,20***	***0,00***	***0,00***	***1.929.820,22***	***74,14%***	***0,00%***
4221	Uredska oprema i namještaj	314.390,61	0,00	0,00	704.819,88	224,19%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	19.160,54	0,00	0,00	169.084,09	882,46%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	73.942,99	0,00	0,00	129.041,83	174,52%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	49.994,20	0,00%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	3.868,05	0,00	0,00	8.178,70	211,44%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.191.404,01	0,00	0,00	868.701,52	39,64%	0,00%
423	***Prijevozna sredstva***	***109.813,49***	***0,00***	***0,00***	***86.979,64***	***79,21%***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024..(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	109.813,49	0,00	0,00	86.979,64	79,21%	0,00%
424	***Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti***	***280.129,04***	***0,00***	***0,00***	***268.160,25***	***95,73%***	***0,00%***
4241	Knjige u knjižnicama	245.077,79	0,00	0,00	253.212,55	103,32%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	35.051,25	0,00	0,00	14.947,70	42,65%	0,00%
425	***Višegodišnji nasadi i osnovno stado***	***20.567,19***	***0,00***	***0,00***	***89.775,63***	***436,50%***	***0,00%***
4251	Višegodišnji nasadi	20.567,19	0,00	0,00	89.775,63	436,50%	0,00%
426	***Nematerijalna proizvedena imovina***	***124.597,23***	***0,00***	***0,00***	***235.371,75***	***188,91%***	***0,00%***
4262	Ulaganja u računalne programe	360,00	0,00	0,00	1.333,00	370,28%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	124.237,23	0,00	0,00	234.038,75	188,38%	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**816.890,68**	**1.852.316,00**	**1.852.316,00**	**1.001.643,65**	**122,62%**	**54,08%**
451	***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***634.145,19***	***0,00***	***0,00***	***999.432,45***	***157,60%***	***0,00%***
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	634.145,19	0,00	0,00	999.432,45	157,60%	0,00%
452	***Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi***	***182.745,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	182.745,49	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
453	***Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.211,20***	***0,00%***	***0,00%***
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	0,00	2.211,20	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		**64.547.374,74**	**108.638.579,87**	**108.512.079,87**	**88.518.845,03**	**137,14%**	**81,58%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 29/04/2025
Vrijeme: 09:36:05

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	38.388.375,14	45.766.250,40	45.766.250,40	44.779.587,23	116,65%	97,84%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.393.141,59	43.370.060,40	43.370.060,40	41.953.101,45	125,63%	96,73%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.139.308,00	1.139.308,00	1.139.308,00	103,25%	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	912.882,00	912.882,00	912.882,00	105,00%	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	19.144,86	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	3.003.200,69	324.000,00	324.000,00	774.295,78	25,78%	238,98%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	4.534.320,66	8.975.299,00	8.975.299,00	4.072.805,24	89,82%	45,38%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.913.885,04	7.187.783,00	7.187.783,00	2.299.817,92	78,93%	32,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.514.985,36	1.598.006,00	1.598.006,00	1.633.587,73	107,83%	102,23%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	88.831,87	102.000,00	102.000,00	100.751,19	113,42%	98,78%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	16.618,39	87.510,00	87.510,00	38.648,40	232,56%	44,16%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.286.172,82	12.611.672,00	12.611.672,00	10.052.673,00	97,73%	79,71%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.312.152,19	1.494.610,00	1.494.610,00	758.582,69	57,81%	50,75%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.283.558,97	8.259.054,00	8.259.054,00	6.598.819,22	124,89%	79,90%
	Izvor: 43 Spomenička renta	108.696,77	110.600,00	110.600,00	184.498,26	169,74%	166,82%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	35.544,08	0,00	0,00	28.216,95	79,39%	0,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	36.250,00	41.700,00	0,00%	115,03%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.132.957,16	2.400.000,00	2.400.000,00	2.208.580,40	103,55%	92,02%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	483.751,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	549.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	380.509,65	311.158,00	311.158,00	232.275,48	61,04%	74,65%
	Izvor: 5 Pomoći	14.200.360,11	32.402.570,47	32.402.570,47	24.593.366,32	173,19%	75,90%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.250.470,11	17.862.049,00	17.862.049,00	15.204.700,58	124,12%	85,12%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	234.540,63	749.979,00	749.979,00	773.366,56	329,74%	103,12%
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	21.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.693.742,10	4.630.564,00	4.630.564,00	1.306.095,67	77,11%	28,21%
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	9.079.978,47	9.079.978,47	7.309.203,51	0,00%	80,50%
	Izvor: 59 Ostale pomoći	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
	Izvor: 6 Donacije	224.413,62	59.317,00	59.317,00	79.708,97	35,52%	134,38%
	Izvor: 61 Donacije	224.413,62	59.317,00	59.317,00	79.708,97	35,52%	134,38%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.251.804,31	2.687.180,00	2.687.180,00	430.564,74	19,12%	16,02%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	46.211,50	62.100,00	62.100,00	26.304,85	56,92%	42,36%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.205.592,81	2.625.080,00	2.625.080,00	404.259,89	18,33%	15,40%
SVEUKUPNO PRIHODI		**69.885.446,66**	**102.502.288,87**	**102.502.288,87**	**84.008.705,50**	**120,21%**	**81,96%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	33.551.344,14	44.872.505,40	44.746.005,40	39.670.161,07	118,24%	88,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.868.124,15	42.476.315,40	42.349.815,40	37.354.032,09	125,06%	88,20%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.139.308,00	1.139.308,00	1.139.308,00	103,25%	100,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	912.882,00	912.882,00	912.882,00	105,00%	100,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	19.144,86	20.000,00	20.000,00	22.050,27	115,18%	110,25%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.691.187,13	324.000,00	324.000,00	241.888,71	14,30%	74,66%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	3.545.140,18	8.905.999,00	8.905.999,00	3.764.120,37	106,18%	42,26%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.071.448,11	7.118.483,00	7.118.483,00	2.327.599,14	112,37%	32,70%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.336.750,32	1.598.006,00	1.598.006,00	1.302.119,29	97,41%	81,48%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	84.029,37	102.000,00	102.000,00	98.210,71	116,88%	96,29%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	52.912,38	87.510,00	87.510,00	36.191,23	68,40%	41,36%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.046.926,96	12.611.672,00	12.611.672,00	10.891.146,05	108,40%	86,36%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	873.763,93	1.494.610,00	1.494.610,00	403.483,10	46,18%	27,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.283.558,97	8.259.054,00	8.259.054,00	7.895.877,79	149,44%	95,60%
	Izvor: 43 Spomenička renta	108.696,77	110.600,00	110.600,00	100.666,71	92,61%	91,02%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	53.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	0,00	36.250,00	36.250,00	18.750,00	0,00%	51,72%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.132.957,16	2.400.000,00	2.400.000,00	2.208.580,40	103,55%	92,02%
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	686.176,07	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	549.002,38	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	320.047,65	311.158,00	311.158,00	263.788,05	82,42%	84,78%
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.724,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 5 Pomoći	13.421.710,24	32.402.570,47	32.402.570,47	28.054.240,82	209,02%	86,58%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	12.108.043,40	17.862.049,00	17.862.049,00	14.962.790,22	123,58%	83,77%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	167.561,77	749.979,00	749.979,00	748.842,76	446,91%	99,85%
	Izvor: 53 Ostale pomoći-ostale općine	21.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.124.497,80	4.630.564,00	4.630.564,00	1.739.440,20	154,69%	37,56%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023 (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	0,00	9.079.978,47	9.079.978,47	10.603.167,64	0,00%	116,78%
	Izvor: 59 Ostale pomoći	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 6 Donacije	229.897,78	59.317,00	59.317,00	51.187,87	22,27%	86,30%
	Izvor: 61 Donacije	229.897,78	59.317,00	59.317,00	51.187,87	22,27%	86,30%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.744.332,93	2.625.180,00	2.625.180,00	1.857.715,22	106,50%	70,77%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	73.152,02	100,00	100,00	818,75	1,12%	818,75%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.671.180,91	2.625.080,00	2.625.080,00	1.856.896,47	111,11%	70,74%
	Izvor: 8 Namjenski primici	1.092.589,20	1.028.500,00	1.028.500,00	567.987,95	51,99%	55,22%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	567.987,95	0,00%	55,22%
	Izvor: 82 Obveznice	1.092.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	915.433,31	6.132.836,00	6.132.836,00	3.662.285,68	400,06%	59,72%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	0,00	4.286.432,00	4.286.432,00	3.071.042,41	0,00%	71,65%
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	915.433,31	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	462.630,00	462.630,00	46.000,00	0,00%	9,94%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	0,00	729.262,00	729.262,00	60.124,24	0,00%	8,24%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	0,00	36.615,00	36.615,00	34.821,06	0,00%	95,10%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	0,00	31.441,00	31.441,00	27.904,20	0,00%	88,75%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	0,00	586.456,00	586.456,00	422.393,77	0,00%	72,02%
SVEUKUPNO RASHODI		**64.547.374,74**	**108.638.579,87**	**108.512.079,87**	**88.518.845,03**	**137,14%**	**81,58%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 29/04/2025
Vrijeme: 11:56:23

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		**6.678.138,95**	**9.245.554,00**	**9.119.054,00**	**7.760.251,81**	**116,20%**	**85,10%**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.515.456,15	1.759.428,00	1.759.428,00	1.376.879,89	90,86%	78,26%
013	Opće usluge	4.858.492,70	7.094.299,00	6.967.799,00	6.033.287,12	124,18%	86,59%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	119.295,35	156.527,00	156.527,00	148.598,08	124,56%	94,93%
017	Transakcije vezane za javni dug	184.894,75	235.300,00	235.300,00	201.486,72	108,97%	85,63%
Funk. klas: 02 OBRANA		**26.920,00**	**62.100,00**	**62.100,00**	**54.901,27**	**203,94%**	**88,41%**
022	Civilna obrana	26.920,00	62.100,00	62.100,00	54.901,27	203,94%	88,41%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		**2.800.082,34**	**4.527.790,00**	**4.527.790,00**	**3.375.921,60**	**120,57%**	**74,56%**
032	Usluge protupožarne zaštite	2.452.322,76	4.041.160,00	4.041.160,00	2.966.597,98	120,97%	73,41%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	347.759,58	486.630,00	486.630,00	409.323,62	117,70%	84,11%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		**5.480.571,64**	**11.781.874,40**	**11.786.874,40**	**7.574.583,95**	**138,21%**	**64,26%**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	380.351,90	613.680,70	613.680,70	502.395,11	132,09%	81,87%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.643,18	57.000,00	57.000,00	42.483,88	83,89%	74,53%
045	Promet	4.448.917,52	10.213.643,70	10.213.643,70	6.239.143,83	140,24%	61,09%
046	Komunikacije	3.434,54	3.750,00	3.750,00	3.502,84	101,99%	93,41%
047	Ostale industrije	579.667,87	893.800,00	898.800,00	787.058,29	135,78%	87,57%
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	17.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		**6.818.757,57**	**13.894.784,47**	**13.894.784,47**	**14.585.515,76**	**213,90%**	**104,97%**
051	Gospodarenje otpadom	3.675.166,81	9.534.388,47	9.534.388,47	10.854.476,97	295,35%	113,85%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	190.608,90	590.000,00	590.000,00	255.737,97	134,17%	43,35%
053	Smanjenje zagađivanja	12.563,56	62.000,00	62.000,00	50.491,90	401,89%	81,44%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.940.418,30	3.708.396,00	3.708.396,00	3.424.808,92	116,47%	92,35%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		**5.514.238,76**	**10.876.822,00**	**10.884.222,00**	**7.661.528,21**	**138,94%**	**70,39%**
061	Razvoj stanovanja	73.152,02	121.500,00	121.500,00	79.477,92	108,65%	65,41%
062	Razvoj zajednice	4.059.303,81	8.317.382,00	8.324.782,00	6.059.598,48	149,28%	72,79%
063	Opskrba vodom	3.284,95	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00%	0,00%
064	Ulična rasvjeta	1.378.497,98	2.232.940,00	2.232.940,00	1.522.451,81	110,44%	68,18%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		**13.441.448,20**	**20.054.287,00**	**20.072.207,00**	**17.525.924,47**	**130,39%**	**87,31%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
081	Službe rekreacije i sporta	7.952.256,83	11.661.732,00	11.661.732,00	10.543.778,91	132,59%	90,41%
082	Službe kulture	5.489.191,37	8.392.555,00	8.410.475,00	6.982.145,56	127,20%	83,02%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**21.190.954,01**	**29.916.568,00**	**29.886.248,00**	**26.988.828,27**	**127,36%**	**90,31%**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.213.300,42	27.827.511,00	27.797.191,00	25.789.526,28	127,59%	92,78%
094	Visoka naobrazba	0,00	6.000,00	6.000,00	3.628,00	0,00%	60,47%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	817.653,59	971.955,00	971.955,00	887.281,80	108,52%	91,29%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	160.000,00	1.111.102,00	1.111.102,00	308.392,19	192,75%	27,76%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.596.263,27**	**8.278.800,00**	**8.278.800,00**	**2.991.389,69**	**115,22%**	**36,13%**
102	Starost	507.410,13	648.000,00	648.000,00	579.209,00	114,15%	89,38%
104	Obitelj i djeca	367.346,13	371.000,00	371.000,00	334.185,35	90,97%	90,08%
106	Stanovanje	1.348.432,63	6.835.450,00	6.835.450,00	1.660.629,33	123,15%	24,29%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	373.074,38	424.350,00	424.350,00	417.366,01	111,87%	98,35%
	SVEUKUPNO RASHODI	**64.547.374,74**	**108.638.579,87**	**108.512.079,87**	**88.518.845,03**	**137,14%**	**81,58%**

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**1.028.500,00**	**1.028.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**1.028.500,00**	**1.028.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
SVEUKUPNO PRIMICI		**0,00**	**1.028.500,00**	**1.028.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**681.310,02**	**1.025.045,00**	**1.151.545,00**	**1.047.040,18**	**153,68%**	**90,92%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**130.000,00**	**256.500,00**	**146.500,00**	**0,00%**	**57,12%**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00%**	**0,00%**
5321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.500,00**	**0,00%**	**0,00%**
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
5341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**681.310,02**	**895.045,00**	**895.045,00**	**900.540,18**	**132,18%**	**100,61%**
542	**Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**71.781,30**	**0,00**	**0,00**	**112.703,90**	**157,01%**	**0,00%**
5424	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**71.781,30**	**0,00**	**0,00**	**112.703,90**	**157,01%**	**0,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**609.528,72**	**0,00**	**0,00**	**615.296,63**	**100,95%**	**0,00%**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**609.528,72**	**0,00**	**0,00**	**615.296,63**	**100,95%**	**0,00%**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.539,65**	**0,00%**	**0,00%**
5471	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.539,65**	**0,00%**	**0,00%**
SVEUKUPNO IZDACI		**681.310,02**	**1.025.045,00**	**1.151.545,00**	**1.047.040,18**	**153,68%**	**90,92%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 29/04/2025
Vrijeme: 09:56:47

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2023. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2024.(2)	Tekući plan 2024. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2024.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 Namjenski primici	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		**0,00**	**1.028.500,00**	**1.028.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	540.313,80	893.745,00	1.020.245,00	910.057,35	168,43%	89,20%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.313,80	893.745,00	1.020.245,00	910.057,35	168,43%	89,20%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	69.214,92	69.300,00	69.300,00	74.982,83	108,33%	108,20%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.214,92	69.300,00	69.300,00	74.982,83	108,33%	108,20%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	71.781,30	62.000,00	62.000,00	62.000,00	86,37%	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.781,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO IZDACI		**681.310,02**	**1.025.045,00**	**1.151.545,00**	**1.047.040,18**	**153,68%**	**90,92%**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**109.663.624,87**	**109.663.624,87**	**89.565.885,21**	**81,67%**
Razdjel: 410	***UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA***	***6.116.542,00***	***6.116.542,00***	***4.615.072,89***	***75,45%***
Glava: 41001	**GRADONAČELNIK**	**701.210,00**	**701.210,00**	**472.793,45**	**67,43%**
Glava: 41002	**GRADSKO VIJEĆE**	**173.327,00**	**173.327,00**	**162.949,59**	**94,01%**
Glava: 41003	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA**	**1.500.245,00**	**1.500.245,00**	**1.308.651,44**	**87,23%**
Glava: 41080	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA**	**3.741.760,00**	**3.741.760,00**	**2.670.678,41**	**71,37%**
Razdjel: 420	***UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO***	***43.334.993,17***	***43.334.993,17***	***31.512.249,21***	***72,72%***
Glava: 42001	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**36.469.238,17**	**36.469.238,17**	**29.810.225,02**	**81,74%**
Glava: 42080	**JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI**	**6.865.755,00**	**6.865.755,00**	**1.702.024,19**	**24,79%**
Razdjel: 430	***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI***	***3.115.813,70***	***3.115.813,70***	***1.898.463,96***	***60,93%***
Glava: 43001	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**	**3.115.813,70**	**3.115.813,70**	**1.898.463,96**	**60,93%**
Razdjel: 440	***UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI***	***45.493.534,00***	***45.493.534,00***	***40.766.604,38***	***89,61%***
Glava: 44001	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**10.248.044,00**	**10.229.204,00**	**8.599.432,58**	**84,07%**
Glava: 44022	**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN**	**3.469.873,00**	**3.469.873,00**	**3.224.354,14**	**92,92%**
Glava: 44023	**GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**	**2.091.040,00**	**2.108.960,00**	**1.515.521,39**	**71,86%**
Glava: 44024	**KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN**	**1.069.960,00**	**1.069.960,00**	**958.558,78**	**89,59%**
Glava: 44026	**KONCERTNI URED VARAŽDIN**	**729.850,00**	**729.850,00**	**727.639,43**	**99,70%**
Glava: 44031	**DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN**	**4.944.367,00**	**4.944.367,00**	**4.705.503,78**	**95,17%**
Glava: 44041	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**20.386.679,00**	**20.387.599,00**	**18.873.978,12**	**92,58%**
Glava: 44051	**DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"**	**172.413,00**	**172.413,00**	**136.837,28**	**79,37%**
Glava: 44052	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**	**163.628,00**	**163.628,00**	**139.401,56**	**85,19%**
Glava: 44061	**JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**	**2.217.680,00**	**2.217.680,00**	**1.885.377,32**	**85,02%**
Razdjel: 450	***ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU***	***3.100,00***	***3.100,00***	***1.319,69***	***42,57%***
Glava: 45001	**ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.319,69**	**42,57%**
Razdjel: 460	***UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU***	***11.599.642,00***	***11.599.642,00***	***10.772.175,08***	***92,87%***
Glava: 46001	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**11.599.642,00**	**11.599.642,00**	**10.772.175,08**	**92,87%**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		**109.663.624,87**	**109.663.624,87**	**89.565.885,21**	**81,67%**
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		***6.116.542,00***	***6.116.542,00***	***4.615.072,89***	***75,45%***
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		**701.210,00**	**701.210,00**	**472.793,45**	**67,43%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**686.710,00**	**686.710,00**	**460.293,45**	**67,03%**
	Izvor: 6 Donacije	**14.500,00**	**14.500,00**	**12.500,00**	**86,21%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		701.210,00	701.210,00	472.793,45	67,43%
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		**348.210,00**	**348.210,00**	**219.949,08**	**63,17%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**348.210,00**	**348.210,00**	**219.949,08**	**63,17%**
32 Materijalni rashodi		**338.310,00**	**338.310,00**	**219.949,08**	**65,01%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.600,85	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.749,38	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	127.651,45	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	345,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	41.576,05	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	92,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	6.186,72	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	23.979,04	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.448,52	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	13.320,07	0,00%
38 Ostali rashodi		**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**	**0,00%**
A 010023 Proračunska pričuva		**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		**133.900,00**	**133.900,00**	**106.215,97**	**79,32%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**29.000,00**	**29.000,00**	**15.771,35**	**54,38%**
32 Materijalni rashodi		**29.000,00**	**29.000,00**	**15.771,35**	**54,38%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	290,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	860,85	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.962,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.762,50	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	5.440,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.456,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**92.400,00**	**92.400,00**	**77.944,62**	**84,36%**
32 Materijalni rashodi		**92.400,00**	**92.400,00**	**77.944,62**	**84,36%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	416,69	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	60.896,35	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	200,03	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	716,32	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.760,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	10.844,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	110,73	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
A 010106	**Pokroviteljstva**	**132.000,00**	**132.000,00**	**127.600,00**	**96,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130.000,00**	**130.000,00**	**127.600,00**	**98,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**130.000,00**	**127.600,00**	**98,15%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	127.600,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A 010112	**Hodočešće na Mariju Bistricu**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
A 010125	**Vijeće građana**	**14.600,00**	**14.600,00**	**13.528,40**	**92,66%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**14.600,00**	**14.600,00**	**13.528,40**	**92,66%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.500,00**	**448,40**	**29,89%**
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	43,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	405,40	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**13.100,00**	**13.100,00**	**13.080,00**	**99,85%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	13.080,00	0,00%
Glava: 41002	**GRADSKO VIJEĆE**	**173.327,00**	**173.327,00**	**162.949,59**	**94,01%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**173.327,00**	**173.327,00**	**162.949,59**	**94,01%**
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	173.327,00	173.327,00	162.949,59	94,01%
A 010002	**Redovna djelatnost Gradskog vijeća**	**103.400,00**	**103.400,00**	**98.717,57**	**95,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**103.400,00**	**103.400,00**	**98.717,57**	**95,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**103.400,00**	**103.400,00**	**98.717,57**	**95,47%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.932,39	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	200,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	83.627,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.957,50	0,00%
A 010042	**Financiranje političkih stranaka**	**45.127,00**	**45.127,00**	**45.126,06**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.127,00**	**45.127,00**	**45.126,06**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**45.127,00**	**45.127,00**	**45.126,06**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	45.126,06	0,00%
A 010043	**Javna priznanja Grada Varaždina**	**6.200,00**	**6.200,00**	**375,64**	**6,06%**
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**6.200,00**	**6.200,00**	**375,64**	**6,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.200,00**	**6.200,00**	**375,64**	**6,06%**
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	375,64	0,00%
A 010124	**Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.730,32**	**100,70%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.075,00**	**51,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**1.075,00**	**51,19%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	125,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	950,00	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**16.500,00**	**16.500,00**	**17.655,32**	**107,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.500,00**	**16.500,00**	**17.655,32**	**107,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.315,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.783,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.556,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		**1.500.245,00**	**1.500.245,00**	**1.308.651,44**	**87,23%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.395.645,00**	**1.395.645,00**	**1.214.403,54**	**87,01%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**104.600,00**	**104.600,00**	**94.247,90**	**90,10%**
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		509.845,00	509.845,00	428.784,44	84,10%
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		**59.445,00**	**59.445,00**	**44.743,67**	**75,27%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**59.445,00**	**59.445,00**	**44.743,67**	**75,27%**
32 Materijalni rashodi		**59.345,00**	**59.345,00**	**44.743,67**	**75,40%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.612,19	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	7.398,09	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.346,92	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	180,49	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.300,11	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	343,33	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	535,20	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	21.027,34	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
KP 010020 Opremanje radnih prostora		**257.300,00**	**257.300,00**	**228.201,88**	**88,69%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**165.500,00**	**165.500,00**	**158.200,76**	**95,59%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**165.500,00**	**165.500,00**	**158.200,76**	**95,59%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	55.845,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	78.570,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	23.785,76	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**23.200,00**	**23.200,00**	**13.824,06**	**59,59%**
32 Materijalni rashodi		**6.200,00**	**6.200,00**	**5.075,47**	**81,86%**
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.075,47	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**17.000,00**	**17.000,00**	**8.748,59**	**51,46%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.856,25	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	543,21	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.349,13	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**68.600,00**	**68.600,00**	**56.177,06**	**81,89%**
32 Materijalni rashodi		**10.000,00**	**10.000,00**	**7.027,25**	**70,27%**
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	7.027,25	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**58.600,00**	**58.600,00**	**49.149,81**	**83,87%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	42.070,75	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	7.079,06	0,00%
A 010063 E-pisarnica		**50.000,00**	**50.000,00**	**34.178,95**	**68,36%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**34.178,95**	**68,36%**
32 Materijalni rashodi		**50.000,00**	**50.000,00**	**34.178,95**	**68,36%**
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	34.178,95	0,00%
A 010070 Tekuće i investicijsko održavanje		**127.300,00**	**127.300,00**	**112.197,00**	**88,14%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**21.100,00**	**21.100,00**	**19.742,08**	**93,56%**
32 Materijalni rashodi		**21.100,00**	**21.100,00**	**19.742,08**	**93,56%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	15.128,33	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.613,75	0,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	**70.200,00**	**70.200,00**	**54.384,08**	**77,47%**
32 Materijalni rashodi		**50.200,00**	**50.200,00**	**54.384,08**	**108,33%**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.104,96	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.098,68	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	49.140,14	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	184,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.872,68	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	983,54	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**36.000,00**	**36.000,00**	**38.070,84**	**105,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**36.000,00**	**36.000,00**	**38.070,84**	**105,75%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	286,41	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.750,88	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.033,55	0,00%
A	**010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)**	**10.750,00**	**10.750,00**	**5.341,62**	**49,69%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.750,00**	**10.750,00**	**5.341,62**	**49,69%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.550,00**	**10.550,00**	**5.341,62**	**50,63%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	609,19	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	1.714,30	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.018,13	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
KP	**010113 Projekt WiFi4EU**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.502,84**	**93,41%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.502,84**	**93,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.750,00**	**3.750,00**	**3.502,84**	**93,41%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.731,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	770,94	0,00%
A	**010127 Projekt Varaždin WiFi free**	**1.300,00**	**1.300,00**	**618,48**	**47,58%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.300,00**	**1.300,00**	**618,48**	**47,58%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.300,00**	**1.300,00**	**618,48**	**47,58%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	618,48	0,00%
	93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	163.700,00	163.700,00	147.954,54	90,38%
A	**930001 Protokol**	**52.300,00**	**52.300,00**	**44.482,52**	**85,05%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**52.300,00**	**52.300,00**	**44.482,52**	**85,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.300,00**	**52.300,00**	**44.482,52**	**85,05%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	14.741,86	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	190,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	27.043,26	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.507,40	0,00%
A	**930003 Informiranje i GRIC**	**111.400,00**	**111.400,00**	**103.472,02**	**92,88%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**111.400,00**	**111.400,00**	**103.472,02**	**92,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.500,00**	**35.500,00**	**28.817,02**	**81,17%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	23.992,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.824,52	0,00%
35	**Subvencije**	**72.600,00**	**72.600,00**	**71.475,00**	**98,45%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	71.475,00	0,00%
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.180,00**	**96,36%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	3.180,00	0,00%
	94 Program: NACIONALNE MANJINE	31.900,00	31.900,00	31.655,35	99,23%
A	**940002 Dan nacionalnih manjina**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.925,45**	**99,17%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.925,45**	**99,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.950,00**	**2.950,00**	**2.925,45**	**99,17%**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.190,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	735,45	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
A 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine		**23.000,00**	**23.000,00**	**22.950,71**	**99,79%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**23.000,00**	**23.000,00**	**22.950,71**	**99,79%**
32 Materijalni rashodi		**23.000,00**	**23.000,00**	**22.950,71**	**99,79%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	11.950,71	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	11.000,00	0,00%
A 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine		**5.950,00**	**5.950,00**	**5.779,19**	**97,13%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.950,00**	**5.950,00**	**5.779,19**	**97,13%**
32 Materijalni rashodi		**5.950,00**	**5.950,00**	**5.779,19**	**97,13%**
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	1.829,19	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.950,00	0,00%
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		330.100,00	330.100,00	250.295,09	75,82%
A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		**161.400,00**	**161.400,00**	**128.146,62**	**79,40%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**161.400,00**	**161.400,00**	**128.146,62**	**79,40%**
32 Materijalni rashodi		**161.400,00**	**161.400,00**	**128.146,62**	**79,40%**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.326,50	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	4.642,78	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	657,25	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	39.720,88	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	81.799,21	0,00%
KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		**168.700,00**	**168.700,00**	**122.148,47**	**72,41%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**68.500,00**	**68.500,00**	**58.315,33**	**85,13%**
32 Materijalni rashodi		**23.500,00**	**23.500,00**	**20.753,15**	**88,31%**
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	5.848,75	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.404,40	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	13.500,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**45.000,00**	**45.000,00**	**37.562,18**	**83,47%**
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	37.562,18	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**100.200,00**	**100.200,00**	**63.833,14**	**63,71%**
32 Materijalni rashodi		**14.100,00**	**14.100,00**	**2.918,75**	**20,70%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.918,75	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**12.000,00**	**12.000,00**	**6.337,50**	**52,81%**
4123 Licence		0,00	0,00	6.337,50	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**64.100,00**	**64.100,00**	**54.576,89**	**85,14%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	43.679,65	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	10.897,24	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		23.600,00	23.600,00	16.360,75	69,33%
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		**23.600,00**	**23.600,00**	**16.360,75**	**69,33%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**8.300,00**	**8.300,00**	**2.488,90**	**29,99%**
32 Materijalni rashodi		**8.300,00**	**8.300,00**	**2.488,90**	**29,99%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	758,86	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.730,04	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**15.300,00**	**15.300,00**	**13.871,85**	**90,67%**
32 Materijalni rashodi		**13.900,00**	**13.900,00**	**12.471,85**	**89,73%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.090,54	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	11.262,40	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	118,91	0,00%
38 Ostali rashodi		**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		441.100,00	441.100,00	433.601,27	98,30%
A 050001 Civilna zaštita		**62.100,00**	**62.100,00**	**54.901,27**	**88,41%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**62.100,00**	**62.100,00**	**54.901,27**	**88,41%**
32 Materijalni rashodi		**41.600,00**	**41.600,00**	**34.401,27**	**82,70%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	22.968,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.920,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	161,50	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	8.085,23	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	352,00	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	400,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	513,79	0,00%
38 Ostali rashodi		**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	13.500,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
A 050002 Zaštita od požara (DVD)		**379.000,00**	**379.000,00**	**378.700,00**	**99,92%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**379.000,00**	**379.000,00**	**378.700,00**	**99,92%**
32 Materijalni rashodi		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**378.700,00**	**378.700,00**	**378.700,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	293.700,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	85.000,00	0,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		**3.741.760,00**	**3.741.760,00**	**2.670.678,41**	**71,37%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**2.577.982,00**	**2.577.982,00**	**2.412.889,49**	**93,60%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**165.400,00**	**165.400,00**	**128.473,84**	**77,67%**
Izvor: 5 Pomoći		**30.000,00**	**30.000,00**	**21.922,77**	**73,08%**
Izvor: 6 Donacije		**3.300,00**	**3.300,00**	**2.836,94**	**85,97%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**965.078,00**	**965.078,00**	**104.555,37**	**10,83%**
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		2.896.260,00	2.896.260,00	2.641.860,95	91,22%
A 810001 Redovna djelatnost JVP		**2.590.860,00**	**2.590.860,00**	**2.404.768,57**	**92,82%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.557.900,00**	**1.557.900,00**	**1.403.082,15**	**90,06%**
31 Rashodi za zaposlene		**1.450.200,00**	**1.450.200,00**	**1.333.487,68**	**91,95%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	969.245,14	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	606,97	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	21.080,01	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	135.564,99	0,00%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	72.862,52	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	134.128,05	0,00%
32 Materijalni rashodi		**107.700,00**	**107.700,00**	**69.594,47**	**64,62%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	756,50	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	23.271,64	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.825,05	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	19.087,18	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.687,88	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	246,13	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	7.571,71	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.990,42	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.175,32	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.445,15	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.124,78	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.637,24	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	402,72	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	372,75	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**887.182,00**	**887.182,00**	**887.148,75**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**804.862,00**	**804.862,00**	**804.862,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	603.300,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	10.600,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.300,00	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	47.340,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	95.322,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**82.320,00**	**82.320,00**	**82.286,75**	**99,96%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	27.300,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	66,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.900,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	18.854,37	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.908,82	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	348,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.950,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.300,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	800,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.459,56	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	17.900,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**69.100,00**	**69.100,00**	**45.693,41**	**66,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**58.900,00**	**58.900,00**	**36.840,00**	**62,55%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	5.668,31	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.563,43	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	648,11	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	80,01	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	574,82	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.163,39	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.283,94	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.391,44	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.137,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	272,01	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	904,36	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.413,09	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.875,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	612,28	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.919,51	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	34,51	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.710,90	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	560,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	217,38	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.810,34	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**700,00**	**700,00**	**653,24**	**93,32%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	653,24	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.000,00**	**2.000,00**	**986,54**	**49,33%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	986,54	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.213,63**	**96,18%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.213,63	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 61 Donacije	**600,00**	**600,00**	**562,50**	**93,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**600,00**	**600,00**	**562,50**	**93,75%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	410,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	152,50	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**76.078,00**	**76.078,00**	**68.281,76**	**89,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**73.678,00**	**73.678,00**	**65.919,26**	**89,47%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.770,10	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	21.000,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	11.962,91	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	10.167,87	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.242,46	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.104,91	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	998,82	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.672,19	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.362,50**	**98,44%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.362,50	0,00%
A 810002	**Otplata zajma (JVP)**	**79.600,00**	**79.600,00**	**82.780,43**	**104,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**79.600,00**	**79.600,00**	**82.780,43**	**104,00%**
34	**Financijski rashodi**	**10.300,00**	**10.300,00**	**7.797,60**	**75,70%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	7.797,60	0,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**69.300,00**	**69.300,00**	**74.982,83**	**108,20%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	74.982,83	0,00%
A 810003	**Vatrogasna oprema i zaštitna odjela**	**195.800,00**	**195.800,00**	**132.389,18**	**67,61%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**95.200,00**	**95.200,00**	**84.968,99**	**89,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**47.000,00**	**47.000,00**	**39.930,29**	**84,96%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.730,88	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	8.044,61	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	28.154,80	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**48.200,00**	**48.200,00**	**45.038,70**	**93,44%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	32.746,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.292,45	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.733,25**	**100,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.700,00**	**25.700,00**	**25.733,25**	**100,13%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.333,25	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	11.500,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.900,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**15.700,00**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.700,00**	**11.700,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 61 Donacije	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.274,44**	**84,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.274,44**	**84,24%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.135,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.139,44	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**56.500,00**	**56.500,00**	**19.412,50**	**34,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**32.500,00**	**32.500,00**	**5.525,00**	**17,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.864,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.660,52	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.000,00**	**24.000,00**	**13.887,50**	**57,86%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.575,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	12.312,50	0,00%
A 810008	**Posebne mjere zaštite od požara**	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.922,77**	**73,08%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**30.000,00**	**30.000,00**	**21.922,77**	**73,08%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.040,00**	**5.040,00**	**3.240,00**	**64,29%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.240,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**24.960,00**	**24.960,00**	**18.682,77**	**74,85%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	16.200,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.482,77	0,00%
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	845.500,00	845.500,00	28.817,46	3,41%
KP 850001	**Obnova voznog parka**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.956,35**	**99,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.956,35**	**99,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**12.000,00**	**11.956,35**	**99,64%**
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	11.956,35	0,00%
KP 850008	**Opremanje radnih prostora**	**19.500,00**	**19.500,00**	**16.861,11**	**86,47%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**18.500,00**	**18.500,00**	**16.861,11**	**91,14%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.500,00**	**18.500,00**	**16.861,11**	**91,14%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.701,03	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.510,50	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	6.772,08	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	877,50	0,00%
KP 850010	**Izgradnja novog vatrogasnog centra**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
KP 850012	**Nabava vatrogasnih vozila**	**664.000,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**664.000,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**664.000,00**	**664.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Razdjel: 420	***UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO***	***43.334.993,17***	***43.334.993,17***	***31.512.249,21***	***72,72%***
Glava: 42001	**UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO**	**36.469.238,17**	**36.469.238,17**	**29.810.225,02**	**81,74%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**6.912.383,70**	**6.912.383,70**	**5.293.572,14**	**76,58%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**10.211.672,00**	**10.211.672,00**	**8.682.565,65**	**85,03%**
	Izvor: 5 Pomoći	**13.368.853,47**	**13.368.853,47**	**12.010.261,81**	**89,84%**
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**2.536.080,00**	**2.536.080,00**	**1.768.680,77**	**69,74%**
	Izvor: 8 Namjenski primici	**252.350,00**	**252.350,00**	**343.121,58**	**135,97%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**3.187.899,00**	**3.187.899,00**	**1.712.023,07**	**53,70%**
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	462.196,00	462.196,00	362.205,83	78,37%
A 010001	**Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**	**360.396,00**	**360.396,00**	**278.701,79**	**77,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**233.396,00**	**233.396,00**	**158.115,36**	**67,75%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.045,00**	**2.045,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**210.816,00**	**210.816,00**	**129.267,14**	**61,32%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.194,21	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.001,80	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	620,06	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.693,90	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	174,56	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.186,02	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.041,58	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.996,07	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.940,57	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	517,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	44.014,20	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.499,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	642,58	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	356,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	3.798,43	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	500,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	32.089,53	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**21.399,00**	**2139,90%**
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	21.399,00	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.130,00**	**3.130,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**16.405,00**	**16.405,00**	**7.449,22**	**45,41%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.226,22	0,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	223,00	0,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**66.538,00**	**66.538,00**	**60.462,19**	**90,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**66.538,00**	**66.538,00**	**60.462,19**	**90,87%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.462,19	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	**60.462,00**	**60.462,00**	**60.124,24**	**99,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**60.462,00**	**60.462,00**	**60.124,24**	**99,44%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	60.124,24	0,00%
KP 010020	**Opremanje radnih prostora**	**26.950,00**	**26.950,00**	**7.607,51**	**28,23%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**26.950,00**	**26.950,00**	**7.607,51**	**28,23%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.950,00**	**26.950,00**	**7.607,51**	**28,23%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.941,30	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.155,81	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	510,40	0,00%
A 010200	**Troškovi rada povjerenstava**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.679,84**	**53,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.679,84**	**53,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**2.679,84**	**53,60%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	2.679,84	0,00%
A 010202	**Kapitalna pomoć EKO Varaždin - za Sortirnicu**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 010300	**Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene**	**19.850,00**	**19.850,00**	**23.216,69**	**116,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.985,00**	**1.985,00**	**6.611,94**	**333,10%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.030,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**955,00**	**955,00**	**6.611,94**	**692,35%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.914,04	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	112,50	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	2.585,40	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.985,00**	**1.985,00**	**112,50**	**5,67%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.030,00**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**955,00**	**955,00**	**112,50**	**11,78%**
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	112,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**15.880,00**	**15.880,00**	**16.492,25**	**103,86%**
	31 Rashodi za zaposlene	**8.240,00**	**8.240,00**	**15.216,21**	**184,66%**
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	12.535,81	0,00%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	612,00	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.068,40	0,00%
	32 Materijalni rashodi	**7.640,00**	**7.640,00**	**1.276,04**	**16,70%**
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	376,04	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	900,00	0,00%
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	11.153.726,70	11.153.726,70	10.688.268,15	95,83%
	A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	**5.571.603,70**	**5.571.603,70**	**5.454.722,16**	**97,90%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.561.103,70**	**1.561.103,70**	**1.669.138,30**	**106,92%**
	32 Materijalni rashodi	**1.561.103,70**	**1.561.103,70**	**1.669.138,30**	**106,92%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.669.138,30	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.386.531,61**	**94,40%**
	32 Materijalni rashodi	**3.587.500,00**	**3.587.500,00**	**3.386.531,61**	**94,40%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.245.580,35	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	140.951,26	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**423.000,00**	**423.000,00**	**399.052,25**	**94,34%**
	32 Materijalni rashodi	**423.000,00**	**423.000,00**	**399.052,25**	**94,34%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	399.052,25	0,00%
	A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	**2.106.454,00**	**2.106.454,00**	**1.958.052,77**	**92,95%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**142.457,00**	**142.457,00**	**75.785,23**	**53,20%**
	32 Materijalni rashodi	**142.457,00**	**142.457,00**	**75.785,23**	**53,20%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.902,23	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	19.883,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**1.163.997,00**	**1.163.997,00**	**1.101.912,14**	**94,67%**
	32 Materijalni rashodi	**1.163.997,00**	**1.163.997,00**	**1.101.912,14**	**94,67%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	237.849,41	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	864.062,73	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**800.000,00**	**800.000,00**	**780.355,40**	**97,54%**
	32 Materijalni rashodi	**800.000,00**	**800.000,00**	**780.355,40**	**97,54%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	780.355,40	0,00%
	A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	**601.179,00**	**601.179,00**	**597.968,95**	**99,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.092,00**	**33.092,00**	**29.882,29**	**90,30%**
	32 Materijalni rashodi	**33.092,00**	**33.092,00**	**29.882,29**	**90,30%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	29.882,29	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**518.087,00**	**518.087,00**	**518.086,66**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**518.087,00**	**518.087,00**	**518.086,66**	**100,00%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	518.086,66	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
	A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	**135.000,00**	**135.000,00**	**134.986,51**	**99,99%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**135.000,00**	**135.000,00**	**134.986,51**	**99,99%**
	32 Materijalni rashodi	**135.000,00**	**135.000,00**	**134.986,51**	**99,99%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	134.986,51	0,00%
	A 300005 Održavanje čistoće javnih površina	**933.300,00**	**933.300,00**	**918.421,95**	**98,41%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**135.000,00**	**135.000,00**	**121.771,93**	**90,20%**
	32 Materijalni rashodi	**135.000,00**	**135.000,00**	**121.771,93**	**90,20%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	121.771,93	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**798.300,00**	**798.300,00**	**796.650,02**	**99,79%**
	32 Materijalni rashodi	**798.300,00**	**798.300,00**	**796.650,02**	**99,79%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	796.650,02	0,00%
	A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	**1.141.000,00**	**1.141.000,00**	**1.017.820,76**	**89,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**250.000,00**	**250.000,00**	**207.419,87**	**82,97%**
	32 Materijalni rashodi	**250.000,00**	**250.000,00**	**207.419,87**	**82,97%**
	3223 Energija	0,00	0,00	150.321,12	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	57.098,75	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**859.000,00**	**859.000,00**	**778.400,89**	**90,62%**
	32 Materijalni rashodi	**844.000,00**	**844.000,00**	**763.400,89**	**90,45%**
	3223 Energija	0,00	0,00	469.871,18	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	248.322,76	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	27.619,45	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.587,50	0,00%
	38 Ostali rashodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100,00%**
	38 Ostali rashodi	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
	A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	**28.300,00**	**28.300,00**	**9.375,83**	**33,13%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.150,00**	**5.150,00**	**596,40**	**11,58%**
	32 Materijalni rashodi	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**2.650,00**	**2.650,00**	**596,40**	**22,51%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	596,40	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**23.150,00**	**23.150,00**	**8.779,43**	**37,92%**
	32 Materijalni rashodi	**17.350,00**	**17.350,00**	**4.391,25**	**25,31%**
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.391,25	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**5.800,00**	**5.800,00**	**4.388,18**	**75,66%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	4.388,18	0,00%
	A 300010 Održavanje gradskih fontana	**106.600,00**	**106.600,00**	**95.361,81**	**89,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.865,00**	**2.865,00**	**2.837,61**	**99,04%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**2.865,00**	**2.865,00**	**2.837,61**	**99,04%**
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.837,61	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**103.735,00**	**103.735,00**	**92.524,20**	**89,19%**
	32 Materijalni rashodi	**59.000,00**	**59.000,00**	**47.789,20**	**81,00%**
	3223 Energija	0,00	0,00	9.494,85	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	30.207,90	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	8.086,45	0,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**44.735,00**	**44.735,00**	**44.735,00**	**100,00%**
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	44.735,00	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	**350.000,00**	**350.000,00**	**386.340,98**	**110,38%**
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**180.000,00**	**180.000,00**	**221.954,37**	**123,31%**
	32 Materijalni rashodi	**180.000,00**	**180.000,00**	**221.954,37**	**123,31%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	221.954,37	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**170.000,00**	**170.000,00**	**164.386,61**	**96,70%**
	32 Materijalni rashodi	**170.000,00**	**170.000,00**	**164.386,61**	**96,70%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	164.386,61	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	**125.290,00**	**125.290,00**	**113.341,43**	**90,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.470,00**	**3.470,00**	**3.468,16**	**99,95%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		**3.470,00**	**3.470,00**	**3.468,16**	**99,95%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.468,16	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**107.520,00**	**107.520,00**	**95.702,08**	**89,01%**
32 Materijalni rashodi		**102.320,00**	**102.320,00**	**90.504,44**	**88,45%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	32.204,44	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	57.612,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	687,50	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.200,00**	**5.200,00**	**5.197,64**	**99,95%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.909,13	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.288,51	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**14.300,00**	**14.300,00**	**14.171,19**	**99,10%**
32 Materijalni rashodi		**8.300,00**	**8.300,00**	**8.208,69**	**98,90%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	8.208,69	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.962,50**	**99,38%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.962,50	0,00%
KP 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		**55.000,00**	**55.000,00**	**1.875,00**	**3,41%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**55.000,00**	**55.000,00**	**1.875,00**	**3,41%**
32 Materijalni rashodi		**55.000,00**	**55.000,00**	**1.875,00**	**3,41%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	875,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		15.937.203,47	15.937.203,47	12.599.234,45	79,06%
KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		**4.525.050,00**	**4.525.050,00**	**679.288,93**	**15,01%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**355.500,00**	**355.500,00**	**53.219,24**	**14,97%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**355.500,00**	**355.500,00**	**53.219,24**	**14,97%**
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	53.219,24	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**495.750,00**	**495.750,00**	**47.661,99**	**9,61%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**495.750,00**	**495.750,00**	**47.661,99**	**9,61%**
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	47.661,99	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**900.000,00**	**900.000,00**	**6.250,00**	**0,69%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**900.000,00**	**900.000,00**	**6.250,00**	**0,69%**
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	6.250,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**976.000,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**976.000,00**	**976.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 59 Ostale pomoći		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**905.300,00**	**905.300,00**	**572.157,70**	**63,20%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**905.300,00**	**905.300,00**	**572.157,70**	**63,20%**
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	572.157,70	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**231.200,00**	**231.200,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**231.200,00**	**231.200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		**581.300,00**	**581.300,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**581.300,00**	**581.300,00**	**0,00**	**0,00%**
KP 310002 Izgradnja javne rasvjete		**836.340,00**	**836.340,00**	**158.259,47**	**18,92%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**104.660,00**	**104.660,00**	**74.858,78**	**71,53%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**104.660,00**	**104.660,00**	**74.858,78**	**71,53%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	74.858,78	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**544.180,00**	**544.180,00**	**83.400,69**	**15,33%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**544.180,00**	**544.180,00**	**83.400,69**	**15,33%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	83.400,69	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**87.500,00**	**87.500,00**	**0,00**	**0,00%**
KP 310003 Izgradnja groblja		**321.225,00**	**321.225,00**	**273.362,80**	**85,10%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.475,00**	**2.475,00**	**0,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**2.475,00**	**2.475,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**160.000,00**	**160.000,00**	**144.413,75**	**90,26%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**160.000,00**	**160.000,00**	**144.413,75**	**90,26%**
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	144.413,75	0,00%
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica	**36.250,00**	**36.250,00**	**18.750,00**	**51,72%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**36.250,00**	**36.250,00**	**18.750,00**	**51,72%**
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	18.750,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**107.500,00**	**107.500,00**	**95.199,05**	**88,56%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**107.500,00**	**107.500,00**	**95.199,05**	**88,56%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	95.199,05	0,00%
KP 310004 Izgradnja javnih površina		**193.500,00**	**193.500,00**	**3.875,00**	**2,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**43.500,00**	**43.500,00**	**1.500,00**	**3,45%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**43.500,00**	**43.500,00**	**1.500,00**	**3,45%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**150.000,00**	**150.000,00**	**2.375,00**	**1,58%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**150.000,00**	**150.000,00**	**2.375,00**	**1,58%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	2.375,00	0,00%
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica		**1.510,00**	**1.510,00**	**1.507,50**	**99,83%**
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.510,00**	**1.510,00**	**1.507,50**	**99,83%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.510,00**	**1.510,00**	**1.507,50**	**99,83%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	1.507,50	0,00%
KP 310080 Otkup nekretnina		**724.000,00**	**724.000,00**	**533.401,53**	**73,67%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**42.000,00**	**42.000,00**	**43.537,50**	**103,66%**
32 Materijalni rashodi		**42.000,00**	**42.000,00**	**43.537,50**	**103,66%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	43.537,50	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**162.000,00**	**162.000,00**	**161.700,00**	**99,81%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**162.000,00**	**162.000,00**	**161.700,00**	**99,81%**
4111 Zemljište		0,00	0,00	161.700,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**288.570,00**	**288.570,00**	**282.164,03**	**97,78%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**190.570,00**	**190.570,00**	**191.701,53**	**100,59%**
4111 Zemljište		0,00	0,00	191.701,53	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**98.000,00**	**98.000,00**	**90.462,50**	**92,31%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	90.462,50	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**231.430,00**	**231.430,00**	**46.000,00**	**19,88%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**69.430,00**	**69.430,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**162.000,00**	**162.000,00**	**46.000,00**	**28,40%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	46.000,00	0,00%
KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		**9.079.978,47**	**9.079.978,47**	**10.603.167,64**	**116,78%**
	Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	**9.079.978,47**	**9.079.978,47**	**10.603.167,64**	**116,78%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		**40.000,00**	**40.000,00**	**15.785,00**	**39,46%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	15.785,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**9.039.978,47**	**9.039.978,47**	**10.587.382,64**	**117,12%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	10.587.382,64	0,00%
KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete		**255.600,00**	**255.600,00**	**346.371,58**	**135,51%**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**3.250,00**	**3.250,00**	**3.250,00**	**100,00%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	3.250,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**252.350,00**	**252.350,00**	**343.121,58**	**135,97%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**252.350,00**	**252.350,00**	**343.121,58**	**135,97%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	343.121,58	0,00%
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.284.642,00	1.284.642,00	926.962,26	72,16%
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		**440.312,00**	**440.312,00**	**382.511,29**	**86,87%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**435.030,00**	**435.030,00**	**377.247,87**	**86,72%**
32 Materijalni rashodi		**226.030,00**	**226.030,00**	**184.785,83**	**81,75%**
3223 Energija		0,00	0,00	5.186,52	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.515,95	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	107.352,61	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	17.581,64	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	19.508,61	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	15.262,50	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	15.378,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**20.000,00**	**20.000,00**	**7.294,54**	**36,47%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	7.294,54	0,00%
38 Ostali rashodi		**182.000,00**	**182.000,00**	**181.980,00**	**99,99%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	181.980,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**7.000,00**	**7.000,00**	**3.187,50**	**45,54%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.187,50	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**5.282,00**	**5.282,00**	**5.263,42**	**99,65%**
32 Materijalni rashodi		**5.282,00**	**5.282,00**	**5.263,42**	**99,65%**
3223 Energija		0,00	0,00	482,67	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.253,99	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.526,76	0,00%
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		**70.410,00**	**70.410,00**	**52.558,70**	**74,65%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**70.410,00**	**70.410,00**	**52.558,70**	**74,65%**
32 Materijalni rashodi		**49.200,00**	**49.200,00**	**31.357,58**	**63,73%**
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	29.357,58	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**21.210,00**	**21.210,00**	**21.201,12**	**99,96%**
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	21.201,12	0,00%
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		**62.000,00**	**62.000,00**	**50.491,90**	**81,44%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**12.000,00**	**12.000,00**	**497,70**	**4,15%**
32 Materijalni rashodi		**12.000,00**	**12.000,00**	**497,70**	**4,15%**
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	497,70	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.994,20**	**99,99%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**50.000,00**	**50.000,00**	**49.994,20**	**99,99%**
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00	49.994,20	0,00%
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		**79.000,00**	**79.000,00**	**79.777,61**	**100,98%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**79.000,00**	**79.000,00**	**79.777,61**	**100,98%**
32 Materijalni rashodi		**79.000,00**	**79.000,00**	**79.777,61**	**100,98%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	79.777,61	0,00%
KP 340021	**Postava polupodzemnih spremnika**	**384.000,00**	**384.000,00**	**198.750,63**	**51,76%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**384.000,00**	**384.000,00**	**198.750,63**	**51,76%**
38	**Ostali rashodi**	**234.000,00**	**234.000,00**	**138.937,50**	**59,38%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	138.937,50	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**150.000,00**	**150.000,00**	**59.813,13**	**39,88%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	59.813,13	0,00%
KP 340024	**Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5.462,50**	**72,83%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**7.500,00**	**7.500,00**	**5.462,50**	**72,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**	**7.500,00**	**5.462,50**	**72,83%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.462,50	0,00%
KP 340026	**Projekt - "Varaždin pod krošnjama"**	**165.170,00**	**165.170,00**	**90.719,63**	**54,93%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**35.040,00**	**35.040,00**	**20.093,93**	**57,35%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.040,00**	**35.040,00**	**20.093,93**	**57,35%**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	17.656,43	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.437,50	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**130.130,00**	**130.130,00**	**70.625,70**	**54,27%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**130.130,00**	**130.130,00**	**70.625,70**	**54,27%**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	70.625,70	0,00%
KP 340027	**Projekt - "Košarice za smeće"**	**76.250,00**	**76.250,00**	**66.690,00**	**87,46%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**58.830,00**	**58.830,00**	**49.270,00**	**83,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.500,00**	**9.500,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**49.330,00**	**49.330,00**	**49.270,00**	**99,88%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	49.270,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**17.420,00**	**17.420,00**	**17.420,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.420,00**	**17.420,00**	**17.420,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	17.420,00	0,00%
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.889.865,00	2.889.865,00	2.359.909,05	81,66%
A 350001	**Redovno održavanje poslovnih prostora**	**57.500,00**	**57.500,00**	**52.013,80**	**90,46%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**57.500,00**	**57.500,00**	**52.013,80**	**90,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**57.500,00**	**57.500,00**	**52.013,80**	**90,46%**
3223	Energija	0,00	0,00	5.927,70	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	15.985,11	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	30.100,99	0,00%
A 350002	**Investicijsko održavanje poslovnih prostora**	**81.350,00**	**81.350,00**	**52.651,98**	**64,72%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**81.350,00**	**81.350,00**	**52.651,98**	**64,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.080,00**	**14.080,00**	**793,25**	**5,63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	793,25	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.255,00**	**98,91%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	22.255,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**44.770,00**	**44.770,00**	**29.603,73**	**66,12%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	29.603,73	0,00%
A 350005	**Održavanje spomenika kulture**	**5.600,00**	**5.600,00**	**3.875,00**	**69,20%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**5.600,00**	**5.600,00**	**3.875,00**	**69,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.500,00**	**96,15%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.500,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.375,00**	**45,83%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.375,00	0,00%
A 350009	**Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina**	**105.000,00**	**105.000,00**	**96.791,71**	**92,18%**
	Izvor: 43 Spomenička renta	**105.000,00**	**105.000,00**	**96.791,71**	**92,18%**
35	**Subvencije**	**25.000,00**	**25.000,00**	**20.232,80**	**80,93%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	20.232,80	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**80.000,00**	**80.000,00**	**76.558,91**	**95,70%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	76.558,91	0,00%
KP 350010	**Obnova Sinagoge**	**154.750,00**	**154.750,00**	**3.125,00**	**2,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.250,00**	**6.250,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.250,00**	**6.250,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**148.500,00**	**148.500,00**	**3.125,00**	**2,10%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**148.500,00**	**148.500,00**	**3.125,00**	**2,10%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	3.125,00	0,00%
A 350015	**Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)**	**77.970,00**	**77.970,00**	**67.958,83**	**87,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**74.770,00**	**74.770,00**	**67.958,83**	**90,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**38.970,00**	**38.970,00**	**33.208,83**	**85,22%**
3223	Energija	0,00	0,00	17.892,71	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.962,51	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.353,61	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**35.800,00**	**35.800,00**	**34.750,00**	**97,07%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	34.750,00	0,00%
KP 350021	**Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici**	**1.873.405,00**	**1.873.405,00**	**1.801.346,60**	**96,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**357.550,00**	**357.550,00**	**340.765,77**	**95,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**357.550,00**	**357.550,00**	**340.765,77**	**95,31%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	340.765,77	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**153.170,00**	**153.170,00**	**98.200,00**	**64,11%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**153.170,00**	**153.170,00**	**98.200,00**	**64,11%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	98.200,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.999,40**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**400.000,00**	**400.000,00**	**399.999,40**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	399.999,40	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**818.960,00**	**818.960,00**	**818.656,75**	**99,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**818.960,00**	**818.960,00**	**818.656,75**	**99,96%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	718.656,75	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**143.725,00**	**143.725,00**	**143.724,68**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**143.725,00**	**143.725,00**	**143.724,68**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	79.250,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	64.474,68	0,00%
KP 350031	**Zamjena rashladnog sustava u Tehnološkom parku**	**134.290,00**	**134.290,00**	**130.333,63**	**97,05%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**24.150,00**	**24.150,00**	**22.059,75**	**91,34%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**24.150,00**	**24.150,00**	**22.059,75**	**91,34%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	21.718,43	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	341,32	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**110.140,00**	**110.140,00**	**108.273,88**	**98,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.140,00**	**110.140,00**	**108.273,88**	**98,31%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	106.490,20	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.783,68	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
KP 350034 Predinkubacijski centar FOI		**150.000,00**	**150.000,00**	**144.437,50**	**96,29%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**150.000,00**	**150.000,00**	**144.437,50**	**96,29%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**150.000,00**	**150.000,00**	**144.437,50**	**96,29%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	144.437,50	0,00%
KP 350035 Rekonstrukcija palače Sermage		**250.000,00**	**250.000,00**	**7.375,00**	**2,95%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**212.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**212.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**37.500,00**	**37.500,00**	**7.375,00**	**19,67%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**37.500,00**	**37.500,00**	**7.375,00**	**19,67%**
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	7.375,00	0,00%
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.253.915,00	1.253.915,00	759.674,28	60,58%
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		**123.930,00**	**123.930,00**	**100.498,14**	**81,09%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**101.815,00**	**101.815,00**	**100.498,14**	**98,71%**
32 Materijalni rashodi		**41.200,00**	**41.200,00**	**39.927,64**	**96,91%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	668,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	39.258,89	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**60.615,00**	**60.615,00**	**60.570,50**	**99,93%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	57.458,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	3.112,50	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**22.115,00**	**22.115,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**22.115,00**	**22.115,00**	**0,00**	**0,00%**
A 370002 Javni gradski prijevoz		**362.700,00**	**362.700,00**	**308.825,48**	**85,15%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**348.000,00**	**348.000,00**	**294.200,48**	**84,54%**
32 Materijalni rashodi		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
35 Subvencije		**335.000,00**	**335.000,00**	**294.200,48**	**87,82%**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	294.200,48	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**14.700,00**	**14.700,00**	**14.625,00**	**99,49%**
32 Materijalni rashodi		**14.700,00**	**14.700,00**	**14.625,00**	**99,49%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	14.625,00	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		**45.120,00**	**45.120,00**	**43.674,05**	**96,80%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**45.120,00**	**45.120,00**	**43.674,05**	**96,80%**
32 Materijalni rashodi		**43.120,00**	**43.120,00**	**41.674,64**	**96,65%**
3223 Energija		0,00	0,00	478,47	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	13.250,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	980,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	15.216,17	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	11.750,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.999,41**	**99,97%**
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.999,41	0,00%
A 370007 Projekt "Ginevra"		**72.165,00**	**72.165,00**	**48.676,61**	**67,45%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.145,00**	**15.145,00**	**3.917,87**	**25,87%**
31 Rashodi za zaposlene		**9.510,00**	**9.510,00**	**812,38**	**8,54%**
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	812,38	0,00%
32 Materijalni rashodi		**5.635,00**	**5.635,00**	**3.105,49**	**55,11%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.305,82	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	158,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	950,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	691,17	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**57.020,00**	**57.020,00**	**44.758,74**	**78,50%**
31 Rashodi za zaposlene		**38.040,00**	**38.040,00**	**35.571,36**	**93,51%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	30.218,66	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.179,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.173,70	0,00%
32 Materijalni rashodi		**18.980,00**	**18.980,00**	**9.187,38**	**48,41%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	205,05	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	634,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.800,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	1.908,62	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.639,71	0,00%
A 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa		**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**170.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom		**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**127.500,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**127.500,00**	**127.500,00**	**0,00**	**0,00%**
A 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		**300.000,00**	**300.000,00**	**258.000,00**	**86,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**300.000,00**	**300.000,00**	**258.000,00**	**86,00%**
38 Ostali rashodi		**300.000,00**	**300.000,00**	**258.000,00**	**86,00%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	258.000,00	0,00%
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00	119.500,00	78.599,26	65,77%
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		**104.900,00**	**104.900,00**	**78.599,26**	**74,93%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**104.900,00**	**104.900,00**	**78.599,26**	**74,93%**
32 Materijalni rashodi		**104.900,00**	**104.900,00**	**78.599,26**	**74,93%**
3223 Energija		0,00	0,00	1.148,48	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	12.605,69	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	64.845,09	0,00%
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**14.600,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00%**
39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		231.150,00	231.150,00	70.776,89	30,62%
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**38.000,00**	**38.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		**67.100,00**	**67.100,00**	**19.981,70**	**29,78%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**67.100,00**	**67.100,00**	**19.981,70**	**29,78%**
32 Materijalni rashodi		**67.100,00**	**67.100,00**	**19.981,70**	**29,78%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	19.925,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	56,70	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	0,00	0,00%
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a		**25.050,00**	**25.050,00**	**24.925,00**	**99,50%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.050,00**	**25.050,00**	**24.925,00**	**99,50%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		**25.050,00**	**25.050,00**	**24.925,00**	**99,50%**
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.625,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	22.300,00	0,00%
KP 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)		**76.000,00**	**76.000,00**	**25.870,19**	**34,04%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.200,00**	**30.200,00**	**8.709,85**	**28,84%**
31 Rashodi za zaposlene		**14.850,00**	**14.850,00**	**3.523,49**	**23,73%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	2.823,19	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	700,30	0,00%
32 Materijalni rashodi		**15.350,00**	**15.350,00**	**5.186,36**	**33,79%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.686,22	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.500,14	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**45.800,00**	**45.800,00**	**17.160,34**	**37,47%**
31 Rashodi za zaposlene		**22.770,00**	**22.770,00**	**11.910,12**	**52,31%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	9.542,97	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.367,15	0,00%
32 Materijalni rashodi		**23.030,00**	**23.030,00**	**5.250,22**	**22,80%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	5.250,22	0,00%
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		660.000,00	660.000,00	120.751,46	18,30%
KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		**455.000,00**	**455.000,00**	**120.751,46**	**26,54%**
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**140.000,00**	**140.000,00**	**28.299,17**	**20,21%**
38 Ostali rashodi		**140.000,00**	**140.000,00**	**28.299,17**	**20,21%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	28.299,17	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**315.000,00**	**315.000,00**	**92.452,29**	**29,35%**
38 Ostali rashodi		**315.000,00**	**315.000,00**	**92.452,29**	**29,35%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	92.452,29	0,00%
KP 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**	**0,00%**
47 Program: OSTALI PROJEKTI		2.477.040,00	2.477.040,00	1.843.843,39	74,44%
KP 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraščici		**825.200,00**	**825.200,00**	**919.969,18**	**111,48%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**226.550,00**	**226.550,00**	**321.319,30**	**141,83%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**226.550,00**	**226.550,00**	**321.319,30**	**141,83%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	321.319,30	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**598.650,00**	**598.650,00**	**598.649,88**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**598.650,00**	**598.650,00**	**598.649,88**	**100,00%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	598.649,88	0,00%
KP 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a		**831.840,00**	**831.840,00**	**219.010,47**	**26,33%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**831.840,00**	**831.840,00**	**219.010,47**	**26,33%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**831.840,00**	**831.840,00**	**219.010,47**	**26,33%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	219.010,47	0,00%
KP 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		**641.000,00**	**641.000,00**	**603.243,40**	**94,11%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**250.000,00**	**250.000,00**	**243.664,10**	**97,47%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**250.000,00**	**250.000,00**	**243.664,10**	**97,47%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	243.664,10	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**391.000,00**	**391.000,00**	**359.579,30**	**91,96%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**391.000,00**	**391.000,00**	**359.579,30**	**91,96%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	359.579,30	0,00%
KP 470009 Sanacija spomenika nevinih žrtava likvidiranih u Dravskoj šumi u Varaždinu		**17.000,00**	**17.000,00**	**16.057,50**	**94,46%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**17.000,00**	**17.000,00**	**16.057,50**	**94,46%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**17.000,00**	**17.000,00**	**16.057,50**	**94,46%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	16.057,50	0,00%
KP 470011 Zamjena plinskih bojlera - Teniski klub - Zagrebačka 91/a		**12.000,00**	**12.000,00**	**11.625,00**	**96,88%**
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**12.000,00**	**12.000,00**	**11.625,00**	**96,88%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**12.000,00**	**12.000,00**	**11.625,00**	**96,88%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	11.625,00	0,00%
KP 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.076,25**	**100,40%**
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.076,25**	**100,40%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**19.000,00**	**19.000,00**	**19.076,25**	**100,40%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	19.076,25	0,00%
KP 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**91,67%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**91,67%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**6.000,00**	**6.000,00**	**5.500,00**	**91,67%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
KP 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		**77.000,00**	**77.000,00**	**12.812,50**	**16,64%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**77.000,00**	**77.000,00**	**12.812,50**	**16,64%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**77.000,00**	**77.000,00**	**12.812,50**	**16,64%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	12.812,50	0,00%
KP 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici		**48.000,00**	**48.000,00**	**36.549,09**	**76,14%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**48.000,00**	**48.000,00**	**36.549,09**	**76,14%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**48.000,00**	**48.000,00**	**36.549,09**	**76,14%**
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	21.261,59	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	15.287,50	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		**6.865.755,00**	**6.865.755,00**	**1.702.024,19**	**24,79%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**455.505,00**	**455.505,00**	**391.441,61**	**85,94%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**5.572.100,00**	**5.572.100,00**	**1.023.716,21**	**18,37%**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
Izvor: 8 Namjenski primici		**776.150,00**	**776.150,00**	**224.866,37**	**28,97%**
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		6.865.755,00	6.865.755,00	1.702.024,19	24,79%
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		**327.200,00**	**327.200,00**	**272.680,27**	**83,34%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**311.200,00**	**311.200,00**	**266.566,84**	**85,66%**
31 Rashodi za zaposlene		**257.000,00**	**257.000,00**	**223.126,41**	**86,82%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	177.813,78	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	18.098,37	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	27.214,26	0,00%
32 Materijalni rashodi		**54.100,00**	**54.100,00**	**43.427,59**	**80,27%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	4.641,47	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.070,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.327,33	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.064,80	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	594,32	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.570,06	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	876,05	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	6.643,60	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	3.947,12	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.419,67	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	8.442,12	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	281,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	444,29	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	2.027,45	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	885,81	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	192,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**12,84**	**12,84%**
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	12,84	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**16.000,00**	**16.000,00**	**6.113,43**	**38,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.344,45**	**29,31%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	137,11	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.179,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.028,10	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.460,46**	**36,51%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.346,46	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	114,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.308,52**	**57,71%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	975,52	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.333,00	0,00%
KP	**120005 Opremanje radnih prostora**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.564,34**	**85,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.564,34**	**85,48%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.564,34**	**85,48%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.564,34	0,00%
A	**120007 Povrat APN-u**	**112.705,00**	**112.705,00**	**112.703,90**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.705,00**	**50.705,00**	**50.703,90**	**100,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**50.705,00**	**50.705,00**	**50.703,90**	**100,00%**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	50.703,90	0,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	62.000,00	0,00%
KP	**120009 Izgradnja stanova**	**6.276.150,00**	**6.276.150,00**	**1.190.949,37**	**18,98%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**966.083,00**	**17,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500.000,00**	**5.500.000,00**	**966.083,00**	**17,57%**
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	966.083,00	0,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	**776.150,00**	**776.150,00**	**224.866,37**	**28,97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**776.150,00**	**776.150,00**	**224.866,37**	**28,97%**
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	224.866,37	0,00%
KP	**120010 Upravljanje stanovima**	**56.100,00**	**56.100,00**	**49.597,28**	**88,41%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**56.100,00**	**56.100,00**	**49.597,28**	**88,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**56.000,00**	**56.000,00**	**49.597,28**	**88,57%**
3223	Energija	0,00	0,00	2.828,44	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.091,21	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	15.693,40	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	22.774,03	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.202,74	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	228,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.779,25	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A	**120016 Održavanje objekata mjesnih odbora**	**90.600,00**	**90.600,00**	**73.529,03**	**81,16%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.600,00**	**90.600,00**	**71.606,53**	**79,04%**
32	**Materijalni rashodi**	**88.500,00**	**88.500,00**	**71.606,53**	**80,91%**
3223	Energija	0,00	0,00	13.570,46	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	960,71	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	843,48	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	40.481,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	13.264,03	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.486,25	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**0,00**	**0,00**	**1.922,50**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**1.922,50**	**0,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.922,50	0,00%
Razdjel: 430	***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI***	***3.115.813,70***	***3.115.813,70***	***1.898.463,96***	***60,93%***
Glava: 43001	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI**	**3.115.813,70**	**3.115.813,70**	**1.898.463,96**	**60,93%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.170.483,70**	**2.170.483,70**	**1.647.603,89**	**75,91%**
	Izvor: 5 Pomoći	**945.330,00**	**945.330,00**	**250.860,07**	**26,54%**
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	64.370,00	64.370,00	22.880,52	35,55%
A 010001	**Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**	**58.270,00**	**58.270,00**	**22.880,52**	**39,27%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**58.270,00**	**58.270,00**	**22.880,52**	**39,27%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.320,00**	**1.320,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**56.950,00**	**56.950,00**	**22.880,52**	**40,18%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.760,15	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.021,88	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.026,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	154,58	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	6.119,49	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	4.254,40	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.311,31	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	53,53	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	125,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	93,75	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.308,33	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	651,60	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 010020	**Opremanje radnih prostora**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.100,00**	**6.100,00**	**0,00**	**0,00%**
98	Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	192.730,00	192.730,00	60.461,91	31,37%
TP 980002	**ITU Tehnička pomoć**	**192.730,00**	**192.730,00**	**60.461,91**	**31,37%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**32.880,00**	**32.880,00**	**9.069,16**	**27,58%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**15.900,00**	**15.900,00**	**8.697,15**	**54,70%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	7.144,03	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	374,33	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	1.178,79	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**16.170,00**	**16.170,00**	**372,01**	**2,30%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	113,38	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	74,34	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	12,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	172,29	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**810,00**	**810,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**159.850,00**	**159.850,00**	**51.392,75**	**32,15%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**90.100,00**	**90.100,00**	**49.283,63**	**54,70%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	40.482,77	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.121,18	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	6.679,68	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**65.050,00**	**65.050,00**	**2.109,12**	**3,24%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	643,54	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	421,27	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	68,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	976,31	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00%**
99	Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.010.633,00	1.010.633,00	282.538,68	27,96%
A 990005	**Poticanje pripreme i provedbe projekata**	**74.450,00**	**74.450,00**	**3.000,00**	**4,03%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**74.450,00**	**74.450,00**	**3.000,00**	**4,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**40.850,00**	**40.850,00**	**3.000,00**	**7,34%**
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**17.900,00**	**17.900,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**15.700,00**	**15.700,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 990006	**BLUE SAMM**	**1.299,00**	**1.299,00**	**631,68**	**48,63%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**130,00**	**130,00**	**63,17**	**48,59%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**79,00**	**79,00**	**62,56**	**79,19%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53,70	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	8,86	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**51,00**	**51,00**	**0,61**	**1,20%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,61	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**1.169,00**	**1.169,00**	**568,51**	**48,63%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**710,00**	**710,00**	**563,02**	**79,30%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	483,28	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	79,74	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**459,00**	**459,00**	**5,49**	**1,20%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	5,49	0,00%
TP 990007	**EUROPEAN CITY FACILITY**	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.500,00**	**56,82%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**22.000,00**	**22.000,00**	**12.500,00**	**56,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.000,00**	**16.000,00**	**12.500,00**	**78,13%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
KP 990008	**EUI InterACT Green**	**894.632,00**	**894.632,00**	**253.288,53**	**28,31%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**146.033,00**	**146.033,00**	**78.551,60**	**53,79%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**78.490,00**	**78.490,00**	**74.397,67**	**94,79%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	64.087,21	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.310,46	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**43.416,00**	**43.416,00**	**1.868,93**	**4,30%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.295,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	381,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	179,46	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	13,47	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.127,00**	**18.127,00**	**2.285,00**	**12,61%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.285,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**748.599,00**	**748.599,00**	**174.736,93**	**23,34%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		**168.465,00**	**168.465,00**	**771,71**	**0,46%**
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	717,84	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	53,87	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**190.000,00**	**190.000,00**	**115.647,62**	**60,87%**
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	115.647,62	0,00%
38 Ostali rashodi		**62.000,00**	**62.000,00**	**49.177,60**	**79,32%**
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	49.177,60	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**316.134,00**	**316.134,00**	**9.140,00**	**2,89%**
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	9.140,00	0,00%
TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET		**8.652,00**	**8.652,00**	**7.590,57**	**87,73%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.360,00**	**2.360,00**	**816,09**	**34,58%**
32 Materijalni rashodi		**2.360,00**	**2.360,00**	**816,09**	**34,58%**
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	816,09	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**6.292,00**	**6.292,00**	**6.774,48**	**107,67%**
32 Materijalni rashodi		**6.292,00**	**6.292,00**	**6.774,48**	**107,67%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	5.080,86	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	1.693,62	0,00%
TP 990011 EUI - Peer Review		**7.000,00**	**7.000,00**	**4.887,40**	**69,82%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**5.700,00**	**5.700,00**	**4.887,40**	**85,74%**
32 Materijalni rashodi		**5.700,00**	**5.700,00**	**4.887,40**	**85,74%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.887,40	0,00%
TP 990012 Living Spaces Peer-learning visit		**2.600,00**	**2.600,00**	**640,50**	**24,63%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**880,00**	**880,00**	**640,50**	**72,78%**
32 Materijalni rashodi		**880,00**	**880,00**	**640,50**	**72,78%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	640,50	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**1.720,00**	**1.720,00**	**0,00**	**0,00%**
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		803.680,70	798.680,70	647.100,75	81,02%
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		**76.400,00**	**76.400,00**	**73.300,00**	**95,94%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**76.400,00**	**76.400,00**	**73.300,00**	**95,94%**
35 Subvencije		**33.200,00**	**33.200,00**	**31.200,00**	**93,98%**
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	31.200,00	0,00%
38 Ostali rashodi		**43.200,00**	**43.200,00**	**42.100,00**	**97,45%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	42.100,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		**372.280,70**	**372.280,70**	**260.995,11**	**70,11%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**372.280,70**	**372.280,70**	**260.995,11**	**70,11%**
32 Materijalni rashodi		**3.000,00**	**3.000,00**	**250,00**	**8,33%**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	250,00	0,00%
35 Subvencije		**253.000,00**	**253.000,00**	**149.464,41**	**59,08%**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	60.000,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	89.464,41	0,00%
38 Ostali rashodi		**116.280,70**	**116.280,70**	**111.280,70**	**95,70%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	96.280,70	0,00%
TP 200029 Poduzetnički fond		**350.000,00**	**345.000,00**	**307.805,64**	**89,22%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**350.000,00**	**345.000,00**	**307.805,64**	**89,22%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
35 Subvencije		**350.000,00**	**345.000,00**	**307.805,64**	**89,22%**
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	307.805,64	0,00%
A 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
35 Subvencije		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
21 Program: POTICANJE TURIZMA		817.400,00	822.400,00	713.758,29	86,79%
TP 210002 Advent u Varaždinu		**240.000,00**	**245.000,00**	**243.437,50**	**99,36%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**240.000,00**	**245.000,00**	**243.437,50**	**99,36%**
35 Subvencije		**10.000,00**	**15.000,00**	**13.437,50**	**89,58%**
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	13.437,50	0,00%
38 Ostali rashodi		**230.000,00**	**230.000,00**	**230.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	230.000,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00%**
38 Ostali rashodi		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
TP 210008 Špancirfest		**280.000,00**	**280.000,00**	**279.386,10**	**99,78%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**280.000,00**	**280.000,00**	**279.386,10**	**99,78%**
35 Subvencije		**10.000,00**	**10.000,00**	**9.386,10**	**93,86%**
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	9.386,10	0,00%
38 Ostali rashodi		**270.000,00**	**270.000,00**	**270.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	270.000,00	0,00%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.050,27**	**110,25%**
Izvor: 17 Boravišna pristojba		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.050,27**	**110,25%**
38 Ostali rashodi		**20.000,00**	**20.000,00**	**22.050,27**	**110,25%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	22.050,27	0,00%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina		**131.000,00**	**131.000,00**	**116.735,00**	**89,11%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**131.000,00**	**131.000,00**	**116.735,00**	**89,11%**
32 Materijalni rashodi		**14.000,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**117.000,00**	**117.000,00**	**116.735,00**	**99,77%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	116.735,00	0,00%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala		**64.400,00**	**64.400,00**	**5.000,00**	**7,76%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**64.400,00**	**64.400,00**	**5.000,00**	**7,76%**
32 Materijalni rashodi		**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**23.900,00**	**23.900,00**	**5.000,00**	**20,92%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
TP 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		**33.000,00**	**33.000,00**	**12.149,42**	**36,82%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.000,00**	**33.000,00**	**12.149,42**	**36,82%**
32 Materijalni rashodi		**18.000,00**	**18.000,00**	**1.449,42**	**8,05%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.334,22	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	115,20	0,00%
38 Ostali rashodi		**15.000,00**	**15.000,00**	**10.700,00**	**71,33%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.700,00	0,00%
TP 210015 Projekt "Green destinations"		**25.000,00**	**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**
	38 Ostali rashodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**12.000,00**	**48,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
	23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	57.000,00	57.000,00	42.483,88	74,53%
	A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	**57.000,00**	**57.000,00**	**42.483,88**	**74,53%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**57.000,00**	**57.000,00**	**42.483,88**	**74,53%**
	32 Materijalni rashodi	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	35 Subvencije	**50.000,00**	**50.000,00**	**39.583,88**	**79,17%**
	3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	0,00	0,00	39.583,88	0,00%
	38 Ostali rashodi	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.900,00**	**82,86%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.900,00	0,00%
	26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	170.000,00	170.000,00	129.239,93	76,02%
	TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	**170.000,00**	**170.000,00**	**129.239,93**	**76,02%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**170.000,00**	**170.000,00**	**129.239,93**	**76,02%**
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**90.000,00**	**90.000,00**	**69.239,93**	**76,93%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	69.239,93	0,00%
	38 Ostali rashodi	**80.000,00**	**80.000,00**	**60.000,00**	**75,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	60.000,00	0,00%
	Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	***45.493.534,00***	***45.493.534,00***	***40.766.604,38***	***89,61%***
	Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**10.248.044,00**	**10.229.204,00**	**8.599.432,58**	**84,07%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**8.577.038,00**	**8.558.198,00**	**7.621.745,19**	**89,06%**
	Izvor: 5 Pomoći	**935.694,00**	**935.694,00**	**243.304,71**	**26,00%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**735.312,00**	**735.312,00**	**734.382,68**	**99,87%**
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	36.857,00	36.857,00	26.142,32	70,93%
	A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**24.245,00**	**24.245,00**	**20.060,94**	**82,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**24.245,00**	**24.245,00**	**20.060,94**	**82,74%**
	31 Rashodi za zaposlene	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	**23.245,00**	**23.245,00**	**20.060,94**	**86,30%**
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.145,10	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	718,08	0,00%
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	345,50	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	160,00	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	116,93	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.316,72	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.030,27	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.065,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	320,00	0,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	521,16	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	102,80	0,00%
	3294 Članarine i norme	0,00	0,00	500,00	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	81,25	0,00%
	3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	1.635,00	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.003,13	0,00%
	KP 010020 Opremanje radnih prostora	**10.300,00**	**10.300,00**	**4.397,50**	**42,69%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.300,00**	**10.300,00**	**4.397,50**	**42,69%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**10.300,00**	**10.300,00**	**4.397,50**	**42,69%**
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.397,50	0,00%
	TP 010119 Koracima do znanja	**2.312,00**	**2.312,00**	**1.683,88**	**72,83%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000,00**	**1.000,00**	**429,20**	**42,92%**
	32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**429,20**	**42,92%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	429,20	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**1.312,00**	**1.312,00**	**1.254,68**	**95,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**661,00**	**661,00**	**604,20**	**91,41%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	604,20	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**651,00**	**651,00**	**650,48**	**99,92%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	650,48	0,00%
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	200,00	200,00	0,00	0,00%
A 080005	**Priprema zalihe EU projekata**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 080024	**OPTIMUM VI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00%
09	Program: CIVILNO DRUŠTVO	429.155,00	429.155,00	378.860,47	88,28%
A 090002	**Dani maturanata**	**4.725,00**	**4.725,00**	**4.721,18**	**99,92%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.725,00**	**4.725,00**	**4.721,18**	**99,92%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.725,00**	**4.725,00**	**4.721,18**	**99,92%**
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	474,38	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.646,80	0,00%
A 090003	**Programi i aktivnosti za mlade**	**12.400,00**	**12.400,00**	**11.500,00**	**92,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.400,00**	**12.400,00**	**11.500,00**	**92,74%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**11.900,00**	**11.900,00**	**11.500,00**	**96,64%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	11.500,00	0,00%
A 090004	**Funkcioniranje Centra za mlade**	**65.450,00**	**65.450,00**	**57.189,94**	**87,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**65.450,00**	**65.450,00**	**57.189,94**	**87,38%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.450,00**	**18.450,00**	**10.189,94**	**55,23%**
3223	Energija	0,00	0,00	4.952,19	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	682,08	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.633,50	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	894,13	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28,04	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**47.000,00**	**47.000,00**	**47.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	47.000,00	0,00%
A 090005	**Rad Savjeta mladih Grada Varaždina**	**5.730,00**	**5.730,00**	**4.468,78**	**77,99%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.730,00**	**5.730,00**	**4.468,78**	**77,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.730,00**	**5.730,00**	**4.468,78**	**77,99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	608,66	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	787,60	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	727,32	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	745,20	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	350,00	0,00%
A 090006	**Varaždin - Grad prijatelj djece**	**28.650,00**	**28.650,00**	**25.369,04**	**88,55%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**28.650,00**	**28.650,00**	**25.369,04**	**88,55%**
	32 Materijalni rashodi	**6.650,00**	**6.650,00**	**3.369,04**	**50,66%**
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	27,00	0,00%
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	377,18	0,00%
	3294 Članarine i norme	0,00	0,00	1.161,33	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.803,53	0,00%
	38 Ostali rashodi	**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
	A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
	38 Ostali rashodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
	A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
	38 Ostali rashodi	**105.000,00**	**105.000,00**	**105.000,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	105.000,00	0,00%
	A 090013 Dječje božićnice	**176.000,00**	**176.000,00**	**140.661,53**	**79,92%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**176.000,00**	**176.000,00**	**140.661,53**	**79,92%**
	32 Materijalni rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.210,25**	**40,34%**
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	1.210,25	0,00%
	34 Financijski rashodi	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.251,28**	**52,09%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	6.251,28	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**161.000,00**	**161.000,00**	**133.200,00**	**82,73%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	133.200,00	0,00%
	TP 090019 Dječji participativni proračun	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00%**
	38 Ostali rashodi	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.900,00	0,00%
	TP 090020 Participativni proračun za mlade	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**5.450,00**	**5.450,00**	**5.449,99**	**100,00%**
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.449,99	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**4.830,00**	**4.830,00**	**4.830,00**	**100,00%**
	3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	4.830,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	**3.020,00**	**3.020,00**	**3.020,01**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	3.020,01	0,00%
	A 090023 Vjerske zajednice	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.750,00**	**68,75%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.750,00**	**68,75%**
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
	3632 Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
	38 Ostali rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.750,00**	**58,33%**
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	1.750,00	0,00%
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.123.186,00	3.091.946,00	2.790.812,75	90,26%
	A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	**2.768.866,00**	**2.737.626,00**	**2.458.130,07**	**89,79%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.332.689,00**	**2.301.449,00**	**2.071.192,07**	**90,00%**
	38 Ostali rashodi	**2.332.689,00**	**2.301.449,00**	**2.071.192,07**	**90,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	2.071.192,07	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**236.177,00**	**236.177,00**	**186.938,00**	**79,15%**
	38 Ostali rashodi	**236.177,00**	**236.177,00**	**186.938,00**	**79,15%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	186.938,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 53004	**Smještaj djece kod dadilja**	**187.300,00**	**187.300,00**	**180.754,00**	**96,51%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**157.300,00**	**157.300,00**	**150.754,00**	**95,84%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**157.300,00**	**157.300,00**	**150.754,00**	**95,84%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	150.754,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
A 53006	**Pomoćnik u dječjem vrtiću**	**63.000,00**	**63.000,00**	**58.280,65**	**92,51%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**63.000,00**	**63.000,00**	**58.280,65**	**92,51%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**62.000,00**	**62.000,00**	**58.280,65**	**94,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	58.280,65	0,00%
TP 53009	**Grad zdrave vrtićke prehrane**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	33.000,00	0,00%
A 53011	**Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.037,00**	**100,09%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.037,00**	**100,11%**
38	**Ostali rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.037,00**	**100,11%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	33.037,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
A 53012	**Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"**	**24.020,00**	**24.020,00**	**21.611,03**	**89,97%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**24.020,00**	**24.020,00**	**21.611,03**	**89,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.400,00**	**2.400,00**	**8.731,03**	**363,79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	8.731,03	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**21.620,00**	**21.620,00**	**12.880,00**	**59,57%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.880,00	0,00%
A 53013	**Talent centar za robotiku-Varaždin**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00	0,00%
KP 560011	**Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00%
570	Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	1.784.102,00	1.784.102,00	943.391,52	52,88%
A 57001	**Pomoć i stipendiranje učenika i studenata**	**522.000,00**	**522.000,00**	**492.516,00**	**94,35%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**522.000,00**	**522.000,00**	**492.516,00**	**94,35%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**522.000,00**	**522.000,00**	**492.516,00**	**94,35%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	492.516,00	0,00%
A 57003	**Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola**	**88.000,00**	**88.000,00**	**84.967,89**	**96,55%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**88.000,00**	**88.000,00**	**84.967,89**	**96,55%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**88.000,00**	**88.000,00**	**84.967,89**	**96,55%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	84.967,89	0,00%
A 57004	**Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata**	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.887,44**	**94,54%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.887,44**	**94,54%**
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**57.000,00**	**57.000,00**	**53.887,44**	**94,54%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	53.887,44	0,00%
	A 57010 Potpore visokom školstvu	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.628,00**	**60,47%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
	38 Ostali rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.500,00**	**50,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.128,00**	**70,93%**
	38 Ostali rashodi	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.128,00**	**70,93%**
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	2.128,00	0,00%
	A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	**237.000,00**	**237.000,00**	**236.689,58**	**99,87%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**237.000,00**	**237.000,00**	**236.689,58**	**99,87%**
	38 Ostali rashodi	**237.000,00**	**237.000,00**	**236.689,58**	**99,87%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	217.000,00	0,00%
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	19.689,58	0,00%
	KP 57031 Centar kreativnih industrija	**874.102,00**	**874.102,00**	**71.702,61**	**8,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**349.641,00**	**349.641,00**	**71.702,61**	**20,51%**
	38 Ostali rashodi	**349.641,00**	**349.641,00**	**71.702,61**	**20,51%**
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	71.702,61	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**524.461,00**	**524.461,00**	**0,00**	**0,00%**
	38 Ostali rashodi	**524.461,00**	**524.461,00**	**0,00**	**0,00%**
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	1.766.050,00	1.778.450,00	1.616.598,99	90,90%
	A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	**115.000,00**	**115.000,00**	**78.837,50**	**68,55%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**115.000,00**	**115.000,00**	**78.837,50**	**68,55%**
	32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**110.000,00**	**110.000,00**	**78.837,50**	**71,67%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	78.837,50	0,00%
	A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,00%**
	38 Ostali rashodi	**72.000,00**	**72.000,00**	**72.000,00**	**100,00%**
	3811 Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	72.000,00	0,00%
	A 600007 Pomoć umirovljenicima	**648.000,00**	**648.000,00**	**579.209,00**	**89,38%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**469.000,00**	**469.000,00**	**400.209,00**	**85,33%**
	32 Materijalni rashodi	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.825,06**	**35,31%**
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	2.825,06	0,00%
	34 Financijski rashodi	**16.000,00**	**16.000,00**	**5.400,00**	**33,75%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.400,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**445.000,00**	**445.000,00**	**391.983,94**	**88,09%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	363.150,00	0,00%
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	28.833,94	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**179.000,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**100,00%**
	34 Financijski rashodi	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00%**
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	19.000,00	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**160.000,00**	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	160.000,00	0,00%
	A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	**17.000,00**	**17.000,00**	**13.172,99**	**77,49%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.000,00**	**17.000,00**	**13.172,99**	**77,49%**
	32 Materijalni rashodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.172,99**	**23,46%**
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.172,99	0,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.000,00	0,00%
A 600013 Donacija za novorođenu djecu		**360.000,00**	**360.000,00**	**326.000,00**	**90,56%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**360.000,00**	**360.000,00**	**326.000,00**	**90,56%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**360.000,00**	**360.000,00**	**326.000,00**	**90,56%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	326.000,00	0,00%
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**198.450,00**	**198.450,00**	**198.450,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	198.450,00	0,00%
A 600023 Jednokratne pomoći		**43.900,00**	**43.900,00**	**40.743,02**	**92,81%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**43.900,00**	**43.900,00**	**40.743,02**	**92,81%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**43.900,00**	**43.900,00**	**40.743,02**	**92,81%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	40.743,02	0,00%
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		**11.000,00**	**11.000,00**	**8.185,35**	**74,41%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**11.000,00**	**11.000,00**	**8.185,35**	**74,41%**
32 Materijalni rashodi		**1.000,00**	**1.000,00**	**229,71**	**22,97%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	229,71	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**10.000,00**	**10.000,00**	**7.955,64**	**79,56%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	7.955,64	0,00%
A 600025 Aktivnosti Caritasa		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	60.000,00	0,00%
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 600031 Zaklada solidarnosti		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		**2.000,00**	**2.000,00**	**878,66**	**43,93%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**878,66**	**43,93%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**2.000,00**	**2.000,00**	**878,66**	**43,93%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	878,66	0,00%
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		**27.000,00**	**33.000,00**	**33.003,25**	**100,01%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**27.000,00**	**33.000,00**	**33.003,25**	**100,01%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**27.000,00**	**33.000,00**	**33.003,25**	**100,01%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	33.003,25	0,00%
A 600037 Rana intervencija		**25.000,00**	**25.000,00**	**24.930,00**	**99,72%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**25.000,00**	**24.930,00**	**99,72%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**25.000,00**	**25.000,00**	**24.930,00**	**99,72%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	24.930,00	0,00%
A 600038 Zdravstvena zaštita		**25.200,00**	**25.200,00**	**23.817,10**	**94,51%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.200,00**	**25.200,00**	**23.817,10**	**94,51%**
32 Materijalni rashodi		**1.200,00**	**1.200,00**	**929,06**	**77,42%**
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	929,06	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**24.000,00**	**24.000,00**	**22.888,04**	**95,37%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	22.888,04	0,00%
TP 600039 Gerontodomaćice		**23.500,00**	**23.500,00**	**23.486,40**	**99,94%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**23.500,00**	**23.500,00**	**23.486,40**	**99,94%**
38 Ostali rashodi		**23.500,00**	**23.500,00**	**23.486,40**	**99,94%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	23.486,40	0,00%
A 600041 Subvencija komunalnih usluga		**40.000,00**	**40.000,00**	**38.446,56**	**96,12%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**40.000,00**	**40.000,00**	**38.446,56**	**96,12%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**40.000,00**	**40.000,00**	**38.446,56**	**96,12%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	38.446,56	0,00%
A 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop		**26.000,00**	**32.400,00**	**32.382,19**	**99,95%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**26.000,00**	**32.400,00**	**32.382,19**	**99,95%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**26.000,00**	**32.400,00**	**32.382,19**	**99,95%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	32.382,19	0,00%
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**33,33%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**33,33%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**6.000,00**	**6.000,00**	**2.000,00**	**33,33%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin		**9.000,00**	**9.000,00**	**4.056,97**	**45,08%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**9.000,00**	**9.000,00**	**4.056,97**	**45,08%**
32 Materijalni rashodi		**9.000,00**	**9.000,00**	**4.056,97**	**45,08%**
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.056,97	0,00%
KP 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	30.000,00	0,00%
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI		200,00	200,00	0,00	0,00%
TP 720022 Strategija kulture Grada Varaždina		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
35 Subvencije		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		483.082,00	483.082,00	411.705,11	85,22%
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**50.400,00**	**50.400,00**	**50.400,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	50.400,00	0,00%
TP 730004 Urbani mobiliar		**110.200,00**	**110.200,00**	**52.359,06**	**47,51%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**60.200,00**	**60.200,00**	**2.359,06**	**3,92%**
32 Materijalni rashodi		**16.200,00**	**16.200,00**	**2.359,06**	**14,56%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.359,06	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**44.000,00**	**44.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 730006 Programi umjetničkih organizacija		**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**61.400,00**	**61.400,00**	**61.400,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	61.400,00	0,00%
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti		**22.200,00**	**22.200,00**	**21.359,57**	**96,21%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.200,00**	**22.200,00**	**21.359,57**	**96,21%**
38 Ostali rashodi		**22.200,00**	**22.200,00**	**21.359,57**	**96,21%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	21.359,57	0,00%
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**115.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	115.000,00	0,00%
A 730009 Aktivnosti građanske garde		**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**84.700,00**	**84.700,00**	**84.700,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	64.700,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 730010 Grad keramike		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.982,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.982,00	0,00%
TP 730011 Portal kulture		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A 730012 Manifestacije u kulturi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 730013 Projekt ReservArt		**35.000,00**	**35.000,00**	**22.504,48**	**64,30%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**35.000,00**	**35.000,00**	**22.504,48**	**64,30%**
38 Ostali rashodi		**35.000,00**	**35.000,00**	**22.504,48**	**64,30%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	22.504,48	0,00%
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		33.200,00	33.200,00	33.200,00	100,00%
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**33.200,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	33.200,00	0,00%
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.040.375,00	2.040.375,00	2.015.365,63	98,77%
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		**2.010.375,00**	**2.010.375,00**	**1.985.365,63**	**98,76%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.914.375,00**	**1.914.375,00**	**1.889.365,63**	**98,69%**
38 Ostali rashodi		**1.914.375,00**	**1.914.375,00**	**1.889.365,63**	**98,69%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.789.375,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	99.990,63	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**96.000,00**	**96.000,00**	**96.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	96.000,00	0,00%
A 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		551.637,00	551.637,00	383.355,79	69,49%
TP 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	0,00	130.000,00	0,00%
KP 830023	**Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac**	**15.950,00**	**15.950,00**	**15.948,64**	**99,99%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.101,00**	**5.101,00**	**5.100,11**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.673,00**	**2.673,00**	**2.672,71**	**99,99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	74,61	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.598,10	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.428,00**	**2.428,00**	**2.427,40**	**99,98%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.427,40	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**4.965,00**	**4.965,00**	**4.965,11**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.410,00**	**1.410,00**	**1.410,39**	**100,03%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.410,39	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.555,00**	**3.555,00**	**3.554,72**	**99,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.554,72	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**5.884,00**	**5.884,00**	**5.883,42**	**99,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.884,00**	**5.884,00**	**5.883,42**	**99,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.883,42	0,00%
TP 830032	**Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
TP 830033	**Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
KP 830037	**Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**40.000,00**	**40.000,00**	**28.000,00**	**70,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	28.000,00	0,00%
KP 830038	**Teniski tereni „Varteks“ Varaždin**	**185.687,00**	**185.687,00**	**29.407,15**	**15,84%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**45.500,00**	**45.500,00**	**5.500,00**	**12,09%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.500,00**	**45.500,00**	**5.500,00**	**12,09%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	5.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**140.187,00**	**140.187,00**	**23.907,15**	**17,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**140.187,00**	**140.187,00**	**23.907,15**	**17,05%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	23.907,15	0,00%
TP 830039	**Svjetsko prvenstvo u rukometu**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	125.000,00	0,00%
Glava: 44022	**HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN**	**3.469.873,00**	**3.469.873,00**	**3.224.354,14**	**92,92%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**2.382.400,00**	**2.382.400,00**	**2.215.420,92**	**92,99%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**400.000,00**	**400.000,00**	**344.021,12**	**86,01%**
	Izvor: 5 Pomoći	**355.000,00**	**355.000,00**	**333.223,40**	**93,87%**
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**89.000,00**	**89.000,00**	**88.215,70**	**99,12%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**243.473,00**	**243.473,00**	**243.473,00**	**100,00%**
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	2.173.100,00	2.173.100,00	2.060.420,09	94,81%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
A 700001 Redovno poslovanje		**2.173.100,00**	**2.173.100,00**	**2.060.420,09**	**94,81%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.062.400,00**	**2.062.400,00**	**1.954.601,47**	**94,77%**
31 Rashodi za zaposlene		**1.683.200,00**	**1.683.200,00**	**1.653.921,40**	**98,26%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.354.127,61	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	76.362,42	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	223.431,37	0,00%
32 Materijalni rashodi		**379.200,00**	**379.200,00**	**300.680,07**	**79,29%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	74.959,47	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	85.908,67	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	11.271,68	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	48.685,15	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	995,32	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	4.971,49	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	24.553,78	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	6.948,20	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	10.474,08	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	9.682,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.759,05	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	12.480,75	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	7.989,90	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**71.900,00**	**71.900,00**	**66.070,13**	**91,89%**
31 Rashodi za zaposlene		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		**43.700,00**	**43.700,00**	**39.073,56**	**89,41%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.751,16	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.066,25	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.990,23	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	3.430,33	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	840,65	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.883,26	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	178,23	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	127,65	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.951,89	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	196,57	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	11.408,98	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	270,48	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	4.751,26	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.226,62	0,00%
34 Financijski rashodi		**3.100,00**	**3.100,00**	**1.996,57**	**64,41%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.996,57	0,00%
38 Ostali rashodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**38.800,00**	**38.800,00**	**39.748,49**	**102,44%**
31 Rashodi za zaposlene		**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**100,00%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	12.600,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.756,52**	**107,57%**
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	10.756,52	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**4.300,00**	**4.300,00**	**4.513,65**	**104,97%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	4.513,65	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**11.900,00**	**11.900,00**	**11.878,32**	**99,82%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	11.878,32	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		625.500,00	625.500,00	598.576,53	95,70%
A 710004 Kazališne predstave		**625.500,00**	**625.500,00**	**598.576,53**	**95,70%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**150.000,00**	**150.000,00**	**139.952,95**	**93,30%**
32 Materijalni rashodi		**150.000,00**	**150.000,00**	**139.952,95**	**93,30%**
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	6.198,98	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.100,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	12.365,40	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	79.500,72	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	29.965,15	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	6.315,88	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.506,82	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**230.500,00**	**230.500,00**	**229.068,93**	**99,38%**
32 Materijalni rashodi		**225.500,00**	**225.500,00**	**224.068,93**	**99,37%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	35.160,17	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	900,85	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	20.193,67	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	4.675,31	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.634,69	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	19.611,48	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	868,52	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	87.754,84	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	39.605,51	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	1.877,33	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	11.786,56	0,00%
38 Ostali rashodi		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.000,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**219.000,00**	**219.000,00**	**203.554,65**	**92,95%**
32 Materijalni rashodi		**219.000,00**	**219.000,00**	**203.554,65**	**92,95%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	39.126,69	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	36.104,66	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	8.143,13	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	19.763,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	4.316,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	4.615,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	79.298,24	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.607,33	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	4.580,10	0,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	24.420,69	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.579,31	0,00%
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		671.273,00	671.273,00	565.357,52	84,22%
KP 750001 Obnova zgrade HNK		**465.973,00**	**465.973,00**	**369.767,91**	**79,35%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**150.000,00**	**150.000,00**	**100.866,50**	**67,24%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**150.000,00**	**150.000,00**	**100.866,50**	**67,24%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	100.866,50	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**110.000,00**	**110.000,00**	**103.668,75**	**94,24%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**110.000,00**	**110.000,00**	**103.668,75**	**94,24%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	103.668,75	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**89.000,00**	**89.000,00**	**88.215,70**	**99,12%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**89.000,00**	**89.000,00**	**88.215,70**	**99,12%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	88.215,70	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.100,00**	**100,15%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.100,00**	**100,15%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	68.100,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**18.973,00**	**18.973,00**	**8.916,96**	**47,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**18.973,00**	**18.973,00**	**8.916,96**	**47,00%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	8.916,96	0,00%
KP	**750003 Opremanje HNK**	**121.300,00**	**121.300,00**	**117.075,57**	**96,52%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**67.600,00**	**67.600,00**	**48.882,06**	**72,31%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**67.600,00**	**67.600,00**	**48.882,06**	**72,31%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	48.882,06	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**53.700,00**	**53.700,00**	**68.193,51**	**126,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**53.700,00**	**53.700,00**	**68.193,51**	**126,99%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	68.193,51	0,00%
KP	**750008 Nabava prijevoznog sredstva**	**52.000,00**	**52.000,00**	**46.614,04**	**89,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.614,04**	**83,17%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**	**32.000,00**	**26.614,04**	**83,17%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	26.614,04	0,00%
KP	**750009 Energetska obnova zgrade HNK**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.900,00**	**99,69%**
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.900,00**	**99,69%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.000,00**	**32.000,00**	**31.900,00**	**99,69%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	31.900,00	0,00%
Glava:	**44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN**	**2.091.040,00**	**2.108.960,00**	**1.515.521,39**	**71,86%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.405.400,00**	**1.423.320,00**	**1.262.896,22**	**88,73%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**205.000,00**	**205.000,00**	**172.197,67**	**84,00%**
	Izvor: 5 Pomoći	**453.940,00**	**453.940,00**	**54.827,50**	**12,08%**
	Izvor: 6 Donacije	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**100,00%**
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.209.400,00	1.209.400,00	1.174.542,10	97,12%
A	**700001 Redovno poslovanje**	**1.071.300,00**	**1.071.300,00**	**1.048.363,60**	**97,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**984.450,00**	**984.450,00**	**966.199,07**	**98,15%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**796.600,00**	**796.600,00**	**789.709,28**	**99,13%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	603.165,37	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	86.052,12	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	100.491,79	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**187.750,00**	**187.750,00**	**176.481,76**	**94,00%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	246,72	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.686,41	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	794,17	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	24.866,52	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	42.194,72	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.977,81	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.073,49	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.335,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.779,22	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.416,47	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	24.333,44	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.766,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.437,41	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.445,68	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	127,44	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**8,03**	**8,03%**
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	8,03	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**85.750,00**	**85.750,00**	**82.164,53**	**95,82%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**14.500,00**	**14.500,00**	**13.239,00**	**91,30%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	13.239,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**68.950,00**	**68.950,00**	**67.115,90**	**97,34%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.810,77	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	357,50	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	163,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	13.074,14	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.661,59	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	580,08	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	21,89	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	408,07	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.794,31	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	690,15	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	23.275,60	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	41,79	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	9.154,84	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	332,42	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.849,23	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	255,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	2.274,14	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.371,38	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.809,63**	**82,26%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.791,93	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	17,70	0,00%
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 61 Donacije	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
TP	**700003 Opremanje poslovnih prostora**	**118.100,00**	**118.100,00**	**111.230,80**	**94,18%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**98.400,00**	**98.400,00**	**98.225,07**	**99,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**45.300,00**	**45.300,00**	**45.300,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	45.300,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**53.100,00**	**53.100,00**	**52.925,07**	**99,67%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	41.396,32	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	11.528,75	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**14.700,00**	**14.700,00**	**8.005,73**	**54,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.700,00**	**6.700,00**	**237,24**	**3,54%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	237,24	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.768,49**	**97,11%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.846,61	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	3.921,88	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
	TP 700004 Otkup muzejskih predmeta	**20.000,00**	**20.000,00**	**14.947,70**	**74,74%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.833,95**	**98,89%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.833,95**	**98,89%**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	14.833,95	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.000,00**	**5.000,00**	**113,75**	**2,28%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.000,00**	**5.000,00**	**113,75**	**2,28%**
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00	0,00	113,75	0,00%
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	339.140,00	357.060,00	338.291,79	94,74%
	A 710011 Ostale muzejske aktivnosti	**53.600,00**	**60.200,00**	**58.153,17**	**96,60%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.600,00**	**44.200,00**	**44.184,65**	**99,97%**
	32 Materijalni rashodi	**37.600,00**	**44.200,00**	**44.184,65**	**99,97%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	391,89	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	9.343,75	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	34.449,01	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.968,52**	**79,69%**
	32 Materijalni rashodi	**10.000,00**	**10.000,00**	**7.968,52**	**79,69%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.191,10	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.777,42	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	82,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	306,27	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.611,23	0,00%
	A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	**19.610,00**	**19.610,00**	**19.603,33**	**99,97%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**15.470,00**	**15.470,00**	**15.463,33**	**99,96%**
	32 Materijalni rashodi	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.700,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**12.770,00**	**12.770,00**	**12.763,33**	**99,95%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	12.763,33	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**4.140,00**	**4.140,00**	**4.140,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**4.140,00**	**4.140,00**	**4.140,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.140,00	0,00%
	A 710015 Arheološka istraživanja	**33.250,00**	**33.250,00**	**33.684,59**	**101,31%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**18.250,00**	**18.250,00**	**18.684,59**	**102,38%**
	32 Materijalni rashodi	**18.250,00**	**18.250,00**	**18.684,59**	**102,38%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	980,52	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.294,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	80,21	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.829,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	7.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		**70.330,00**	**79.350,00**	**80.210,50**	**101,08%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**44.630,00**	**53.650,00**	**53.641,39**	**99,98%**
32 Materijalni rashodi		**5.230,00**	**14.250,00**	**14.241,39**	**99,94%**
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	14.241,39	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**39.400,00**	**39.400,00**	**39.400,00**	**100,00%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	39.400,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**100,00**	**100,00**	**969,11**	**969,11%**
32 Materijalni rashodi		**100,00**	**100,00**	**969,11**	**969,11%**
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	969,11	0,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**4.150,00**	**4.150,00**	**4.150,00**	**100,00%**
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.150,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**21.450,00**	**21.450,00**	**21.450,00**	**100,00%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	21.450,00	0,00%
TP 710018 Projekt "LIVING CASTLES"		**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
31 Rashodi za zaposlene		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		**43.000,00**	**45.300,00**	**45.149,61**	**99,67%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**42.900,00**	**45.200,00**	**45.149,61**	**99,89%**
32 Materijalni rashodi		**22.600,00**	**24.900,00**	**24.899,61**	**100,00%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	24.899,61	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**20.300,00**	**20.300,00**	**20.250,00**	**99,75%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	20.250,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A 710030 Izložbe i manifestacije		**118.550,00**	**118.550,00**	**101.490,59**	**85,61%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.450,00**	**25.450,00**	**25.199,15**	**99,01%**
32 Materijalni rashodi		**25.450,00**	**25.450,00**	**25.199,15**	**99,01%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	121,85	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	850,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	9.246,44	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	14.980,86	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**71.100,00**	**71.100,00**	**54.291,44**	**76,36%**
32 Materijalni rashodi		**62.100,00**	**62.100,00**	**45.791,44**	**73,74%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	11.456,14	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	812,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	14.506,49	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	10.538,63	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	133,52	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	1.407,20	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	6.936,96	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.500,00**	**94,44%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	8.500,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**22.000,00**	**22.000,00**	**22.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	587,07	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.325,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.019,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.817,94	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	542.500,00	542.500,00	2.687,50	0,50%
KP 750028	**Energetska obnova Starog grada**	**542.500,00**	**542.500,00**	**2.687,50**	**0,50%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**141.500,00**	**141.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**139.000,00**	**139.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**401.000,00**	**401.000,00**	**2.687,50**	**0,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**19.000,00**	**2.687,50**	**14,14%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.437,50	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.250,00	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Glava: 44024	**KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN**	**1.069.960,00**	**1.069.960,00**	**958.558,78**	**89,59%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**794.500,00**	**794.500,00**	**699.560,21**	**88,05%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**79.060,00**	**79.060,00**	**60.816,59**	**76,92%**
	Izvor: 5 Pomoći	**159.900,00**	**159.900,00**	**159.392,46**	**99,68%**
	Izvor: 6 Donacije	**17.500,00**	**17.500,00**	**20.389,20**	**116,51%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**19.000,00**	**19.000,00**	**18.400,32**	**96,84%**
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.031.200,00	1.031.200,00	922.446,73	89,45%
A 700001	**Redovno poslovanje**	**832.850,00**	**832.850,00**	**723.902,84**	**86,92%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**768.500,00**	**768.500,00**	**674.553,69**	**87,78%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**655.500,00**	**655.500,00**	**608.138,24**	**92,77%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	470.102,43	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.468,60	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	77.567,21	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**107.000,00**	**107.000,00**	**60.677,95**	**56,71%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.774,79	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	27.718,68	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	19.187,11	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.997,37	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.737,50**	**95,63%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	5.737,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**58.350,00**	**58.350,00**	**43.949,15**	**75,32%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.450,00**	**52.450,00**	**40.462,67**	**77,15%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	428,63	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	677,92	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	222,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.955,65	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	4.655,57	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.668,54	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	11,25	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	659,27	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	189,93	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.305,69	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.897,27	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	286,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.109,01	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.320,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.248,96	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.828,93	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.307,60	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.028,30	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	826,99	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	834,91	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.417,09**	**101,22%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.417,09	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.500,00**	**4.500,00**	**2.069,39**	**45,99%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.069,39	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.400,00**	**90,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**6.000,00**	**6.000,00**	**5.400,00**	**90,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.400,00	0,00%
TP	**700005 Nabava knjižne i neknjižne građe**	**110.250,00**	**110.250,00**	**111.318,57**	**100,97%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.881,52**	**99,46%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.000,00**	**22.000,00**	**21.881,52**	**99,46%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	21.881,52	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**15.250,00**	**15.250,00**	**13.547,85**	**88,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.000,00**	**10.000,00**	**9.065,91**	**90,66%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.975,26	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	90,65	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.250,00**	**5.250,00**	**4.481,94**	**85,37%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.481,94	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**100,00%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	46.500,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**17.500,00**	**17.500,00**	**20.389,20**	**116,51%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.500,00**	**17.500,00**	**20.389,20**	**116,51%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	20.389,20	0,00%
TP	**700008 Otkup knjižne građe**	**64.100,00**	**64.100,00**	**64.100,32**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**100,00%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	51.100,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,32**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,32**	**100,00%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	13.000,32	0,00%
KP	**700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga**	**24.000,00**	**24.000,00**	**23.125,00**	**96,35%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.125,00**	**78,13%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.125,00**	**78,13%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.125,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	38.760,00	38.760,00	36.112,05	93,17%
A	**710021 Rad matične službe Gradske knjižnice**	**32.600,00**	**32.600,00**	**32.092,46**	**98,44%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**32.600,00**	**32.600,00**	**32.092,46**	**98,44%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.200,00**	**29.200,00**	**28.803,82**	**98,64%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	24.123,46	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.980,36	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.288,64**	**96,72%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	401,98	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	988,64	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	70,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	561,09	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	820,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	170,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	126,93	0,00%
A 710025	**Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi**	**6.160,00**	**6.160,00**	**4.019,59**	**65,25%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.460,00**	**5.460,00**	**3.319,59**	**60,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.460,00**	**5.460,00**	**3.319,59**	**60,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	62,35	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	60,35	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	682,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.027,69	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.087,39	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	399,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	700,00	0,00%
Glava: 44026	**KONCERTNI URED VARAŽDIN**	**729.850,00**	**729.850,00**	**727.639,43**	**99,70%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**444.100,00**	**444.100,00**	**438.904,77**	**98,83%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**159.750,00**	**159.750,00**	**162.734,66**	**101,87%**
	Izvor: 5 Pomoći	**126.000,00**	**126.000,00**	**126.000,00**	**100,00%**
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	155.315,00	155.315,00	152.365,38	98,10%
A 700001	**Redovno poslovanje**	**155.315,00**	**155.315,00**	**152.365,38**	**98,10%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**134.215,00**	**134.215,00**	**132.560,66**	**98,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**125.722,00**	**125.722,00**	**124.108,52**	**98,72%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	99.578,93	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.099,05	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.430,54	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**8.493,00**	**8.493,00**	**8.452,14**	**99,52%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	810,14	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	268,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.628,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.746,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**21.100,00**	**21.100,00**	**19.804,72**	**93,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.470,00**	**18.470,00**	**17.744,42**	**96,07%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.276,25	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.042,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	700,07	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.680,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	4.618,11	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17,58	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.374,41	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.134,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.902,00	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**2.306,00**	**2.306,00**	**1.736,30**	**75,29%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	644,20	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	1.092,10	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**324,00**	**324,00**	**324,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	324,00	0,00%
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	574.535,00	574.535,00	575.274,05	100,13%
A 710033	**Varaždinske barokne večeri**	**339.000,00**	**339.000,00**	**345.125,30**	**101,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.930,75**	**99,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**105.000,00**	**105.000,00**	**104.930,75**	**99,93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.338,79	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.271,75	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.960,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	36.201,82	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.736,42	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	38.470,87	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	9.289,60	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.161,50	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**108.000,00**	**108.000,00**	**114.194,55**	**105,74%**
32	**Materijalni rashodi**	**108.000,00**	**108.000,00**	**114.194,55**	**105,74%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	8.678,35	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.652,49	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	3.008,80	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	248,30	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	6.419,54	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.141,16	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	59.576,74	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	6.774,80	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.809,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	300,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	13.585,37	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	17.209,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.791,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	72.000,00	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	25.480,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	520,00	0,00%
A 710034	**Javna događanja i prigodni programi**	**189.085,00**	**189.085,00**	**183.698,75**	**97,15%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**158.435,00**	**158.435,00**	**154.963,36**	**97,81%**
32	**Materijalni rashodi**	**155.368,00**	**155.368,00**	**151.896,91**	**97,77%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	360,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.045,39	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	20.882,02	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35.030,36	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	78.137,47	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.612,58	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.829,09	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.067,00**	**3.067,00**	**3.066,45**	**99,98%**
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.066,45	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**30.650,00**	**30.650,00**	**28.735,39**	**93,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**30.650,00**	**30.650,00**	**28.735,39**	**93,75%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	70,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	6.700,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.681,51	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.315,06	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	150,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.818,82	0,00%
A 710037	**Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra**	**46.450,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**46.450,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**46.450,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	46.450,00	0,00%
Glava: 44031	**DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN**	**4.944.367,00**	**4.944.367,00**	**4.705.503,78**	**95,17%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.817.458,00**	**3.817.458,00**	**3.773.612,78**	**98,85%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**903.510,00**	**903.510,00**	**721.813,97**	**79,89%**
	Izvor: 5 Pomoći	**223.399,00**	**223.399,00**	**210.077,03**	**94,04%**
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	95,17%
A 53002	**Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin**	**4.647.259,00**	**4.647.259,00**	**4.437.521,39**	**95,49%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.562.750,00**	**3.562.750,00**	**3.526.712,27**	**98,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.141.425,00**	**3.141.425,00**	**3.113.482,39**	**99,11%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.525.196,32	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	166.384,97	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	421.901,10	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**377.732,50**	**377.732,50**	**369.637,38**	**97,86%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	79.382,79	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	95.971,86	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	72.385,26	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	108.972,47	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	12.925,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**43.592,50**	**43.592,50**	**43.592,50**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	43.592,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.020,59**	**93,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**14.020,59**	**93,47%**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	14.020,59	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**846.110,00**	**846.110,00**	**686.711,50**	**81,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**235.000,00**	**235.000,00**	**216.442,56**	**92,10%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	53.512,12	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	146.841,93	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	16.088,51	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**497.930,00**	**497.930,00**	**376.056,16**	**75,52%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	6.725,30	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.244,83	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.678,17	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	7.246,18	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	49.870,39	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	101.652,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3223	Energija	0,00	0,00	15.918,85	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	15.298,35	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	8.608,65	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	13.355,55	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	8.830,73	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	39.967,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	46.341,92	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	94,76	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	11.547,16	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.579,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.971,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.009,90	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	15.102,24	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.799,12	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	304,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.217,94	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.690,90	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.025,16**	**81,01%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.025,16	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**110.680,00**	**110.680,00**	**92.187,62**	**83,29%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	25.164,26	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.866,09	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	35.073,24	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	3.910,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	23.635,03	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	2.539,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**223.399,00**	**223.399,00**	**210.077,03**	**94,04%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**76.310,83**	**76.310,83**	**76.310,83**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	76.310,83	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**109.678,17**	**109.678,17**	**96.356,20**	**87,85%**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	28.478,03	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	67.878,17	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.410,00**	**37.410,00**	**37.410,00**	**100,00%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	7.410,00	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
A	**53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću**	**254.708,00**	**254.708,00**	**246.900,51**	**96,93%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**254.708,00**	**254.708,00**	**246.900,51**	**96,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**221.548,00**	**221.548,00**	**221.500,27**	**99,98%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	173.328,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.500,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	29.672,27	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**33.160,00**	**33.160,00**	**25.400,24**	**76,60%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	14.354,32	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	11.045,92	0,00%
A	**53007 Projekt "ERASMUS+"**	**42.400,00**	**42.400,00**	**21.081,88**	**49,72%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**42.400,00**	**42.400,00**	**21.081,88**	**49,72%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.200,00**	**41.200,00**	**20.655,91**	**50,14%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18.673,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	80,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	899,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	708,83	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	200,08	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	95,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.200,00**	**1.200,00**	**425,97**	**35,50%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	425,97	0,00%
Glava: 44041	**OSNOVNO ŠKOLSTVO**	**20.386.679,00**	**20.387.599,00**	**18.873.978,12**	**92,58%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.658.428,00**	**3.659.348,00**	**3.544.472,32**	**96,86%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**1.025.079,00**	**1.025.079,00**	**836.472,76**	**81,60%**
	Izvor: 5 Pomoći	**15.596.119,00**	**15.596.119,00**	**14.428.310,50**	**92,51%**
	Izvor: 6 Donacije	**21.617,00**	**21.617,00**	**15.250,80**	**70,55%**
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**100,00**	**100,00**	**818,75**	**818,75%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**85.336,00**	**85.336,00**	**48.652,99**	**57,01%**
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	620.718,00	620.718,00	574.837,66	92,61%
TP 080023	**Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju**	**338.968,00**	**338.968,00**	**338.507,83**	**99,86%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**96.808,00**	**96.808,00**	**96.491,97**	**99,67%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**77.442,00**	**77.442,00**	**77.373,92**	**99,91%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	57.153,55	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.300,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	11.920,37	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**14.566,00**	**14.566,00**	**14.540,36**	**99,82%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.310,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	11.242,82	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	286,25	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	693,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	8,29	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.577,69**	**95,37%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	4.577,69	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**34.160,00**	**34.160,00**	**34.040,60**	**99,65%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.960,00**	**33.960,00**	**33.843,37**	**99,66%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	11.500,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	18.600,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	3.743,37	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**200,00**	**200,00**	**197,23**	**98,62%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	197,23	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**208.000,00**	**208.000,00**	**207.975,26**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	173.000,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	24.200,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.800,00	0,00%
38	**Ostali rashodi**	**8.000,00**	**8.000,00**	**7.975,26**	**99,69%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	7.975,26	0,00%
TP 080024	**OPTIMUM VI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.000,00	0,00%
TP 080025	**Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju**	**280.150,00**	**280.150,00**	**235.329,83**	**84,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.700,00**	**37.700,00**	**37.613,00**	**99,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**33.700,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	25.600,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.800,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.300,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.913,00**	**95,65%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.913,00	0,00%
38 Ostali rashodi		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**242.450,00**	**242.450,00**	**197.716,83**	**81,55%**
31 Rashodi za zaposlene		**218.700,00**	**218.700,00**	**186.624,99**	**85,33%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	146.142,26	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	16.445,04	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	24.037,69	0,00%
32 Materijalni rashodi		**20.250,00**	**20.250,00**	**8.074,46**	**39,87%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	540,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	5.979,41	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	1.539,05	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	16,00	0,00%
38 Ostali rashodi		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.017,38**	**86,21%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.017,38	0,00%
TP 080026 OPTIMUM VII		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 080027 Prijatelji u učenju		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		6.003,00	6.003,00	5.930,71	98,80%
TP 090019 Dječji participativni proračun		**6.003,00**	**6.003,00**	**5.930,71**	**98,80%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.003,00**	**6.003,00**	**5.930,71**	**98,80%**
32 Materijalni rashodi		**3.018,00**	**3.018,00**	**3.009,08**	**99,70%**
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.009,08	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**2.985,00**	**2.985,00**	**2.921,63**	**97,88%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	465,00	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	1.042,60	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	1.414,03	0,00%
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		13.736.971,00	13.736.971,00	12.701.430,67	92,46%
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		**13.736.971,00**	**13.736.971,00**	**12.701.430,67**	**92,46%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**13.736.971,00**	**13.736.971,00**	**12.701.430,67**	**92,46%**
31 Rashodi za zaposlene		**13.412.316,00**	**13.412.316,00**	**12.433.014,03**	**92,70%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	10.041.730,68	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	239.911,63	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	39.034,65	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	424.342,37	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.687.994,70	0,00%
32 Materijalni rashodi		**324.645,00**	**324.645,00**	**268.416,64**	**82,68%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	244.506,16	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	23.910,48	0,00%
34 Financijski rashodi		**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.265.654,00	1.265.654,00	1.263.288,83	99,81%
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		**579.772,00**	**579.772,00**	**577.302,29**	**99,57%**
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		**579.772,00**	**579.772,00**	**577.302,29**	**99,57%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		**546.197,00**	**546.197,00**	**543.964,03**	**99,59%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	20.970,42	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	5.667,97	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3.002,18	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	90.191,02	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	777,80	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	165.581,32	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	18.927,24	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	11.888,01	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	6.744,96	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	18.788,69	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	79.895,02	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.676,82	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	61.960,10	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.706,73	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	10.041,06	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.544,95	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	6.443,92	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	17.125,81	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	7.195,99	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.417,45	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	2.209,13	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	420,03	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.787,41	0,00%
34 Financijski rashodi		**5.575,00**	**5.575,00**	**5.338,26**	**95,75%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	4.278,40	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	41,36	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	1.018,50	0,00%
38 Ostali rashodi		**28.000,00**	**28.000,00**	**28.000,00**	**100,00%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	28.000,00	0,00%
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		**360.456,00**	**360.456,00**	**362.925,71**	**100,69%**
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		**360.456,00**	**360.456,00**	**362.925,71**	**100,69%**
32 Materijalni rashodi		**360.456,00**	**360.456,00**	**362.925,71**	**100,69%**
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	362.925,71	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		**199.080,00**	**199.080,00**	**199.080,00**	**100,00%**
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		**199.080,00**	**199.080,00**	**199.080,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**75.407,00**	**75.407,00**	**75.408,50**	**100,00%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	46.466,36	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	18.702,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.670,04	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.106,00	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	5.464,10	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**123.673,00**	**123.673,00**	**123.671,50**	**100,00%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	121.460,30	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	0,00	2.211,20	0,00%
A 540004 Redovno poslovanje CTŠ		**126.346,00**	**126.346,00**	**123.980,83**	**98,13%**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**653,00**	**653,00**	**626,23**	**95,90%**
32 Materijalni rashodi		**653,00**	**653,00**	**626,23**	**95,90%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	135,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	459,33	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	31,90	0,00%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	**102.000,00**	**102.000,00**	**98.210,71**	**96,29%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**37.791,00**	**37.791,00**	**32.270,47**	**85,39%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.308,71	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	790,42	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.471,34	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**63.199,00**	**63.199,00**	**65.033,21**	**102,90%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.536,10	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	1.379,90	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	10.617,54	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	11.696,31	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	7.786,84	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	70,06	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	103,99	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.466,71	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.052,28	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.944,33	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	708,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	955,78	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	255,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.711,72	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	4.045,54	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.255,46	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.447,05	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**1.010,00**	**1.010,00**	**907,03**	**89,80%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	907,03	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**16.360,00**	**16.360,00**	**16.653,43**	**101,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**16.360,00**	**16.360,00**	**16.653,43**	**101,79%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	104,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	48,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.870,00	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	394,16	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.853,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	3.988,88	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	309,09	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	86,14	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**6.234,00**	**6.234,00**	**7.391,68**	**118,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.362,00**	**2.362,00**	**3.491,50**	**147,82%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.491,50	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.872,00**	**3.872,00**	**3.900,18**	**100,73%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.900,18	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**68,00**	**68,00**	**68,23**	**100,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**68,00**	**68,00**	**68,23**	**100,34%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	68,23	0,00%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	**1.031,00**	**1.031,00**	**1.030,55**	**99,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.031,00**	**1.031,00**	**1.030,55**	**99,96%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.030,55	0,00%
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.583.588,00	4.584.508,00	4.186.238,63	91,31%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
A 550001 Produženi boravak		**1.632.133,00**	**1.632.133,00**	**1.477.535,11**	**90,53%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.236.025,00**	**1.236.025,00**	**1.177.989,88**	**95,30%**
31 Rashodi za zaposlene		**1.110.547,00**	**1.110.547,00**	**1.064.679,15**	**95,87%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	861.409,61	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	19.550,82	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	38.116,93	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	145.601,79	0,00%
32 Materijalni rashodi		**28.740,00**	**28.740,00**	**24.411,98**	**84,94%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	21.250,39	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	610,99	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	180,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.370,60	0,00%
38 Ostali rashodi		**89.800,00**	**89.800,00**	**81.961,25**	**91,27%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	81.961,25	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**6.938,00**	**6.938,00**	**6.937,50**	**99,99%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	6.937,50	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**373.348,00**	**373.348,00**	**299.545,23**	**80,23%**
31 Rashodi za zaposlene		**19.275,00**	**19.275,00**	**14.716,89**	**76,35%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	10.041,84	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	107,04	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.630,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.938,01	0,00%
32 Materijalni rashodi		**346.773,00**	**346.773,00**	**278.112,63**	**80,20%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	153,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	23,74	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	4.340,97	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	241.441,43	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	262,85	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.391,09	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	193,10	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	915,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	820,05	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	75,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	27.439,65	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	56,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**7.300,00**	**7.300,00**	**6.715,71**	**92,00%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.915,71	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**22.760,00**	**22.760,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**22.760,00**	**22.760,00**	**0,00**	**0,00%**
A 550003 Program rada s darovitim učenicima		**6.481,00**	**6.481,00**	**5.681,74**	**87,67%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.600,00**	**1.600,00**	**808,50**	**50,53%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**1.100,00**	**1.100,00**	**659,00**	**59,91%**
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	659,00	0,00%
38 Ostali rashodi		**500,00**	**500,00**	**149,50**	**29,90%**
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	149,50	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**907,00**	**907,00**	**901,48**	**99,39%**
32 Materijalni rashodi		**907,00**	**907,00**	**901,48**	**99,39%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	901,48	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.198,00**	**1.198,00**	**1.196,44**	**99,87%**
	32 Materijalni rashodi	**1.156,00**	**1.156,00**	**1.155,36**	**99,94%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	902,55	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	4,45	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	200,01	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	48,35	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**42,00**	**42,00**	**41,08**	**97,81%**
	4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	41,08	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**2.776,00**	**2.776,00**	**2.775,32**	**99,98%**
	32 Materijalni rashodi	**2.021,00**	**2.021,00**	**2.020,53**	**99,98%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.578,88	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	400,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	41,65	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**755,00**	**755,00**	**754,79**	**99,97%**
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	260,00	0,00%
	4241 Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	494,79	0,00%
	A 550004 Prehrana učenika	**182.880,00**	**182.880,00**	**180.069,47**	**98,46%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**182.880,00**	**182.880,00**	**180.069,47**	**98,46%**
	32 Materijalni rashodi	**182.880,00**	**182.880,00**	**180.069,47**	**98,46%**
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.174,97	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	176.701,86	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	192,64	0,00%
	A 550008 Maturalna putovanja	**63.810,00**	**63.810,00**	**47.651,66**	**74,68%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**63.560,00**	**63.560,00**	**47.401,66**	**74,58%**
	32 Materijalni rashodi	**63.560,00**	**63.560,00**	**47.401,66**	**74,58%**
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	39.680,66	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.721,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**250,00**	**250,00**	**250,00**	**100,00%**
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	0,00%
	A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	**21.078,00**	**21.078,00**	**17.959,96**	**85,21%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.097,05**	**99,86%**
	32 Materijalni rashodi	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.097,05**	**99,86%**
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	1.579,55	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	517,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**410,00**	**410,00**	**1.200,00**	**292,68%**
	31 Rashodi za zaposlene	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00%**
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.200,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	34 Financijski rashodi	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**362,00**	**362,00**	**283,04**	**78,19%**
	32 Materijalni rashodi	**362,00**	**362,00**	**283,04**	**78,19%**
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	29,10	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	253,94	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**11.531,00**	**11.531,00**	**8.894,09**	**77,13%**
	31 Rashodi za zaposlene	**1.345,00**	**1.345,00**	**344,02**	**25,58%**
	3111 Plaće za redovan rad	0,00	0,00	295,30	0,00%
	3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	48,72	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**9.782,00**	**9.782,00**	**8.356,47**	**85,43%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.899,46	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.305,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.975,93	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	25,27	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	50,81	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	100,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**404,00**	**404,00**	**193,60**	**47,92%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	193,60	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**1.000,00**	**1.000,00**	**210,76**	**21,08%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	85,84	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	14,16	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**110,76**	**12,31%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	110,76	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**5.275,00**	**5.275,00**	**5.275,02**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.664,00**	**1.664,00**	**1.663,48**	**99,97%**
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	1.427,88	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	235,60	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**3.611,00**	**3.611,00**	**3.611,54**	**100,01%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.334,94	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	552,18	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.364,42	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	360,00	0,00%
A	**550012 Športske aktivnosti učenika**	**5.567,00**	**5.567,00**	**4.242,16**	**76,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.310,00**	**2.310,00**	**1.623,00**	**70,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.310,00**	**2.310,00**	**1.623,00**	**70,26%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	762,53	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	860,47	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**1.225,00**	**1.225,00**	**687,58**	**56,13%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.225,00**	**1.225,00**	**687,58**	**56,13%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	124,90	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	562,68	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**1.932,00**	**1.932,00**	**1.931,58**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.932,00**	**1.932,00**	**1.931,58**	**99,98%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.931,58	0,00%
A	**550013 Školske manifestacije i ostali programi**	**66.539,00**	**66.539,00**	**43.870,46**	**65,93%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**100,00%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	850,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**27.123,00**	**27.123,00**	**16.194,60**	**59,71%**
31 Rashodi za zaposlene		**4.430,00**	**4.430,00**	**2.818,06**	**63,61%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.818,06	0,00%
32 Materijalni rashodi		**15.068,00**	**15.068,00**	**9.316,76**	**61,83%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.198,09	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	220,02	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.172,10	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	773,86	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	717,16	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.004,73	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	50,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	20,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.160,80	0,00%
34 Financijski rashodi		**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**20,00**	**20,00**	**87,30**	**436,50%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	87,30	0,00%
38 Ostali rashodi		**530,00**	**530,00**	**460,00**	**86,79%**
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	460,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**6.050,00**	**6.050,00**	**3.512,48**	**58,06%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	259,98	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.835,00	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	417,50	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**30.691,00**	**30.691,00**	**25.676,99**	**83,66%**
32 Materijalni rashodi		**30.671,00**	**30.671,00**	**25.632,69**	**83,57%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	12.594,18	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	156,98	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.938,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	248,63	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	743,77	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	8.725,54	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.225,59	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**20,00**	**20,00**	**44,30**	**221,50%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	44,30	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**2.600,00**	**2.600,00**	**758,50**	**29,17%**
32 Materijalni rashodi		**1.900,00**	**1.900,00**	**18,50**	**0,97%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	18,50	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**600,00**	**600,00**	**740,00**	**123,33%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	740,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**4.220,00**	**4.220,00**	**390,01**	**9,24%**
32 Materijalni rashodi		**2.720,00**	**2.720,00**	**390,01**	**14,34%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	72,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	318,01	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**55,00**	**55,00**	**0,36**	**0,65%**
32 Materijalni rashodi		**55,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**0,00**	**0,00**	**0,36**	**0,00%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	0,36	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		**651.080,00**	**651.080,00**	**607.310,86**	**93,28%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**561.770,00**	**561.770,00**	**532.313,35**	**94,76%**
32 Materijalni rashodi		**151.000,00**	**151.000,00**	**127.912,39**	**84,71%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.575,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.087,20	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	83.020,15	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.423,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	34.428,58	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.377,60	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**145.570,00**	**145.570,00**	**144.912,03**	**99,55%**
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	40.000,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	91.055,59	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	7.307,15	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.549,29	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**265.200,00**	**265.200,00**	**259.488,93**	**97,85%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	259.488,93	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**51.800,00**	**51.800,00**	**48.501,87**	**93,63%**
31 Rashodi za zaposlene		**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		**47.423,00**	**47.423,00**	**44.799,37**	**94,47%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13,01	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.040,54	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	16,32	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	837,58	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	521,53	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	40,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	36.884,88	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.346,63	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	160,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.938,88	0,00%
34 Financijski rashodi		**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.567,00**	**1.567,00**	**2.907,50**	**185,55%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.907,50	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**200,00**	**200,00**	**795,00**	**397,50%**
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	795,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**8.660,00**	**8.660,00**	**8.343,37**	**96,34%**
32 Materijalni rashodi		**8.460,00**	**8.460,00**	**8.343,37**	**98,62%**
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.762,02	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	311,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.270,05	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 61 Donacije		**2.900,00**	**2.900,00**	**2.748,45**	**94,77%**
32 Materijalni rashodi		**2.900,00**	**2.900,00**	**2.748,45**	**94,77%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.748,45	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**25.950,00**	**25.950,00**	**15.403,82**	**59,36%**
32 Materijalni rashodi		**22.450,00**	**22.450,00**	**12.143,62**	**54,09%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	12.143,62	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.260,20**	**93,15%**
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3.260,20	0,00%
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		**299.938,00**	**299.938,00**	**283.802,84**	**94,62%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**168.322,00**	**168.322,00**	**158.086,45**	**93,92%**
32 Materijalni rashodi		**168.192,00**	**168.192,00**	**157.998,82**	**93,94%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	32.013,03	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	958,75	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	9.719,58	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	4.674,94	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.322,22	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	41.299,55	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	28.747,35	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	7.476,47	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	324,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	21.275,03	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.400,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	153,29	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.662,42	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	128,45	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.843,74	0,00%
34 Financijski rashodi		**130,00**	**130,00**	**87,63**	**67,41%**
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	87,63	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**7.610,00**	**7.610,00**	**7.799,11**	**102,49%**
31 Rashodi za zaposlene		**5.470,00**	**5.470,00**	**5.726,55**	**104,69%**
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	5.726,55	0,00%
32 Materijalni rashodi		**2.135,00**	**2.135,00**	**2.071,87**	**97,04%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	664,87	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	198,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.209,00	0,00%
34 Financijski rashodi		**5,00**	**5,00**	**0,69**	**13,80%**
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	0,69	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**6.330,00**	**6.330,00**	**3.160,43**	**49,93%**
31 Rashodi za zaposlene		**700,00**	**700,00**	**530,00**	**75,71%**
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	530,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		**5.630,00**	**5.630,00**	**2.630,43**	**46,72%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.771,26	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	280,10	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	300,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	279,07	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**98.226,00**	**98.226,00**	**101.312,17**	**103,14%**
32 Materijalni rashodi		**96.626,00**	**96.626,00**	**100.121,14**	**103,62%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	519,95	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3.608,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	95.354,93	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	383,76	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	254,50	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.191,03**	**74,44%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	824,12	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	366,91	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**12.986,00**	**12.986,00**	**9.767,18**	**75,21%**
	31 Rashodi za zaposlene	**3.724,00**	**3.724,00**	**4.196,86**	**112,70%**
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	218,72	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.780,64	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	197,50	0,00%
	32 Materijalni rashodi	**9.262,00**	**9.262,00**	**5.570,32**	**60,14%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	977,38	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.130,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.462,87	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**3.056,00**	**3.056,00**	**669,31**	**21,90%**
	32 Materijalni rashodi	**2.906,00**	**2.906,00**	**498,23**	**17,14%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	92,28	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	405,95	0,00%
	34 Financijski rashodi	**0,00**	**0,00**	**23,06**	**0,00%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	23,06	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**150,00**	**150,00**	**148,02**	**98,68%**
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	148,02	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**3.008,00**	**3.008,00**	**3.008,19**	**100,01%**
	32 Materijalni rashodi	**3.008,00**	**3.008,00**	**3.008,19**	**100,01%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.908,19	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	100,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**400,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00%**
	31 Rashodi za zaposlene	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
	32 Materijalni rashodi	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
	TP 550024 Školski medeni dan	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.695,00**	**100,00%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.695,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	**1.695,00**	**1.695,00**	**1.695,00**	**100,00%**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.695,00	0,00%
	TP 550025 Školsko mlijeko	**9.900,00**	**9.900,00**	**7.176,07**	**72,49%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**9.900,00**	**9.900,00**	**7.176,07**	**72,49%**
	32 Materijalni rashodi	**9.900,00**	**9.900,00**	**7.176,07**	**72,49%**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.176,07	0,00%
	TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	**1.000,00**	**1.000,00**	**75,00**	**7,50%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.000,00**	**1.000,00**	**75,00**	**7,50%**
	32 Materijalni rashodi	**1.000,00**	**1.000,00**	**75,00**	**7,50%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	75,00	0,00%
	A 550035 Opremanje osnovnih škola	**99.527,00**	**99.527,00**	**81.583,42**	**81,97%**
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**39.130,00**	**39.130,00**	**34.049,33**	**87,02%**
	32 Materijalni rashodi	**3.350,00**	**3.350,00**	**1.575,78**	**47,04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,30	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.575,48	0,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**33.890,00**	**33.890,00**	**32.473,55**	**95,82%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	22.615,28	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	4.870,50	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	1.202,25	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	2.734,25	0,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	1.051,27	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**1.790,00**	**1.790,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**41.905,00**	**41.905,00**	**28.318,01**	**67,58%**
32 Materijalni rashodi		**1.300,00**	**1.300,00**	**1.094,23**	**84,17%**
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.094,23	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**40.605,00**	**40.605,00**	**27.223,78**	**67,05%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	13.938,87	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.047,71	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	12.237,20	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**4.230,00**	**4.230,00**	**4.635,68**	**109,59%**
32 Materijalni rashodi		**320,00**	**320,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**3.810,00**	**3.810,00**	**4.635,68**	**121,67%**
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	4.635,68	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**3.582,00**	**3.582,00**	**3.363,77**	**93,91%**
32 Materijalni rashodi		**2.160,00**	**2.160,00**	**1.893,67**	**87,67%**
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	435,31	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	0,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	150,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	108,36	0,00%
34 Financijski rashodi		**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**1.412,00**	**1.412,00**	**1.470,10**	**104,11%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.293,91	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	176,19	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		**100,00**	**100,00**	**818,75**	**818,75%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**100,00**	**100,00**	**818,75**	**818,75%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	818,75	0,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		**4.810,00**	**4.810,00**	**1.273,65**	**26,48%**
32 Materijalni rashodi		**4.810,00**	**4.810,00**	**1.273,65**	**26,48%**
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	303,77	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	293,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	676,38	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**5.770,00**	**5.770,00**	**9.124,23**	**158,13%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**5.770,00**	**5.770,00**	**9.124,23**	**158,13%**
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	9.124,23	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		**241.152,00**	**241.152,00**	**236.352,09**	**98,01%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**241.152,00**	**241.152,00**	**236.352,09**	**98,01%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**241.152,00**	**241.152,00**	**236.352,09**	**98,01%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	236.352,09	0,00%
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		**194.092,00**	**194.092,00**	**178.799,67**	**92,12%**
Izvor: 32 Ostali prihodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**193.992,00**	**193.992,00**	**178.799,67**	**92,17%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**103.290,00**	**103.290,00**	**100.339,77**	**97,14%**
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	100.339,77	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		**90.702,00**	**90.702,00**	**78.459,90**	**86,50%**
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	78.459,90	0,00%
TP 550043 Projekt mobilnosti - KA121		**4.500,00**	**4.500,00**	**6.209,37**	**137,99%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**4.500,00**	**4.500,00**	**6.209,37**	**137,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.195,00**	**4.195,00**	**4.353,02**	**103,77%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.205,88	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	69,66	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	77,48	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**1.856,35**	**618,78%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.856,35	0,00%
TP 550044	**Breaking Barrers - K229**	**910,00**	**910,00**	**31,60**	**3,47%**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**910,00**	**910,00**	**31,60**	**3,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**830,00**	**830,00**	**31,60**	**3,81%**
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	31,60	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 550045	**Projekt S.H.A.R.E.C. - K229**	**860,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**860,00**	**860,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**795,00**	**795,00**	**0,00**	**0,00%**
34	**Financijski rashodi**	**5,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60,00**	**60,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 550048	**Projekt "Higijenski ulošci u školama"**	**7.372,00**	**7.372,00**	**7.259,80**	**98,48%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**102,00**	**102,00**	**1,56**	**1,53%**
32	**Materijalni rashodi**	**102,00**	**102,00**	**1,56**	**1,53%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1,56	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**7.270,00**	**7.270,00**	**7.258,24**	**99,84%**
38	**Ostali rashodi**	**7.270,00**	**7.270,00**	**7.258,24**	**99,84%**
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	7.258,24	0,00%
TP 550049	**Poludnevni boravak**	**39.004,00**	**39.004,00**	**36.391,90**	**93,30%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**39.004,00**	**39.004,00**	**36.391,90**	**93,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**32.987,00**	**32.987,00**	**32.245,00**	**97,75%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	26.078,16	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	596,72	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.106,10	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	4.464,02	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**6.017,00**	**6.017,00**	**4.146,90**	**68,92%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	259,74	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	125,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	3.518,16	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	154,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	40,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	40,00	0,00%
A 550051	**Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život**	**8.000,00**	**8.920,00**	**8.916,86**	**99,96%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**8.000,00**	**8.920,00**	**8.916,86**	**99,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.000,00**	**8.920,00**	**8.916,86**	**99,96%**
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	8.916,86	0,00%
A 550052	**Psiholozi u osnovnim školama**	**17.649,00**	**17.649,00**	**16.867,09**	**95,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**17.649,00**	**17.649,00**	**16.867,09**	**95,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.892,00**	**16.892,00**	**16.110,57**	**95,37%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	13.463,05	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	365,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.281,74	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**757,00**	**757,00**	**756,52**	**99,94%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	149,52	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	40,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	532,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	35,00	0,00%
A 550053	**Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.750,00**	**2.750,00**	**2.750,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.750,00	0,00%
A 550054	**Građanski odgoj u osnovnim školama**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A 550055	**Besplatni topli obrok**	**699.040,00**	**699.040,00**	**637.166,13**	**91,15%**
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**699.040,00**	**699.040,00**	**637.166,13**	**91,15%**
32	**Materijalni rashodi**	**699.040,00**	**699.040,00**	**637.166,13**	**91,15%**
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	637.166,13	0,00%
KP 550056	**Projekt "Full STEAM Ahead"**	**136.800,00**	**136.800,00**	**159.005,61**	**116,23%**
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**136.800,00**	**136.800,00**	**159.005,61**	**116,23%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.000,00**	**12.000,00**	**10.907,36**	**90,89%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	10.907,36	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**107.140,00**	**107.140,00**	**145.673,29**	**135,97%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.159,76	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	393,60	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	297,60	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60.480,94	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	41.440,72	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	900,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	41.000,67	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**2.430,00**	**2.430,00**	**2.424,96**	**99,79%**
4123	Licence	0,00	0,00	2.424,96	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**14.130,00**	**14.130,00**	**0,00**	**0,00%**
TP 550057	**Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“**	**2.750,00**	**2.750,00**	**1.234,02**	**44,87%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**2.750,00**	**2.750,00**	**1.234,02**	**44,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.750,00**	**2.750,00**	**1.234,02**	**44,87%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	147,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.037,50	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	49,52	0,00%
TP 550058	**Projekt WELL**	**19.231,00**	**19.231,00**	**17.626,51**	**91,66%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**10.500,00**	**10.500,00**	**8.896,07**	**84,72%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**7.650,00**	**7.650,00**	**7.216,88**	**94,34%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	4.239,02	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	94,99	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	109,95	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	63,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.600,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	109,16	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**185,69**	**92,85%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	185,69	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.650,00**	**2.650,00**	**1.493,50**	**56,36%**
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	0,00	1.493,50	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**8.731,00**	**8.731,00**	**8.730,44**	**99,99%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.360,00**	**3.360,00**	**3.360,00**	**100,00%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.360,00	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**5.371,00**	**5.371,00**	**5.370,44**	**99,99%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.720,44	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.650,00	0,00%
TP	**550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama**	**718,00**	**718,00**	**716,83**	**99,84%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**718,00**	**718,00**	**716,83**	**99,84%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**718,00**	**718,00**	**716,83**	**99,84%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	615,31	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	101,52	0,00%
TP	**550060 Koracima do znanja u osnovnim školama**	**3.620,00**	**3.620,00**	**3.301,25**	**91,19%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.620,00**	**3.620,00**	**3.301,25**	**91,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.620,00**	**3.620,00**	**3.301,25**	**91,19%**
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	3.301,25	0,00%
TP	**550061 „To bee or not to bee - development of ecological competences“**	**19.120,00**	**19.120,00**	**15.081,14**	**78,88%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**19.120,00**	**19.120,00**	**15.081,14**	**78,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**19.000,00**	**15.044,30**	**79,18%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.233,49	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	10.681,21	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	129,60	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**120,00**	**120,00**	**36,84**	**30,70%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	36,84	0,00%
TP	**550062 Projekt "ATTEND"**	**88.522,00**	**88.522,00**	**88.357,11**	**99,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**2.242,00**	**2.242,00**	**2.085,68**	**93,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.242,00**	**2.242,00**	**2.085,68**	**93,03%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.790,30	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	295,38	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**86.280,00**	**86.280,00**	**86.271,43**	**99,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**86.280,00**	**86.280,00**	**86.271,43**	**99,99%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	86.271,43	0,00%
TP	**550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“**	**13.840,00**	**13.840,00**	**8.764,43**	**63,33%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**13.840,00**	**13.840,00**	**8.764,43**	**63,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.640,00**	**13.640,00**	**8.733,85**	**64,03%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	4.462,63	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	3.748,19	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	523,03	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**200,00**	**200,00**	**30,58**	**15,29%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	30,58	0,00%
TP	**550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“**	**41.300,00**	**41.300,00**	**2.215,57**	**5,36%**
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**41.300,00**	**41.300,00**	**2.215,57**	**5,36%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
32 Materijalni rashodi		**41.300,00**	**41.300,00**	**2.215,57**	**5,36%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.215,57	0,00%
TP 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj		**630,00**	**630,00**	**537,90**	**85,38%**
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**630,00**	**630,00**	**537,90**	**85,38%**
32 Materijalni rashodi		**630,00**	**630,00**	**537,90**	**85,38%**
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	499,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	38,40	0,00%
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		173.745,00	173.745,00	142.251,62	81,87%
KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama		**169.705,00**	**169.705,00**	**138.211,62**	**81,44%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**83.655,00**	**83.655,00**	**78.862,15**	**94,27%**
32 Materijalni rashodi		**355,00**	**355,00**	**72,70**	**20,48%**
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	72,70	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**71.320,00**	**71.320,00**	**67.486,30**	**94,62%**
4124 Ostala prava		0,00	0,00	67.486,30	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		**11.980,00**	**11.980,00**	**11.303,15**	**94,35%**
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	11.303,15	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**86.050,00**	**86.050,00**	**59.349,47**	**68,97%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**86.050,00**	**86.050,00**	**59.349,47**	**68,97%**
4124 Ostala prava		0,00	0,00	59.349,47	0,00%
KP 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**100,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**2.240,00**	**2.240,00**	**2.240,00**	**100,00%**
4124 Ostala prava		0,00	0,00	2.240,00	0,00%
KP 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**100,00%**
4124 Ostala prava		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		**172.413,00**	**172.413,00**	**136.837,28**	**79,37%**
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**22.563,00**	**22.563,00**	**22.453,00**	**99,51%**
Izvor: 5 Pomoći		**118.905,00**	**118.905,00**	**96.680,85**	**81,31%**
Izvor: 6 Donacije		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**29.945,00**	**29.945,00**	**17.703,43**	**59,12%**
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		172.413,00	172.413,00	136.837,28	79,37%
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		**172.413,00**	**172.413,00**	**136.837,28**	**79,37%**
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.563,00**	**22.563,00**	**22.453,00**	**99,51%**
31 Rashodi za zaposlene		**17.878,00**	**17.878,00**	**17.768,00**	**99,38%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	8.884,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.226,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	6.658,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		**4.685,00**	**4.685,00**	**4.685,00**	**100,00%**
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.430,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	3.255,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**96.342,00**	**96.342,00**	**74.222,78**	**77,04%**
31 Rashodi za zaposlene		**46.346,00**	**46.346,00**	**47.104,78**	**101,64%**
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	41.491,61	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	430,40	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	5.182,77	0,00%
32 Materijalni rashodi		**42.995,00**	**42.995,00**	**25.007,03**	**58,16%**
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.710,85	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	5.667,67	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.411,31	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	451,70	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.243,87	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.144,20	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	450,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.670,02	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.550,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.121,92	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	458,69	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.126,80	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**229,00**	**229,00**	**174,88**	**76,37%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	174,88	0,00%
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.339,10**	**44,64%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	1.339,10	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.772,00**	**3.772,00**	**596,99**	**15,83%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	596,99	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.458,07**	**99,53%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.563,00**	**22.563,00**	**22.458,07**	**99,53%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	22.458,07	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**29.945,00**	**29.945,00**	**17.703,43**	**59,12%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.820,00**	**18.820,00**	**12.143,75**	**64,53%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.268,75	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.875,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.125,00**	**11.125,00**	**5.559,68**	**49,97%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.559,68	0,00%
Glava: 44052	**CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI**	**163.628,00**	**163.628,00**	**139.401,56**	**85,19%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**126.328,00**	**126.328,00**	**104.778,80**	**82,94%**
	Izvor: 5 Pomoći	**37.000,00**	**37.000,00**	**34.411,83**	**93,00%**
	Izvor: 6 Donacije	**300,00**	**300,00**	**210,93**	**70,31%**
091	Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	163.628,00	163.628,00	139.401,56	85,19%
A 091001	**Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga**	**163.628,00**	**163.628,00**	**139.401,56**	**85,19%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**126.328,00**	**126.328,00**	**104.778,80**	**82,94%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**87.283,00**	**87.283,00**	**79.297,50**	**90,85%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	64.748,54	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.865,40	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	10.683,56	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**33.869,00**	**33.869,00**	**24.068,10**	**71,06%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	232,75	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	2.861,57	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	300,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	4.450,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	306,81	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.978,96	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.316,66	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	280,99	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.148,62	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	528,38	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	422,67	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.400,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.683,71	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	963,01	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	193,97	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.176,00**	**5.176,00**	**1.413,20**	**27,30%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	928,60	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	484,60	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**37.000,00**	**37.000,00**	**34.411,83**	**93,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**22.279,00**	**22.279,00**	**21.101,03**	**94,71%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	16.292,74	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.120,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.688,29	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**11.267,00**	**11.267,00**	**10.905,35**	**96,79%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	175,47	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	465,94	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	9.409,19	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	135,86	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	296,92	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	421,97	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.454,00**	**3.454,00**	**2.405,45**	**69,64%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.405,45	0,00%
	Izvor: 61 Donacije	**300,00**	**300,00**	**210,93**	**70,31%**
34	**Financijski rashodi**	**300,00**	**300,00**	**210,93**	**70,31%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	210,93	0,00%
Glava:	**44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN**	**2.217.680,00**	**2.217.680,00**	**1.885.377,32**	**85,02%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.552.200,00**	**1.552.200,00**	**1.369.787,02**	**88,25%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**465.400,00**	**465.400,00**	**388.856,38**	**83,55%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**200.080,00**	**200.080,00**	**126.733,92**	**63,34%**
11	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.217.680,00	2.217.680,00	1.885.377,32	85,02%
A 110001	**Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene**	**908.700,00**	**908.700,00**	**882.525,04**	**97,12%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**835.700,00**	**835.700,00**	**818.749,56**	**97,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**835.700,00**	**835.700,00**	**818.749,56**	**97,97%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	680.687,56	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	25.748,33	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	112.313,67	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**73.000,00**	**73.000,00**	**63.775,48**	**87,36%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**73.000,00**	**73.000,00**	**63.775,48**	**87,36%**
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	63.775,48	0,00%
A 110002	**Financiranje materijalnih i ostalih rashoda**	**1.061.680,00**	**1.061.680,00**	**781.270,62**	**73,59%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**514.600,00**	**514.600,00**	**366.274,26**	**71,18%**
32	**Materijalni rashodi**	**514.600,00**	**514.600,00**	**366.274,26**	**71,18%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.295,07	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	202.224,35	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	82.158,59	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	59.596,25	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**347.000,00**	**347.000,00**	**288.262,44**	**83,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**329.200,00**	**329.200,00**	**273.228,67**	**83,00%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.366,44	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.481,17	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.691,94	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	1.085,10	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	45.643,96	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.724,87	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	4.367,46	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.501,98	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	70.863,46	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.891,60	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	8.039,04	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.613,17	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	9.034,97	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	37.085,82	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.059,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.128,31	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.119,54	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	4.616,05	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.190,09	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.724,70	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**6.100,00**	**6.100,00**	**5.087,68**	**83,40%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	5.083,29	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4,39	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**11.700,00**	**11.700,00**	**9.946,09**	**85,01%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.699,41	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	5.419,58	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	1.827,10	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**200.080,00**	**200.080,00**	**126.733,92**	**63,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**135.080,00**	**135.080,00**	**85.630,82**	**63,39%**
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	2.198,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	55.032,52	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	28.400,00	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**65.000,00**	**65.000,00**	**41.103,10**	**63,24%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.967,20	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	39.135,90	0,00%
A 110007	**Gradsko kupalište na Dravi**	**189.400,00**	**189.400,00**	**169.677,31**	**89,59%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**164.400,00**	**164.400,00**	**150.953,93**	**91,82%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.498,87**	**98,86%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.020,49	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.478,38	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**146.700,00**	**146.700,00**	**133.455,06**	**90,97%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	62.933,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	39.805,46	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.914,17	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	19.801,79	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.723,38**	**74,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**25.000,00**	**25.000,00**	**18.723,38**	**74,89%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.245,11	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	6.169,91	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	415,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.042,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	509,04	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.703,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.637,93	0,00%
A 110008	**Sportsko rekreativni centar Aquacity**	**57.900,00**	**57.900,00**	**51.904,35**	**89,64%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.500,00**	**37.500,00**	**33.809,27**	**90,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.140,00**	**5.140,00**	**5.023,42**	**97,73%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	4.311,94	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	711,48	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**32.360,00**	**32.360,00**	**28.785,85**	**88,96%**
3223	Energija	0,00	0,00	3.869,17	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.575,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.211,53	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	10.130,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**20.400,00**	**20.400,00**	**18.095,08**	**88,70%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.400,00**	**20.400,00**	**18.095,08**	**88,70%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.335,13	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	120,90	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	824,76	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.531,31	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.090,56	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.868,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.218,89	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	105,33	0,00%
Razdjel: 450	***ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU***	***3.100,00***	***3.100,00***	***1.319,69***	***42,57%***
Glava: 45001	**ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.319,69**	**42,57%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.319,69**	**42,57%**
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.100,00	3.100,00	1.319,69	42,57%
A 010001	**Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.319,69**	**42,57%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.319,69**	**42,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.319,69**	**42,57%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	358,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	312,75	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	215,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	363,94	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	70,00	0,00%
Razdjel: 460	***UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU***	***11.599.642,00***	***11.599.642,00***	***10.772.175,08***	***92,87%***
Glava: 46001	**UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU**	**11.599.642,00**	**11.599.642,00**	**10.772.175,08**	**92,87%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**8.610.699,00**	**8.610.699,00**	**7.942.113,79**	**92,24%**
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.208.580,40**	**92,02%**
	Izvor: 5 Pomoći	**52.430,00**	**52.430,00**	**84.967,89**	**162,06%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**536.513,00**	**536.513,00**	**536.513,00**	**100,00%**
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.675.242,00	6.675.242,00	5.884.019,21	88,15%
A 010001	**Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela**	**5.235.142,00**	**5.251.642,00**	**4.663.457,12**	**88,80%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**5.235.142,00**	**5.251.642,00**	**4.663.457,12**	**88,80%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.187.550,00**	**4.077.550,00**	**3.636.959,68**	**89,19%**
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	2.832.412,83	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	349.089,30	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	455.457,55	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**529.452,00**	**529.452,00**	**530.230,18**	**100,15%**
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	966,40	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	50.951,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.002,79	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	347,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.045,15	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	9.344,51	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.226,52	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	67.840,33	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	384.349,98	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.704,25	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.451,75	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**345.600,00**	**345.600,00**	**307.227,61**	**88,90%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	291.701,75	0,00%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4,72	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	15.521,14	0,00%
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**0,00**	**126.500,00**	**16.500,00**	**13,04%**
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	16.500,00	0,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**172.540,00**	**172.540,00**	**172.539,65**	**100,00%**
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	0,00	172.539,65	0,00%
KP 010020	**Opremanje radnih prostora**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.868,94**	**58,69%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.868,94**	**58,69%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.000,00**	**10.000,00**	**5.868,94**	**58,69%**
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.535,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	1.336,25	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	997,69	0,00%
A 010056	**Zajednički troškovi upravnih odjela**	**666.600,00**	**650.100,00**	**495.352,73**	**76,20%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**666.600,00**	**650.100,00**	**495.352,73**	**76,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**662.600,00**	**646.100,00**	**491.304,81**	**76,04%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	30.579,45	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	70.087,88	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	860,74	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	879,41	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	160.312,95	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	758,63	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	25.219,75	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.094,41	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	50.795,62	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.639,19	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.579,46	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	81.531,67	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	18.604,20	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	13.133,37	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	309,99	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.918,09	0,00%
34	**Financijski rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.047,92**	**101,20%**
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4.047,92	0,00%
A 010095	**Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole**	**90.100,00**	**90.100,00**	**89.500,01**	**99,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.100,00**	**90.100,00**	**89.500,01**	**99,33%**
34	**Financijski rashodi**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.043,49**	**84,54%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	3.043,49	0,00%
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**86.500,00**	**86.500,00**	**86.456,52**	**99,95%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb. 2024.(1)	Tekući plan 2024.(2)	Izvršenje 2024. (3)	Index 3/2*100
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	86.456,52	0,00%
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		**68.500,00**	**68.500,00**	**68.039,89**	**99,33%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.500,00**	**68.500,00**	**68.039,89**	**99,33%**
34 Financijski rashodi		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.154,61**	**86,18%**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	2.154,61	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		**66.000,00**	**66.000,00**	**65.885,28**	**99,83%**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	65.885,28	0,00%
A 010097 Otplata -obveznice		**147.000,00**	**147.000,00**	**146.724,66**	**99,81%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**147.000,00**	**147.000,00**	**146.724,66**	**99,81%**
34 Financijski rashodi		**147.000,00**	**147.000,00**	**146.724,66**	**99,81%**
3413 Kamate za izdane obveznice		0,00	0,00	146.724,66	0,00%
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje		**399.400,00**	**399.400,00**	**399.738,36**	**100,08%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**399.400,00**	**399.400,00**	**399.738,36**	**100,08%**
34 Financijski rashodi		**11.400,00**	**11.400,00**	**11.766,36**	**103,21%**
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	11.766,36	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		**388.000,00**	**388.000,00**	**387.972,00**	**99,99%**
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	387.972,00	0,00%
KP 010116 Projekt RIZNICA		**28.000,00**	**28.000,00**	**15.337,50**	**54,78%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**28.000,00**	**28.000,00**	**15.337,50**	**54,78%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		**28.000,00**	**28.000,00**	**15.337,50**	**54,78%**
4123 Licence		0,00	0,00	15.337,50	0,00%
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete		**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**
34 Financijski rashodi		**30.500,00**	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**
16 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		241.400,00	241.400,00	241.400,00	100,00%
A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**100,00%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**100,00%**
35 Subvencije		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**100,00%**
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	241.400,00	0,00%
92 Program: JPP		4.683.000,00	4.683.000,00	4.646.755,87	99,23%
A 920001 Najam za športsku dvoranu		**4.683.000,00**	**4.683.000,00**	**4.646.755,87**	**99,23%**
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**1.694.057,00**	**1.694.057,00**	**1.816.694,58**	**107,24%**
32 Materijalni rashodi		**1.694.057,00**	**1.694.057,00**	**1.816.694,58**	**107,24%**
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.816.694,58	0,00%
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.208.580,40**	**92,02%**
32 Materijalni rashodi		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**2.208.580,40**	**92,02%**
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.208.580,40	0,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	**52.430,00**	**52.430,00**	**84.967,89**	**162,06%**
32 Materijalni rashodi		**52.430,00**	**52.430,00**	**84.967,89**	**162,06%**
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	84.967,89	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**536.513,00**	**536.513,00**	**536.513,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		**536.513,00**	**536.513,00**	**536.513,00**	**100,00%**
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	536.513,00	0,00%

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

Varaždin, travanj 2025.

SADRŽAJ

I. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024.GODINU

II. POSEBNI DIO GODIŠNJG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

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

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

UVOD

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Proračun Grada Varaždin za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu 20. prosinca 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23).
U izvještajnom razdoblju usvojene su :
1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026.godinu od 19. 3. 2024. g. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/24)
2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu od 11.6.2024. g. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/24)
3. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu od 3. 9. 2024. g. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/24)
4. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu od 26. 11. 2025. g. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/24).

SADRŽAJ I IZGLED GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

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

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

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak računa financiranja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje /izvršenje 2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	65.943.939,61	94.129.758,87	94.129.758,87	82.838.271,43	125,62	88,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.941.507,05	8.372.530,00	8.372.530,00	1.170.434,07	29,70	13,98
3.	**UKUPNI PRIHODI**	69.885.446,66	102.502.288,87	102.502.288,87	84.008.705,50	120,21	81,96
4.	RASHODI POSLOVANJA	54.971.715,87	75.329.319,90	75.202.819,90	67.609.585,63	122,99	89,90
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.575.658,87	33.309.259,97	33.309.259,97	20.909.259,40	218,36	62,77
6.	**UKUPNI RASHODI**	64.547.374,74	108.638.579,87	108.512.079,87	88.518.845,03	137,14	81,58
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	5.338.071,92	-6.136.291,00	-6.009.791,00	-4.510.139,53		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje /izvršenje 2024.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	1.028.500,00	1.028.500,00	0,00	-	0,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	681.310,02	1.025.045,00	1.151.545,00	1.047.040,18	153,68	90,92
3.	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-681.310,02	*3.455,00*	-123.045,00	-1.047.040,18	153,68	850,94
4.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	1.256.503,97	6.132.836,00	6.132.836,00	5.994.298,78	477,06	97,74
5.	PRIJENOS VIŠKA/MANJAK U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	575.193,95	0,00	0,00	4.947.258,60	860,10	-

UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Ostvarenje 2024.	Indeks 1	Indeks 2
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	69.885.446,66	103.530.788,87	103.530.788,87	84.008.705,50	120,21	81,14
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	65.228.684,76	109.663.624,87	109.663.624,87	89.565.885,21	137,31	81,67
3.	**RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-**	4.656.761,90	-6.132.836,00	-6.132.836,00	-5.557.179,71		
4.	**PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE**	1.256.503,97	6.132.836,00	6.132.836,00	5.994.298,78		
5.	Razlika višak/manjak	5.913.265,87	0,00	0,00	437.119,07		

U 2024. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 84.008.705,50 EUR i manji su za 18,86% u odnosu na planirane, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 20,21%. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2024. godini iznose 89.565.885,21 EUR i manji su za 18,33% od plana, dok su u odnosu na 2023. godinu veći za 37,31%. Višak prihoda i primitaka planiran u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu iznosi 6.132.836,00 EUR te je raspoređen na planirane programske aktivnosti i projekte proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika. Prema financijskom izvještaju za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine ostvareni manjak prihoda i primitaka iznosi 5.557.179,71 EUR, ali uz preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 5.994.298,78 EUR ukupni rezultat je višak prihoda i primitaka i iznosi 437.119,07 EUR.

Tabela 1. Prikaz viškova i manjkova po proračunskim korisnicima

	KORISNIK	VIŠAK	MANJAK
1.	Dječji vrtić, Varaždin		76.119,29 EUR
2.	I.Osnovna škola	112.456,86 EUR	
3.	II.Osnovna škola	47.962,18 EUR	
4.	III.Osnovna škola	28.901,66 EUR	
5.	IV.Osnovna škola		29.211,87 EUR
6.	V.Osnovna škola	7.328,91 EUR	
7.	VI.Osnovna škola		51.990,31 EUR
8.	VII.Osnovna škola		3.699,70 EUR
9.	Centar Tomislav Špoljar	11.092,39 EUR	
10.	Gradski muzej, Varaždin	125.439,55 EUR	
11.	Gradska knjižnica Metel Ožegović		33.798,36 EUR
12.	HNK Varaždin		110.757,91 EUR
13.	JVP Grada Varaždina	49.468,30 EUR	
14.	Javna ustanova Gradski bazeni	48.633,09 EUR	
15.	Javna ustanova Gradski stanovi		792.933,46 EUR
16.	Centar za pružanje usluga u zajednici		6.939,56 EUR
17.	Koncertni ured Varaždin		60.027,46 EUR
18.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja „ Utočište sveti Nikola“	30.597,99 EUR	
	UKUPNO KORISNICI	**461.880,93 EUR**	**1.165.477,92 EUR**
	GRAD VARAŽDIN	**1.140.716,06EUR**	
	SVEUKUPNO	1.602.596,99 EUR	1.165.477,92 EUR
	VIŠAK/MANJAK	**437.119,07 EUR**	

1. OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI U 2024. GODINI

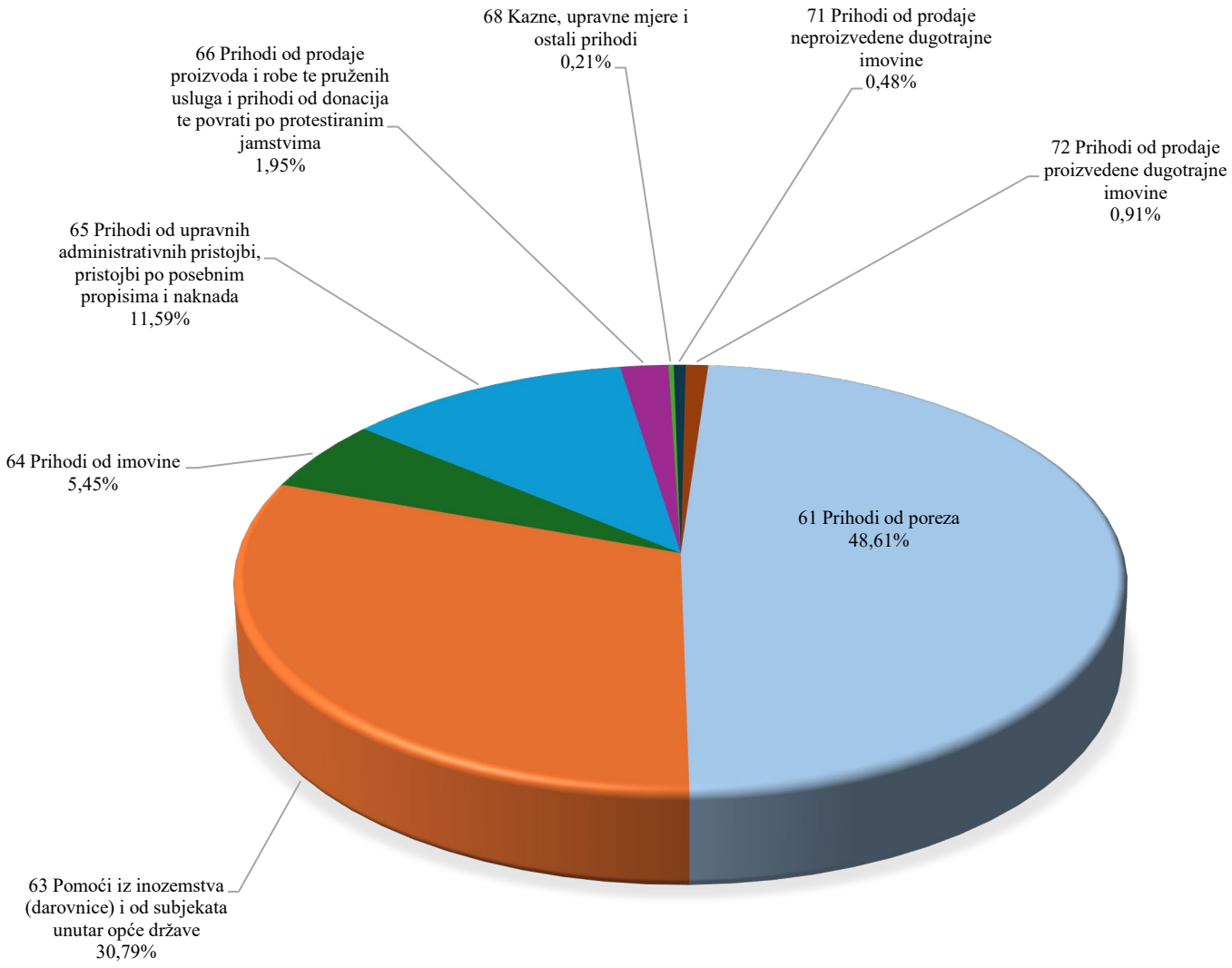
U 2024. godine ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 84.008.705,50 EUR ili 81,14% godišnjeg plana. U odnosu na 2023. godinu ukupni prihodi i primici veći su za 20,21%. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 82.838.271,43 EUR i udjelom od 98,61% u ukupnim prihodima i primicima, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 1.170.434,07 EUR i udjelom od 1,39%, dok primitaka od financijske imovine i zaduživanja nije bilo u 2024. godini.

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

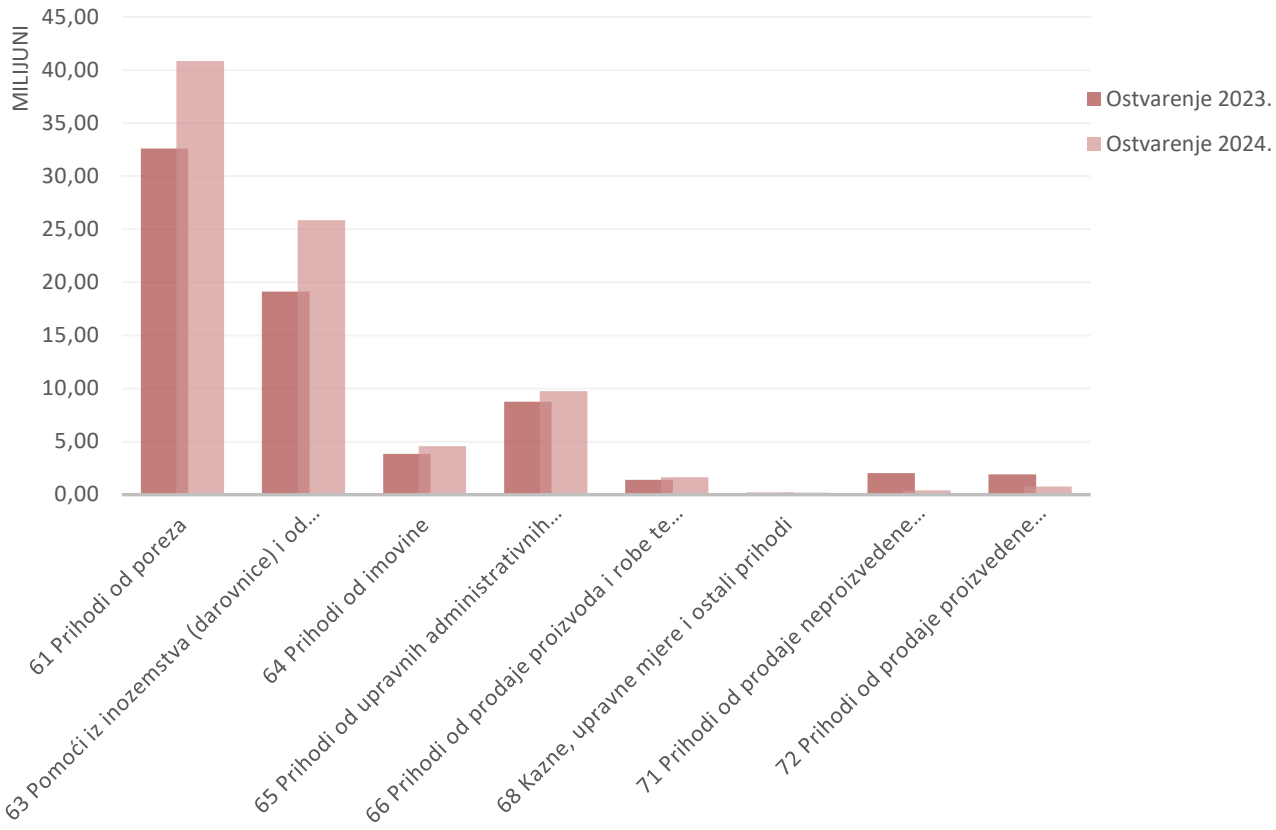
Tabela 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u 2023. godini i 2024. godini

OPIS	*Ostvarenje 2023.*	*Tekući plan 2024.*	*Ostvarenje 2024.*	*Udjel*	*Indeks 4/2*100*	*Indeks 4/3*100*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 Prihodi poslovanja	**65.943.939,61**	**94.129.758,87**	**82.838.271,43**	**98,61**	**125,62**	88,00
61 Prihodi od poreza	32.598.962,54	41.954.125,40	40.837.802,25	**48,61**	125,27	97,34
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	19.122.270,29	33.622.585,47	25.863.745,58	**30,79**	135,25	76,92
64 Prihodi od imovine	3.839.935,06	4.747.395,00	4.580.442,18	**5,45**	119,28	96,48
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.760.555,86	12.058.505,00	9.737.982,18	**11,59**	111,16	80,76
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.414.031,56	1.571.148,00	1.637.871,43	**1,95**	115,83	104,25
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	208.184,30	176.000,00	180.427,81	**0,21**	86,67	102,52
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**3.941.507,05**	**8.372.530,00**	**1.170.434,07**	**1,39**	**29,70**	13,98
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.035.490,77	2.626.580,00	404.259,89	**0,48**	19,86	15,39
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.906.016,28	5.745.950,00	766.174,18	**0,91**	40,20	13,33
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**1.028.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
84 Primici od zaduživanja	0,00	1.028.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
SVEUKUPNO	69.885.446,66	103.530.788,87	84.008.705,50		120,21	81,14

Grafikon 1: Struktura prihoda proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu



Grafikon 2: Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u 2023. i 2024. godini



1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2024. godini u visini 94.129.758,87 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 82.838.271,43 EUR što je 88,0% godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 25,62 % .

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 40.837.802,25 EUR što je 97,34 % godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 25,27 %. **Porez na dohodak** su najznačajniji porezni prihodi. U 2024. godini ovi prihodi ostvareni su u iznosu od 38.434.999,32 EUR ili 96,96 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 24,26 %. U skupini prihoda od poreza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 949.613,53 EUR i prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 499.808,73 EUR.
Porez na imovinu u 2024. godini ostvaren je u iznosu od 2.137.707,53 EUR što je za 47,61 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 2.001.019,34 EUR i stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina) u iznosu od 136.688,19 EUR.
Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 265.095,40 EUR ili 95,36 % godišnjeg plana, dok je u odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći za 20,97 %. Od navedenog

iznosa, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznose 264.144,84 EUR, a 950,56 EUR se odnosi na naplatu starih potraživanja za prihode od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 25.863.745,58 EUR ili 76,92 % godišnjeg plana i veće su za 35,25 % prema istom razdoblju prethodne godine.
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene su u iznosu od 241.116,07 EUR što je povećanje od 95,5% u odnosu na prošlu godinu. Navedena sredstva odnose se na EU projekte osnovnih škola.
Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima predstavljaju prihode iz državnog i županijskog proračuna ostvarene u ukupnom iznosu 8.248.310,24 EUR i u odnosu na ostvarenje prethodne godine veće su za 579,9%. Dijele se na tekuće i kapitalne pomoći. Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 344.773,33 EUR, od čega se najveći dio odnosi se na fiskalnu održivost vrtića. Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 7.903.536,91 EUR i veće su za 634,5% u odnosu na prethodno razdoblje jer su uplaćena sredstava za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada u Brezju u iznosu od 7.309.203,51 EUR, 265.445,62 EUR za energetsku obnovu gradske vijećnice i manji iznosi za robotiku, kosturnicu i druge projekte.
Pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu 572.904,57 EUR što je 4,35% više nego prethodne godine, a odnose se na prihode koje uplaćuje Županijska uprava za ceste za održavanje cesta. Radi se o 7,8% primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila umanjenu za naknadu koju ŽUC plaća stanicama za tehnički pregled vozila kao i vraćeni iznos naknade vlasnicima odjavljenih vozila. Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos.
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije ostvarene su u iznosu 602.767,74 EUR, odnosno 33,77% manje od prošle godine. Iznos od 413.073,27 EUR odnosi se na potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 189.694,47 EUR za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 14.727.845,10 EUR i veće su za 24,91% u odnosu na 2023. g. te se odnose na sredstva doznačena za školski medni dan i mlijeko za školsku shemu. Osim toga, sredstva se odnose na sredstva doznačena proračunskim korisnicima, najvećim dijelom za plaće proračunskim korisnicima, ostvarene od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, za fiskalnu održivost dječjih vrtića kao i na sredstva doznačena proračunskim korisnicima (osnovnim školama) od Varaždinske županije za županijska natjecanja.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu 1.470.801,86 EUR što je za 67,58% manje u odnosu prema 2023. g.
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 209.986,23 EUR od čega su u Gradu Varaždinu ostvarene u iznosu od 163.895,13 EUR za projekte MAURICE, GINERVA, SPAS i Strategiju urbanog područja Varaždin, a ostatak od 46.091,10 EUR je ostvaren kod proračunskih korisnika.
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.260.815,63 EUR od čega se iznos od 485.724,74 EUR odnosi na sredstva za projekt Izgradnje i opremanje DV Hrašćica, 385.049,21 EUR za reciklažno dvorište, 174.736,93 EUR za projekt InterACT Green, 18.000,00 EUR za Energy cities u Gradu Varaždinu, a iznos od 187.135,47 EUR odnosi se na kapitalnu pomoć za energetsku obnovu Starog grada kod proračunskog korisnika Gradski muzej Varaždin.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4.580.442,18 EUR. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 995.232,61 EUR i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 3.585.209,57 EUR.

Prihodi od financijske imovine (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 995.232,61EUR. Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvareni su u iznosu 892.640,00 EUR, a uplaćeni su od tvrtke Termoplin d.o.o. Varaždin. Zatezne kamate ostvarene su u iznosu 21.575,26 EUR, kamate na oročena sredstva 80.324,99 EUR i ostali prihodi od financijske imovine 692,36 EUR.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 3.585.209,57 EUR.

Naknade za koncesije ostvarene su u iznosu od 45.059,38 EUR i odnose se na naknade za koncesije za parkirališta u iznosu od 23.160,12 EUR i na koncesiju za dimnjačarske usluge 21.899,26 EUR.

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja iznose 2.951.575,96 EUR i manji su za 2,1% u odnosu na 2023. godinu. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu od 25.842,52 EUR, Zakup poslovnih prostora ostvaren je u iznosu 232.275,48 EUR, ostali prihodi od iznajmljivanja imovine iznose 428.529,84 EUR te najznačajniji prihod od zakupa i iznajmljivanja koji se odnosi na prihod iz državnog proračuna za obveze koje proizlaze iz Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju najamnine za gradsku sportsku dvoranu na Dravi ostvaren u iznosu od 2.208.580,40 EUR. Iznos od 56.347,38 EUR odnosi se na prihode proračunskih korisnika Javne ustanove Gradski stanovi, HNK i Gradskog muzeja Varaždin.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 546.532,93 EUR i to kako slijedi: naknada za korištenje prostora elektrana ostvarena je u iznosu od 120.581,69 EUR, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 184.498,26 EUR i ostali prihodi od nefinancijske imovine (komercijalizacija Gradske sportske dvorane) u iznosu od 241.452,98 EUR.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 42.041,30 EUR u Javnoj ustanovi Gradski stanovi kao naknada za upravljanje stanovima.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 9.737.982,18 EUR ili 80,76% godišnjeg plana i veći su za 11,16 % od prošle godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (lokacijske dozvole i prihod od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 167.771,26 EUR ili 31,64% godišnjeg plana.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.212.809,01 EUR, što je 3,72% više od plana i više za 9,53% u odnosu na lani.

Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstava od uplate roditelja u osnovnim školama u iznosu od 841.938,12 EUR, boravka djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 866.890,08 EUR, i prihoda od prodaja karata u Hrvatskom narodnom kazalištu u iznosu od 209.766,25 EUR, u Gradskom muzeju u iznosu od 96.411,72 EUR i Gradskoj knjižnici i

čitaonici u iznosu od 73.825,53 EUR. U ovoj skupini evidentiran su i prihodi od Varaždinske županije u iznosu od 84.967,89 EUR za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske dvorane na Dravi po modelu javno-privatnog partnera, vodni doprinos u iznosu od 5.280,45 EUR, doprinos za šume 1.536,58 EUR i ost. prihodi za posebne namjene.

Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 7.357.401,91 EUR. U odnosu prema izvještajnom razdoblju prethodne godine veći su za 11,55 %.
Komunalni doprinos ostvaren je u visini 758.582,69 EUR i manji je za 42,19 % od ostvarenja u 2023. godini.
Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 6.598.819,22 EUR, što je za 24,89 % više od ostvarenja u prošloj godini.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i ostvareni su u iznosu od 1.637.871,43 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 1.329.337,50 EUR, od čega se najveći dio u iznosu od 1.129.982,17 EUR odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) dok se iznos od 199.355,33 EUR odnosi na prihode koje Grad Varaždin ostvaruje s osnova vođenja računa za Hrvatske vode.
Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 308.533,93 EUR.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 180.427,81 EUR, od čega su prihodi od kazni ostvareni u iznosu od 46.375,43 EUR, a ostali prihodi 134.052,38 EUR.

1. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 1.170.434,07 EUR, što predstavlja 13,98 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 70,3%.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 404.259,89 EUR, od čega su veći iznosi od prodaje zemljišta prolaz Nikole Fallera, Gospodarska zona Brezje te prodaja zemljišta u Kućanu Gornjem.

1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 766.174,18 EUR. Prihodi od prodaje stambenih objekata ostvareni su u iznosu od 766.174,18 EUR od čega se na prodaju POS stanova odnosi 544.154,77 EUR, a iznos od 222.019,41 EUR odnosi se na uplate APN-a, otplate gradskih stanova te obročnu otplata stanova.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.028.500,00 EUR, ali u 2024.godini nije bilo realizacije.

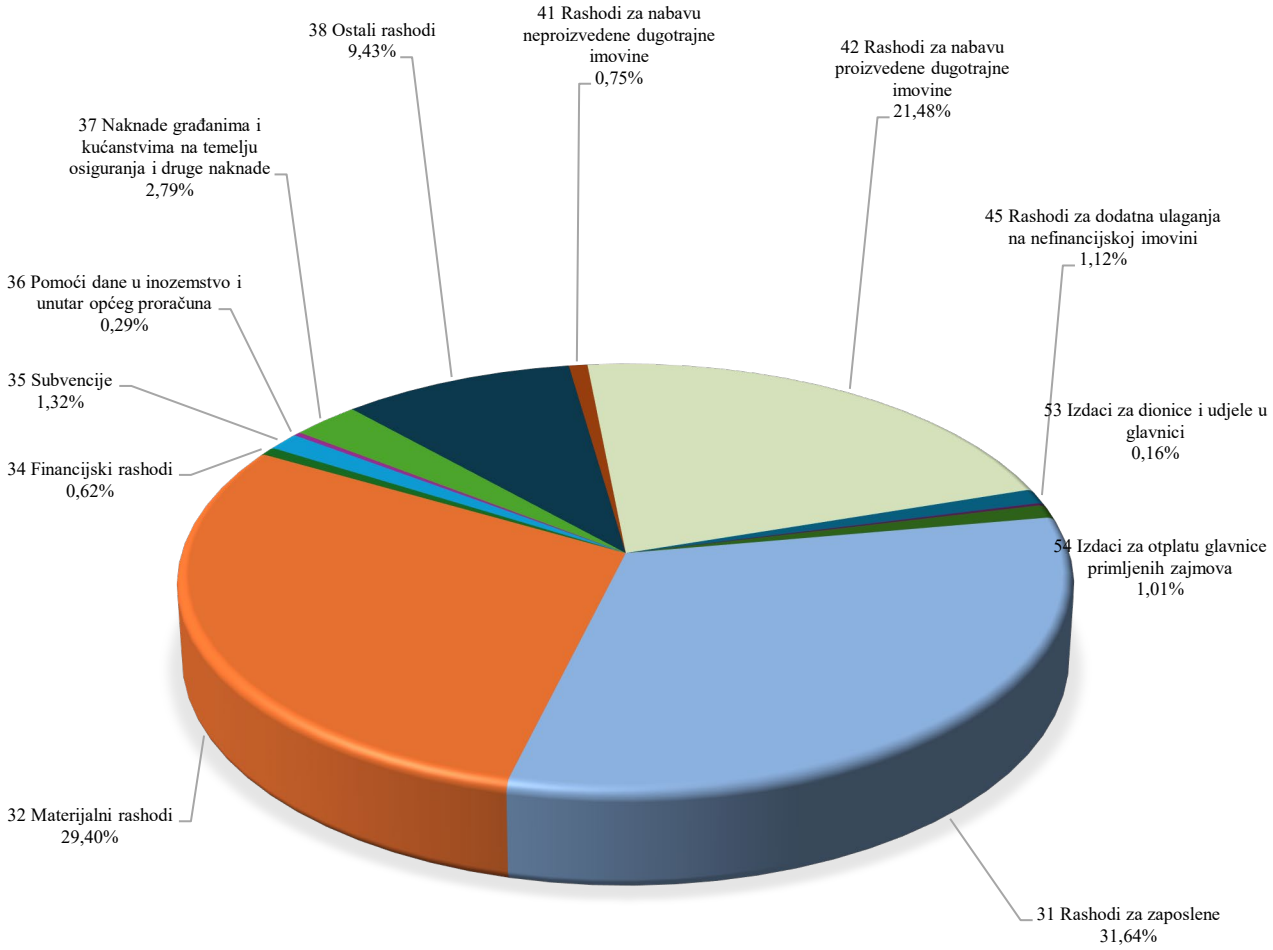
2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA IZVRŠENI U 2024. GODINU

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu izvršeni su u iznosu od 89.565.885,21EUR. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 67.609.585,63 EUR, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.909.259,40 EUR i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.047.040,18 EUR.

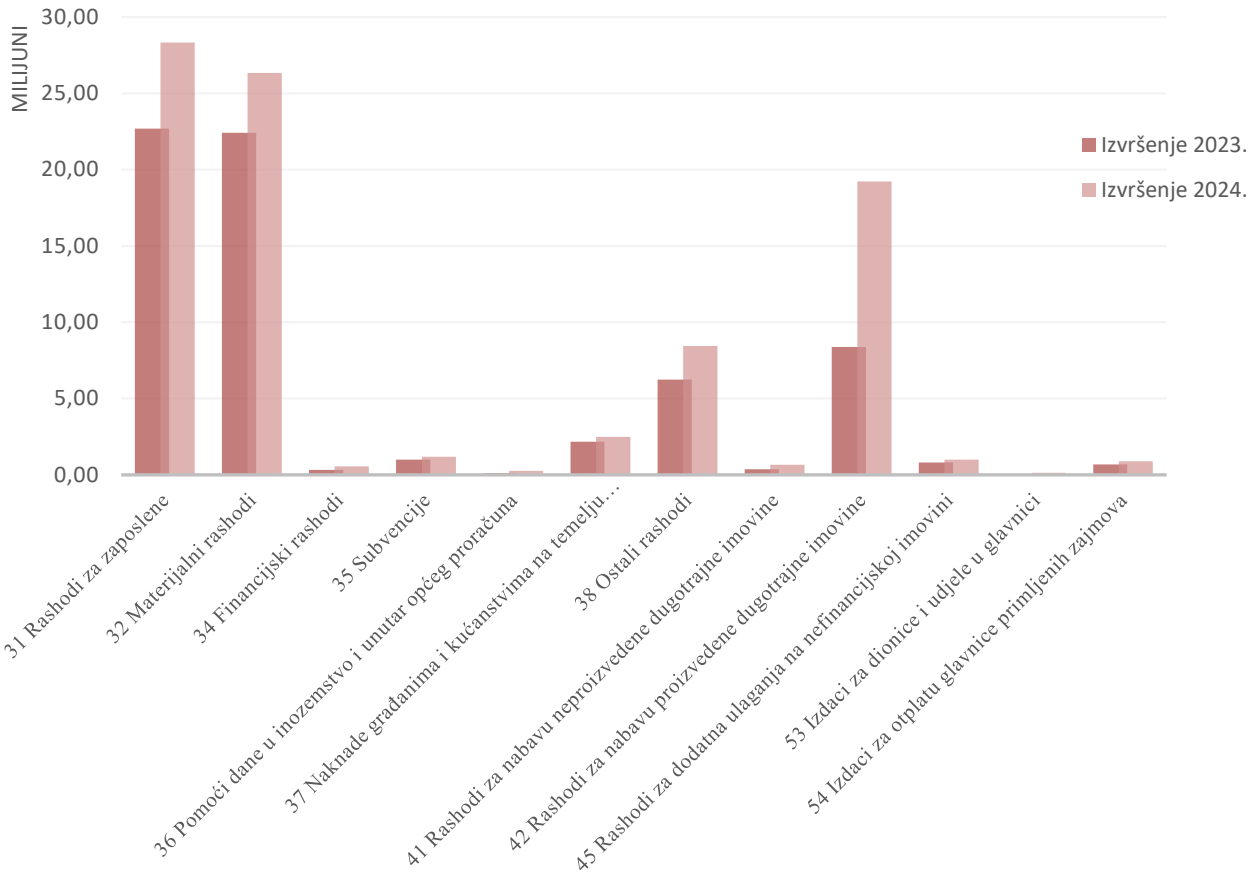
Tabela 3. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2023. godini i 2024. godini

Oznaka	Izvršenje za 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Udjel	Index 5/2*100	Index 5/4*100
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	**54.971.715,87**	**75.329.319,90**	**75.202.819,90**	**67.609.585,63**	75,49	**122,99**	89,90
31 Rashodi za zaposlene	22.683.438,95	30.369.823,83	30.259.823,83	28.338.573,61	31,64	124,93	93,65
32 Materijalni rashodi	22.422.664,05	29.392.046,37	29.394.386,37	26.332.095,07	29,40	117,44	89,58
34 Financijski rashodi	318.827,99	633.440,00	633.440,00	558.015,12	0,62	175,02	88,09
35 Subvencije	998.547,49	1.385.300,00	1.385.300,00	1.183.185,81	1,32	118,49	85,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.010,64	336.360,00	336.360,00	257.714,67	0,29	206,15	76,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.181.334,92	2.736.342,00	2.748.742,00	2.496.550,99	2,79	114,45	90,83
38 Ostali rashodi	6.241.891,83	10.476.007,70	10.444.767,70	8.443.450,36	9,43	135,27	80,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.575.658,87**	**33.309.259,97**	**33.309.259,97**	**20.909.259,40**	23,35	**218,36**	62,77
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	365.254,55	839.665,00	839.665,00	671.541,01	0,75	183,86	79,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.393.513,64	30.617.278,97	30.617.278,97	19.236.074,74	21,48	229,18	62,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	816.890,68	1.852.316,00	1.852.316,00	1.001.643,65	1,12	122,62	54,08
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**681.310,02**	**1.025.045,00**	**1.151.545,00**	**1.047.040,18**	1,17	**153,68**	90,92
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	130.000,00	256.500,00	146.500,00	0,16	0,00	57,12
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	681.310,02	895.045,00	895.045,00	900.540,18	1,01	132,18	100,61
SVEUKUPNO	**65.228.684,76**	**109.663.624,87**	**109.663.624,87**	**89.565.885,21**	**100,00**	**137,31**	**81,67**

Grafikon 3: Struktura rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za 2024.godinu



Grafikon 4: Usporedni prikaz izvršenih rashoda i izdataka u 2023. godini i 2024.godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

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

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu od 75.202.819,90 EUR , a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 67.609.585,63 EUR ili 89,90 % godišnjeg plana i udjelom od 75,49 % u ukupnim rashodima i izdacima.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu 28.338.573,61 EUR, što je 24,93% više odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaća, koeficijenata i neoprezivih primitaka za zaposlene. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 22.723.896,01 EUR, doprinose na plaće u iznosu od 3.806.829,04 EUR i ostale rashode za zaposlene 1.807.848,56 EUR.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 26.332.095,07 EUR što je 10,42% manje od godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini materijalni rashodi veći su za 17,44%. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i materijalne rashode za provođenje programa tijela gradske uprave i proračunskih korisnika. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se slijedeći rashodi:

- Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu 1.106.306,49 EUR, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 627.750,85 EUR, službena putovanja u iznosu 280.396,40 EUR, troškove stručnog usavršavanja zaposlenika, seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 85.314,61 EUR i ostalih naknada u iznosu 112.844,63 EUR za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.

- **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu 3.562.432,09 EUR i manji su za 4,05% u odnosu na 2023. godinu. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrošenu energiju u iznosu 1.483.938,76 EUR (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin…). Slijede rashodi za materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 1.407.090,83 EUR od kojeg se najveći dio odnosi na namirnice za prehranu djece u vrtićima i osnovnim školama.

Tabela 4. Izvršeni rashodi za materijal i energiju u 2024.g.

322 Rashodi za materijal i energiju	*Izvršeno 2024.*
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	384.485,42
3222 Materijal i sirovine	1.407.090,83
3223 Energija	1.483.938,76
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.626,87
3225 Sitni inventar i auto gume	111.923,81
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.366,40
SVEUKUPNO	**3.562.432,09**

Rashodi za usluge izvršni su u iznosu od 20.589.540,88 EUR, što je 21,98% više prema prošloj godini.

Tabela 5. Izvršeni rashodi za usluge u 2024.

323 Rashodi za usluge	***Izvršeno 2024.***
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	791.599,89
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.222.067,51
3233 Usluge promidžbe i informiranja	374.909,12
3234 Komunalne usluge	4.252.278,07
3235 Zakupnine i najamnine	4.942.620,46
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	98.458,21
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.500.488,50
3238 Računalne usluge	248.865,77
3239 Ostale usluge	1.158.253,35
SVEUKUPNO	**20.589.540,88**

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 791.599,89 EUR. Značajniji rashodi ove skupine su prijevoz učenika osnovnih škola.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 7.222.067,51 EUR. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne

jezgre Grada Varaždina, održavanje javne rasvjete te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 374.909,12 EUR (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)
Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 4.252.278,07 EUR, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.
Zakupnine i najamnine u 2024. godini izvršene su u iznosu od 4.942.620,46 EUR. Najvećim dijelom se odnose na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu JPP-a u iznosu od 4.646.755,87 EUR, od čega je dio zakupa u iznosu od 2.208.580,40 EUR financiran iz državnog proračuna.
Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u godišnjem razdoblju iznose 98.458,21 EUR.
Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 1.500.488,50 EUR. U ovim troškovima se nalaze ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja, usluge studentskog servisa.
Računalne usluge ostvarene su iznosom od 248.865,77 EUR za održavanje programske opreme.
Ostale usluge izvršene su u iznosu od 1.158.253,35 EUR od čega je iznos od 384.932,49 EUR naknada od 1 % od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi. Ostali rashodi odnose se na rashode proračunskih korisnika za usluge čuvanja imovine i osoba, isporuke školskih ručkova za produženi boravak u osnovnim školama, grafičke usluge i ostale usluge.
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 135.717,48 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uključene u projekte.
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 938.098,13 EUR. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava i ostali rashodi, premije osiguranja, pristojbe i naknade te ostalo.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 558.015,12 EUR, što je za 75,02% više prema prošloj godini. Za kamate za izdane vrijednosne papire utrošen je iznos od 146.724,66 EUR, a za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 24.762,06 EUR. Ostali financijski rashodi iznose 386.528,40 EUR (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate).

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 1.183.185,81 EUR ili 85,41% godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju lani veće su za 18,49%. Značajniji iznos u izvještajnom razdoblju utrošen je za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 294.200,48 EUR, subvencije programa u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi 555.877,53 EUR, za subvencioniranje Razvojna agencije Sjever-DAN 241.400,00 EUR, za informiranje odnosno za objavu programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih programa) utrošen je iznos od 71.475,00 EUR, a za sanaciju pročelja i krovova 20.232,80 EUR.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvu i unutar i općeg proračuna izvršene su u iznosu 257.714,67 EUR. Iznos od 115.647,62 EUR odnosi se na sredstva isplaćena partnerima na projektu InterAct Green, iznos od 84.967,89 EUR odnosi se na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola, iznos od 21.201,12 EUR doznačen je Općini Kneginec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada, a 26.888,04 EUR za programe socijalne skrbi, za program

civilnog društva 5.830,00 EUR i Elektrostojarskoj školi Varaždin za objavu programskog sadržaja 3.180,00 EUR.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 2.496.550,99 EUR i veće su za 14,45% u odnosu na prošlu godinu. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 1.986.558,80 EUR, a naknade u naravi 509.992,19 EUR.

Tabela 6. Naknade građanima i kućanstvima po projektima u 2024.g

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	*Izvršeno 2024.*
A 090013 Dječje božićnice	133.200,00
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.339,10
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	69.239,93
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	4.984,58
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	7.294,54
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	76.558,91
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	180.754,00
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	659,00
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	87,30
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.191,03
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	236.352,09
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	100.339,77
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	492.516,00
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	53.887,44
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	78.837,50
A 600007 Pomoć umirovljenicima	551.983,94
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	326.000,00
A 600023 Jednokratne pomoći	40.743,02
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	7.955,64
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	878,66
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	33.003,25
A 600037 Rana intervencija	24.930,00
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	38.446,56
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	32.382,19
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	2.000,00
A 810001 Redovna djelatnost JVP	986,54
SVEUKUPNO	**2.496.550,99**

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u izvještajnoj 2024. godini evidentirani su u iznosu 8.443.450,36 EUR i veći su za 35,3% u odnosu na 2023. godinu.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu 7.421.536,88 EUR ili 27,21 % više nego lani, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije u novcu. Ove donacije isplaćuju se za programe predškolskog odgoja, socijalne skrbi, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sufinanciranje javnih potreba u sportu, za programe dobrovoljnog vatrogastva, Turističkoj zajednici kao partneru na projektu InterActGreen i za projekte EU.

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu 337.260,82 EUR i više su za 76,7% u odnosu na 2023. godinu namijenjene neprofitnim organizacijama (Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Gradskoj vatrogasnoj zajednici Varaždin, Varaždinskoj građanskoj gardi, Društvu osoba s invaliditetom, Župi sv. Fabijana i Sebastijana, Radio klub, TTF, Pučkom otvorenom učilištu, Zajednici sportskih udruga grada Varaždina).

Kazne, penali i naknade štete izvršene su u iznosu od 683,00 EUR i manje su prema 2023. godini za 98,1%.

Kapitalne pomoći ostvarene su u iznosu 683.969,66 EUR, odnose najvećim dijelom na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu „Aquacity“, TD Gradskoj tržnici za opremanje Dječjeg odmarališta na Rabu, TD Varkom za aglomeraciju, te za isplatu pomoći trgovačkom društvu Čistoća za nabavu rabljenih autobusa za prijevoz i za ugradnju polupodzemnih spremnika i EKO Varaždin.

Tabela 7. Ostali rashodi- donacije i kapitalne pomoći po projektima/aktivnostima u 2024. godini

38 Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne)	*Izvršeno 2024.*
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	2.458.130,07
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	1.985.365,63
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	378.700,00
TP 210008 Špancirfest	270.000,00
A 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	258.000,00
A 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	236.689,58
TP 210002 Advent u Varaždinu	230.000,00
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	198.450,00
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	181.980,00
KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika	138.937,50
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00
KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	120.751,46
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	116.735,00
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	111.280,70
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00
A 730009 Aktivnosti građanske garde	84.700,00
A 550001 Produženi boravak	81.961,25
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	72.000,00
KP 57031 Centar kreativnih industrija	71.702,61
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	61.400,00
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	60.000,00
A 600025 Aktivnosti Caritasa	60.000,00
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	58.280,65
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00
A 010202 Kapitalna pomoć EKO Varaždin - za Sortirnicu	50.000,00
KP 990008 EUI InterACT Green	49.177,60
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	47.000,00
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	47.000,00
A 010042 Financiranje političkih stranaka	45.126,06
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	42.100,00
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	39.037,00
TP 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	35.000,00
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00
KP 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom	30.000,00
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	28.000,00
TP 600039 Gerontodomaćice	23.486,40
TP 730013 Projekt ReservArt	22.504,48
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	22.050,27
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	22.000,00
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	21.359,57
A 050001 Civilna zaštita	20.500,00
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
KP 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00
TP 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore	20.000,00
A 010125 Vijeće građana	13.080,00
TP 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	12.750,18
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	12.000,00
TP 210015 Projekt "Green destinations"	12.000,00
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	11.500,00

TP 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"	10.700,00
A 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	8.000,00
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.449,22
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.258,24
A 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	5.017,38
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	5.000,00
A 710004 Kazališne predstave	5.000,00
TP 730010 Grad keramike	3.982,00
A 57010 Potpore visokom školstvu	3.628,00
TP 090020 Participativni proračun za mlade	3.020,01
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	3.000,00
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	2.900,00
TP 090019 Dječji participativni proračun	1.900,00
A 090023 Vjerske zajednice	1.750,00
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	1.400,00
TP 080024 OPTIMUM VI	1.000,00
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	460,00
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	149,50
SVEUKUPNO	**8.443.450,36**

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2024.godini izvršeni su u iznosu 20.909.259,40 EUR i veći su za 118,4% u odnosu na 2023. godinu. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 671.541,01 EUR i veći su za 83,9% u odnosu na 2023.godini. Evidentirani rashodi odnose se najvećim dijelom na kupnju oranica u Dravskoj ulici te zemljišta u Zadarskoj ulici, Aninoj ulici i ulici R. Boškovića, na izgradnju solara na osnovnim školama, za sustav navodnjavanja na groblju te nabavu licenci.

2.2.2.Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 19.236.074,74 EUR što je 129,18 % više u odnosu na lani. Značajniji rashoda unutar ove skupine evidentirani su na projektu Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u iznosu od 10.587.382,64 EUR, za izgradnju novog dječjeg vrtića u Hrašćici evidentirani su rashodi u iznosu od 1.801.346,60 EUR, a za izgradnju natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici utrošeno je 919.969,18 EUR te za rekonstrukciju i dogradnju klupskih prostorija NK Gojanec 603.243,40 EUR. Za izgradnju novih cesta, ulica, trgova utrošen je iznos od 679.288,93 EUR, za Projekt modernizacije javne rasvjete 346.371,58 EUR, za Dvoranu za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93 iznos od 219.010,47 EUR.
Iznos od 1.190.949,37 EUR evidentiran je kod Javne ustanove Gradski stanovi na projektu izgradnje stanova. Ostalo rashodi odnose se na rashode za uredsku opremu i namještaj te na nabavu opreme proračunskih korisnika.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 1.001.643,65 EUR, a evidentirani su rashodi za sanaciju dvorišnog dijela krovišta Palače Patačić u iznosu od 13.622,88 EUR i ostalih poslovnih prostora 15.980,85 EUR, obnovu Sinagoge 3.125,00 EUR te za izradu glavnog projekta za Regionalni centar za

predinkubaciju u pametnoj industriji u iznos od 144.437,50 EUR. Za održavanje gradskih fontana utrošeno je 47.572,61 EUR, a iznos od 776.904,81 EUR utrošen je za dodatna ulaganja kod proračunskih korisnika.

2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.047.040,18 EUR te su za 53,68 % veći nego u prethodnoj godini. Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu od 146.500,00 EUR od čega je 130.000,00 EUR evidentirano na preoblikovanju Nogometnog kluba Varaždina, a 16.500,00 EUR je temeljni kapital VARTOP-a.
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 900.540,18 EUR što je 32,2% više prema 2023.g.
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru iznose 112.703,90 EUR i odnose se na izvansudsku nagodbu i povrata APN-u od Gradskih stanova.
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora iznosi 615.296,63 EUR, ili 0,95% više od prošle godine, a radi se o otplati glavnice za kredite i jamstva Grada Varaždina (za otplatu kredita za projekte energetske obnove II. i V. osnovne škole Varaždin, otplatu kredita za refinanciranje iz 2023. godine i kredita Javne Vatrogasne postrojbe i Javne ustanove Gradski stanovi).
Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna iznosi 172.539,65 EUR, a odnosi se na povrat glavnice zajma od državnog proračuna za pad prihoda tijekom pandemije.

Tabela 8. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova u 2024.g.

54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	***Izvršenje 2024.***
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	172.539,65
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	86.456,52
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	65.885,28
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	387.972,00
A 120007 Povrat APN-u	112.703,90
A 810002 Otplata zajma (JVP)	74.982,83
SVEUKUPNO	**900.540,18**

3. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU PRORAČUNSKE GODINE

KORISNIK	1.1.2024.	31.12.2024.
GRAD VARAŽDIN	11.957.613,61	10.608.165,15
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	30.291,05	247.355,64
GRADSKA KNJIŽNICA	34.871,73	29.829,35
HNK U VARAŽINU	186.698,46	161.047,88
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	162.441,91	337.891,81
I OŠ VARAŽDIN	100.458,73	145.491,90
II. OŠ VARAŽDIN	70.328,03	34.556,56
III. OŠ VARAŽDIN	77.990,51	72.496,22

IV. OŠ VARAŽDIN	21.884,52	17.852,63
V. OŠ VARAŽDIN	47.151,03	63.053,25
VI. OŠ VARAŽDIN	25.047,70	54.750,84
VII. OŠ VARAŽDIN	14.402,94	15.053,04
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	14.340,55	18.499,40
JVP GRADA VARAŽDINA	155.146,59	106.344,78
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	191.676,74	209.518,71
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	2.573.947,53	1.694.404,26
KONCERTNI URED VARAŽDIN	70,63	5.242,71
DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	29.372,05	32.292,29
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	360,16	9.950,50
SVEUKUPNO	**15.694.094,47**	**13.863.796,92**

4. PROVEDENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U 2024. GODINI

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu. U 2024.godine izvršene su preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu kako slijedi:

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

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

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

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

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

U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 34 Zaštita okoliša, aktivnost A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske

klasifikacije 38 Ostali rashodi umanjuje se za iznos od 10.100,00 EUR i novi iznos glasi: 191.900,00 EUR.
U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 37 Razvoj prometa u gradu i prevencija kriminaliteta, aktivnost A 370002 Javni gradski prijevoz, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 35 Subvencije, umanjuje se za iznos od 14.000,00 EUR i novi iznos glasi: 266.000,00 EUR,
U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 39 Programi u prostornom planiranju, aktivnost A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 – Materijalni rashodi, umanjuje se za iznos od 7.500,00 EUR i novi iznos glasi: 142.500,00 EUR
U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 01 Financiranje redovne djelatnosti, aktivnost A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 – Materijalni rashodi, umanjuje se za iznos od 4.250,00 EUR i novi iznos glasi: 215.366,00 EUR.
U Razdjelu 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Program 47 Ostali projekti, kapitalni projekt KP 470001 – Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici, izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, iznos od 20.200,00 EUR uvećava se za 206.350,00 EUR i sada glasi 226.550,00 EUR.

Obrazloženje: u 2023. godini proveden je postupak nabave za izgradnju natkrivene tribine u Hraščici. Kako su pristigle ponude bile više od procijenjene vrijednosti, za potrebe sklapanja ugovora s odabranim ponuditeljem potrebno je bilo osigurati sredstva u iznosu od 206.350,00 EUR.

2. Zaključak o preraspodjeli od 6. veljače 2024. godine:
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 60.000,00 EUR umanjuje se za 3.000,00 EUR te sada glasi 57.000,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570: Unapređenje obrazovanja, Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, iznos od 57.000,00 EUR umanjuje se za 2.000,00 EUR te sada glasi 55.000,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 44-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09: Civilno društvo, Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 – Ostali rashodi, iznos od 7.000,00 EUR uvećava se za 5.000,00 EUR te sada glasi 12.000,00 EUR.
Obrazloženje: preraspodjela je izvršena zbog nedostatno planiranih sredstava na aktivnosti sufinanciranja programa udruga u području odgoja i obrazovanja zbog opsega programa kojeg je potrebno provesti, a sve s ciljem raspisivanja Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2024. godini.

3. Zaključak o preraspodjeli od 1. srpnja 2024. godine:
U Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530: Predškolski odgoj, Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Ostali rashodi, iznos od 1.765.872,00 EUR umanjuje se za 65.000,00 EUR te sada glasi 1.700.872,00 EUR.
U Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-41 Osnovno školstvo, Program 56: Izgradnja škola, Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, iznos od 1.980,00 EUR uvećava se za 10.000,00 EUR te sada glasi 11.980,00 EUR (VII. osnovna škola Varaždin).
U Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-41 Osnovno školstvo, Program 55: Programi u osnovnim školama iznad standarda, Tekući projekt: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 259.513,00 EUR uvećava se za 10.000,00 EUR te sada glasi 269.513,00 EUR.
U Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-41 Osnovno školstvo, Program 55: Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola, 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, iznos od 209.607,00 EUR uvećava se za 45.000,00 EUR te sada glasi 254.607,00 EUR (II. osnovna škola Varaždin).

Obrazloženje: Ova preraspodjela izvršava se zbog nedostatno planiranih sredstava na projektu Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama kod VII. osnovne škole Varaždin s obzirom na dodatne troškove priključenja građevine VII. osnovne škole Varaždin na elektroenergetsku distribucijsku mrežu temeljem izračuna troškova priključenja HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751, povećanja cijene drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola radi mogućnosti provođenja nabave za isto i završetka ugradnje kupole na II. osnovnoj školi Varaždin.

4. Zaključak o preraspodjeli od 14. listopada 2024.godine:
U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti , Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, u Programu 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI, TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, u iznosu od 200.000,00 EUR smanjuje za iznos od 10.000,00 EUR na iznos od 190.000,00 EUR.
U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti , Glava 430-01 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, u Programu 21 POTICANJE TURIZMA , TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi, u iznosu od 30.500,00 EUR poveća za iznos od 10.000,00 EUR na iznos od 40.500,00 EUR.

Obrazloženje: Dana 21. kolovoza 2024. godine Turistička zajednica grada Varaždina podnijela je zahtjev prema Gradu Varaždinu za razmatranje izrade Plana razvoja održivog

turizma zbog potrebe prijave za prestižnu nagradu Green Destination Award koja se dodjeljuje destinacijama s izvrsnošću u održivom turizmu. Ovaj proces uključuje ocjenu niza kriterija vezanih uz održivi razvoj, uključujući lokalnu politiku održivog turizma, planiranje i upravljanje resursima, društvenu odgovornost te zaštitu okoliša i kulturne baštine.

5. Zaključak o preraspodjeli od 23.prosinca 2024. godine:

U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti , Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, u Programu 20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, TP 200029 Poduzetnički fond , Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 35 Subvencije u iznosu od 350.000,00 EUR smanjuje za iznos od 5.000,00 EUR na iznos od 345.000,00 EUR.

U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti , Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, u Programu 21 POTICANJE TURIZMA , TP 210002 Advent u Varaždinu, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 35 Subvencije u iznosu od 10.000,00 EUR poveća za iznos od 5.000,00 EUR na iznos od 15.000,00 EUR.

Obrazloženje: Dana 17. listopada 2024. godine Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“ MJERA_2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent (KLASA: 400-01/23-01/8, 2186-1-06-01/6-24-2), a krajnji rok za dostavu prijava po navedenom Javnom pozivu bio je 13. prosinca 2024. godine. Sredstva za dodjelu Prijaviteljima koji zadovoljavaju uvjete planirana su u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 10.000,00 EUR. Na navedeni Javni poziv pristiglo je ukupno 20 prijava, što je iznimno povećanje u odnosu na prethodne godine te je planirani iznos nedostatan. S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja te poticanja poduzetništva i obrtništva, Grad Varaždin dodijelit će financijska sredstva svim Prijaviteljima koji zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva u vidu potpora za pojedinačno predstavljanje izlagača na prostorima odvijanja manifestacije „Advent u Varaždinu 2024.“ koji se održava u vremenu od 29. studenoga 2024. godine do 7. siječnja 2025. godine. Zbog svega prethodno navedenoga potrebno je bilo osigurati dodatna financijska sredstva.

6. Zaključak o preraspodjeli od 23.prosinca 2024.godine:

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530: Predškolski odgoj, Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 38 Ostali rashodi, iznos od 2.332.689,00 EUR umanjuje se za 31.240,00 EUR te novi iznos glasi 2.301.449,00 EUR.

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program: 60 Socijalna skrb, Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 27.000,00 EUR uvećava se za iznos od 6.000,00 EUR te novi iznos glasi 33.000,00 EUR.

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44001 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program: 60 Socijalna skrb, Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije - Vartop, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 26.000,00 EUR uvećava se za iznos od 6.400,00 EUR te novi iznos glasi 32.400,00 EUR.

U Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44041 Osnovno školstvo, Program: 55 Programi u osnovnim školama iznad standarda, Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka

ekonomske klasifikacije: 32 Materijalni rashodi, iznos od 8.000,00 EUR uvećava se za iznos od 920,00 EUR te novi iznos glasi 8.920,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44023 Gradski muzej Varaždin, Program: 71 Programska djelatnost, Aktivnost: 710011 Ostale muzejske aktivnosti, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 32 Materijalni rashodi, iznos od 37.600,00 EUR uvećava se za iznos od 6.600,00 EUR te novi iznos glasi 44.200,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44023 Gradski muzej Varaždin, Program: 71 Programska djelatnost, Aktivnost: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 32 Materijalni rashodi, iznos od 5.230,00 EUR uvećava se za iznos od 9.020,00 EUR te novi iznos glasi 14.250,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44023 Gradski muzej Varaždin, Program: 71 Programska djelatnost, Aktivnost: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 32 Materijalni rashodi, iznos od 22.600,00 EUR uvećava se za iznos od 2.300,00 EUR te novi iznos glasi 24.900,00 EUR.
Obrazloženje: Ova preraspodjela izvršava se na Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti i Glava: 440-41 Osnovno školstvo, zbog povećanog iznosa fakturiranih računa na programima socijalne skrbi (podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada i subvencije toplinske energije) te na jednom programu u osnovnim školama (pravilna prehrana u osnovnim školama).
Povećanje na Razdjelu: 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 44023 Gradski muzej Varaždin, odnosi na povećane troškove radi izmjene idejnog rješenja za rekonstrukciju potkrovlja i zatvaranje trijema na Palači Sermage, na troškove koji su bili potrebni za doradu idejnog rješenja stalnog postava muzeja varaždinskog sporta kroz obogaćivanje dodatnim vizualima te na troškove postavljanja zaštitnih UV folija na prozore izložbenog postava u Palači Patačić radi zaštite muzejske građe.

7. Zaključak o preraspodjeli od 31. prosinca 2024. godine:
U Razdjelu 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, u Programu 01: Financiranje redovne djelatnosti A 010001, Izvor 11 Opći prihodi i primici upisuje se nova stavka ekonomske klasifikacije 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 125.500,00 EUR.
U Razdjelu 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, u Programu 01: Financiranje redovne djelatnosti A 010001, Izvor 11 Opći prihodi i primici stavka ekonomske klasifikacije 31 Rashodi za zaposlene u iznosu od 4.187.550,00 EUR smanjuje se za 110.000,00 EUR i novi iznos glasi 4.077.550,00 EUR.
U Razdjelu 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, u Programu 01: Financiranje redovne djelatnosti A 010056, Izvor 11 Opći prihodi i primici stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi u iznosu od 662.000,00 EUR smanjuje se za 16.500,00 EUR i novi iznos glasi 646.100,00 EUR.
Obrazloženje: Ovom preraspodjelom planiraju se sredstva za povećanje udjela u temeljnom kapitalu TD Vartop d.o.o.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2024.GODINU

Posebni izvještaji iz članka 4. Pravilnika u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

Stanje proračunske zalihe Proračuna Grada Varaždina za 2024. godinu na dan 31.12.2024. godine iznosi 67.000,00 EUR od ukupno godišnje planiranih 67.000,00 EUR te nije bilo evidentiranih rashoda po toj osnovi.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2024. GODINE

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

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

							Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.561.694,79	658.852,44	864.564,65	10.029.547,42	4.900.000,00	750.514,47
6.	Iskorišteni iznos	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	-	750.514,47
7.	Iznos glavnice	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	4.900.000,00	692.149,45
8.	Iznos kamata	69.946,89	16.602,10	164.208,65	1.137.119,25	425.773,00	58.365,02
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44%	0,50%	0,50%	1,65%	Do 4. mil. EUR kta fik 1,24% 0,9 mil EUR kta fiksna 3,2%	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	84,18	0,00	0,00	37.182,29	9.800,00 EUR	3.483,97
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	2	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	60 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počeka	-	-	-	5 godina	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	1.034.592,00	263.540,69	302.597,79	-	-	275.859,72
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	35.184,48	10.886,15	12.268,19	513.537,11	-	42.816,10
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	2.457.155,90	393.311,75	561.966,86	8.892.428,17	4.900.000,00	415.289,73
17.	Aktivirano jamstvo[*1]	Ne	Ne	Ne	-	-	-
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva[*1], suglasnosti za zaduženje[*2])	28.04.2022.	20.03.2020.	20.03.2020.	13.04.2021.	.	12.01.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	24.03.2022.	25.04.2019.	25.04.2019.	30.12.2020.	19.09.2024	28.12.2020.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 31.12.2024. iznosi 21.897.896,26 EUR od čega:
- Stanje obveza za vrijednosne papire iznosi 8.892.428,17 EUR,
- Stanje obveza za zajmove iznosi 13.005.468,09 EUR.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

U izvještajnom razdoblju u poslovnim knjigama nisu evidentirana dana jamstva.
U izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

EU FOND/PROJEKT	Prihodi 2024.	Rashodi 2024.	Stanje potraživanja iz fondova EU na dan 31.12.2024.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na dan 31.12.2024.
Mehanizam za oporavak i otpornost (NextGenerationEU)/Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica	485.724,74	399.999,40	0,00	
Europski fond za regionalni razvoj/Management of urban water resources in Central Europe facing climate change MAURICE	13.714,65	16.492,25	8.632,08	
Europski fond za regionalni razvoj/Governance of transformative innovation in Central opean cities: the AV case GINEVRA	48.084,97	44.758,74	0,00	
Mehanizam za oporavak i otpornost (NextGenerationEU)/III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina	0,00	0,00	0,00	
Mehanizam za oporavak i otpornost (NextGenerationEU)/V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina	0,00	0,00	0,00	
Mehanizam za oporavak i otpornost (NextGenerationEU)/Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	0,00	0,00	0,00	
Program LIFE/LIFE_Bauhausing Europe	10.169,28	25.870,20	0,00	

Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim sredstvima fondova Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.)

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica	649.810,87	485.724,74
Management of urban water resources in Central ope facing climate change MAURICE	41.596,80	13.714,65
Governance of transformative innovation in Central opean cities: the AV case GINEVRA	128.640,00	48.084,97
III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina	30.000,00	0,00
V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre Grada Varaždina	18.000,00	0,00
Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	33.180,70	0,00
LIFE_Bauhausing Europe	401.924,10	120.577,23

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

EU FOND/PROJEKT	Prihodi 2024.	Rashodi 2024.	Stanje potraživanja iz fondova EU na dan 31.12.2024.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na dan 31.12.2024.
Europski fond za regionalni razvoj / ITU Tehnička pomoć	41.387,38	60.461,91	25.201,29	0,00
European City Facility (Horizon 2020 research and innovation programme) / European City Facility	18.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Single Market Programme (SMP COSME) COSME SMP-COSME-2021-RESILIENCE /BLUE SAMM	0,00	631,38	2.142,82	0,00
European Urban Initiative EUI – Peer Review / EUI – Peer Review	0,00	4.887,40	8.430,00	0,00
Creative Europe programme - Living Spaces peer learning visits / Living Spaces Peer-learning visit	276,00	640,50	0,00	0,00
European Urban Initiative EUI Innovative Actions / KP 990008 EUI InterACT Green	2.066.570,24	253.288,53	0,00	1.891.833,31

European Urban Initiative EUI City-to-City Exchange / TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET	5.472,00	7.590,57	5.472,00	0,00
European Urban Initiative Policy Lab Leveraging culture for positive urban change / EUI Policy Lab: leveraging culture for positive urban change	0,00	1.691,66	1.864,00	0,00

Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim bespovratnim sredstvima Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.)

POPIS PROJEKATA	UKUPNO UGOVORENA BESPOVRATNA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA BESPOVRATNA SREDSTVA
ITU Tehnička pomoć	400.000,00	41.387,38
BLUE SAMM	6.926,85	4.848,20
EUI InterACT Green	4.133.140,48	2.066.570,24
Open City Facility	60.000,00	60.000,00
EUI Policy Lab: leveraging culture for positive urban change	1.864,00	0,00
Open Urban Initiative EUI – Peer Review	8.430,00	0,00
Open Urban Initiative City-to-City Exchange DUET	5.472,00	5.472,00
Living Spaces Peer-learning visit	276,00	276,00

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Upravno tijelo/ustanova	EU FOND/PROJEKT	Prihodi 2024.	Rashodi 2024.	Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2024.	Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 31.12.2024.
Upravni odjel za društvene djelatnosti	Europski socijalni fond plus - PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV	76.000,00	207.975,26	0,00	0,00
Upravni odjel za društvene djelatnosti	Europski socijalni fond plus - PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V	0,00	197.716,83	390.000,00	0,00
II.osnova škola Varaždin	Financijski mehanizam EHP i Norveško Financiranje- Full steam ahead	165.250,00	159.005,61	0,00	0,00
II.osnova škola Varaždin	Erasmus+-Erazmus Sowing Change	8.260,00	2.215,57	0,00	0,00
III. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ K210-Our Learning Space: Outdoor Education	2.722,00	1.234,02	0,00	0,00
III. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ K210-To bee or not to bee – development of ecological competences	15.296,00	15.081,14	0,00	0,00
III. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ K210-Climate Literacy at Schools via STEAM	11.067,20	8.764,43	0,00	0,00
IV. osnovna škola Varaždin	Erasmus+-The WELL	9.563,20	17.626,51	5.193,77	0,00
VI. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ - Breaking Barriers	0,00	31,60	0,00	0,00

VI. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ - Share Cultures	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ - Projekt mobilnosti KA121 (akreditacija)	17.492,00	6.209,37	0,00	0,00
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Erasmus+ - „BIP“ Budi moj Inkluzivni Prijatelj	3.698,40	537,90	9.486,60	0,00
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - "Play and Learn in Nature" 2020-1-PTO1-KA229-078874	915,18	810,90	2.312,22	0,00
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - "Dear Future: Dream, Engage, Act and Re-act 4 the Future" 2021-2PL01-KA220-SCH-000048581	9.698,40	293,99	0,00	-6.542,23
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - "Mislimo zeleno, činimo zeleno" 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057	589,80	8.516,50	2.091,13	0,00
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - Akreditacija - broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458	2.376,00	8.093,78	0,00	-2.376,00
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - Akreditacija - broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024	11.356,00	2.168,00	0,00	0,00
Gradski muzej Varaždin	Europski fonda za regionalni razvoj - Projekt Living Castles 2.0	800,00	0,00	0,00	0,00

Podaci o ukupno ugovorenim i uplaćenim bespovratnim sredstvima Europske unije po projektima (od početka provedbe projekta zaključno s 31.12.2024.)

Upravno tijelo/ustanova	EU FOND/PROJEKT	Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2024.	Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2024.
Upravni odjel za društvene djelatnosti	Europski socijalni fond plus - PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV	448.081,20	380.000,00
Upravni odjel za društvene djelatnosti	Europski socijalni fond plus - PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V	2.297.484,00	0,00
II.osnova škola Varaždin	Financijski mehanizam EHP i Norveško Financiranje- Full steam ahead	441.143,34	402.250,50
II.osnova škola Varaždin	Erasmus+-Erazmus Sowing Change	41.300,00	8.260,00
III. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ K210-Our Learning Space: Outdoor Education	13.610,00	13.610,27
III. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ K210-To bee or not to bee – development of ecological competences	19.120,00	15.296,00

III. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ K210-Climate Literacy at Schools via STEAM	13.834,00	11.067,20
IV. osnovna škola Varaždin	Erasmus+-The WELL	47.000,00	41.806,23
VI. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ - Breaking Barriers	15.634,63	15.634,63
VI. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ - Share Cultures	15.553,76	15.553,76
VI. osnovna škola Varaždin	Erasmus+ - Projekt mobilnosti KA121 (akreditacija)	21.865,00	17.492,00
Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Erasmus+ - „BIP“ Budi moj Inkluzivni Prijatelj	4.395,00	3.698,40
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - "Play and Learn in Nature" 2020-1-PTO1-KA229-078874	16.137,00	13.824,78
Dječji vrtić "Varaždin"	Erasmus+ - "Dear Future: Dream, Engage, Act and Re-act 4 the Future" 2021-2PL01-KA220-SCH-000048581	18.937,01	25.479,24
Dječji vrtić "Varaždin"	"Mislimo zeleno, činimo zeleno" 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057	13.699,00	11.607,87
Dječji vrtić "Varaždin"	Akreditacija - broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458	9.504,00	11.880,00
Dječji vrtić "Varaždin"	Akreditacija - broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024	11.356,00	11.356,00
Gradski muzej Varaždin	Projekt Living Castles 2.0	208.176,00	800,00

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Na dan 31.12.2024. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 39.816,84 EUR za pozajmicu TD Varaždin Airport d.o.o., a koja iznosi 39.816,84 EUR. Pozajmica je dana 24. svibnja 2013. godine u svrhu održavanja likvidnosti i stabilizacije poslovanja. Potraživanja su prijavljena u stečajnu masu.

6. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

POTRAŽIVANJA

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124) veći su u odnosu na 2023. godinu za 53,8% i odnose se na obavezu Javne ustanove Gradski Stanovi i Javne ustanove Gradski bazeni za povrat PDV-a za plaćene račune.
Ostala potraživanja (129) manja su za 27,2% najvećim dijelom zbog otpisa dijela potraživanja po odluci Gradskog vijeća zbog nemogućnosti naplate – poduzete su sve potrebne radnje i mjere za naplatu i ne postoji mogućnost naplate navedenih potraživanja.
Zajmovi-tuzemni (1321) odnose se na dane pozajmice II. osnovnoj školi za projekt Full Steam Ahead u iznosu od 30.000 EUR u 2023. godinu, a navedena sredstva u 2024. godini su vraćena. Iznos od 12.806,96 EUR odnosi se na kratkoročnu pozajmicu Javne ustanove Gradski stanovi.
Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru (1341) i zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora (1363) smanjeni su u 2024. godini budući da je donesena odluka Gradskog vijeća kojom se zatvaraju potraživanja prema trgovačkim društvima Aquacity i Vartop te se navedena potraživanja prenose u udio Grada Varaždina u temeljnom kapitalu navedenih trgovačkih društava.
Dionice i udjeli u glavnici (15) veći su za 3% u odnosu na 2023. godinu. Prema naputku Državnog ureda za reviziju, u toku 2024. godine provedena su usklađenja udjela Grada Varaždina u dionicama trgovačkih društva te je rezultat toga povećanje vrijednosti dionica. Osim toga, vrijednost dionica povećana je i zbog gore opisane situacije sa Aquacity-em i Vartopom.
Osim toga, Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava (1541) povećani su i zbog kupnje dionica NK Varaždin – Grad Varaždin kupio je 1.040 dionica po vrijednosti od 125,00 eura, a osim toga ugovorom o uplati uloga u temeljni kapital sportskog dioničkog društva unosom prava korištenja sportske građevine utvrđena je vrijednost predmetnog prava u iznosu od 81.000,00 eura – stjecanje dodatnih 648 dionica kluba.

Potraživanja za prihode poslovanja (16) manja su za 18,4%. Potraživanja za poreze (161) veća su za 22,9%.

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (163) veća su za 80,8% i iznose 1.046.005,89 EUR.
Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (1636) odnose se na potraživanja od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije na temelju sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći te potraživanja korisnika, najvećim dijelom Doma za žrtve obiteljskog nasilja i Gradske knjižnice te Dječjeg vrtića Varaždin.
Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (1638) odnose se na potraživanje za predujam za projekt PONOS V - Pomoćnika u nastavi – Osigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju – 390.000,00 EUR, potraživanje po 3. zahtjevu za projekt MAURICE – 8.632,08 EUR, potraživanje za projekt BLUE SAMM – završno izvješće- 2.077,80 EUR te potraživanje po projektu SPAS VI – 120.750,70 EUR.

Ispravak vrijednosti potraživanja - Grad Varaždin je temeljem članka 37. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proveo propisani ispravak potraživanja u iznosu od 4.110.409,88 EUR. Ispravljena su potraživanja za prihode poslovanja koja se odnose na kašnjenje u naplati između 1-3 godine te više od 3 godine, kao i potraživanja za dugove za pokrenuti stečajni/likvidacijski postupak. Ostatak ispravka vrijednosti odnosi se na ispravke vrijednosti potraživanja proračunskih korisnika - Gradskog muzeja, Dječjeg vrtića, II. OŠ, IV. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ, Javne vatrogasne postrojbe i Javne ustanove Gradski stanovi.

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (17) smanjena su za 9,4%.
Odnose se na potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine čije je dospijeće većim dijelom u 2025. godini te na potraživanje od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – prodaja stanova sa dospijećem u 2025. godini.

OBVEZE

Ukupne obveze u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine iznose 39.211.803,43 EUR od čega dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.595.649,15 EUR, a nedospjele obveze 36.616.154,28 EUR.
Od ukupno dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja, obveze sa dospijećem unutar 60 dana iznose 2.491.818,31 EUR, sa prekoračenjem od 61 do 180 dana iznose 14.096,04 EUR, sa prekoračenjem od 181 do 360 dana 31,55 EUR i sa prekoračenjem preko 360 dana iznose 67.219,46 EUR, dok su obveze za dospjele kredite 22.483,79 EUR.
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 36.616.154,28 EUR, a odnosi se na obveze za naknade plaća za prosinac 2024. godine, režijske troškove, troškove održavanja, investicija, troškove najamnine za mjesec prosinac u iznosu od 11.267.801,59 EUR, obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.472.940,22 EUR, na obveze koje se odnose na financijsku imovinu u iznosu od 21.875.412,47 EUR.
Obveze za financijsku imovinu u iznosu od 21.875.412,47 EUR odnose se na obveze za obveznice u iznosu od 8.892.428,17 EUR, kredit Erste & Steiermarkische bank d.d. Rijeka u iznosu od 2.457.155,90 EUR, kredit za elektroenergetsku obnove V. OŠ u iznosu 395.311,75 EUR, kredit za obnovu II. OŠ 561.966,86 EUR. Iznos od 9.568.549,77 EUR odnosi se na obvezu za kredit Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 415.289,73 EUR, a preostali iznos od 9.153.260,04 EUR odnosi se na kredite JU Gradski stanovi.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Prema podacima Stručnog povjerenstva za evidenciju ugovornih odnosa i sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2024. g. iznos od 6.767.725,44 EUR odnosi se na potencijalnu vrijednost obveza koja proizlazi iz sudskih sporova u kojima je Grad jedan od tuženika. U privitku dan je pregled svih sudskih sporova.

Prilog 1. Sudski sporovi

Rbr.	Sažeti opis prirode spora		Procjena financijskog učinka koji može proisteći iz sudskog spora kao obveza ili imovina	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Potraživanje	Obveza
1	Tužitelj:	Grad Varaždin	U slučaju neosnovanosti tužbenog zahtjeva nastala bi obveza tužitelja na naknadu parničnog troška drugim stranama u sporu, kao i određeni stupanj izloženosti riziku da Grad Varaždin odgovora (temeljem klauzule iz Ugovora o hipoteci) za preostalo dugovanje po Ugovoru o dugoročnom kreditu 5010387974. U slučaju osnovanosti tužbenog zahtjeva, nastalo bi pravo tužitelja na potraživanje od 6.153.945,34 kn sa pripadajućim zateznim kamatama i to na pojedine iznose kako slijedi: 370.660,00 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 24.05.2011, 376.096,11 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 07.07.2011, 373.425,50 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.10.2011, 393.393,31 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.03.2012, 388.012,61 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 27.06.2012, 384.583,16 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.09.2012, 321.534,72 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.12.2012, 342.276,09 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 05.04.2013, 339.325,60 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.06.2013, 336.276,79 kn uvećano za zatezne kamate	Nije moguće procijeniti trajanje spora do faze kada je postupak pravomoćno i konačno okončan, obzirom da je u tijeku postupak pred sudom prvog stupnja, a nakon prvostupanjske odluke stranke imaju pravo koristiti i pravne lijekove koje riješava viši sud. Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava. Postoji prijedlog druge strane da se spor riješi mirnim putem da svaka stranka snosi svoje troškove postupka i da nitko nema nikakvih obaveza prema drugoj strani (pri čemu su već ranije ispunili jedan dio zahtjeva koji se odnosi na brisanje upisane hipoteke). U međuvremenu	817.258.20 EUR (napomena: nisu iskazane kamate, ni mogući parnični trošak)	0,00 EUR
	Tuženik:	PBZ d.d. Zagreb; VŠNK; Zajednica športskih udruga Grada Varaždina				
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja ništetnosi Ugovora o dugoročnom kreditu, Ugovora o cesiji i Sporazuma o zasnivanju založnog prava i radi isplate iznosa od 6.153.954,34				
	Broj predmeta:	TS u Varaždinu P.112/16				
	VPS:	6.153.954,24 kn				
	KLASA:	402-01/15-02/2 i 740-08/16-01/16				

	OPUNOMOĆENIK:	-	tekuće od 28.09.2013, 331.752,72 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.12.2013, 283,17 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 28.12.2013, 324.573,24 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 29.03.2014, 321.426,06 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.07.2014, 318.180,55 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.10.2014, 313.656,49 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 03.01.2015, 306.870,39 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 31.03.2015, 303.526,53 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 01.07.2015, 300.084,30 kn uvećano za zatezne kamate tekuće od 02.10.2015.	je rješenjem suda utvrđen prekid postupka obzirom je II. tuženik prestao postojati, a stranke su jedinstveni suparničari.		
	Tužitelj:	fizička osoba Lj.P.	Tužbeni zahtjev se odnosi na utvrđenje ništetnosti sporazuma o uređenju međa, a ne na isplatu. Isti takav tužbeni zahtjev je postavio Ninoslav Belas u parnici koja se vodila prošle godine, u kojoj je prvostupanjska presuda u korist Grada. Smatram da će i ovaj spor završiti na isti način i da za Grad Varaždin neće biti financijskih obaveza.	Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.	0.00 EUR	0.00 EUR
	Tuženik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina,				
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđivanja ništetnosti sporazuma				
2	Broj predmeta:	Općinski sud U Varaždnu, P-1556/19				
	VPS:	10.000,00 kn				
	KLASA:	740-08/20-01/1				
	OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada K.C.B.				
3	Tužitelj:	Grad Varaždin	U slučaju uspjeha u sporu, tuženici će Gradu Varaždinu biti dužni (i) naknaditi iznos od 41.876,00 EUR, tj. tržišnu vrijednost površine od 722 m2 koja je ušla u sastav njihove čestice, zajedno sa zzk koja na taj iznos teče od 01.06.2021.god. pa do isplate + (ii) iznos od 16.606,00 EUR, na ime (bespravnog) korištenja predmetne površine od 722 m2 u posljednje tri godine	Parnični postupak pred prvostupanjskim sudom mora se okončati u razumnom roku, a svakako u roku kraćem od tri godine od dana podnošenja tužbe. No, na prvostupanjsku presudu moguće je podnijeti žalbu u kojem slučaju	58.482,00 EUR (napomena: navedena je vrijednost predmeta spora bez kamata i bez eventualnih troškova postupka)	Eventualno plaćanje parničnog troška suprotnoj strani u iznosu 1.000,00 EUR + PDV po svakoj radnji
	Tuženik:	Nino Kolarić i Tanja Kolarić				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate, alt. radi ispravka upisa u zemljišnu knjigu				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, P-256/2024				
	VPS:	58.482,00 EUR				
	KLASA: 960-03/21-01/15					

	OPUNOMOĆENIK:	Odvjetničko društvo Pavliček Ergarac Medved j.t.d.	prije nego što je ista ušla u sastav nekretnine u vlasništvu tuženika, zajedno s pripadajućom zzk, odnosno alternativno, Grad Varaždin će biti upisan kao (su)vlasnik na kč.br. 11026 k.o. VARAŽDIN u 2/4 dijela (ili drugom omjeru, ovisno o provedenom vještačenju i geodetskoj izmjeri). U slučaju gubitka spora, Grad Varaždin će tuženicima biti dužan naknaditi troškove postupka koji, s obzirom na v.p.s., sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika iznose 1.000,00 EUR (+ PDV) po svakoj radnji. Koliki će biti ukupan iznos tih troškova, nije moguće u ovoj fazi prejudicirati, no govorimo najmanje o iznosu od cca. 4.000,00 EUR + PDV. Ishod postupka u ovoj fazi nije moguće prejudicirati.	će predmet biti proslijeđen sudu drugog stupnja, stoga nije moguće predvidjeti vrijeme priljeva, odnosno odljeva sredstava obzirom da je predmet na samom početku.		
4	Tužitelj:	1. CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, J. Lončara 15, 2. KOMUNALAC DAVOR d.o.o., Davor, Ivana Gundulića 35, 3. EKO-FLOR PLUS d.o.o., Oroslavlje, Mokrice 180c	Eventualni neg. financijski učinak u ovoj fazi postupka nije moguće procijeniti, uz napomenu da je isplata štete u iznosu od 96.290.880,00 kn + kamate tek podredno utužena. Podredni tužbeni zahjtev je smanjen na iznos od 48.553.294,74 kn.	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	0,00 EUR	6.447.980,60 EUR (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	radi sklapanja Ugovora o koncesiji za odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Varaždina, podredno radi isplate iznosa od 96.290.880,00 kn				
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu broj P.119/16				
	VPS:	96.290.880,00 kn				
	KLASA:	740-08/16-01/20				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
5	Tužitelj:	fizička osoba Bi.B.	VPS od 10.155,35 EUR s kamatom od 2017.	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti	0,00 EUR	10.155,35 EUR (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	1. CRTORAD d.o.o., Jalkovec, Varaždinska ulica - odvojak III; 2. GRAD VARAŽDIN				

	Naziv tužbe (predmet)	radi naknade štete		vrijemeeventualnog odljeva sredstava.		
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu, Stalna služba u Ivancu posl. br. Pn-87/17				
	VPS:	76.469,80 kn				
	KLASA:	740-10/17-01/1				
	OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
	Tužitelj:	Mirica Koren	Tužbom od 27.01.2022.god. tužiteljica Mirica Koren potražuje ispravak zk stanja proizašlog iz postupka preoblikovanja zemljišne knjige za k.o. VARAŽDIN, na način da se izbriše vlasništvo Grada Varaždina, uz istovremeni upis tužiteljice kao vlasnice u 2/6 dijela sljedećih nekretnina kč.br. 3545/2 i kč.br. 15469, k.o. VARAŽDIN, pa u slučaju da ista uspije u sporu (što prema našem mišljenju nije izgledno), posljedica će biti da će Grad Varaždin na navedenim nekretninama izgubiti 2/6 dijela vlasništva. Ako Grad Varaždin uspije u sporu, za istog neće nastati nikakvo potraživanje (uključiv ni potraživanje s osnove troškova postupka, s obzirom da je istog u prvostupanjskom postupku zastupao nadležni upravni odjel te da zahtjev za naknadom troškova nije ni postavljen). Do dana sastava ovog Izvještaja nije donesena drugostupanjska odluka u ovom predmetu. Ako bi drugostupanjski sud povodom podnesene Žalbe ukinuo prvostupanjsku Presudu i predmet vratio na ponovno suđenje, sukladno važećoj Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, trošak svake radnje u tom ponovljenom postupku bi iznosio 200,00 EUR (+ PDV).	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava u ovom trenutku nije moguće sa sigurnošću procijeniti, no s obzirom na to da je predmet u žalbenoj fazi, očekujemo da će drugostupanjska odluka biti donesena najkasnije u roku od 1. godine	0.00 EUR	Eventualno plaćanje parničnog troška suprotnoj strani u iznosu 200,00 EUR + PDV po svakoj radnji za slučaj da povodom Žalbe, drugostupanjski sud ukine Presudu i vrati predmet na ponovno odlučivanje sudu prvog stupnja
	Tuženik:	Grad Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	radi ispravka				
6	Broj predmeta:	II. stupanj: Županijski sud u Zadru, Gž-249/2024 I. stupanj: Općinski sud u Varaždinu, P-545/2021				
	VPS:	10.000,10 HRK (cca. 1.327,24 EUR)				
	KLASA:740-03/22-01/3					
	OPUNOMOĆENIK:	Odvjetničko društvo Pavliček Ergarac Medved j.t.d.				
7	Tužitelj:	T7 Vis d.o.o., Varaždin, A. Wisserta 3a	Nije utužena šteta, nego se traži predaja baliranog otpada. Postupak u prekidu do okončanja postupka pod br. P-60/12 (novi broj P-79/2021).	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	0,00 EUR	203.187,25 EUR (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	TD Varkom d.d. Varaždin; Grad Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate - ispunjenja obveza sukladno Ugovoru o interventnom odvozu i zbrinjavanju				

		komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije Brezje br. 352/08				
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu P.101/12				
	VPS:	1.530.000,00 kn				
	KLASA:	701-02/12-01/8				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
8	Tužitelj:	fizička osoba V.B.	Tuženici su tuženi da neosnovano polažu prava na zemljište koje je namjenjeno za cestu pa tužitelj traži isplatu naknade za korištenje zemljišta. Prvostupanjskom presudom odbijen je tužbeni zahtjev te je tužitelju naloženo da Gradu Varaždinu plati troškove u iznosu od 1.875,00 EUR-a. Tužitelj je podnio žalbu te je spis dostavljen drugostupanjskom sudu radi donošenja odluke	Nije moguće procijeniti trajanje spora ni ishod postupka do pravomoćnog okončanja, pa stoga niti predvidjeti vrijeme eventualnog odljeva sredstava.	0,00 EUR	27.888,45 EUR (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	I. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije; II. Grad Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu posl. broj P-334/14, sada P-177/2024				
	VPS:	217.000,00 kn				
	KLASA:	701-01/14-01/4				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
9	Tužitelj:	fizička osoba I.N.	Presudom Općinskog suda odbijen tužbeni zahtjev tužitelja. Tuženik koji je uspio u sporu podnio je zahtjev Fini za izravnu naplatu troška od 59.937,50 kn i u svojstvu vjerovnika je u 2. rdu čekanja naplate.	Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.	7.959,76 EUR (napomena, nije iskazana pripadajuća kamata)	0,00 EUR
	Tuženik:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1				
	Naziv tužbe (predmet)	radi isplate				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu P-106/05				
	VPS:	236.869,60 kn				
	KLASA:	740-11/18-01/1				
	OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
10	Tužitelj:	Grad Varaždin, Varaždin, Trg kralja Tomislava 1	Gradu Varaždinu bi u predmetnom postupku mogli nastati eventualno troškovi postupka u slučaju gubitka spora.	Obzirom da u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	0,00 EUR (napomena: eventualno parnični trošak)	0,00 EUR
	Tuženik:	fizička osoba				
	Naziv tužbe (predmet)	radi utvrđenja prava vlasništva na nekretnini kč. br. 172/8, zk.ul. 15627, k.o. VARAŽDIN (u osnivanju)				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. br. P-410/2019				
	VPS:	10.000,01				
	KLASA:	740-09/18-01/9				

	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
11	Tužitelj:	u upravnom sporu: CE-ZA-R, Zagreb, J.Lončara 15	Donesena je Presuda kojom se poništava Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti odlaganje baliranog miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina, Gradskog vijeća Grada Varaždina KLASA:351-01/19-01/5, URBROJ:2186/01-02-19-3 od 19. veljače 2019 te je tuženiku naloženo naknaditi trošak upravnog spora u iznosu od 995,42 Eura/7.500,00 kn koji je plaćen. Spis je arhiviran obzirom je pravomoćno okončan.	Ne očekuje se odljev sredstava.	0,00 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	GRAD VARAŽDIN				
	Naziv tužbe (predmet)	radi poništenja Odluke predstavničkog tijela JLS				
	Broj predmeta:	Upravni sud u Zagrebu Posl. Broj Usl-772/19				
	VPS:	/				
	KLASA:	740-08/19-01/5				
	OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik Grada E.T.				
12	Predlagatelj:	Grad Varaždin	Općinski sud u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Varaždin donio je 11.11.2022.god. Rješenje temeljem kojeg je dopustio da se čestica kč.br. 17589/2 k.o. Varaždin (parkiralište od 217 m2 u Zagrebačkoj ulici), do tada u vlasništvu RH, upiše kao javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Varaždina. Na to Rješenje Republika Hrvatska podnosi prigovor koji je odbijen Rješenjem Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižnog odjela Varaždin od 6. travnja 2024. godine donesenim pod posl. br. Z-19332/2022. Na to je Rješenje (o odbijanju prigovora) Republika Hrvatska dana 25.04.2023. god. podnijela Žalbu te u slučaju da Žalba bude usvojena od strane Županijskog suda u Karlovcu gdje se vodi pod posl. br. Gž Zk-50/2024 te prvostupanjska rješenja ukinuta, posljedica će biti da će se predmetna nekretnina ponovno upisati kao vlasništvo RH (a ne javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Varaždina). Dakle, posljedica je da će uspostaviti zk stanje kakvo je bilo ranije. S obzirom da se ovdje radi o zemljišnoknjižnom postupku u kojem svaka stranka, sukladno čl. 99. ZZK, snosi svoje troškove, sve u slučaju da Županijski sud u Karlovcu usvoji	Ne očekujemo ni priljev ni odljev sredstava. Radi se o zk predmetu koji bi trebao biti okončan po našoj procjeni u roku od najkasnije 1.god.	0,00 EUR	0,00 EUR
	Protustranka:	Republika Hrvatska				
	Naziv tužbe (predmet)	pogrešnog upisa				
	Broj predmeta:	II. stupanj: Županijski sud u Karlovcu, Gž Zk-50/2024 I. stupanj: Općinski sud u Varaždinu, zk odjel, Z-18598/2022 i Z-19332/2022				
	VPS:	0				
	KLASA: 933-01/22-01/1					
	OPUNOMOĆENIK:	Odvjetničko društvo Pavliček Ergarac Medved j.t.d.				

			Žalbu i ukine prvostupanjska rješenja, ne očekujemo nastanak daljnjih troškova za Grad Varaždin.			
13	Tužitelj:	fizička osoba Ž.B.	U slučaju gubitka spora može nastati obveza za tuženike prema tužitelju - glavnica, plus zatezne kamate tekuće od 14.10.2019, sve uvećano za dosuđene parnične troškove	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme odljeva sredstava.	0,00 EUR	3.984,06 EUR (napomena nije iskazana pripadajuća kamata i parnični trošak)
	Tuženik:	Grad Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	radi naknade štete				
	Broj predmeta:	Općinski sud u Varaždinu Posl. Broj 20 Pn-100/19				
	VPS:	30.000,00 kn				
	KLASA:	940-01/19-01/36				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
14	Tužitelj:	Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	Županijski sud u Zagrebu donio je dana 25.04.2023. godine oslobađajuću presudu protiv kojeg je tužitelj podnio žalbu koja je usvojena i predmet je vraćen na ponovni postupak. Imovinsko pravni zahtjevi su u međuvremenu povučeni jer su stranke imovinsko pravne odnose riješile Ugovorom o nagodbi iz 2022. godine.	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.	0,00 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	fizičke osobe				
	Oštećenik:	Grad Varaždin				
	Naziv tužbe (predmet)	imovinsko pravni zahtjev				
	Broj predmeta:	USKOK, broj K-US-15/13, K-PO-US-1/13, IS-US-1/13, Županijski sud u Zagrebu, broj K-US-5/16				
	VPS:	2.958.166,75 kn + 3.200.022,37 kn: 6.158.189,12 kn (817.820,59 EUR) (imovinskopravni zahtjevi prema okrivljenima)				
	KLASA:	701-02/13-01/5				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
15	Tužitelj:	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Zagrebu	imovinsko pravni zahtjev postavljen je na 4.078.234,91 kn (541.598,14 EUR)	Obzirom u ovom trenutku nije moguće predvidjeti trajanje, ni ishod predmetnog postupka, nije	541.598,14 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	fizičke osobe				

	Naziv tužbe (predmet)	imovinsko-pravni zahtjev		moguće predvidjeti ni vrijeme priljeva sredstava.		
	Broj predmeta:	Županijski sud u Zagrebu Kv-US-10/14; K-Us-53/12, K-US-13/2021, KOV- US-17/2022				
	VPS:	541.598,14 EUR				
	KLASA:	701-02/12-01/24				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
16	Dužnik:	Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin	Grad Varaždin je prijavio tražbinu u predstečajni postupak u iznosu od 3.413.818,21 kn, koja je priznata u cijelosti. Dužnik je imao potraživanja i prema Gradu, te je izvršen prijeboj za iznos od 201.824,82 kn, odnosno konačno priznata tražbina Grada iznosi 3.211.993,39 kn. - prema prijedlogu predstečajne nagodbe od listopada 2020.g. Grad bi otpisao iznos od 1.927.196,03 (60% od 3.211.993,39 kn) a preostali iznos tražbine od 1.284.797,36 kn (40% od 3.211.993,39 kn) bi Gradu bio isplaćen u 96 rata u iznosu mjesečne rate od 13.383,31 kn, nakon razdoblja počeka od 2 godine računajući od datuma pravomoćnosti rješenja o odobravanju sklapanja nagodbe	Predstečajna nagodba sklopljena 18. 06. 2020. godine	priznate tražbine - 426.559,53 EUR, otpis iznosa od 255.935,72 EUR, ostatak za isplatu 170.623,85 EUR kuna u obrocima od 1.777,33 EUR (96 obroka)	0,00 EUR
	Vjerovnik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina				
	Naziv tužbe (predmet)	potraživanje iz predstečajne nagodbe				
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu St-175/2020, ranije: St-149/18				
	VPS:	3.211.993,39 kuna				
	KLASA:	740-08/20-01/8				
	OPUNOMOĆENIK:	Odvjetnica Antonija Galić				
17	Tužitelj:	NOVOGRADNJA d.o.o. Varaždin	Tužitelji odbijeni sa žalbenim zahtjevima; Presudom Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Rev 832/2017-2, utvrđeno je razdoblje u kojemu se tužitelju ne priznaje dio zateznih kamata koje su mu isplaćene, te je tužitelj Novogradnja d.o.o. u obvezi Gradu (vrati) isplati zatezne kamate koje je primio na iznos od 67.519,47 EUR (prije 705.784,57 kuna), obračunate za razdoblje od dana 03.12. 2010. godine do dana 24.07. 2015. godine . Ne može se naći imovina iz koje bi se naplatilo predmetno potraživanje.	Nije moguće procijeniti vrijeme eventualnog priljeva sredstava.	67.519,47 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, Varaždina				
	Naziv tužbe (predmet)					
	Broj predmeta:	Vrhovni sud RH, Rev-832/17				
	VPS:	67.519,47 EUR				
	KLASA:	701-02/10-01/2				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
18	Tužitelj:	Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu	Grad Varaždin je postavio imovinskopravni zahtjev prema okrivljeniku u iznosu od 1.195,21 EUR (prije 9.000,00 kn). Presudom Općinskog suda u Varaždinu okrivenik je	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva. Nije moguće procijeniti	1.195,21 EUR	0,00 EUR
	Okrivljenik:	J R H H				
	Naziv predmeta:	kazneni postupak				

	Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK:	K-354/2021 704-02/21-01/1 OD Brlečić	nepravomoćno proglašen krivim te je Grad Varaždin upućen da svoj imovinsko-pravni zahjtev ostvaruje u parnici.	vrijeme eventualnog priljeva sredstava.		
19	Tužitelj: Tuženik: Naziv predmeta: Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK:	Grad Varaždin N V parnični postupak P-410/2019 740-09/18-01/9 OD Brlečić	Postupak se vodi radi utvrđivanja prava vlasništva na nekretnini	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva	0,00 EUR	0,00 EUR
20	Tužitelj: Tuženik: Naziv predmeta: Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK:	Grad Varaždin Ministarstvo pravosuđa i uprave RH upravni spor UsI-1582/2021 942-05/04-01/3 OD Brlečić	u svezi povrata nekretnine (kino Gaj) prijašnjih vlasnika MM i MC, Grad Varaždin kao tužitelj u upravnom sporu s Ministarstvom pravosuđa. Presudom Upravnog suda od 08.12.2023. godine, UsI-1582/21-36 odbijen je tužbeni zahjtev a Rješenjem istog suda od 19.01.2024. godine, UsI-1582/21-40 naloženo je Gradu Varaždinu da zainteresiranim osobama BM i MC plati troškve upravnog postupka u iznosu od 6.875,00 EUR-a. Protiv tog rješenja podnijeli smo žalbu o kojoj nije odlučeno	U slučaju da žalba bude odbijena na strani Grada očekuje se odljev financijskih sredstva, međutim, nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja odluke po žalbi	6.875,00 EUR uvećano za kamate	0,00 EUR
21	Tužitelj: Tuženik: Naziv predmeta: Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK:	MB I. Grad Varaždin II. Ministarstvo financija III. Marijana Težak parnični postupak P-335/2021 740-09/18-01/17 OD Brlečić, K.C.B.	Predmet postupka jest nekretnina koju je Grad Varaždin stekao nasljeđivanjem. Ukoliko se postupak okonča na štetu Grada Varaždina, isti može odgovarati samo do visine naslijeđene imovine te bi bio dužan podmiriti troškove postupka u određenom iznosu. Ne može doći do drugih nepredvidivih financijskih odljeva. Presudom Općinskog suda u Varaždinu od 27.02.2024. godine odbijen je tužbeni zahtjev te je tužitelju naloženo plaćanje troškova postupka Gradu Varaždinu u iznosu od 5.135,00 EUR. Protiv te presude tužitelj je podnio žalbu	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva, nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja odluke po žalbi	5.135,00 EUR	0,00 EUR
22	Tužitelj: Tuženik: Naziv predmeta: Broj predmeta: KLASA: OPUNOMOĆENIK:	NZ i A Z Grad Varaždin parnični postupak P-209/2021 740-03/22-01/5 Brlečić & partneri j.t.d.	Spor u tijeku, radi o tužbi radi utvrđenja vlasništva na nekretnini.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva	0,00 EUR	0,00 EUR

23	Tužitelj:	CAKI trans	Nepravomoćnom Međupresudom od 15.12. 2023. nije utvrđena odgovornost Grada	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva. Sa Gradom solidarno odgovara i RH, 33.333,33 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	I. Grad Varaždin II. RH				
	Naziv predmeta:	parnični postupak				
	Broj predmeta:	P-18/2022				
	KLASA:	740-03/22-01/1				
	OPUNOMOĆENIK:	zaposlenik E.T.				
24	Tužitelj:	CAKI trans	Radi se o ovrsi na ošasnoj imovini iz presude P-316/2020	Provedeno vještačenje vrijednosti i utvrđena vrijednost od 86.018.64 €,. Grad ne bi trebao imati nikakav financijski odljev sredstava.	0,00 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	I. Grad Varaždin-ovršenik				
	Naziv predmeta:	ovršni postupak, ošasna iza pok.S				
	Broj predmeta:	Ovr-151/2021				
	KLASA:	740-08/21-01/3				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
25	Tužitelj:	Grad Varaždin	Radi se o utvrđenju prava vlasništva.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva, nije moguće predvidjeti vrijeme donošenja sudske odluke	0,00 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	I. T.				
	Naziv predmeta:	parnica				
	Broj predmeta:	P-582/2022				
	KLASA:	940-01/21-01/35				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
26	Tužitelj:	N.Š.	Radi se o zahtjevu za isplatu 58.414,29 EUR. Postupak još nije pravomoćno okončan jer je u tijeku vještanje na okolnosti iz prigovora Grada protiv tražbine tužitelja.	U slučaju gubitka spora očekuje se odljev finacijskih sredstava	0,00 EUR	58.414,29 EUR (u iznos nisu uključeni kamate i troškovi postupka)
	Tuženik:	Grad Varaždin				
	Naziv predmeta:	parnica				
	Broj predmeta:	Povrv-174/2022				
	KLASA:	740-08/21-01/3				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
27	Tužitelj:	B D	Radi se o zahtjevu za naknadu štete 14.615,44 EUR. Spis je povodom žalbe Grada Varaždina upućen na rješavanje ŽS u Osijeku o kojoj nije odlučeno.	U slučaju gubitka spora očekuje se odljev finacijskih sredstava	0,00 EUR	14.615,44 EUR+(nisu iskazane kamate i troškovi postupka)
	Tuženik:	Grad Varaždin				
	Naziv predmeta:	naknada štete				
	Broj predmeta:	Pn-139/2017				
	KLASA:	740-10/17-01/6				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				
28	Tužitelj:	GRAD VARAŽDIN	prijavljeno je potraživanje u stečajni postupak St-206/2024 u iznosu od 540.239,21 EUR.	Na strani Grada ne očekuje se odljev financijskih sredstva	540.239,21 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	VARTEKS D.D.				
	Naziv predmeta:	Prijedlog za osiguranje				
	Broj predmeta:	Ovr-681/2024 (dalje St 206-2024)				
	KLASA:	432-01/24-01/3				

	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić i SRC				
29	Tužitelj:	WINAIR d.o.o	Tužbeni zahtjev definiran je na način da tužtelj temeljem Ugovora o zajedničkoj suradnji i ulaganja u razvoj aerodroma Varaždin traži isplatu iznosa od 556.515,55 EUR sa ZZK od 2008.g. Budući da je u međuvremenu proveden stečajni postupak nad društvom VARAŽDIN AIRPORT d.o.o. u koje su tužitelj i tuženik ulagali te su na ime prijavljenih tražbina i zajedničkog ulaganja stranke dobile poslovne udjele temeljem stečajnog plana, tužbeni zahtjev se smatra neosnovanim.	Ne očekuje se odljev sredstava u ovom sporu.	0,00 EUR	0,00 EUR
	Tuženik:	GRAD VARAŽDIN				
	Naziv predmeta:	radi isplate				
	Broj predmeta:	Trgovački sud u Varaždinu, Posl. broj P-217/2017				
	KLASA:	740-03/24-01/4				
	OPUNOMOĆENIK:	OD Brlečić				

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

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

1. UVOD

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

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

Odjel obavlja pravne, savjetodavne, protokolarne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, međugradske i međunarodne suradnje, zastupanja Grada, informiranja građana, poslove u vezi s radnopravnim odnosima zaposlenika Grada, IT poslove, poslove pisarnice, opće poslove te poslove zaštite na radu, protupožarne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda, civilne zaštite i poslove upravljanja skloništima.
Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojeni su:
1. Odsjek za opće poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća i
3. Odsjek za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju.

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

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

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

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

- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2024. godini KLASA: 024-04/24-01/1, URBROJ: 2186-1-01-24-1 od 12. siječnja 2024. godine - Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 13/22)
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.
Godišnji plan 2024. 701.210,00 EUR **Ostvarenje 2024.** 472.793,45 EUR **Indeks** 67,43 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
348.210,00 EUR	**219.949,08 EUR**	**63,17 %**

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

2. **Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva**

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

Obrazloženje: U 2024. godini nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
133.900,00 EUR	**106.215,97 EUR**	**79,32 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja, troškove reprezentacije i ostale usluge neophodne za održavanje značajnih obljetnica i manifestacija od općeg značaja i na promociju istih te usluge kojima Grad omogućava građanima pravovremenu dostupnost informacija o programima/projektima i aktivnostima koje provodi u okviru svog samoupravnog djelokruga.

4. Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
132.000,00 EUR	**127.600,00 EUR**	**96,67 %**

Obrazloženje: Izvršeni 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.

5. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

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

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

6. Aktivnost: 010125 Vijeće građana

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
14.600,00 EUR	**13.528,40 EUR**	**92,66 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska sredstva isplaćena koordinatoru projekta „Vijeće građana Varaždina“, Udruzi mladih Varaždinski underground klub (V.U.K.) te na materijalne rashode vezane za provedbu navedenog Projekta.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma ("Narodne novine" br. 29/19 i 98/19) - Statut Grada Varaždina - Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/09, 6/14 i 3/21) - Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2024. godini ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 14/23) - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin - Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i "Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22) - Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 10/23).
Ciljevi provedbe programa: Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.
Godišnji plan 2024. 173.327,00 EUR **Izvršenje 2024.** 162.959,59 EUR **Indeks** 94,01 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
103.400,00 EUR	**98.717,57 EUR**	**95,47 %**

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

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.127,00 EUR	**45.126,06 EUR**	**100,00 %**

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

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

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.200,00 EUR	**375,64 EUR**	**6,06 %**

Obrazloženje: Sredstva planirana na aktivnosti Javna priznanja Grada Varaždina utrošena su u manjem iznosu od planiranog iz razloga što nije bilo nužno osigurati dodatne nagrade, plakete, medalje i zahvalnice. Utrošen iznos od 375,64 EUR odnosi se na ostale usluge vezane za provedbu aktivnosti.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
18.600,00 EUR	**18.730,32 EUR**	**100,70 %**

Obrazloženje: Aktivnost je realizirana u prosincu 2024. godine za provedbu programa svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina. Izvršeni rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja (promo film i čestitka), usluge tumača/prevoditelja znakovnog jezika, troškove vezane uz izvođače, reprezentaciju (svečani domjenak) te ostale usluge (najam scenske opreme, uređenje Gradske vijećnice i dvorane u HNK).

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

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća te 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 projekte vezane za pristup internetu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o proračunu

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21, 7/22 i 2/24) - Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina - Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22, 1/24, 6/24 i 6/24-ispravak).
Ciljevi provedbe programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad tijela i upravnih tijela Grada.
Godišnji plan 2024. 509.845,00 EUR **Izvršenje 2024.** 428.784,44 EUR **Indeks** 84,10 %

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
59.445,00 EUR	**44.743,67 EUR**	**75,27 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi 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.).

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
257.300,00 EUR	**228.201,88 EUR**	**88,69 %**

Obrazloženje: Na projektu Opremanje radnih prostora planirani su rashodi za nabavu uredske opreme i namještaja, sitnog inventara te komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošena su za izradu projekata za uređenje Gradske vijećnice, nabavu i uvođenje audio vizualnog sustava (prvenstveno za potrebe Gradskog vijeća), uvođenje vatrodojave i videonadzora na lokaciji Trg kralja Tomislava 1, nabavku stolova, stolica, uredskih ormara, blok-kuhinje, tepiha, rasvjetnih tijela, zavjesa i dr.

3. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
50.000,00 EUR	**34.178,95 EUR**	**68,36 %**

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

4. **Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
127.300,00 EUR	**112.197,00 EUR**	**88,14 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Franjevački trg 5, Trg slobode 12 i Ulici Petra Preradovića 10 te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za soboslikarske i stolarske radove, za popravak i tapeciranje namještaja, vulkanizerske, automehaničarske, limarske i vodoinstalaterske usluge, parketarske i soboslikarske radove, servis dizala i vozila, elektro-radove, usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila i dr. Na poziciji 32 Materijalni rashodi, ostvarenje je veće od planiranog za 4.897,00 EUR (4,56%), koji iznos se uglavnom odnosi na neplanirani veći kvar na službenom vozilu.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
10.750,00 EUR	**5.341,62 EUR**	**49,69 %**

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

6. **Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.750,00 EUR	**3.502,84 EUR**	**93,41 %**

Obrazloženje: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćena su u obliku jednokratnog iznosa („kupona") u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR.
Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU.
Također za potrebe realizacije projekta, Grad Varaždin dužan je na rok od minimalno 36 mjeseci (do kraja 2024. godine) osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima omogućili besplatan pristup Internetu.

1. **Aktivnost: 010127 Projekt Varaždin WiFi free**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.300,00 EUR	**618,48 EUR**	**47,58 %**

Obrazloženje: Projekt WiFi4EU, u sklopu kojeg je Grad Varaždin bio u obvezi osigurati pristup Internetu na 13 lokacija u gradu na kojima su postavljene pristupne točke, realiziran je u listopadu 2024. godine. Kako bi se građanima i turistima omogućilo daljnje korištenje besplatnog pristupa Internetu, u sklopu projekta Varaždin Wifi free utrošena su sredstva za daljnje održavanje pristupnih točaka i pristup Internetu.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU
Opis programa: Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih 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: 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.
Godišnji plan 2024. 163.700,00 EUR **Izvršenje 2024.** 147.954,54 EUR **Indeks** 90,38 %

1. Aktivnost: 930001 Protokol

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
52.300,00 EUR	**44.482,52 EUR**	**85,05 %**

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

2. Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
111.400,00 EUR	**103.472,02 EUR**	**92,88 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge vezane za obvezu tijela javne vlasti da sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama objavljuju informacije na lako pretraživ način

na internetskim stranicama i na omogućavanje javnosti da putem web stranice Grada bude informirana o projektima i aktivnostima koje provodi Grad Varaždin, na objavu informacija o projektima i aktivnostima Grada putem drugih medija (Verglec) te financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih programa).

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE
Opis programa: Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini 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) - 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: Unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Godišnji plan 2024. 31.900,00 EUR **Izvršenje 2024.** 31.655,35 EUR **Indeks** 99,23 %

1. **Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.950,00 EUR	**2.925,45 EUR**	**99,17 %**

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

2. **Aktivnost: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
23.000,00 EUR	**22.950,71 EUR**	**99,79 %**

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

3. **Aktivnost: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks

5.950,00 EUR	**5.779,19 EUR**	**97,13 %**

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

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: ICT sustav Grada Varaždina predstavlja programski segment proračuna koji obuhvaća upravljanje, razvoj i modernizaciju informacijsko-komunikacijske infrastrukture Grada Varaždina. Ovaj program osigurava stabilan i siguran rad ICT sustava, podržava digitalizaciju javnih usluga te omogućava efikasnije upravljanje gradskim resursima.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 79/07 i 86/12) - Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 14/24) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08)
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje kvalitetnog i sigurnog ICT okruženja, što je ključno za digitalnu transformaciju i unapređenje javnih usluga.
Godišnji plan 2024. 330.100,00 EUR **Izvršenje 2024.** 250.295,09 EUR **Indeks** 75,82 %

1. **Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
161.400,00 EUR	**128.146,62 EUR**	**79,40 %**

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na usluge redovitog servisiranja, nadogradnje softverskih i hardverskih komponenti, osiguravanje sigurnosnih mjera te pružanje tehničke podrške za neometan rad upravnih tijela Grada.

1. **Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
168.700,00 EUR	**122.148,47 EUR**	**72,41 %**

Obrazloženje: Sredstva utrošena na ovoj aktivnosti odnose se na nabavu nove informatičke opreme, razvoj i implementaciju novih digitalnih rješenja te modernizaciju postojećih sustava kako bi se povećala učinkovitost i dostupnost gradskih usluga građanima i institucijama.

PROGRAM 22: 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 financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - Odluka o postupku i načinu uspostavljanja i ostvarivanja suradnje Grada Varaždina s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i odgovarajućim lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/24)
Ciljevi provedbe programa: Jačanje gospodarskih, kulturnih i sportskih veza te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu kao i nastavak dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima – prijateljima.
Godišnji plan 2024. 23.600,00 EUR **Izvršenje. 2024.** 16.360,75 EUR **Indeks** 69,33 %

1. Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
23.600,00 EUR	**16.360,75 EUR**	**69,33 %**

Obrazloženje: Odlukom o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždina u 2024. godini KLASA: 402-04/24-06/6, URBROJ 2186-1-07-04/4-24-10 od 1. svibnja 2024. godine, odobrena su financijska sredstva za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija, između ostalih, i iz područja međunarodne suradnje, za što su utrošena sredstva iz ove aktivnosti. Nadalje, utrošena sredstva na poziciji 32 Materijalni rashodi odnose se na organizaciju posjeta stranih delegacija Varaždinu.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Opis programa: Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite, a koji se odnose na organizaciju i izvršavanje poslova planiranja, razvoja, učinkovitog funkcioniranja i financiranja sustava civilne zaštite te razvoj vatrogastva na području Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22) - Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19 i 114/22) - Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10 i 114/22) - Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ br. 79/06 i 110/15)
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.
Godišnji plan 2024. 441.100,00 EUR **Izvršenje 2024.** 433.601,27 EUR **Indeks** 98,30 %

1. Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks:
62.100,00 EUR	**54.901,27 EUR**	**88,41 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje mjera i aktivnosti vezanih uz sustav civilne zaštite sukladno ugovorenim i zakonskim obvezama Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju obavljeni su radovi (hitna intervencija) u javnom skloništu u Ulici R. Boškovića, sanacija, uklanjanje nedostataka i investicijsko održavanje javnih skloništa Miroslava Krleže – Sjever i Miroslava Krleže – Jug te redovno održavanje svih javnih skloništa. Izvršeni su rashodi za savjetodavne usluge iz područja civilne zaštite, servis defibrilatora, rashodi za financiranje redovne djelatnosti HGSS-a, uplaćena je članarina Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa i isplaćene su naknade povjerenicima civilne zaštite.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
379.000,00 EUR	**378.700,00 EUR**	**99,92 %**

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

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 JAVNO VATROGASTVO

Izvor	Godišnji plan (EUR)	Ostvarenje (EUR)	Indeks
11 - opći prihodi i primici	1.653.100,00	1.488.051,14	90,02 %
13 - decentralizacija vatrogastvo	912.882,00	912.882,00	100,00 %
31 - vlastiti prihodi	164.400,00	128.473,84	78,15 %
51 - pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	21.922,77	73,08 %
611 – donacije	3.300,00	2.836,94	85,97 %
97 - rezultat - vlastiti prihodi	132.578,00	87.694,26	66,15 %
UKUPNO	**2.896.260,00**	**2.641.860,95**	**91,22 %**

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

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

Opis programa:
Program sadržava sljedeće aktivnosti:

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Operativna vatrogasna djelatnost:
    - Zakon o vatrogastvu,
    - Zakon o zaštiti od požara,
    - Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21),
    - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19),
    - Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19).
    - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH.
- Prava i obaveze zaposlenika:
    - Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 18/23),
    - Zakon o zaštiti na radu.

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

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

1. **Aktivnost: 810001 Redovna djelatnost JVP**

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	1.557.900,00	1.403.082,15	90,06 %
13 - decentralizacija vatrogastvo	887.182,00	887.148,75	100,00 %
31 - vlastiti prihodi	69.100,00	45.693,41	66,13 %
611 – donacije	600,00	562,50	93,75 %
97 - rezultat - vlastiti prihodi	76.078,00	68.281,76	89,75 %
UKUPNO	**2.590.860,00**	**2.404.768,57**	**92,82 %**

Obrazloženje:
Izvršenje se odnosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energiju, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.
Izvršenje na rashodima za zaposlene iznosi 2.138.349,68 EUR ili 94,82 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom, blagdanom, u turnusima i dodatkom za pripravnost iznose 1.572.545,14 EUR, plaće za prekovremeni rad 31.680,01 EUR i plaća u naravi 606,97 EUR. Doprinosi na plaću iznose 349.652,57 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84%.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 198.600,00 EUR, ostvarenje iznosi 183.864,99 EUR ili 92,58 % u odnosu na godišnji plan. Ostvareni rashodi za zaposlene u izvještajnom razdoblju odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za bolovanje i za slučaj smrti, plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja, otpremnine za odlazak u mirovinu, dara djeci i prigodne nagrade za „Božićne blagdane".
Na materijalnim rashodima godišnjim planom je planirano 323.198,00 EUR, a izvršenje iznosi 255.202,98 EUR odnosno 78,96 % godišnjeg plana. Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima odnosno službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje zaposlenika, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 700,00 EUR, a ostvarenje iznosi 653,24 EUR ili 93,32 % od godišnjeg plana.

2. Aktivnost: 810002 Otplata zajma

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 – vlastiti prihodi	**79.600,00**	**82.780,43**	**104,00 %**

Obrazloženje:
Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto ljestve, za što je ugovoren zajam kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina s kamatnom stopom od 1,7 % godišnje i otplaćuje se u mjesečnim anuitetima.
U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 7.797,60 EUR kamata i 74.982,83 EUR glavnice.

3. Aktivnost: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 – opći prihodi i primici	95.200,00	84.968,99	89,25 %
13- decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	25.733,25	100,13 %
31- vlastiti prihodi	15.700,00	0,00	-
611 – donacije	2.700,00	2.274,44	84,24 %
97- rezultat vlastiti prihodi	56.500,00	19.412,50	34,36 %
UKUPNO	**195.800,00**	**132.389,18**	**67,61 %**

Obrazloženje:
Aktivnost se odnosi na usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme, nabavku opreme te službene i zaštitne odjeće i obuće.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 27.608,22 EUR od čega rashodi za službenu odjeću i obuću iznose 19.544,61 EUR, a sitni inventar i auto gume 8.063,61 EUR. Na usluge održavanja vozila i opreme utrošeno je 45.854,76 EUR, a od tog iznosa 42.846,88 EUR odnosi se na održavanje prijevoznih sredstava i 3.007,88 EUR na opremu. Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 76.200,00 EUR, a ostvarenje iznosi 58.926,20 EUR ili 77,33 % u odnosu na plan. Nabavljena su nova intervencijska vatrogasna odijela iz izvora 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 32.746,25 EUR, baterijske škare i oprema za vatrogasce – ronioce.

4. Aktivnost: 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
51 - pomoći iz državnog proračuna	**30.000,00**	**21.922,77**	**73,08 %**

Obrazloženje:
Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu, točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini (Zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 31. siječnja 2024. godine) te sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga za 2024. godinu, Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u Intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalje tijekom ljetnih mjeseci. Šestero vatrogasaca bilo je dislocirano od 20. lipnja do 12. rujna 2024. godine u turnusima po 15 dana na otoku Lastovu.
Ostvarenje se odnosi na dnevnice, naknadu za prekovremeni rad, nagrade za radne rezultate i utrošeno gorivo.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11- opći prihodi i primici	12.000,00	11.956,35	99,64 %
31 - vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00 %
91 - rezultat - opći prihodi	814.000,00	0,00	0,00 %
97 - rezultat - vlastiti prihodi	18.500,00	16.861,11	91,14 %
UKUPNO	**845.500,00**	**28.817,46**	**3,41 %**

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

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

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

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

1. **Kapitalni projekt: 850001 Obnova voznog parka**

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11 - opći prihodi i primici	**12.000,00**	**11.956,35**	**99,64 %**

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

2. **Kapitalni projekt: 850008 Opremanje radnih prostora**

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
31 - vlastiti prihodi	1.000,00	0,00	0,00%
97 - rezultat - vlastiti prihodi	18.500,00	16.861,11	91,14 %
UKUPNO	**19.500,00**	**16.861,11**	**86,47 %**

Obrazloženje:
Izvršenje se odnosi na nabavu uredskog namještaja, opremu za zaštitu i spašavanje te uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

3. **Kapitalni projekt: 850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra**

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
91 – rezultat Opći prihodi	**150.000,00**	**0,00**	**0,00%**

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

4. **Kapitalni projekt: 850012 Nabava vatrogasnih vozila**

Izvor	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
91 - Rezultat - Opći prihodi	**664.000,00**	**0,00**	**0,00%**

Obrazloženje:
Temeljem Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2023. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 6/23), planirana je u 2024. godini nabavka vozila ATEGO 4x4 s opremom u iznosu od 664.000,00 EUR. Postupak nabave je proveden, ali isporuka vozila nije bila moguća u 2024. godini. Vozilo će biti isporučeno i plaćeno u 2025. godini.

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2024. godine
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GRADA VARAŽDINA

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

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

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2024. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 462.196,00 EUR, utrošeno je 362.205,83 EUR, tako da izvršenje iznosi 78,37%. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2024. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna, zakupnina za poslovne prostore, iz viška prihoda od zakupnina za poslovne prostore, pomoći iz državnog proračuna i sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2024. godini za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 360.396,00 EUR, utrošeno je 278.701,79 EUR, tako da izvršenje iznosi 77,33%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 317.331,00 EUR, a utrošeno 225.014,65 EUR,
- iz zakupnina za poslovne prostore planirano je 66.538,00 EUR, a utrošeno 60.462,19 EUR i
- iz viška prihoda od zakupnina za poslovne prostore planirano je 60.462,00 EUR, a utrošeno je 60.124,24 EUR.
- iz prihoda – pomoći iz državnog proračuna planirano je 1.985,00, a utrošeno je 112,50 EUR i
- iz sredstava iz ERU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 15.880,00 EUR, a utrošeno je 16.492,25 EUR.

- Za ***naknade troškova zaposlenima*** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 9.200,00 EUR, a utrošeno 5.196,01 EUR, tako da izvršenje iznosi 56,48%, od čega je *za službena putovanja* utrošeno 2.194,21 EUR (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te *za stručno osposobljavanje zaposlenika* 3.001,80 EUR (troškovi seminara, savjetovanja i sl.).

- *Za* ***rashode za materijal i energiju -*** iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 15.160,00 EUR, utrošeno je 2.313,96 EUR, tako da izvršenje iznosi 15,26% (sredstva su utrošena *za uredski materijal i sitni inventar*).

- *Za* ***rashode za usluge*** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je sveukupno 140.491,00 EUR, utrošeno 85.013,21 EUR, tako da izvršenje iznosi 60,51%, od čega za:
- za *usluge telefona, pošte i prijevoza* utrošeno je 174,56 EUR,
- *za usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 1.186,02 EUR,
- *za usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Regionalni tjednik, Jutarnji list)* utrošeno je 5.041,58 EUR,
- *za komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 16.996,047 EUR (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi i za Zonu Brezje i za *troškove vodnog doprinosa*),
- *za zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 12.940,57 EUR (za najam opreme fotokopirnih aparata na Trgu Slobode 12),
- *za zdravstvene usluge* – utrošeno je 517,88 EUR (za zdravstvene i preventivne preglede djelatnika),
- *za intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 44.014,20 EUR (za odvjetničke usluge - Odvjetničko društvo Brlečić&partneri, naknada za zastupanje temeljem Ugovora od 18.10.2021.; XP URED d.o.o. za financijsku analizu – sudjelovanje u provedbu postupka nabave za odabir upravitelja sortirnice; Studentskom centru Varaždin za uslugu studenta na administrativnim poslovima; ECOMISSION d.o.o. za procjenu otpornosti na klimatske promjene za dječje vrtiće Gortanova i Dravska),
- *za računalne usluge* - isplaćeno je 3.499,75 EUR (ACADEMICA d.o.o. za pružanje pristupa WebGIS platformi za upravljanje biciklističkom parkirališnom ponudom i potražnjom i LIBUSOFT CICOM d.o.o. za izradu novih rješenja po zahtjevu Hrvatskih voda),

- *za ostale usluge* - isplaćeno je 642,58 EUR (VAGE d.o.o. za preventivni pregled kolske vage na sortirnici Motičnjak),

- Za ***ostale nespomenute rashode poslovanja:***

- iz općih prihoda i primitaka proračuna - planirana su sredstva u iznosu od 45.300,00 EUR, utrošeno je 36.743,96 EUR, tako da izvršenje iznosi 81,11%, od čega:
- *za članarine i norme* – za godišnju članarinu Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju iznos od 356,00 EUR,
- *za pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 3.798,43 EUR (za javnobilježničke pristojbe, ovjera potpisa i dr. sudske pristojbe),
- za *troškove sudskih postupaka* - utrošeno je 500,00 EUR,
- *za ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 32.089,53 EUR (EPPS-ELEKTRONSKO PISMO POŠTE SLOVENIJE d.o.o. za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda; - za opomene HEP ELEKTRI d.o.o.; - BEST IN PARKING – KOM d.o.o. za parkirne karte za stanare jezgre za vrijeme trajanja Špancirfesta),
- iz sredstava zakupnina za poslovne prostore – planirana su sredstva u iznosu od 66.538,00 EUR, utrošeno je 60.462,19 EUR, tako da izvršenje iznosi 90,87%, (sredstva su isplaćena Državnim nekretninama za povrat prihoda od zakupa poslovnih prostora vraćenih državi),
- iz viška prihoda od zakupnina za poslovne prostore – planirano je 60.462,00 EUR, utrošeno je 60.124,24 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,44 % (sredstva su isplaćena Državnim nekretninama za povrat prihoda od zakupa poslovnih prostora vraćenih državi),

- Za ***ostale financijske rashode*** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 1.000,00 EUR, a utrošeno 21.399,00 EUR (pokriće dugovanja temeljem Rješenja o nasljeđivanju iza pok. Branilović Damira),

- Za ***tekuće donacije -*** iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 9.865,00 EUR, utrošeno je 7.226,22 EUR, tako da izvršenje iznosi 73,25% (temeljem Zaključka o sufinanciranju rada Centra urbane i privatne šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta 995,42 EUR i Zakladi za prevenciju kriminaliteta "SVETI MIHAEL" temeljem Zaključka o financijskoj potpori iznos od 6.230,00 EUR),

- Za ***kazne, penale i naknade štete -*** iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 6.540,00 EUR, utrošeno je 223,00 EUR, tako da izvršenje iznosi 3,41% (za naknadu štete temeljem izvansudske nagodbe građanima na osobnim vozilima uslijed vremenskih nepogoda).

KP-010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 26.950,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.607,51 EUR, tako da izvršenje iznosi 28,23%, od čega je:
- *za uredski namještaj* utrošeno 4.941,30 EUR (uredske stolice, ormari),
- *za opremu za održavanje i zaštitu* utrošeno je 2.155,81 EUR (klima uređaj),
- *za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene* utrošeno je 510,40 EUR (hladnjak).

A-010200 - TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA

Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, planirano je 5.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 2.679,84 EUR, tako da izvršenje iznosi 53,60%.

A-010202 – Kapitalna pomoć EKO Varaždin – za Sortirnicu

Za kapitalnu pomoć trgovačkom društvu EKO Varaždin d.o.o. planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, koliko je i isplaćeno, temeljem Zaključka o isplati kapitalne pomoći – za Sortirnicu, KLASA: 944-04/24-01/27, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-8 od 31. prosinca 2024. godine.

A-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 na ovom projektu u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 19.850,00 EUR, utrošeno je 23.216,69 EUR, tako da izvršenje iznosi 116,96%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 1.985,00 EUR, a utrošeno 6.611,94 EUR, tako da izvršenje iznosi 333,10% (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.),
- iz prihoda pomoći iz državnog proračuna planirana su sredstva u iznosu od 1.985,00 EUR, utrošeno je 112,50 EUR, tako da izvršenje iznosi 5,67% (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.),
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 15.880,00 EUR, a utrošeno je 16.492,25 EUR, tako da izvršenje iznosi 103,86% (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.).

Tijekom projekta došlo je do povećanja troškova za službena putovanja i troškova za plaće zbog toga je iznos utrošenih sredstava veći od planiranog.

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2024. s projekcijom za 2025.-2026. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada

Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24.

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

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Proračunom za 2024. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 4.693.443,70,00 EUR, utrošeno je 4.574.678,30 EUR, tako da izvršenje iznosi 97,47% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 3.081.340,00 EUR, a utrošeno 2.870.158,20 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 331.000,00 EUR a utrošeno je 306.052,25 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 1.281.103,70,00 EUR, a utrošeno je 1.398.467,85 EUR.

U skladu s Programom/Proračunom, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine, izvršeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina (sanacija kolnika, propusta, uređenje oborinske odvodnje i dr.), radovi na održavanju poljskih puteva, troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije, troškove stručnog nadzora, te drugi radovi planirani programom održavanja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.693.443,70	4.574.678,30	97,47

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 04/23 i 133/23),

- 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, 114/22, 133/23 i 145/24).

300001-02 – <u>Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada</u>

Na ovom dijelu projekta – Programom i Proračunom za 2024. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 603.160,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 323.160,00 EUR, a utrošeno 332.386,28 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 280.000,00 EUR, a utrošeno 270.670,45 EUR.

Izvedeni su radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, na uređenju pješačko-biciklističke staze u parku Vatroslava Jagića (uz Ulicu Augusta Cesarca) i rekonstrukciji Ulice Andrije Kačića Miošića.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
603.160,00	603.056,73	99,98

<u>Ciljevi provedbe</u>:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

<u>Zakonska osnova za provođenje</u>:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24)
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15,
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 04/23 i 133/23),
- 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, 114/22, 133/23 i 145/24).

300001-03 - <u>Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada</u>

Na ovom dijelu projekta – za radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, Proračunom i Programom za 2024. godinu planirano je ukupno 275.000,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 183.000,00 EUR, utrošeno je 183.987,13 EUR i

- iz sredstava ŽUC-a planirano je 92.00,00 EUR, a utrošeno je 93.000,00 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
275.000,00	276.987,13	100,72

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 04/23 i 133/23),
- 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, 114/22, 133/23 i 145/24).

SVEUKUPNO je na projektu/aktivnosti **300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA** izvedeno radova u vrijednosti od 5.454.722,16 EUR od ukupno planiranih za 2024. godinu 5.571.603,70 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
-01- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza	4.693.443,70	4.574.678,30	97,47
-02- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	603.130,00	603.056,73	99,98
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	276.987,13	100,72
UKUPNO - rashodi:	**5.571.603,70**	**5.454.722,16**	**97,90**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.561.103,70	1.669.138,30	106,92
19 – refundacija sredstava po projektima			
402 – komunalna naknada	3.587.500,00	3.386.531,61	94,40
422 – sredstva ŽUC-a	423.000,00	399.052,25	94,34
UKUPNO - prihodi:	**5.571.603,70**	**5.454.722,16**	**97,90**

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja, za radove na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka, održavanje dječjih igrališta, klupa i opreme, održavanje spomen ploča i javnih spomenika i održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora u 2024. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 2.106.454,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 1.958.052,77 EUR.

Ciljevi provedbe:
- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinih soliternih visokih nasada ili grupe drveća
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturnoj uređenosti Grada na dosadašnjem nivou

Pokazatelj uspješnosti:
- Kvaliteta i izgled zelenih površina – zadovoljavajuće stanje javnih zelenih površina
- Redovito održavanje javnih zelenih površina, te brzo i efikasno otklanjanje kvarova i oštećenja na dječjim i sportskim igralištima

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina	1.732.684,00	1.662.965,30	95,98
300002-02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka	1.350,00	1.335,83	98,95
300002-03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	304.450,00	231.380,66	78,85
300002-04 – Održavanje Spomen ploča i javnih spomenika	6.470,00	6.468,75	99,98
300002-05 – Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	61.500,00	55.902,23	90,90
UKUPNO – rashodi:	**2.106.454,00**	**1.958.052,77**	**92,95**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	142,457,00	75,785,23	53,20
91 - višak prihoda iz prethod. god. – opći prihodi	800.000,00	780.355,40	97,54
402 - komunalna naknada	1.163.997,00	1.101.912,14	94,67
UKUPNO - prihodi:	**2.106.454,00**	**1.958.052,77**	**92.95**

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti, Proračunom za 2024. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 601.179,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 597.968,95 EUR.

Izvršene su aktivnosti na *redovnom održavanju gradskih groblja* - radovi na održavanju zelenih površina groblja, održavanju putova i staza, zbrinjavanju otpada sa groblja, redarska služba, administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja kao i održavanje građevina, sistema za navodnjavanje te drugi režijski troškovi, kao i troškovi prijevoza pokojnika.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:
- Zadovoljavajuća kvaliteta održavanja groblja **(**čistoća, urednost, redovito uklanjanje korova, redovita košnja trave, sadnja i održavanje cvijeća i stabala)
- Zadovoljavajuće stanje infrastrukture groblja

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24),
- Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	597.859,00	597.092,37	99,87
300003-03 - Prijevoz pokojnika	3.318,00	876,58	26,40
UKUPNO - rashodi:	**601.179,00**	**597.968,95**	**99,47**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	33.092,00	29.882,29	90,30
402 - komunalna naknada	518.087,00	518.086,66	100,00
91- višak prihoda iz prethod. god. – opći prihodi	50.000,00	50.000,00	100,00
UKUPNO – prihodi:	**601.179,00**	**597.968,95**	**99.47**

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2024. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a utrošeno je 134.986,51 EUR.

Obavljene su aktivnosti na održavanju prepumpne stanice u Koprivničkoj ul., čišćenje cestovnih slivnika i kanalica, po potrebi su zamijenjeni lijevano željezni poklopci sa revizionih okana za laki promet i poklopci za teški promet i sanirani postojeći cestovni slivnici.

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks

ATMOSFERSKIH VODA			
Rashodi:			
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.986,51	99,99
UKUPNO - rashodi:	**135.000,00**	**134.986,51**	**99,99**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	135.000,00	134.986,51	99,99
UKUPNO – prihodi:	**135.000,00**	**134.986,51**	**99,99**

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina u 2024. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 933.300,00 EUR od čega:

- 798.300,00 EUR iz sredstava komunalne naknade, a utrošeno je 796.650,02 EUR
- iz općih prihoda i primitaka proračuna planirano je 135.000,00 EUR a utrošeno je 121.771,23 EUR

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom projektu u iznosu od 918.421,95 EUR a u odnosu na planirano iznosi 98,41%.

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) i Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 06/2019).

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina utvrđene su zone i opseg radova.
Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove svakodnevnog ručnog i strojnog čišćenja javno – prometnih površina, čišćenje otpada i taloga iz rigola, uređenja rubova travnjaka, čišćenja javnih parkirališnih prostora na kojima se ne provodi naplata, dobave, postave i održavanja košarica za odlaganje otpada, pranja javnih površina, kao i ostale nespomenute radove. Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja komunalnih poslova.

Proračunom Grada Varaždina za 2024. godinu, za održavanje čistoće javnih površina osiguran je iznos od 870.300,00 EUR.

Unutar Programa održavanja čistoće javnih površina, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o održivom gospodarenju otpadom, uvrštene su i aktivnosti uklanjanja odbačenog otpada. Kada je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu Grad Varaždin provodi mjere za njegovo uklanjanje sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom provode se na način da se sav otpad predaje osobama ovlaštenim za gospodarenje tom vrstom otpada.
Proračunom Grada Varaždina za 2024. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada osiguran je iznos od 63.000,00 EUR.

Ciljevi provedbe:
- održavanje čistoće javnih površina i podredno tome sprječavanje pojava opasnih za zdravlje ljudi i okoliš

Pokazatelj uspješnosti:
- stanje i izgled javnih površina **te očuvanje komunalne infrastrukture**

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),

- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21 i 142/23)

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300005-01 - Redovno održ.čistoće javnih površina grada	870.300,00	857.285,47	98,50
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač.otpada u okoliš	63.000,00	61.136,07	97,04
UKUPNO - rashodi :	**933.300,00**	**918.421,95**	**98,41**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	798.300,00	796.650,02	99,79
11 - opći prihodi i primici proračuna	135.000,00	121.771,93	90,20
UKUPNO – prihodi:	**933.300,00**	**918.421,95**	**98,41**

A - 300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2024. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 1.141.000,00 EUR, od čega: - iz prihoda od komunalne naknade 859.000,00 EUR, iz općih prihoda i primitaka proračuna 250.000,00 EUR i iz viška prihoda – opći prihodi 32.000,00 EUR-

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine utrošeno je 1.017.820,76 EUR, tako da izvršenje iznosi 89,20%.

300006-06 - Električna energija za javnu rasvjetu

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2024. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su:

- izvor 402 (komunalna naknada): 469.871,18 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 93,97%,
- izvor 11 (opći prihodi i primici Proračuna): 150.321,12 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 75,16%.

300006-02 - Materijal za redovno održavanje javne rasvjete

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 19.030,03 EUR (izvor 402 (komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 54,37%.

300006-03 - Usluga održavanja javne rasvjete

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 108.056,76 EUR (izvor 402 (komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 93,96%.

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

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su:

- izvor 402 (komunalna naknada): 79.999,52 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%,
- izvor 11 (opći prihodi i primici Proračuna): 57.098,75 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 114,20%.

Sredstva su utrošena za:

- rekonstrukcija javne rasvjete – Trenkova Ulica – faza II.,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Zadarska ulica
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Braće Radić
- postava ormara i polaganje kabela za kameru – Trg slobode
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Nikole Tesle
- rekonstrukcija javne rasvjete –ulica Stanka Vraza
- rekonstrukcija javne rasvjete – izmještanje ormara javne rasvjete u Školskoj ulici, ulici Nikole Tesle, ulici Vatroslava Kolandera
- postava ormara/stupa za radare/kamere – Vatroslava Lisinskog, Međimurska, Donji Kućan, Poljana Biškupečka

300006-05 - Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogod. praznika

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 27.619,45 EUR (izvor 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 78,91%.

Izdaci za materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici iznosili su 47.000,00 EUR (izvor 91 (višak prihoda iz prethod.god.-opći prihodi)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%.

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

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 22.702,50 EUR (izvor 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 68,80%.

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

Izdaci za uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci električne energije iznosili su 18.533,95 EUR (izvor 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 70,20%.

300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova

Izdaci za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova iznosili su 12.587,50 EUR (izvor 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 94,64%.

300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova

Izdaci za stručni nadzor kod izvođenja radova iznosili su 5.000,00 EUR (izvor 402 (komunalna naknada)) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 79,37%.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR	35.000,00	19.030,03	54,37
300006-03 - Usluga održavanja JR	115.000,00	108.056,76	93,96
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa	130.000,00	137.098,27	105,46
300006-05 – Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika	82.000,00	74.619,45	91,00
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR	700.000,00	620.192,30	88,60
300006-07 - Usluga održavanja–elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu	33.000,00	22.702,50	68,80

300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ.	26.400,00	18.533,95	70,20
300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00	12.587,50	94,64
300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	6.300,00	5.000,00	79,37
UKUPNO – rashodi:	**1.141.000,00**	**1.017.820,76**	**89,20**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	250.000,00	207.419,87	82,97
402 - komunalna naknada	859.000,00	778.400,89	90,62
91 - višak prihoda -opći prihodi	32.000,00	32.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	**1.141.000,00**	**1.017.820,76**	**89,20**

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

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

Pokazatelji uspješnosti:

- uz modernizaciju sustava javne rasvjete i godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini. Modernizacija sustava javne rasvjete na cijelom administrativnom području grada Varaždina koja je planirana u 2025. godini trebala bi rezultirati smanjenjem potrošnje električne energije za više od 65%.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),
- Zakon o energiji ("Narodne novine" 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" 14/19),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" 128/20).

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Na ovom projektu Programom se planiraju se za izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a 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 nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Programom i Proračunom u 2024. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 28.300,00 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	4.391,25	43,91
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge	5.000,00	0,00	0,00
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00
- naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.450,00	4.984,58	58,99
UKUPNO – rashodi:	**28.300,00**	**9.375,83**	**33,13**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	5.150,00	596,40	11,58
402 - komunalna naknada	23.150,00	8.779,43	37,92
UKUPNO - prihodi:	**28.300,00**	**9.375,83**	**33,13**

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2024. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 106.600,00 EUR – dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna, a dijelom iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine utrošeno je ukupno 95.361,81 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300010-01 - Troškovi el.energije	15.000,00	9.494,85	63,30
300010-02 - Troškovi vode	13.000,00	8.086,45	62,20
300010-03 - Održavanje fontana	31.000,00	30.207,90	97,44
300010-04 – Rekonstrukcija fontane kod HNK	47.600,00	47.572,61	99,94
UKUPNO – rashodi:	**106.600,00**	**95.361,81**	**89,46**
Prihodi:			
11 – opći prihodi i primici Proračuna	2.865,00	2.837,61	89,92
402 - komunalna naknada	103.735,00	92.524,20	52,07
UKUPNO - prihodi:	**106.600,00**	**95.361,81**	**89,46**

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

Zakonska osnova za provođenje:

- 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)

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2024. godini iznosi 386.340,98 EUR, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, dijelom sredstvima ŽUC-a, a dijelom iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 350.000,00 EUR izvršenje iznosi 110,38 %.

Poslovi čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama koje su pod upravom Grada Varaždina utvrđeni su Planom održavanja u zimskim uvjetima i podrazumijevanju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika, a sve radi održavanja optimalne sigurnosti prometa povezane s vremenskim uvjetima propisane člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnikom o održavanju cesta

Zimska služba na području Grada Varaždina u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine

Čišćenje snijega i leda s nogostupa - povjereno je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2024. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici	274.000,00	299.941,69	109,47
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi	76.000,00	86.399,29	113,68
UKUPNO – rashodi:	**350.000,00**	**386.340,98**	**110,38**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	180.000,00	221.954,37	123,31
5201 – sredstva ŽUC-a	170.000,00	164.386,61	96,70
UKUPNO – prihodi:	**350.000,00**	**386.340,98**	**110,38**

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti prometa na cestama i nogostupima na području Grada

Pokazatelj uspješnosti:

- sveukupna prometna mobilnost na području Grada Varaždina

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakonom o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14. 110/19, 114/22, 4/23, 0133/23, 148/13)
- 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, 114/22, 133/23, 145/24),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 09/14)

U 2024. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2024. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 125.290,00 EUR, iz prihoda od komunalne naknade, općih prihoda i primitaka proračuna i viška prihoda od prethodne godine - opći prihodi, a utrošeno je ukupno 113.341,43 EUR.

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

U 2024. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin,* obavljeni su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture (objekta), ugradnja nadzornog sustava te opremanje prostora zgrade aerodroma.

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca

Pokazatelj uspješnosti:

- Redovito održavanje objekata i povećanje kvalitete infrastrukture

Zakonska osnova za provođenje:

- Članak 23. Stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	57.550,00	57.612,50	100,11
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	54.790,00	43.881,29	80,09
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	687,50	39,29
- ugradnja nadzornog sustava	2.288,75	2.288,51	99,99
-dobava i postava novog video nadzora	6.000,00	5.962,50	99,38
-opremanje prostora zgrade aerodroma	2.911,25	2.909,13	99,93
UKUPNO – rashodi:	**125.290,00**	**113.341,43**	**90,46**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	107.520,00	95.702,08	89,01
11 – opći prihodi i primici proračuna	3.470,00	3.468,16	99,95
91 – višak prihoda iz preth.god.-opći prihodi	14.300,00	14.171,19	99,10

UKUPNO - prihodi:	**125.290,00**	**113.341,43**	**90,46**

KP-300012 - PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu sudjelovanja građana u 2024. godini, Grad Varaždin je planirao male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana, za koje aktivnosti je planirano 55.000,00 EUR – iz viška prihoda – opći prihodi, a utrošeno je 1.875,00 EUR (875,00 EUR za radove parkiralištu kod kapelice u Poljani Biškupečkoj i 1.000,00 EUR za geodetski snimak za Pumptrack stazu).

Godišnji plan: 55.000,00	Ostvarenje: 1.875,00	Indeks: 3,41

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskoj vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24.

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom i Programom za 2024. godinu na za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.525.050,00 EUR, od čega:
- 495.750,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa,
- 581.300,00 EUR – iz viška prihoda – komunalni doprinos,
- 905.300,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 231.200,00 EUR – iz viška prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine,
- 355.500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 80.000,00 EUR – iz sredstava Hrvatskih cesta,
- 900.000,00 EUR – pomoći iz Državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prom.i infrastr.) i
- 976.000,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

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

310001-05 - <u>Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)</u>

Tijekom 2024. godine izvršena je ugovorena usluga za za izradu glavnog projekta, te je izrađen glavni projekt, za što je ukupno utrošeno 17.937,50 EUR.

310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR

U svibnju 2024. je odbijena žalba, te je lokacijska dozvola postala pravomoćna. Tijekom 2024. počeli su se provoditi postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina koje je potrebno riješiti zbog lokacijskih uvjeta definiranih projektnom dokumentacijom, a koja je sastavni dio lokacijske dozvole.

310001-21 - Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja – spoj Optujske i Hallerove ul. (I. i II. faza)

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja – spoj Optujske i Hallerove bilo je planirano 34.000,00 EUR, no zbog promjene prioriteta u izradama dokumentacija, odustalo se od ovog projekta u navedenom razdoblju.

310001-29 - Denivelacija željezničke pruge – Supilova

Dana 15. siječnja 2024. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju deniveliranog prolaza ispod pruge i rekonstrukcija dvaju raskrižja na ulici Frana Supila u Varaždinu, na iznos 446.237,50 € s PDV-om (356.990,00 + 89.247,5 € PDV) s rokom izrade od devet (9) mjeseci. Tijekom 2024. godine, nastavljeno je sa izradom projektne dokumentacije za denivelaciju željezničke pruge – Supilova. Zbog opsežnosti projekta zatraženo je produljenje roka, te je isti produžen do 15. siječnja 2025. do kraja 2024. projektna dokumentacija je izrađena te su potrebno završno pregledati projekte i pripremiti iste na predaju za ishođenje građevinske dozvole.

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

Zbog rješavanja i evidentiranja stanja u katastarskom operatu radovi se nisu izvodili u 2024.

310001-40 - Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Zbog promjene prioriteta u izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena jer nisu izvršeni radovi, te će biti izvršeni u 2025. godini, odnosno odgođen je početak radova na produžetku ulice Ivana Lalanguea.

310001-42 – Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR

U 2024. godini izrađena je projektno tehnička dokumentacija na što je utrošeno 20.250,00 EUR s uključenim PDV te je ishođena građevinska dozvola. Početak izvođenja radova planira se u 2025. godini.

310001-43 – Rekonstrukcija Kučanske ulice u Kućan Marofu

U 2024. godini izrađen je završni dio projektne dokumentacije na što je utrošeno 1.375,00 EUR s uključenim PDV. Obzirom na promjene prioriteta izgradnje ulica, planirani početak radova u Kučanskoj ulici u Kućan Marofu, je odgođen.

310001-46 – Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

U 2023. godini je sklopljen Ugovor o izgradnji spoja Splitske i Trogirske ulice te je započeta izgradnja. U izvještajnom razdoblju je projekt završen za što je utrošeno 38.969,24 EUR s uključenim PDV, od čega 38.451,85 EUR za izgradnju a 517,39 za stručni nadzor.

310001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje

Za izgradnju cestovne mreže unutar zone Brezje izrađena je projektna dokumentacija za što je utrošeno 7.436,16 EUR s uključenim PDV.

Izgradnja prometnica je zbog promjene prioriteta odgođena za 2025.

310001-48 – Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

Izvođenje radova za prometni otok u Hallerovoj aleji odgođeno je za 2025. godinu, tako da u izvještajnom razdoblju nisu utrošena planirana sredstva.

310001-50 – Izgradnja servisne ceste Motičnjak

U 2024. godini za troškove stručnog nadzora na izgradnji servisne ceste Motičnjak planirano je 700,00 EUR. Za uslugu stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera Velimira Cafuk utrošeno je 663,33 EUR.

310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Za izgradnju nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d. Ugovoreno je vršenje usluge stručnog nadzora i koordinatora II zaštite na radu. Izvršena ja prijava početka radova 22.07.2024. godine. Uvođenje u posao – 01.08.2024. godine. Rok izvođenja radova: max. 6 mjeseci od dana uvođenja u posao, te je planirano da radovi budu završeni do kraja 2024. godine. Grad Varaždin, kao investitor u projektu „Izvođenje radova na izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u Varaždinu“ , Izvoditelj: COLAS HRVATSKA d.d. , Ugovor, KLASA: 406-01/24-01/7 , URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-20 , od 17.07.2024. godine, zaprimio je dana 14.01.2025. zahtjev izvoditelja COLAS HRVATSKA d.d. za produljenje roka izvođenje radova zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u mjesecu rujnu i početkom listopada 2024. godine, zbog izgubljenog vremena za projektno usklađenje izvođenja priključaka vodovoda i kanalizacije, kao i naknadno predviđenih i izvedenih radova na izgradnji plinske mreže sa priključcima, što je i odobreno. Rok za izvođenje radova je pomaknut na 12.04.2025. godine.

U izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u vrijednosti od 197.290,82 EUR, što čini izvršenje od 46,03%.

310001-54 – Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

U izvještajnom razdoblju je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu za što je utrošeno 17.881,88 EUR s uključenim PDV, a temeljem koje projektne dokumentacije će se provesti rješavanje imovinsko pravnih odnosa.

310001-57 – Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Jalkovcu

U izvještajnom razdoblju je izrađena projektna dokumentacija za rekonstrukciju Varaždinska ulice u Jalkovcu za što je utrošeno 14.250,00 EUR s uključenim PDV, a temeljem koje projektne dokumentacije će se u narednom razdoblju izvesti radovi rekonstrukcije.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN – 2024.		
	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310001-05 – Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	17.950,00	17.937,50	99,93
310001-15 – Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	136.700,00	0,00	0,00
310001-21 – Izgradnja nove ul. sa rekonstr. raskrižja – spoj Optujske i Hallerove ul. (I. i II.faza)	34.000,00	0,00	0,00
310001-29 – Denivelacija željezničke pruge – Supilova	1.336.800,00	363.235,00	27,17
310001-33 – Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	82.600,00	0,00	0,00

310001-40 – Produžetak ul. Ivana Lalanguea	74.600,00	0,00	0,00
310001-42 – Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor	633.000,00	20.250,00	3,20
310001-43 – Rekonstrukcija Kučanske ul. u Kućan Marofu	102.500,00	1.375,00	1,34
310001-44 – Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)			
310001-46 – Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ul.	97.000,00	38.969,24	40,17
310001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	261.300,00	7.436,16	2,85
310001-48 – Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	0,00	0,00
310001-50 – Izgradnja servisne ceste Motičnjak	700,00	663,33	94,76
310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	428.600,00	197.290,82	46,03
310001-54 – Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	20.000,00	17.881,88	89,41
310001-57 – Rekonstrukcija Varaždinske ulice u Jalkovcu	1.234.500,00	14.250,00	1,15
SVEUKUPNO – rashodi:	**4.525.050,00**	**679.288,93**	**15,01**
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	495.750,00	47.661,99	9,61
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	905.300,00	572.157,70	63,20
11 - opći prihodi i primici proračuna	355.500,00	53.219,24	14,97
9401 - višak prihoda – komunalni doprinos	581.300,00	0,00	0,00
9302 - višak prihoda–prihod od prodaje nefinancijske imovine	231.200,00	0,00	0,00
5901 – sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	0,00
51 - pomoći iz državnog proračuna	900.000,00	6.250,00	0,00
5500 – sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	976.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO – prihodi:	**4.525.050,00**	**679.288,93**	**15,01**

Ciljevi provedbe :

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 04/23 i 133/23),
- 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, 114/22, 133/23 i 145/24),
- 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).

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2024. godini Proračunom su planirana sredstava u ukupnom iznosu od 836.340,00 EUR, od čega:
- iz prihoda od komunalnog doprinosa 544.180,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 104.660,00 EUR,
- iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi 87.500,00 EUR i
- iz pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture) 100.000,00 EUR,

a obavljeni su slijedeći radovi:

310002-17 – <u>Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR</u>

Indeks izvršenja je 0,00. Tijekom 2024. počeli su se provoditi postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima nekretnina koje je potrebno riješiti zbog lokacijskih uvjeta definiranih projektnom dokumentacijom, a koja je sastavni dio lokacijske dozvole.

Godišnji plan: 31.000,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-19 - <u>Rekonstrukcija javne rasvjete gradske JEZGRE i vanjskih MO – energetska učinkovitost</u>

Indeks izvršenja je 0,00. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivene su potvrde na projekt. Tijekom 2025. godine će se provesti postupak javne nabave i rekonstruirati javna rasvjeta.

Godišnji plan: 66.980,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-31 - <u>Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima</u>
Indeks izvršenja je 0,00. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivene su potvrde na projekt. Tijekom 2025. godine će se provesti postupak javne nabave i izgraditi rasvjeta pješačkih prijelaza sukladno postavljenim prioritetima.

Godišnji plan: 29.660,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osvijetljenih pješačkih prijelaza	Broj osvijetljenih pješačkih prijelaza izražen brojem	0	5

310002-39 - <u>Rekonstrukcija javne rasvjete Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.</u>

Indeks izvršenja je 0,00. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivena građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine će se provesti postupak javne nabave i rekonstruirati javna rasvjeta.

Godišnji plan: 113.320,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-47 - <u>Rekonstrukcija javne rasvjete –Ulica Vilka Novaka</u>
Indeks izvršenja je 0,00. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivena građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine će se provesti postupak javne nabave i rekonstruirati javna rasvjeta.

Godišnji plan: 94.140,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-48 - <u>Izgradnja javne rasvjete – Ulica Ivana Lalanguea</u>
Indeks izvršenja je 0,00. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivena građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine će se provesti postupak javne nabave i rekonstruirati javna rasvjeta.

Godišnji plan: 113.320,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-51 – <u>Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ul. – ROTOR</u>
U 2024. godini izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola. Početak izvođenja radova planira se u 2025. godini.

Godišnji plan: 33.300,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-52 – <u>Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ul.</u>
U 2024. godini završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete za što je utrošeno 44.865,45 EUR (planirano u 2024. godini 45.320,00 EUR) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,00%.

Godišnji plan: 45.320,00	Ostvarenje: 44.865,45	Indeks: 99,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-55 - <u>Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice</u>
U 2024. godini završena je montaža rasvjete pročelja Gradske vijećnice za što je utrošeno 19.422,31 EUR (planirano u 2024. godini 20.000,00 EUR) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 97,11%.

Godišnji plan: 20.000,00	Ostvarenje: 19.422,31	Indeks: 97,11

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-58 - Izgradnja javne rasvjete - spoja Splitske i Trogirske ulice

U 2024. godini završena je izgradnja javne rasvjete za što je utrošeno 74.858,78 EUR (planirano u 2024. godini 75.000,00 EUR) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,81%.

Godišnji plan: 75.000,00	Ostvarenje: 74.858,78	Indeks: 99,81

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-59 – Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Za izgradnju nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d. U izvještajnom razdoblju nisu izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete, odnosno nisu utrošena nikakva sredstva.

Godišnji plan: 61.300,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-64 – Izgradnja javne rasvjete – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje

Za izgradnju cestovne mreže unutar zone Brezje izrađena je projektna dokumentacija. Izgradnja prometnica i javne rasvjete je zbog promjene prioriteta odgođena za 2025. godinu.

Godišnji plan: 63.000,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-66 – <u>Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta</u>

U 2024. godini završena je izgradnja rasvjete sportskih i dječjih igrališta za što je utrošeno 15.806,68 EUR (planirano u 2024. godini 17.320,00 EUR) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 91,26%.

Godišnji plan: 17.320,00	Ostvarenje: 15.806,68	Indeks: 91,26

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

310002-67 - <u>Izgradnja javne rasvjete – denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova</u>

Dana 15. siječnja 2024. godine sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju deniveliranog prolaza ispod pruge i rekonstrukcija dvaju raskrižja na ulici Frana Supila u Varaždinu. Zbog opsežnosti projekta zatraženo je produljenje roka, te je isti produžen. Projektna dokumentacija je izrađena početkom 2025. godine te je potrebno završno pregledati projekte i pripremiti iste na predaju za ishođenje građevinske dozvole.

Godišnji plan: 103.000,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

<u>Izvršenje aktivnosti/projekta</u>:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	**PRORAČUN - 2024.**		
	Godišnji plan	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
310002-17 - Rekonstrukcija j.r. raskrižje Zagrebačke i	31.000,00	0,00	0,00

Gospodarske ul. - ROTOR			
310002-19 - Rekonstrukcija j.r. gradske JEZGRE i vanjskih MO - energetska učinkovitost	66.980,00	0,00	0,00
310002-31 – Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	29.660,00	0,00	0,00
310002-39 – Rekonstrukcija j.r. – Zagrebačka ul. (kbr. 13-19) i parkirališta u Prešernovoj ul.	113.320,00	0,00	0,00
310002-47 – Rekonstrukcija j.r. –Ulica Vilka Novaka	94.140,00	3.306,25	3,51
310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	0,00
310002-51 – Rekonstrukcija j.r. – raskrižje Anine i Prešernove ul. - ROTOR	83.000,00	0,00	0,00
310002-52 – Izgradnja j.r. – Varteksova ulica	45.320,00	44.865,45	99,00
310002-55 - Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	20.000,00	19.422,31	97,11
310002-58 – Izgradnja j.r. – spoja Splitske i Trogirske ulice	75.000,00	74.858,78	99,81
310002-59 – Izgradnja j.r. - nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	61.300,00	0,00	0,00
310002-64 – Izgradnja j.r. – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje	63.000,00	0,00	0,00
310002-66 – Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	17.320,00	15.806,68	91,26
310002-67 – Izgradnja j.r. – denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	103.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - rashodi:	**836.340,00**	**158.259,47**	**18,92**
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	544.180,00	83.400,69	15,33
11 - opći prihodi i primici proračuna	104.660,00	74.858,78	71,53
9401 - višak prihoda iz prethodne godine – namjenski prihodi	87.500,00	0,00	0,00
51 - pomoći iz državnog proračuna	100.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - prihodi:	**836.340,00**	**158.259,47**	**18,92**

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 2 – smanjenje troškova na održavanju sustava javne rasvjete uz istodobnu bolju osvijetljenost

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage, a veće učinkovitosti, smanjivati troškove održavanja sustava javne rasvjete (manja potrošnja električne energije i manje intervencija na održavanju sustava) uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, a pogotovo prometnica koje do sada nisu imale javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 04/23 i 133/23),
- 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, 114/22, 133/23 i 145/24),
- 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, 41/21 i 40/25),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/2020).

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2024. godini planirana su sredstva za izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju, hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja i sanaciju Spomen – kosturnice na groblju u Varaždinu u iznosu od 321.225,00 EUR.

Tijekom 2024. godine izvršeni su radovi na nastavku hortikulturnog uređenja novoproširenog dijela groblja u Varaždinu, te je na novom dijelu napravljana ograda od grabova. Izvršeni su radovi na izvođenju sustava navodnjavanja na groblja u Varaždin, na poljima na kojima nije bilo navodnjavanja te je izveden optimizirani sustav za navodnjavanje, kako bi se utjecalo na stanje tuja i općenito na stanje zelenila na groblju. Također, izvršeni su konzervatorsko restauratorski radovi na spomen kosturnici žrtvama fašizma na groblju u Varaždinu.

Ciljevi provedbe:

- hortikulturno urediti novo-prošireno groblje u Varaždinu,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanjem na groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- izvršiti konzervatorsko restauratorske radove na spomen kosturnici žrtvama fašizma na groblju u Varaždinu, kako bi se osigurala dugoročna očuvanost i zaštita spomenika.

Pokazatelj uspješnosti:

- Povećanje postotka hortikulturno uređenih površina groblja,
- Dugoročna očuvanost i zaštita spomenika,
- Bolji preduvjeti za rast, razvoj i očuvanje biljaka

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluka o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310003 – IZGRADNJA GROBLJA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310003-16 – Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju	179.975,00	144.413,75	80,24
310003-17 – Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	18.750,00	18.750,00	100,00
310003-19 – Sanacija Spomen – kosturnice na Varaždinskom groblju	122.500,00	110.199,05	89,96
UKUPNO – rashodi:	**321.225,00**	**273.362,80**	**85,10**
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	160.000,00	144.413,75	90,26
417 – prihod od prodaje napuštenih grobnica	36.250,00	18.750,00	51,72

11 – opći prihodi i primici proračuna	2.475,00	0,00	0,00
91 - višak prihoda iz preth.god.-opći prihodi	107.500,00	95.199,05	88,56
51 – Ministarstvo kulture i medija – državni proračun	15.000,00	15.000,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	**321.225,00**	**273.362,80**	**85,10**

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - *Parkovi i javne površine*

310004-01-28 - Uređenje parka Sv.Ane

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

Ciljevi provedbe:

- Pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata, u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja, kao i izgradnje novih dobara na korist građanima ovog Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

310004-02 - *Dječja igrališta*

Proračunom u 2024. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 183.500,00 EUR, od čega:

- 43.500,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 150.000,00 EUR – iz viška prihoda iz prethodne godine – opći prihodi.

310004-02-04 - Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu

Izvođač je uveden u posao krajem studenog 2024. godine. Rok izvođenja radova je 4 mjeseca. U prosincu 2024. godine zbog vremenskih uvjeta nije izveden obim radova koji se planirao. Radovi će se dovršiti u 2025. čim to dozvole vremenski uvjeti obzirom na tehničke propise za postavljanje gumene obloge košarkaškog igrališta.

Godišnji plan: 73.500,00	Ostvarenje: 1.500,00	Indeks: 2,04

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

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

Izvođač je uveden u posao krajem studenog 2024. godine. Rok izvođenja radova je 4 mjeseca. U prosincu 2024. godine zbog vremenskih uvjeta nije izveden obim radova koji se planirao. Radovi će se dovršiti u 2025. čim to dozvole vremenski uvjeti obzirom na tehničke propise za postavljanje gumene obloge košarkaškog igrališta.

Godišnji plan: 110.000,00	Ostvarenje: 2.375,00	Indeks: 2,16

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

Ciljevi provedbe:

- Izgraditi i opremiti dječje igralište njihalicama na opruzi za jedno dijete i vrtuljak grupirani kao dio za najmlađe korisnike od 2-5 godina; njihalicom na jednoj opruzi za četvero djece, podnim trampolinom i skakalica na tri opruge grupirani kao dio za korisnike od 5-8 godina, te košara-ljuljačka i dupla klackalica za četvero djece kao dio za korisnike od 8-12 godina. Ovi sadržaji se dodaju postojećem kombiniranom igralu koje sadrži dvostruku ljuljačku, tobogan i penjalicu. u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24)

SVEUKUPNO je na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2024. godini od planiranih sredstava u iznosu od 193.500,00 EUR obavljeno radova u vrijednosti, odnosno utrošena su sredstva u iznosu od 3.875,00 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310004-01 - Parkovi i javne površine			
310004-01-28 – Uređenje parka Sv.Ane	10.000,00	0,00	0,00
Ukupno - parkovi:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**
310004-02 - Dječja igrališta			
310004-02-04 – Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu	73.500,00	1.500,00	2,04
310004-02-05 – Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi	110.000,00	2.375,00	2,16
Ukupno - dječja igrališta:	**183.500,00**	**3.875,00**	**4,20**
SVEUKUPNO - rashodi:	**193.500,00**	**3.875,00**	**2,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	43.500,00	1.500,00	z
91 - višak prihoda – opći prihodi	150.000,00	2.375,00	1,58
SVEUKUPNO - prihodi:	**193.500,00**	**3.875,00**	**2,00**

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Tijekom 2024. godine - izrada prometnog elaborata za izgradnju dva autobusna stajališta u Varaždinskoj ulici u Kućan Marofu, s ciljem povećanja sigurnosti u prometu namjera je poboljšati i uvjete putnika koji koriste javni prijevoz, te bolje funkcioniranje Grada kao urbane cjeline.

Godišnji plan: 1.510,00	Ostvarenje: 1.507,00	Indeks: 99,83

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Cilj - povećanje sigurnosti u prometu, te poboljšati uvjete putnika koji koriste javni prijevoz	Izrada prometnog elaborata	0	1 kom

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

Kroz program „otkup nekretnina“ se osiguravaju sredstva za otkup zemljišta a u nekim slučajevima i građevina koje su potrebne za realizaciju programa izgradnje komunalne infrastrukture i to prvenstveno za nerazvrstane ceste ili za drugu komunalnu infrastrukturu koja je u nadležnosti Grada Varaždina. Postupak se provodi u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odlukom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina i u svakom slučaju se utvrđuje interes Grada Varaždina za stjecanje svake pojedine nekretnine.

Svrha programa (misija):
- rješavanje imovinsko pravnih odnosa za izgradnju komunalne infrastrukture i unapređenje stanovanja i zajednice

Ciljevi programa: - stvaranje uvjeta za razvoj Grada kroz izgradnju komunalne infrastrukture i unapređenje stanovanja i zajednice.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 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 o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24 i 5/24) i
- Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Kroz ovu aktivnost/projekt financira se pribavljanje elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina i geodetske usluge.

Godišnji plan: 724.000,00	Ostvarenje: 533.401,53	Indeks: 73,67

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

izrađeni elaborati vrijednosti nekretnina izvršene geodetske usluge otkupljene nekretnine pribavljena projektna dokumentacija	Elaborat procijenjene vrijednosti izrađen u skladu sa Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, a geodetski elaborati u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina i provedena u ZIS-u Otkupljene su nekretnine potrebne za izgradnju komunalne infrastrukture. Pribavljena je projektna dokumentacija potrebna za realizaciju programa.	- - - -	- - - -

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

Na bivšem odlagalištu otpada „Brezje“ nalazi se 96.000 tona baliranog neopasnog otpada koji će tijekom 2024. i 2025. godine biti uklonjen i zbrinut, 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. Izrađen je sanacijski plan kojim su obuhvaćene sve ekološke, geološke, geomorfološke i hidrološke značajke kako bi se moguće posljedično onečišćenje svelo na najmanju moguću mjeru te se učinkovito izvršilo njihovo uklanjanje.

Za realizaciju ovog projekta, Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 9.079.978,47,00 EUR - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Početkom 2024. sklopljeni su Ugovori o stručnom nadzoru, voditelju projekta, vidljivosti i komunikaciji s javnosti i ovlašteniku. Nakon uvođenja u posao, u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine radovi se izvode sukladno sklopljenom Ugovoru sa zajednicom CE-ZA-R d.o.o. i HIS d.o.o., u skladu s terminskim planom te je na isto ukupno utrošeno 10.603.167,64 EUR s uključenim PDV, od čega 10.547.354,95 EUR na radove na sanaciji odlagališta, 27.514,03 EUR za stručni nadzor, 12.513,66 EUR za vođenje građevinskog projekta i 15.785,00 za vidljivost i komunikaciju s javnosti.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310084 - SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
01 – Radovi na sanaciji odlagališta	9.006.408,00	10.547.354,95	117,11
02 – Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	5.078,80	0,00	0,00
03 – Stručni nadzor	17.741,67	27.514,03	155,08
04 – Vođenje građevinskog projekta	10.750,00	12.513,66	116,41
05 – Vidljivost i komunikacija s javnosti	40.000,00	15.785,00	39,46
UKUPNO – rashodi:	**9.079,978,47**	**10.603.167,64**	**116,78**
Prihodi:			
420 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša	9.079.978,47	10.603.167,64	116,78
UKUPNO:	**9.079.978,47**	**10.603.167,64**	**116,78**

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21 i 142/23)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Za realizaciju ovog projekta u 2024. godini Proračunom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 255.600,00 EUR, utrošeno je ukupno 346.371,58 EUR, tako da izvršenje iznosi 135,51%.

310085 -01 - Modernizacija sustava javne rasvjete

Izdaci za modernizaciju sustava javne rasvjete – isporuka i montaža opreme u 2024. godini iznosili su 340.451,05 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 250.000,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 136,18%.

Izdaci za izradu projektne dokumentacije su 3.250,00 EUR (izvor 72 (prihodi od prodaje nefinancijske imovine), planirano 3.250,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 100,00%.

310085 -02 - Projektantski nadzor

Izdaci za projektantski nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2024. godini su 740,03 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 575,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 128,70%.

310085 -03 - Stručni nadzor

Izdaci za stručni nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2024. godini su 1.930,50 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 1.250,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 154,44%.

310085 -04 - Koordinator zaštite na radu

Izdaci za koordinatora zaštite na radu nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2024. godini su 0,00 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 525,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 0,00%.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
255.00,00	346.371,58	135,51

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23),
- 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, 114/22, 133/23 i 145/24),

- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/20).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - smanjenje broja intervencija na održavanju postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete), odnosno utrošenog materijala za održavanje postrojenja javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje cijene održavanja postrojenja javne rasvjete

Cilj 2 – povećavanje energetske učinkovitosti sustava i smanjenje potrošnje električne energije potrebne za napajanje postrojenja javne rasvjete (cestovne rasvjete)

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje sredstava potrebnih za podmirenje troškova za opskrbu električnom energijom i zaštita okoliša (zaštita okoliša i stambenih zona od svjetlosnog onečišćenja, smanjivanje emisije stakleničkih plinova).

Cilj 3 - podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje prosječne osvijetljenosti,
- poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, odnosno korisnika.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- 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, 04/23 i 133/23),
- 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, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/20).

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

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

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24 – i Zaključak

Gradonačelnika o preraspodjeli proračunskih sredstava KLASA: 400-01/23-01/12, URBROJ: 2186-1-08-24-8 od 12. siječnja 2024. godine.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

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

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

Uklanjanje lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje provodi se temeljem odredbi članka 102. stavka 1. Zakona o veterinarstvu, koji određuje obvezu JLS da osigura prikupljanje i propisno zbrinjavanje lešina i ostalih nusproizvoda sa javnih površina. Lešine životinja i ostali nusproizvodi predstavljaju mogući rizik za javno zdravlje i zdravlje životinja te za okoliš.

Komunalne poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. travnja 2024. godine obavljala je javnom nabavom odabrana grupa ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin, i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije na temelju Ugovora za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. svibnja 2023. do 31. travnja 2024. godine. Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 14. lipnja 2024. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-20) za razdoblje od 4 godine te Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja te njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. lipnja 2024. do 14. lipnja 2025. godine (KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-21).

Komunalne poslove veterinarsko – higijeničarske službe obavlja Ugovorni izvoditelj svakodnevno na javnim površinama Grada Varaždina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje odredi veterinarska inspekcija.

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata – u 2024. godini planirano je ukupno 21.000,00 EUR - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 18.454,81 EUR (87,88%).

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- Brzina i efikasnost uklanjanja te smanjenje zdravstvenih prijetnji

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19 i 78/24),
- Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22 i 152/22),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24).

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

Za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine utrošeno je 65.873,81 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 94,11%.

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Županije Varaždinske i Odluke o provođenju mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čime je planirano i organizirano sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku na području Grada Varaždina, organizirano je provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na svom području.

Poslove deratizacije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Varaždina u razdoblju od 1. siječnja 2024. do 30. travnja 2024. godine obavljala je javnom nabavom odabrana grupa ponuditelja Veterinarska stanica d.d. Varaždin, Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Varaždin, i Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije na temelju Ugovora za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. svibnja 2023. do 31. travnja 2024. godine. Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 14. lipnja 2024. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-20) za razdoblje od 4 godine te Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja te njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina za razdoblje od 15. lipnja 2024. do 14. lipnja 2025. godine (KLASA: 406-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-05-01/2-24-21).

Provedbenim godišnjim planom utvrđeni su opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja navedene komunalne djelatnosti.

Ciljevi provedbe:

- 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.

Pokazatelj uspješnosti:

- učinkovitost, brzina reakcije, **postotak smanjenja zdravstvenih rizika**

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21),

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

Komunalnom urbanom opremom i uređajima smatra se sva pokretna i nepokretna oprema i uređaji koji služe svim građanima i boljem funkcioniranju grada kao urbane cjeline. Održavanjem komunalne urbane opreme smatra se naročito postava i redovno održavanje oglasnih panoa, držača zastava, fizičkih prepreka, postava tabli s natpisima naziva ulica i slično.

Za aktivnosti na održavanju urbane komunalne opreme u 2024. godini Proračunom je predviđeno 15.000,00 EUR. Od toga je utrošeno 3.492,20 što je 23,28% izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
15.000,00	3.492,20	23,28

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- stanje i izgled javnih površina **te očuvanje** komunalne infrastrukture

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18,32/20, 145/24, 32/20 i 145/24),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23).

340001-01-04 - ***Uklanjanje odbačenog otpada***

Uklanjanje odbačenog otpada

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom propisana je zabrana odbacivanja otpada u okoliš, te su utvrđene mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada.

Odredbom članka 36. Zakona propisane su ovlasti komunalnog redara u provođenju mjera uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. 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 je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada.

Za aktivnosti na uklanjanju odbačenog otpada u 2024. godini Proračunom je predviđeno 3.000,00 EUR. Od toga je utrošeno 664,13 što je 22,14 % izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.000,00	664,13	22,14

Ciljevi provedbe:

- uklanjanje otpada iz okoliša i smanjenje rizika za prirodu i ljudsko zdravlje

Pokazatelj uspješnosti:

- manji broj ilegalnih odlagališta otpada te bolje stanje okoliša u cjelini

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21 i 142/23),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23).

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

Sukladno odredbi članka 18. Odluke o komunalnom redu pod komunalnom urbanom opremom u općoj upotrebi podrazumijevaju se i kemijske WC kabine koje se postavljaju tijekom manifestacija ili većih sportskih događaja i sl.

Godišnjim Ugovorom s najpovoljnijim ponuditeljem definirana je cijena postave i najma kemijskih wc kabina, broj kabina koje se postavljaju na točno utvrđenim lokacijama kao i vremenski period postave na određenim lokacijama.

Za najam i postavu kemijskih wc kabina u 2024. godini Proračunom je predviđeno 11.500,00 EUR. Ukupno je utrošeno 17.581,64 što je 22,14 % izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.000,00	664,13	152,88

Ciljevi provedbe:

- osiguravanje viših komunalnih standarda

Pokazatelj uspješnosti:

- uspješna organizacija velikih manifestacija u pogledu komunalnih i zdravstvenih standarda

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23).
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)

340001-01-06 - *Nepredviđene hitne intervencije*

U opisu postupanja Odsjeka za komunalno , prometno i poljoprivredno redarstvo, hitne intervencije obuhvaćaju poslove izvršenja rješenja po nalogu inspekcijskih službi, uklanjanja protupravno postavljenih naprava i predmeta na javnim površinama i sve druge poslove koji nisu obuhvaćeni redovnim održavanjem komunalne urbane opreme, a koji su po prirodi stvari takvi da u određenim slučajevima mogu ugroziti život i zdravlje građana i ne mogu se unaprijed predvidjeti.

U razdoblju 2024.-2026. god. aktivnosti vezane na hitne intervencije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama.

Za nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu u 2024. godini Proračunom je predviđeno 49.310,00 EUR. Od toga je utrošeno 24.252,47 što čini 49,18% izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
49.310,00	24.252,47	49,18

Ciljevi provedbe:

- osiguravanje viših komunalnih standarda

Pokazatelj uspješnosti:

- pravovremeno osiguravanje i ispunjavanje zakonskih obveza

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18,32/20, 145/24, 32/20, 145/24),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23).

340001-01-07 - *Program zaštite divljači*

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači izvan lovišta odnosno u urbanoj gradskoj zoni. Mjere provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu Proračunom su predviđena sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 40.324,95 EUR.

Aktivnosti	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Program zaštite divljači - provođenje	5. 000,00	2.937,50	58,75
Biološka zaštita – sokolarenje i skidanje gnijezda	35.000,00	37.387,45	106,82
Ukupno:	40.000,00	40.324,95	100,81

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24),

- 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).

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

Pokazatelj uspješnosti:

- učinkovita kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada

Ukupno je na dijelu projekta – **340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 209.810,00 EUR, u razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine utrošeno 170.643,81 EUR.

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	21.000,00	18.454,81	87,88
-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	70.000,00	65.873,61	94,11
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	15.000,00	3.492,20	23,28
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	3.000,00	664,13	22,14
-05 Najam WC-kabina	11.500,00	17.581,64	152,88
-06 Nepredviđene hitne intervencije	49.310,00	24.252,47	49,18
-07 Program zaštite divljači	40.000,00	40.324,95	100,81
UKUPNO - rashodi:	**209.810,00**	**170.643,81**	**81,33**
Prihodi:			
11 - općí prihodi i primici proračuna	206.560,00	167.408,81	81,05
91 - višak prihoda – općí prihodi	3.250,00	3.235,00	99,54
UKUPNO - prihodi:	**209.810,00**	**170.643,81**	**81,33**

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Proračunom/Programom za 2024. godinu za sufinanciranje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin planirano je sveukupno 179.032,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna i viška prihoda iz preth.god.-općí prihodi, a utrošeno je 174.194,94 EUR, tako da izvršenje iznosi 97,30%.

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19, 78/24), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2024. godini, Grad Varaždin financira u 2024. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin iz Varaždina, Trg Pavla Štoosa 39, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. godine, KLASA: 322-01/16-01/11; URBROJ: 525-10/0623-16-8, te potvrda istog uvidom u popis skloništa putem Jedinstvenog informacijskog centara za izgubljene i napuštene kućne ljubimce), iznosom od 140.000,00 EUR- iz općih prihoda i primitaka Proračuna. Navedenim iznosom sufinanciraju se bruto plaće zaposlenika, hrana za životinje, režijski troškovi, investicije te veterinarski troškovi.

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 3. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2024. godini, Grad Varaždin dužan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2024. godini planirano je 27.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka Proračuna, a utrošeno je 27.000,00 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 100,00%.

340001-02 - Sufinanciranje Udruge Spas	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
- sufinanciranje redovnih aktivnosti	140.000,00	139.980,00	99,99
- veterinarske usluge - sterilizacija	27.000,00	27.000,00	100,00
- troškovi električne energije	10.000,00	5.186,52	51,87
- najamnina (porta) – Dravski nasip 7	1.530,00	1.526,76	99,79
- troškovi plina (porta) – Dravski nasip 7	350,00	482,67	137,91
- troškovi vode i odvodnje (porta) – Dravski nasip 7	152,00	18,99	12.49
UKUPNO - rashodi:	**179.032,00**	**174.194,94**	**97,30**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	177.000,00	172.046,52	97,20
91 - višak prihoda iz preth.god.-opći prihodi	2.032,00	2.028,42	99,82
UKUPNO - prihodi:	**179.032,00**	**174.194,94**	**97,30**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- broj zbrinutih i udomljenih životinja, broj izvršenih sterilizacija i kastracija napuštenih životinja.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19, 78/24)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 05/18)

340001-08 - Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Programom/Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 EUR, od toga 15.000,00 EUR za donaciju za zbrinjavanje napuštenih mačaka, koliko je i utrošeno, te 20.000,00 EUR za sufinanciranje mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina.

Temeljem odluke izvršnog tijela Grada Varaždina izdvojena su sredstva za sterilizaciju napuštenih mačaka te mačaka koje su u vlasništvu građana, a sve u cilju ispunjenja zakonske obveze Grada Varaždina obavezne sterilizacije pasa i mačaka te kontrole njihove populacije.

Na temelju Zaključka o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina (402-02/24-01/6, URBROJ: 2186-1-05-04/2-24-1) od 19. ožujka 2024. godine i Javnog poziva veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama za sudjelovanje u provođenju mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2024. godini, Grad Varaždin je sklopio Ugovore o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina sa Veterinarskom stanicom d.d., Trg Ivana Perkovca 24, Varaždin i Veterinarskom ambulantom privatne prakse Simba, Ivana Kukuljevića 48, Varaždin. Nakon sklapanja predmetnih Ugovora, raspisan je Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2024. godini. U razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine utrošeno je ukupno 7.294,54 EUR za sufinanciranje mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina.

Od ukupno planiranih 35.000,00 EUR, u 2024. godini utrošeno je 22.294,54 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 63,70%.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- Osnovni pokazatelj uspješnosti je ukupan broj izvršenih sterilizacija i kastracija mačaka u određenom vremenskom razdoblju, što posljedično doprinosi smanjenju broja napuštenih mačaka.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19, 78/24)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 05/18)

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY“

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

Informacijski sustav "RAO CITY" je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo.

Aktivnosti na održavanju informacijskog sustava "RAO CITY" u proračunskom razdoblju 2024. godine bile su financirane iz općih prihoda i primitaka proračuna, i izvršene u se u slijedećem opsegu:

	340001-09 - Informacijski sustav RAO CITY	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.	Korištenje i održavanje informacijskog sustava "Raopauk"	11.550,00	15.378,00	93,37
2.	Korištenje i održavanje informacijskog sustava "Evidentis"	1.600,00		
3.	Proširenje sustava, korištenje i održavanje inf. sustava - pješačka zona	3.320,00		
	UKUPNO:	**16.470,00**	**15.378,00**	**93,37**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- učinkoviti nadzor prometa u mirovanju, pravovremeno osiguravanje i ispunjavanje zakonskih obveza

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18,32/20, 145/24, 32/20, 145/24),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23).
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23).

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24)

Sveukupno je za projekt/aktivnost **A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA -** u 2024. godini planirano sredstava u iznosu od 440.312,00 EUR , a utrošeno je 382.511,29 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
	Rashodi:			
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	209.810,00	170.643,81	81,33
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"	179.032,00	174.194,94	97,30
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	35.000,00	22.294,54	63,70
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY"	16.470,00	15.378,00	93,37
	UKUPNO - rashodi:	**440.312,00**	**382.511,29**	**86,87**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	435.030,00	377.247,87	86,72
91	višak prihoda – opći prihodi	5.282,00	5.263,42	99,65
	UKUPNO - prihodi :	**440.312,00**	**382.511,29**	**86,87**

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

U proračunskom razdoblju 2024. godine troškovi monitoringa financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna u slijedećem opsegu:

Godišnji plan	**Ostvarenje**	**Indeks**
21.210,00	21.201,00	99,96

Ciljevi provedbe:

- praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu (Kneginec) obzirom na tlo, podzemne vode i zrak u okolici odlagališta

Pokazatelji uspješnosti:

- u ovom projektu uspješnost će biti vidljiva u nepromijenjenim parametrima u okolici bivšeg odlagališta obzirom na količine odloženog otpada u toku 20 godina od korištenja
- svako zadržavanje pokazatelja u sadašnjim veličinama smatrati će se uspjehom sanacije odlagališta

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23),

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21)

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Temeljem članka 28. Pravilnika o građevinskom otpadu (Narodne novine broj 69/16) i otpadu koji sadrži azbest jedinica lokalne samouprave dužna je pravnoj osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

U proračunskom razdoblju 2024. godine troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest financirat bili su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna, u slijedećem opsegu:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.000,00	29.357,58	183,48

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

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

Odredbom članka 101. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23) propisano je kako je poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada mjera kojom se potiče JLS da u svojoj nadležnosti provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, te kako je JLS obveznik plaćanja predmetne naknade.

Iznos poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada obračunava se do kraja tekuće kalendarske godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada je mjera kojom se potiče jedinica lokalne samouprave da, u okviru svojih ovlasti, provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada koji nastaje na području te JLS.

U proračunskom razdoblju 2024. godine, izvršenja po ovom programu nije bilo budući je Zakonska naknada iznosila 0, zbog ostvarene razine razvrstavanja otpada na području Grada odnosno smanjenog udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini otpada prikupljenoj tijekom tekuće godine.

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

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

Temeljem odredbi članka 114. Zakona o gospodarenju otpadom jedinica lokalne samouprave dužna je o svom trošku, na odgovarajući način osigurati godišnje provedbu informativnih aktivnosti u svezi gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito najmanje jednu javnu tribinu, te informativne publikacije o gospodarenju otpadom.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
13.300,00	2.000,00	15,04

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23), temeljem članka 114.

SVEUKUPNO je na projektu/aktivnosti **A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM -** Proračunom u 2024. godini planirano 70.410,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 52.558,70 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	21.210,00	21.201,12	99,96
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	16.000,00	29.357,58	183,48
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	0,00
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	2.000,00	15,04
	UKUPNO - rashodi:	**70.410,00**	**52.558,70**	**74,65**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	70.410,00	52.558,70	74,65
	UKUPNO- prihodi:	**70.410,00**	**52.558,70**	**74,65**

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

340016-02 - Ispitivanje kakvoće zraka

Grad Varaždin je u 2024. godini proveo projekt nabave sustava za praćenje tj. ispitivanje kakvoće zraka u okolišu (2 kom), koji trebaju utvrditi kvantitativnu nazočnost pojedinih plinova koji uzrokuju pojavu neugodnih mirisa. Odabir senzora za detekciju mirisa su određeni specifičnim potrebama projekta odnosno određeni su *Odlukom o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene odnosno procjene razine onečišćenosti zraka s obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom),* (Službeni vjesnik Grada Varaždina KLASA: 351-01/23-01/21, URBROJ: 2186-1-05-03/5-24-5 OD 19. veljače 2024. godine). Nabavljena su dva senzorska uređaja i

postavljeni na dvije lokacije u Gradu Varaždinu, na Šetalištu Sv. Ane i u Zadarskoj ulici. U postupku nabave i postave spomenutih uređaja ukupno je utrošeno 49.994,20 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
51.500,00	49.994,20	97,08

Ciljevi provedbe: - učinkovitije nadzor kvalitete zraka u Gradu
Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine neželjenih plinova i čestica u zraku te povećanje kvalitete zraka
Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23),
- Zakon o zaštiti zraka - ("Narodne novine" broj 127/19, 57/22 ,136/24)

340016-03 - Ispitivanje kakvoće vode

Na temelju članka 58. stavka 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21 i 47/23) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave godišnje donosi odluku kojom se utvrđuju lokacije za kupanje (kupališta) i trajanje sezone za kupanje na površinskim vodama, prikazuje ocjena o kakvoći površinskih voda za kupanje i obavlja klasifikacija te određuje profil vode za kupanje, stoga je Grad Varaždin u obvezi vršiti redovnu, i po potrebi vanrednu analizu kvalitete voda.

U tu je svrhu u izvještajnom razdoblju od strane Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije izvršeno mikrobiološko ispitivanje vode na lokaciji Aquacity, kako slijedi:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.000,00	497,70	9,95

340016-04 - Ispitivanje kakvoće tla

Zakonom o gospodarenju otpadom propisana je zabrana odbacivanja otpada u okoliš, te su utvrđene mjere za uklanjanje tako odbačenog otpada. Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama, a po uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada teren se sanira inertnim materijalom. Ukoliko se prije ili prilikom sanacije utvrdi prisutnost opasnih i/ili otrovnih tvari potrebno je laboratorijskom analizom utvrditi vrstu onečišćenja i odrediti mjere sanacije.

Proračunom za 2024. godinu planirana su sredstva za aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće tla u iznosu od 1.500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.500,00	0,00	0,00

340016-05 - Senzori buke

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18 i 14/21) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od buke.

Za trošak premještanja postojećeg uređaja za mjerenje razine buke, koji se trenutno nalazi na željezničkom kolodvoru, kao i troškovi održavanja postojećih senzora za buku u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U 2024. godini nema izvršenja na ovom dijelu projekta.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.000,00	0,00	0,00

Izvršenje aktivnosti/projekta:

TP-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	51.500,00	49.994,20	97,08
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	5.000,00	497,70	9,95
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	0,00	0,00
340016-05	Senzori buke	4.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	**62.000,00**	**50.491,90**	**81,44**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	12.000,00	497,70	4,15
91	Višak prihoda – opći prihodi	50.000,00	49.994,20	99,99
	UKUPNO- prihodi:	**62.000,00**	**50.491,90**	**81,44**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23),
- 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 i 136/24),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21 i 47/23),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14)

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

Na temelju odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom Grad Varaždin je obveznik plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne

samouprave. Spomenuta naknada se utvrđuje Sporazumom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, u skladu sa člankom 10. st. 5 istog Zakona. Obveznik plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka je jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb koji koristi odlagalište otpada na području druge jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga članka.

Naknada zbog korištenja odlagališta za tonu odloženoga otpada iznosi do 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određene cjenikom osobe koja upravlja odlagalištem, koja ne uključuje porez na dodanu vrijednost.

U tu svrhu, Proračunom za 2024. godinu planirano je 79.000,00 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.777,61	100,98
UKUPNO - rashodi:	**79.000,00**	**79.777,61**	**100,98**
Prihodi:			
11 - Opći prihodi i primici proračuna	79.000,00	79.777,61	100,98
UKUPNO - prihodi:	**79.000,00**	**79.777,61**	**100,98**

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada
Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.
Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23), temeljem članka 114.

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Grad Varaždin je pokrenuo projekt postave 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 u skladu sa Odlukom i Zakonom. Izvršena je nabava polupodzemnih spremnika te je za troškove za radove na ugradnji, na unaprijed određene lokacije u 2024. godini, predviđeno 384.000,00 EUR od općih prihoda i primitaka proračuna, Radove na ugradnji je organizirala Čistoća d.o.o., Varaždin, a troškovi su ukupno iznosili 198.750,63 EUR. Nabavljeni su i kompleti bravice/ključevi za polupodzemne spremnike u iznosu od 59.813,13 EUR.

Aktivnosti su u proračunskom razdoblju izvršene u slijedećem opsegu:

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi nabave i postave polupodzemnih spremnika	234.000,00	138.937,50	59,38
- oprema	150.000,00	59.813,13	39,88

UKUPNO - rashodi:	**384.000,00**	**198.750,63**	**51,76**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	384.000,00	198.750,63	51,76
UKUPNO - prihodi:	**384.000,00**	**198.750,63**	**51,76**

Cilj provedbe: - učinkovitija usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Grada, smanjenje cijene javne usluge
Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.
Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21, 142/23)

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin provodi projekt uklanjanja odbačenog otpada sa lokacija Macinka, Kninska ulica, i ulica Andre Mohorovičića. Proračunom za 2024. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 7.500,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju u 2024. godini provedena je geodetska izmjera te izrada plana uklanjanja otpada. Ukupno je utrošeno 5.462,50 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
Izrada plana uklanjanje otpada i izrada geodetske izmjere terena	7.500,00	5.462,50	72,83
UKUPNO - rashodi:	**7.500,00**	**5.462,50**	**72,83**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	7.500,00	5.462,50	72,83
UKUPNO - prihodi:	**7.500,00**	**5.462,50**	**72,83**

Cilj provedbe: - uklanjanje potencijalne opasnosti od onečišćenja, po okoliš i zdravlje ljudi
Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje količina ilegalno odbačenog otpada
Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21, 142/23),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23)

KP-340026 - PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"

Proračunom/Programom za 2024. godinu za projekt „Varaždin pod krošnjama“ planirano je sveukupno 165.170,00 EUR iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 90.719,63 EUR, tako da izvršenje iznosi 54,93%.

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

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

Grad Varaždin je u sklopu projekta „Varaždin pod krošnjama“ proveo javnu nabavu i sklopio Ugovor o nabavi i sadnji stabala i drvenastog grmlja na području Grada Varaždina (Agrina Pad d.o.o.) te Ugovor o izvođenju radova krajobraznog uređenja koridora Ulica Ivana Milčetića (Parkovi d.o.o.). Tijekom 2024. godine posađeno je ukupno 324 stabala na 22 lokacije na području Grada Varaždina te 5 stabala, 41 grm i 166 ukrasnih trava u Ulici Ivana Milčetića.

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

Pokazatelj uspješnosti:
- broj novih stabala i drvenastog grmlja na javnim zelenim površinama
- povećanje zasjenjenih površina
- pozitivan utjecaj na okoliš

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine broj" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-340026 - PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-01 – Izrada Plana zelene i plave infrastrukture	2.500,00	2.437,50	97,50
-02 – Nabava i sadnja stabala i grmlja	157.420,00	88.282,13	56,08
-03 – Nadzor nad sadnjom	5.250,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	**165.170,00**	**90.719,63**	**54,93**
Prihodi:			
5542 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša	130.130,00	70.625,70	54,27
11 - opći prihodi i primici proračuna	35.040,00	20.093,93	57,35
UKUPNO - prihodi:	**165.170,00**	**90.719,63**	**54,93**

KP-340027 - PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Proračunom/Programom za 2024. godinu za projekt „Košarice za smeće“ planirano je sveukupno 76.250,00 EUR, a utrošeno je 66.690,00 EUR (17.420,00 EUR iz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i 49.270,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna), te izvršenje iznosi 87,46%.

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

Grad Varaždin je nakon provedene javne nabave sklopio Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada (Gradeko d.o.o.) te je nabavljeno 78 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Nabavljeni spremnici su organizirani u 26 setova i postavljeni na 26

različitih lokacija u centru grada, na način da svaki set sadrži 3 vrste spremnika, osiguravajući tako učinkovito odvajanje otpada.

Temeljem sklopljenog Ugovora br. 2023/001043 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada, davanjem sredstva pomoći, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirao je nabavku spremnika u iznosu od 17.420,00 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
76.250,00	66.690,00	87,46

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelj uspješnosti:

- veći broj kanti za odvojeno prikupljanje otpada
- povećanje svijesti građana o značaju odvojenog prikupljanja otpada

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2024. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu 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. 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.

Svrha programa (misija): Stvaranje, održavanje i poboljšanje uvjeta za neometano korištenje poslovnih zgrada

Ciljevi programa:

- održanje 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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15, 112/18 i 123/24),
- 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, 125/19 i 145/24),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24),
- Odluka o zakupu poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje unutar aktivnosti je usklađeno sa stvarnim troškovima energenata, ostalim režijskim troškovima i troškovima hitnih intervencija prema ispostavljenim računima za tekuću godinu.

Godišnji plan: 57.500,00	Ostvarenje: 52.013,80	Indeks: 90,46

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Manji indeks izvršenja	Manji indeks izvršenja pokazuje racionalno gospodarenje energijom i manje potrebe za hitnim intervencijama	0	Manje od 100

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Indeks izvršenja je 64,72 iz razloga što u 2024. nije bilo planiranog izvršenja ulaganja u poslovne prostore iz razloga što zakupnici nisu zatražili investicijsko ulaganje prema očekivanom. Nadalje, planirani troškovi na investicijskom održavanju poslovnih zgrada i prostora gradske uprave su bili manji od planiranih a svi radovi su izvođeni po zasebnim aktivnostima.

Godišnji plan: 81.350,00	Ostvarenje: 52.651,95	Indeks: 64.72

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj realiziranih grupa i podgrupa	Realizirane grupe i podgrupe unutar aktivnosti	0	7

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Indeks izvršenja je 69,20. Realizirane su aktivnosti čija je vrijednost bila manje od planirane a isto je moguće točno znati nakon ispitivanja tržišta i provođenja postupka nabave.

Godišnji plan: 5.600,00	Ostvarenje: 3.875,00	Indeks: 69,20

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj realiziranih grupa i podgrupa	Realizirane grupe i podgrupe unutar aktivnosti	0	2

A-350009 – SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Provedeno sufinanciranje je u skladu s podnesenim prijavama, realizacijom i stvarnim troškovima.

Godišnji plan: 105.000,00	Ostvarenje: 96.791,71	Indeks: 91,18

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Veći broj sufinanciranih objekata u okvirima dostupnih financijskih sredstava	Realizirani broj sufinanciranih objekata i završenih programa - završeno	0	13

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

Proračunom je bilo planirano izraditi novu usklađenu projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju i dogradnju Sinagoge kojom će se obuhvatiti sva ranija izrađena dokumentacija te dopuniti građevinsku dozvolu. Stoga je pokrenut postupak Javne nabave za novu projektnu dokumentaciju za ishođenje izmjene i dopune građevinske dozvole. Obzirom na dugotrajnost i složenost javne nabave izrada dokumentacije je ugovorena u 2024. a izrađuje se u 2025. godini.

Godišnji plan: 154.750,00	Ostvarenje: 3.125,00	Indeks: 2,02

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija.	Veći stupanj dogotovljenosti dokumentacije.	0	100

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

Izvršenje aktivnosti je usklađeno sa stvarnim troškovima energenata, ostalim režijskim troškovima i troškovima hitnih intervencija.

Godišnji plan: 77.970,00	Ostvarenje: 47.958,83	Indeks: 87,16

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Manji indeks izvršenja	Manji indeks izvršenja pokazuje racionalno gospodarenje energijom i	0	Manje od 100

	manje potrebe za hitnim intervencijama		

KP-350021 - IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI

Izvođač je u posao uveden u listopadu 2023. godine, radovi su nastavljeni i dovršeni u kolovozu 2024. godine, nakon čega je ishođena uporabna dozvola, te je dječji vrtić je započeo s radom u rujnu 2024. godine.

Godišnji plan: 1.873.405,00	Ostvarenje: 1.801.346,60	Indeks: 96,15

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti objekta	Više dovršenih radova u odnosu na terminski plan	0	100

KP-350031 - ZAMJENA RASHLADNOG SUSTAVA U TEHNOLOŠKOM PARKU

Projekt je dovršen. Realizacija je iskazana prema stvarnim troškovima i okončanom obračunu.

Godišnji plan: 134.290,00	Ostvarenje: 130.333,63	Indeks: 97,05

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj završenih radova na zamjeni rashladnog sustava u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

KP-350034 - PREDINKUBACIJSKI CENTAR FOI

Izrađen je Glavni projekt za izgradnju predinkubacijskog centra u pametnoj industriji, ishođena je Građevinska dozvola i izrađen je Izvedbeni projekt. Realizacija je prema stvarnim troškovima.

Godišnji plan: 150.000,00	Ostvarenje: 144.437,50	Indeks: 96,29

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija	Veći stupanj dogotovljenosti dokumentacije - završeno	0	100

KP-350035 - REKONSTRUKCIJA PALAČE SERMAGE

Tijekom 2024. godine izrađen je konzervatorski elaborat za koji je utrošeno 7.375,00 EUR s uključenim PDV, koji je osnova za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju palače Sermage koja će se izrađivati u 2025. godini.

Godišnji plan: 250.000,00	Ostvarenje: 7.375,00	Indeks: 2,95

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija	Prva faza projektne dokumentacije je izrađena i to kao osnova za kompletnu dokumentaciju	0	100

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2024. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, urbanu sigurnost, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti, javni gradski prijevoz i drugo.

Program Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta u Gradu Varaždinu obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- Regulacija i sigurnost u prometu
- Javni gradski prijevoz
- Vijeće za prevenciju kriminaliteta
- Projekt GINEVRA
- Uspostava integriranog i energetski učinkovit javnog prometa
- Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom

Cijevi programa:

- 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
-

Zakonska i druge osnove za provođenje 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, 133/23 i 145/24)
- 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)

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna mladež

Grad Varaždin u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom, Odjelom prometne policije provodi edukaciju djelatnika Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina, te financira istu putem učeničkih i studentskih Ugovora. Također nabavlja i svu potrebnu opremu za njihov rad temeljem zakonskih odredaba, budući da moraju za vrijeme rada biti obučeni u propisane odore (ljetne i zimske).

Godišnji plan: 24.700,00	Ostvarenje: 23.491,39	Indeks: 95,11

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija	povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada	0	99

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

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. Ponekad postoji i potreba za uvođenjem privremene regulacije prometa.

Godišnji plan: 16.500,00	Ostvarenje: 16.436,25	Indeks: 99,61

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
povećanje kvalitete života građana i sigurnosti	strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje	0	10 elaborata

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

Upravni odjel prema napicima varaždinske prometne policije (koja određuje mikrolokacije) vrši nabavu i montažu stacioniranih radarskih uređaja za mjerenje brzine na kritičnim točkama.

Godišnji plan: 22.115,00	Ostvarenje: 0,00	Indeks: 0,00

Napomena: predmetna aktivnost nije realizirana u proračunskoj godini 2024. zbog nemogućnosti osiguranja stalnog priključka električne energije, te se ista prenosi za realizaciju u 2025. godinu

370001-09 - <u>Nabava semaforskog uređaja s radarom</u>

Temeljem trženja roditelja učenika III osnovne škole putem Vijeća roditelja udovoljilo se inicijativi, te je izvršena ugradnje novih semaforskih laterni i svjetlosno promjenjivih znakova – mjerača s pokazivačem brzine kojima se upozorava vozače na trenutačnu brzinu kretanja vozila, koji su međusobno povezani sa semaforskim uređajima elektroenergetskim i signalnim kabelima u svrhu aktivacije kaznenog crvenog svijetla za vozila kod kojih je izmjereno prekoračenje brzine za više od 10 km/h u odnosu na označene brzine na znaku ograničenja

Godišnji plan: 60.615,00	Ostvarenje: 60.570,50	Indeks: 99,93

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
smanjenje brzine vozila ispred osnovne škole, u svrhu zaštite najugroženije skupine u prometu – djece	dobava, dostava i montaža semaforskog uređaja s radarom	0	1 kom

<u>Izvršenje aktivnosti/projekta:</u>

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
370001-01 - Prometna mladež	24.700,00	23.491,39	95,11
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	16.500,00	16.436,25	99,61
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	22.115,00	0,00	0,00
370001-09 – Nabava semaforskog uređaja s radarom	60.615,00	60.570,50	99,93
Ukupno - rashodi:	**123.930,00**	**100.498,14**	**81,09**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	101.815,00	100.498,14	98,71

402 – prihod od komunalne naknade	22.115,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	**123.930,00**	**100.498,14**	**81,09**

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za 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.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
335.000,00	294.200,48	87,82 %

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
- smanjen broj osobnih automobila - racionalno korištenje prostornih resursa - navika građana za korištenje javnog prijevoza - dobra povezanost prigradskih naselja sa središtem Grada	Smanjen broj osobnih automobila na prometnicama, veći broj putnika na linijama prijevoza jer su troškovi karte za krajnjeg korisnika prihvatljivi. 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.	335.000,00	335.000,00

370002-02 - Izrada studije izvodljivosti za nabavu autobusa sa nultim izgaranjem za komunalni linijski prijevoz

Kako se radi o modernizaciji javnog gradskog i prigradskog linijskog autobusnog prometa putnika kroz nabavu novih niskopodnih vozila (električni pogon i pogon na vodik) za promicanje uporabe vozila sa smanjenom emisijom CO2 postojećih voznih parkova studiji je cilj bio utvrditi potencijal i potrebu za nabavom autobusa koja prate zahtjeve korisnika te se kroz studiju opisom projekta, analizom potražnje, opcija – odabrane linije i potrebna vozila na istima, zahtjevima vezano uz infrastrukturu (punionice), definiranjem tarifnog sustava, modela upravljanja uslugom i ostala određuje novu potrebne ukupnu mrežu linija, vozni red, sukladno tome i potrebna vozila uz prateću infrastrukturu i sve ostale elemente kako bi se uspostavio efikasniji i ekološki sustav javnog prijevoza.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
14.700,00	14.625,00	99,49 %

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
- sudjelovanje u pozivu radi dodjele bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima za nabavu novih vozila (električni pogon i pogon na vodik).	Radi ispunjenja ciljeva projekta za nabavu autobusa sa nultim izgaranjem za komunalni linijski prijevoz putnika određeni su operateri javnog (autobusnog) prijevoza koji obavljaju uslugu javnog gradskog i prigradskog prijevoza čiji su osnivači jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave i kojima je pružanje usluga javnog gradskog i prigradskog prijevoza povjereno kao unutarnjem operateru, te koji su izrazili interes za nabavu vozila na alternativni pogon radi prijave na isti a uvjet je bila izrada Studije izvodljivosti.	14.700,00	14.700,00

370002-03 - <u>Najam autobusa za javni gradski prijevoz</u>

Za najam autobusa je bio predviđen iznos od 13.000,00 EUR, no isti nije realiziran s obzirom da se u aktivnosti 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz tvrtki Čistoća d.o.o. isplatila kapitalna pomoć za kupnju rabljenog autobusa za javni gradski prijevoz.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

370004-01 - <u>Djelovanje "Info-centra za prevenciju</u>"

Grad financira djelovanje "Info centra za prevenciju", koji je osnovan pod upravom Policijske uprave Varaždinske s osnovnim smjernicama rada a to su: prevencija, sigurnost, samozaštita. Osim toga u suradnji s MUP-om provode se i preventivne aktivnosti (tisak letaka i dr.)

Godišnji plan: 5.570,00	Ostvarenje: 4.400,39	Indeks: 79,00

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
osnaživanje pozitivnih stavova i vrijednosti, te povećanje sigurnosti građana	primarna prevencija i senzibilizacija	0	99

370004-02 - <u>Video-nadzor na javnim površinama Grada</u>

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

Godišnji plan: 45.120,00	Ostvarenje: 43.674,05	Indeks: 96,80

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
smanjenje broja kaznenih djela, prevencija nasilničkog kriminaliteta i vandalizma, te izgradnja kulture nenasilja, prevencija imovinskog kriminaliteta uz senzibiliziranje građana o važnosti sigurnosno tehničke zaštite njihove imovine, podizanje nivoa opće i subjektivne sigurnosti građana	korištenje sustava tehničke zaštite za povećanje sigurnosti na području Grada, sankcioniranje počinitelja prekršaja	0	99

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	5.570,00	4.400,39	79,00
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	39.550,00	39.273,66	99,30
Ukupno - rashodi:	**45.120,00**	**43.674,05**	**96,80**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	45.120,00	43.674,05	96,80
Ukupno - prihodi:	**45.120,00**	**43.674,05**	**96,80**

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“

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. Tijekom 2024. godine jedan od domaćina bio je i Grad Varaždin u terminu od 6. – 7. studenog 2024. godine. Sudionicima su predstavljene dosadašnje aktivnosti na pripremi natječaja za odabir tehničkog pružatelja usluga za demonstracijske aktivnosti autonomnih vozila. Prezentirane su aktivnosti projekta, financijski napredak te procedure vezane uz praćenje projekta i upravljanje projektom. Održan je i sastanak upravnog odbora. Drugog dana sastanka sudionici su posjetili Varaždinski aerodrom koji je određen za demo lokaciju za demonstraciju autonomnih vozila. Nakon toga sudionicima je u suradnji s tvrtkom "Project 3 Mobility" organiziran studijski posjet Rimac kampusu u Kerestincu, gdje je predstavljeno trenutno stanje zakonske regulative vezane za autonomna vozila u različitim

državama EU. U sklopu projekta angažirano je Sveučilište sjever za provođenje aktivnosti analize lokalnog područja na kojem se provodi pilot aktivnost koji će se koristiti kao ulazni podaci za Strategiju prometovanja autonomnih vozila.

Godišnji plan: 84.360,00	Ostvarenje: 18.817,25	Indeks: 22,31

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	Izrada lokalnog plana za strategiju prometovanja autonomnih vozila	0	1 kom

A-370008 - USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERGETSKI UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA

Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa u Varaždinu, Ludbregu, Beretincu, Svetom Iliji, Petrijancu, Gornjem Knegincu, Sračincu, Trnovcu Bartolovečkom i Vidovcu i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica i izgradnje novih - Izradom zajedničkog modela integriranog upravljanja javnim prometom pridonosimo popularizaciji, unaprjeđenju učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza na području cijelog UPVŽ-a. Cilj uspostave integriranog sustava javnog prometa je potaknuti stanovnike u korištenju javnog prijevoza pojednostavljenjem prebacivanja putnika između modova prijevoza i povećanjem učinkovitosti usluga. Izgradnjom prometne infrastrukture cilj je osigurati bolju prometnu povezanost gradova Varaždina i Ludbrega te općina Beretinec, Sveti Ilija, Petrijanec, Gornji Kneginec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec što će direktno utjecati na rast standarda stanovnika, poboljšanje mobilnost i pristupačnosti stanovništva korištenjem oblika prijevoza koji su ekološki, energetski i ekonomski prihvatljivi za društvo.
Uspostavom integrirane mreže javnog prijevoza, uspostavom mreže biciklističkih staza, izgradnjom stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala smanjit će se broj vozila na cestama, a izgradnjom prikladne infrastrukture, modernizacijom i izgradnjom novih autobusnih stanica povećat će sigurnost prometa, osobito ranjivih skupina (djece i mladih, osoba s invaliditetom te starijih) ujedno povećavajući njihovu mobilnost. Smanjenje broja osobnih vozila, osobito vozila pogonjena fosilnim gorivima, što će biti i jedan od pokazatelja uspješnosti provedbe koji će značajno pridonijeti zdravlju stanovnika koji u njemu žive i očuvanju okoliša. Osim smanjenja ugljičnih emisija, energetska učinkovitost u prometu smanjit će potrošnju i troškove energije.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
200.000,00	-	-

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

- unaprjeđenju učinkovitosti i sigurnosti javnoga prijevoza - potaknuti stanovnike u korištenju javnog prijevoza - bolja prometna povezanost - povećanje mobilnosti	Grad Varaždin je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije sklopio sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. temeljem kojeg će u okviru raspoložive alokacije za urbano područje Varaždin biti financirana 4 odabrana strateška projekta, a projekt Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa u Varaždinu, Ludbregu, Beretincu, Svetom Iliji, Petrijancu, Gornjem Knegincu, Sračincu, Trnovcu Bartolovečkom i Vidovcu i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica i izgradnja novih nije odabran.	200.000,00	200.000,00

A-370009 - USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM

Uspostava modela integriranog upravljanja javnih prometom - Cilj uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom definira sučelje između prometnog sustava i okoline te utvrđuje kriterije pomoću kojih se može urediti optimalni sustav. Postojanje takvoga prometnog modela je pretpostavka za model planiranja mreže linija javnoga prometa, koji u kontekstu aktivnosti prometnog planiranja pripada fazi izbora najpovoljnijeg rješenja. Bez kvalitetnih ulaznih podataka, prometni model se ne može jednostavno i učinkoviti izraditi. Svrha uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom je odrediti koji su dijelovi mreže javnog prijevoza putnika najviše prometno opterećeni, odnosno artikulirati integraciju raznih oblika prijevoza s preraspodjelom prijevoznih subjekata na mreži kako bi se povećala učinkovitost i izbjegle paralelne vožnje.
Uspostavom kvalitetnog modela integriranog upravljanja javnim prometom skratit će se vrijeme putovanja, duljina putovanja, smanjiti zagađenje okoliša, omogućiti daljnji razvoj efikasnog javnog prijevoza, poboljšati prometna dostupnost na cijelom području obuhvata. Unaprjeđenjem modalne prometne razdiobe očekuje se smanjenje motoriziranih i drugih oblika prometa u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivih i alternativnih oblika prijevoza. Uspješno izrađen model integriranog upravljanja javnim prometom omogućit će praćenje i optimizaciju prometnih tokova te povećati učinkovitosti procesa uz definirane ciljeve: povećanje sigurnosti u prometu, poboljšanje protočnosti prometnih tokova, smanjenje repova čekanja i vremena putovanja, rasterećenje prometne mreže, smanjenje onečišćenja zraka, negativnog utjecaja buke, kao i broja prometnih nesreća te optimizaciju kapaciteta prometne infrastrukture.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
150.000,00	-	-

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
- skraćeno vrijeme i duljina putovanja - daljnji razvoj javnog prijevoza - smanjenje motoriziranih oblika prijevoza u korist javnog prijevoza, ekološki prihvatljivog ili alternativnog - praćenje i optimizacija prometnih tokova rasterećenjem prometne mreže	Grad Varaždin je s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova europske unije sklopio sporazum o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027. temeljem kojeg će u okviru raspoložive alokacije za urbano područje Varaždin biti financirana 4 odabrana strateška projekta, a projekt Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom nije odabran.	150.000,00	150.000,00

KP-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.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
300.000,00	258.000,00	86%

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
- efikasnije obavljanje usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika - sigurnost za korisnike - manja emisija štetnih plinova - manji troškovi održavanja vozila	Zbog starosti voznog parka trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. bila je potrebna 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.	300.000,00	300.000,00

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

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

Zakonska osnova za provođenje:

- 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 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18, 105/20 i 36/24)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

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

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	70.070,00	62.854,31	89,70
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnicu u Harambašićevoj	1.990,00	636,60	31,99
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	3.280,00	511,88	15,61
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	3.000,00	1.293,28	43,11
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	26.560,00	13.303,19	50,09
Ukupno - rashodi:	**104.900,00**	**78.599,26**	**74,93**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	104.900,00	78.599,26	74,93
Ukupno - prihodi:	**104.900,00**	**78.599,26**	**74,93**

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Smanjenje troškova održavanja	Redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima	104.900,00	100.000,00

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

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

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

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine nisu obavljane aktivnosti investicijskog održavanja.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

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

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Smanjenje troškova stanovanja	Smanjenje troškova energenata u stanovima u vlasništvu Grada	**14.600,00**	**14.600,00**

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

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

Svrha programa: osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Grada Varaždina kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom

Ciljevi:

-ostvariti pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara

- Krajnji cilj izrade i implementacije GIS-a 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.

Korisnici sustava su djelatnici Grada Varaždina i građani Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje:

-Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Odluka o izradi

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24)

A-390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Obrazloženja vezana uz izradu pojedinih dokumenata prostornog uređenja, daju se detaljnije u odlukama o izradi pojedinih dokumenata prostornog uređenja i njihovim programima za izradu, ali budući da Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina nije donesena na Gradskom vijeću, a nije ni završena izrada Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina nema ni ostvarenja.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
63.000,00 EUR	0,00 EUR	0

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
izrada Prostornog plana uređenja Grada Varaždina	Postupak donošenja prostornog plana propisan je Zakonom	Izvješće o zaključcima stručnih analiza zaprimljenih	Odluka o izradi izmjene i dopune prostornog plana

	o prostornom uređenju i sastoji se od više faza	inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova odnosno njihovih izmjena i dopuna	uređenja Grada Varaždina
izrada Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina	Postupak donošenja prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju i sastoji se od više faza	Odluka o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina	Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina

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

Pokrenute su pripreme za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja međutim sam natječaj još nije pokrenut.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
67.000,00 EUR	19.981,70 EUR	29,78

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Proveden urb.-arh. natječaj	Postupak provođenja natječaja propisan je Pravilnikom o provođenju ur.-arh. natječaja i sastoji se od više faza	Odluka o pokretanju urb.-arh. natječaja	Idejna rješenja kao rezultat provedenog urb.-arh. natječaja

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Unutar aktivnosti realizirane su sve predviđene usluge. Izvršenje je usklađeno s ispostavljenim računima.

Godišnji plan: 25.050,00	Ostvarenje: 24.925,00	Indeks: 99,50

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj izvršenih usluga	Izvršeno redovno održavanje, implementacija i kupljene licence za godinu dana - završeno	0	3

KP-390010 - PROJEKT "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli kipi)

Obrazloženje vezano uz projekt, dano je detaljno u programima o izradi pojedinih tematskih analiza i razrada.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
76.000,00	25.870,19	34,04

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
sastanak projektnih partnera	Na lokalnoj i na međunarodnoj razini održano više sastanaka projektnih partnera	plan	program za urb.-arh. natječaj
proveden urb.-arh. natječaj	Na natječaju su sudjelovala 3 natjecatelja	program za urb.-arh. natječaj	Idejno rješenje rekonstrukcije građevine

44 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

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

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

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

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je 120.7851,46 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
250.000,00	120.751,46	48,30

<u>Ciljevi provedbe:</u>

- Dovršenje gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, dovršenje južnog obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja

usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još do sada nije bio izgrađen. Rekonstrukcijom pojedinih uličnih kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

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

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta nisu utrošena sredstva.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
70.000,00	0,00	0,00

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta sa ciljem podmirenja svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na zapadnu, južnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava.
- Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

460002-03 - Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada

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

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta nisu

utrošena sredstva.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
135.000,00	0,00	0,00

PROGRAM 47 - OSTALI PROJEKTI

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju novih objekata i rekonstrukciju postojećih na području Grada i prigradskih naselja.

Programom su utvrđene 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.

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15, 112/18 i 123/24),
- 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, 125/19 i 145/24),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24 i 5/24),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

KP-470001 - IZGRADNJA NATKRIVENE TRIBINE NOGOMETNOG IGRALIŠTA U HRAŠĆICI

Za izgradnju natkrivene tribine u Hrašćici proveden je postupak javne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova sa Kontura d.o.o., te ugovor o stručnom nadzoru sa ovlaštenim inženjerom Velimirom Cafuk i projektantski nadzor sa PROING d.o.o.

Radovi su izvršeni u cijelosti do kraja 2024. godine te je za navedeno utrošeno 919.969,18 EUR, od čega 908.594,18 EUR na izgradnju, 7.500,00 EUR za stručni nadzor i 3.875,00 EUR za projektantski nadzor.

Početkom 2025. godine provesti će se tehnički pregled.

Godišnji plan: 825.200,00	Ostvarenje: 919.969,18	Indeks: 111,48

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj izgrađenosti tribine u postocima	Veći stupanj izgrađenosti tribine u promatranom trenutku izrađen u postocima do ukupne dogotovljenosti	0	100

KP-470002 - DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – ZAGREBAČKA ULICA 93a

Terminskim planom i financijskim projekcijama do završetka 2024. godine bilo je planiran veći iznos nego što je stvarno utrošen uglavnom radi rada u zimskim mjesecima zbog čega je realizacija manja od očekivane.

Godišnji plan: 831.840,00	Ostvarenje: 219.010,47	Indeks: 26,33

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti dvorane u postocima	Veći stupanj izgrađenosti dvorane u promatranom trenutku izražen u postocima	0	30

KP-470005 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC

Objekt je dovršen. Izvršenje je prema stvarnim financijskim pokazateljima na temelju okončanog obračuna.

Godišnji plan: 641.000,00	Ostvarenje: 603.243,40	Indeks: 94,11

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti objekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti - završeno	0	100

KP-470009 – SANACIJA SPOMENIKA NEVINIM ŽRTVAMA U DRAVSKOJ ŠUMI U VARAŽDINU

Spomenik je saniran, a izvršenje je u skladu s stvarno utrošenim sredstvima.

Godišnji plan: 17.000,00	Ostvarenje: 16.057,50	Indeks: 64,46

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Provedena sanacija spomenika	Kompletno dovršeni radovi na sanaciji spomenika - završeno	0	1

KP-470011 – ZAMJENA PLINSKIH BOJLERA – TENISKI KLUB – ZAGREBAČKA 91/a

Izvršeni su svu radovi na zamjeni plinskih bojlera, a realizacija je u skladu sa stvarno utrošenim sredstvima.

Godišnji plan: 12.000,00	Ostvarenje: 11.625,00	Indeks: 96,88

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zamijenjena oba bojlera i sanirani dimnjaci	Broj zamijenjenih bojlera i saniranih dimnjaka na teniskim terenima - završeno	0	2

KP-470012 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju.

Godišnji plan: 19.000,00	Ostvarenje: 19.076,25	Indeks: 100,40

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija.	Veći stupanj dogotovljenosti dokumentacije - završeno	0	100

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

Izrađen je glavni projekt i ishođena je građevinska dozvola.

Godišnji plan: 6.000,00	Ostvarenje: 5.500,00	Indeks: 91,67

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija	Veći stupanj dogotovljenosti dokumentacije - završeno	0	100

KP-470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"

Dovršena je izvedbena dokumentacija i pripremljen natječaj za čiju provedbu nije bilo vremena pa se isti provodi početkom 2025. godine nakon čega slijedi izvođenje radova na I fazi uređenje (zapadni dio trga)

Godišnji plan: 77.000,00	Ostvarenje: 12.812,50	Indeks: 16,64

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti objekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

KP-470022 – UREĐENJE PROSTORA "BREGEC" NA BANFICI

Dovršena je izvedbena dokumentacija, proveden je natječaj i započeti su radovi. Zbog tehničkih propisa nije bilo moguće postavljati gumiranu podlogu na košarkaško igralište i cageball igralište jer temperatura mora biti minimalno 10 °C nekoliko dana prije početka izrade podloge, za vrijeme izrade podlog i nekoliko dana nakon izrade podloge. Projekt će se dovršiti početkom 2025. godine čim to dozvole vremenski uvjeti.

Godišnji plan: 48.000,00	Ostvarenje: 36.549,09	Indeks: 76,14

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

Razdjel 420, Glava 42080 – JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

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

* usluge informacijskog društva
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
* upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje
* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
* računovodstveni poslovi
* tajničke usluge
* usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
* prijevoz za vlastite potrebe
* računalne djelatnosti
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* promidžba (reklama i propaganda)
* upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
* poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (od 10. prosinca 2024. godine KLASA:024-01/24-01/1, URBROJ:2186-98/10-24-2).

12 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 85/23), Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22,11/23 i 1/24)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2024.-2027. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja

Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje bivših objekata mjesnih odbora.

Izvršenje financijskih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	**327.200,00**	**272.680,27**	**83,34**
120005 Opremanje radnih prostora	**3.000,00**	**2.564,34**	**85,48**
120007 Povrat APN-u	**112.705,00**	**112.703,90**	**100,00**
120009 Izgradnja stanova	**6.276.150,00**	**1.190.949,37**	**18,98**
120010 Upravljanje stanovima	**56.100,00**	**49.597,28**	**88,41**
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	**90.600,00**	**73.529,03**	**81,16**
Ukupno program:	**6.865.755,00**	**1.702.024,19**	**24,79**

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani iznos odnosi se na materijalne rashode – naknade troškova zaposlenima koji se isplaćuju sukladno Pravilniku o plaćama i drugim primanjima djelatnika/ca Javne ustanove Gradski stanovi, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge, te sve ostale nespomenute rashode poslovanja vezane uz obavljanje djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi. Materijalni rashodi odnose se na stručno osposobljavanje zaposlenika, uredski materijal, režijski troškovi poslovnog prostora, intelektualne usluge, premije osiguranja, reprezentacije, članarine i usluge platnog prometa.

120005 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod odnosi se na nabavu uredskog namještaja za poslovni prostor.

120007 Povrat APN-u
Obrazloženje aktivnosti/projekta: u prvom polugodištu 2024.godine izvršeni je povrat APN-u temeljem izvansudske nagodbe iz 2018.godine.

120009 Izgradnja stanova
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi se odnose na izgradnju na lokaciji Ivana Petrovića Nepomuka (30 stanova), čiji je početak izgradnje započeo u listopadu 2024.godine, te na završetak izgradnje B niza u Hraščici – Rajčul (12 stanova).

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	42

120010 Upravljanje stanovima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz objekte bivših mjesnih odbora, koji su predani na upravljanje Gradskim stanovima.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2024. GODINU

Razdjel 430 Upravni odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina za

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma. Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam.

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek za ITU je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždin, praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (SRUP). Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. OBRAZLOŽENJE:

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izvršen Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24) kako slijedi

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

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

Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.

Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.
Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.
Aktivnostima subvencioniranja kamatnih stopa na postojeće poduzetničke kredite te kroz kreditnu liniju za poduzetnike, Grad Varaždin potiče razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva koje ima slabiji kreditni rejting i smanjene razvojne mogućnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20),

- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Ugovor o financiranju „Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. za 2024. godinu“ (KLASA: KLASA: 302-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-5) od 21. ožujka 2024. godine,
- Ugovor o financiranju Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-5) od 20. ožujka 2024. godine,
- Ugovor o financiranju troška izvansudske nagodbe TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-10) od 18. travnja 2024. godine,
- Program rada i financijski plan Gradske tržnice Varaždin d.o.o.

20 Program: PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
798.680,70 EUR	647.100,75 EUR	81,02 %

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: U promatranom razdoblju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2024. godini te je donesena Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2024. godini o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 33.200,00 EUR. Tijekom promatranog razdoblja realizirano je 9 od 10 manifestacija, dok je s jednim Korisnikom na njegov zahtjev sklopljen Ugovor o raskidu Ugovora o financijskoj potpori zbog nemogućnosti realizacije manifestacije (Art Vision Varaždin) tijekom 2024. godine. Za navedeni program isplaćeno je ukupno 31.200,00 EUR

Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin

u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje gospodarsko-turističkih manifestacija Grada Varaždina te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su odobrena sredstva za 13 udruga u ukupnom iznosu od 42.100,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
76.400,00 EUR	73.300,00 EUR	95,94 %

Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge, trgovačka društva i obrti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: trgovačka društva i obrti Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori trgovačka društva i obrti u odnosu na prethodnu godinu.	Broj dodijeljenih potpora	10	11	9
	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada	Broj dodijeljenih potpora	20	22	12

	Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu.				

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama – U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2024. godinu za područje C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“, MJERA_3 Sufinancirnje izlaganja na sajmovima i manifestacijama). Na Javni poziv za manifestacije i sajmove prijavilo se ukupno 14 prijavitelja.

Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2024. godini iz navedenog područja utvrđeno je da je 13 prijavitelja zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 9.163,06 EUR.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova – U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina u 2024. godini za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_4 Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova na koji se prijavilo ukupno 7 prijavitelja. Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2024. godini iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ Mjera_4 Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih utvrđeno je da je svih 7 prijavitelja zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 8.475,00 EUR.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika – U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2024. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_2 Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika Na Javni poziv za podmirenje inicijalnih troškova prijavilo se ukupno 50 prijavitelja. Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2024. godini iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_2 Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske

aktivnosti poduzetnika početnika, utvrđeno je da je 48 prijavitelja zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 62.826,51 EUR.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja – U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2024. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_3 Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja na koji se prijavilo ukupno 7 prijavitelja. Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2024. godini iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_3 Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja utvrđeno je da 6 prijavitelja zadovoljava uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 5.452,89 EUR.

Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu – U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2024. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ Mjera_5 Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu. Na navedeni Javni poziv pristigle su tri prijave.

Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2024. godini iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_5 Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu utvrđeno je da su dva prijavitelja zadovoljila uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 3.500,00 EUR.

Subvencija TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o - Unutar promatranog razdoblja promijenjen je nadležni Upravni odjel, sufinanciranje TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. preseljen u Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu te u promatranom nije bilo troškova za ovu aktivnost.

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. - sufinanciranje djelovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju Programa rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-5) od 20. ožujka 2024. godine. Tijekom promatranog razdoblja Grad Varaždin i Tehnološki park Varaždin d.o.o. surađivali su na provedbi aktivnosti vezanih uz pripremu i razvoj projekata, organizaciju konferencija, aktivnosti propisanih programom inkubacije poduzetnika te aktivnosti savjetovanja i suradnje sa stanarima poduzetničke infrastrukture. Isplaćena je subvencija u iznosu od 40.000,00 EUR.

A 200030 Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe - sukladno zahtjevu TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin i Ugovoru o financiranju troška izvansudske nagodbe TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 302-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-10)

od 18. travnja 2024. godine, Grad Varaždin dodijelio je TD Tehnološki park d.o.o. Varaždin sredstva za podmirenje troška izvansudske nagodbe TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. i TD WINGO d.o.o. iz Splita sukladno Sporazumu o izvansudskoj nagodbi između TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. i TD WINGO d.o.o. iz Splita od 11. ožujka 2024. godine. Isplaćena je subvencija u iznosu od 5.000,00 EUR.

Subvencija Gradska tržnica Varaždin d.o.o. – S ciljem promocije varaždinskog placa, podrške lokalnim obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima kroz promociju, promociju bogate gastronomske ponude te obogaćivanja gastro-turističke ponude grada Varaždina tijekom cijele godine, odobrena su i isplaćena financijska sredstva Gradskoj tržnici Varaždin d.o.o. koja provodi program „Proljeće, ljeto i jesen na Varaždinskom placu“ u ukupnom iznosu od 20. 000,00 EUR. U sklopu Programa odvijale su se sljedeće pojedinačne manifestacije: Sajam antikviteta Varaždin, Dodjela certifikata „proizvodi hrvatskog seljaka“, 15. varaždinski sejem, Dani placa, Dani zimnice, Dani kestena i Bez zelja nema veselja.

Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. – sukladno zahtjevu TD Aquacity d.o.o. i Ugovoru o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/24-01/3, URBROJ: 2186-1-06-02/4-24-6) od 3. travnja 2024. godine, Grad Varaždin dodijelio je TD Aquacity d.o.o. kapitalnu pomoć za tekuće i investicijsko održavanje plaže i dodatna ulaganja u građevinske objekte (izgradnja kanalizacije) na području kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity Varaždin (jezero Motičnjak). Isplaćena je subvencija u iznosu od 88.000,00 EUR. Po završetku gradnje, ispitivanja i puštanja u pogon objekta od strane izvođača radova i usluga utvrđeni su stvarni troškovi koji su ujedno postali i konačni te su na temelju tih obračuna TD Aquacity d.o.o. ispostavljani računi čija je ukupna vrijednost premašila iznos dodijeljene kapitalne pomoći u iznosu od 88.000,00 EUR. Stoga je sukladno zahtjevu TD Aquacity d.o.o. i Dodatka osnovnom Ugovoru o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/24-01/3, URBROJ: 2186-1-06-02/4-24-11) od 20. prosinca 2024. godine, Grad Varaždin dodijelio TD Aquacity d.o.o. dodatan iznos od 8.280,70 EUR.

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje socijalno-društvenog poduzetništva te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje socijalnog (društvenog) poduzetništva odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje zaštite potrošača te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga

i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje zaštite potrošača odobrena sredstva za 2 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Tekuće donacije udrugama za prijavu i provođenje projekata - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za prijavu i provođenje projekata te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su udrugama za prijavu i provođenje projekata odobrena sredstva za 1 udrugu u ukupnom iznosu od 1.000,00 EUR.

Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin – S ciljem poticanja i potpora obrtništvu na području Grada Varaždina, osvješćivanja važnosti i nužnosti postojanja obrta kroz aktivnosti vezane uz promociju obrtništva i obrtničkih zanimanja te očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i edukaciji. Projekt „Budi IN“ održao se 7. studenoga 2024. godine ispod velikog šatora na prostoru ispred Elektrostrojarske škole. Projekt je organiziran od strane Udruženja hrvatskih obrtnika Varaždin, a edukativne prezentacije na licu mjesta provodili su obrtnici. Za navedenu namjenu isplaćeno je 10.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
372.280,70	260.995,11	70,11 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja novih investicija na području Grada Varaždina, broja isplaćenih subvencija od strane Grada Varaždina, broja isplaćenih donacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina	Mjeri porast novih investicija na području Grada Varaždina	Broj novih investicija	1	2	1
Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacija	Mjeri porast broja poduzetnika i obrtnika s područja	Broj dodijeljenih potpora	3	4	13

ma	Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama				
Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika		0	1	0
Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	30	31	48
Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	Mjeri povećanje broja korisnika kojima Grad subvencionira trošak usluge smještaja djece u dječjim vrtićima	Broj dodijeljenih subvencija	3	4	7
Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih	Mjeri povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove.	Broj dodijeljenih subvencija	8	8	7

fondova					
Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	1
Subvencija TPV za troškove izvansudske nagodbe	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	0	1	1
Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	0	1	1
Kapitalna pomoć Aquacity d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	Broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	0	1	1
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo	Broj dodijeljenih donacija	2	3	3
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača	Broj dodijeljenih donacija	0	1	2
Tekuće donacije u novcu udrugama za prijavu i provođenje	Mjeri povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne	Broj dodijeljenih donacija	0	1	1

projekata	dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova.				
Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin	Mjeri broj realiziranih aktivnosti	Broj realiziranih aktivnosti	1	2	1

TP 200029 - Poduzetnički fond
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2024. godini“. U rujnu 2024. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina u 2024. godini za područje D „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond“ Mjera_1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2024. godini. Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore kroz Mjeru_1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2024. godini utvrđeno je da je 359 prijavitelja zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 307.805,64 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
345.000,00	307.805,64	89,22 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Poduzetnički fond	Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	70	80	359

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti nove turističke proizvode uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.
Promovirati Grad Varaždin kao poželjnu turističku destinaciju s prepoznatljivima manifestacijama i sadržajima. Korisnici usluga su Turistička zajednica grada Varaždina, domicilno stanovništvo, turisti te poduzetnici i obrtnici.

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23,2/24 i 4/24),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina za 2024. godinu.

21 Program: POTICANJE TURIZMA

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
822.400,00 EUR	713.758,29 EUR	86,79 %

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Manifestacija „Advent u Varaždinu 2024.“ održala se na trgovima i ulicama grada Varaždina, odnosno na unutarnjem prostoru povijesne jezgre grada omeđenom Ulicom Augusta Cesarca, Ulicom Alojzija Stepinca, Ulicom Augusta Šenoe, Ulicom Vladimira Nazora i Ulicom Stanka Vraza (do križanja s Ulicom Augusta Cesarca). Nova lokacija za održavanje programa je prostor Studentskog centra Varaždin u ulici kralja Petra Krešimira IV 42, Varaždin., a održala se i „Ledena čarolija“ smještena na Kapucinskom trgu.
Grad Varaždin je za održavanje programa „Advent u Varaždinu“ Turističkoj zajednici grada Varaždina isplatio ukupno 230.000,00 EUR. U listopadu je raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“ MJERA_2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent te je na isti pristiglo ukupno 20 prijava. Odlukom gradonačelnika o dodjeli i isplati sredstava potpore kroz MJERU_2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent odobrena je dodjela financijskih potpora za svih 20 prijavitelja u ukupnom iznosu od 13.437,50 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
245.000,00 EUR	243.437,50 EUR	99,36 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1
	Povećanje broja dodijeljenih	Broj dodijeljenih potpora	13	13	20

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

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje turizma te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje turizma odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
4.000,00 EUR	3.000,00 EUR	75,00%

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga koje su ostvarile pravo na donaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Broj donacija udrugama	Broj dodijeljenih donacija udrugama u turizmu	0	4	3

TP 210008 - Špancirfest
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Špancirfest je najznačajnija turistička manifestacija u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, Turistička zajednica grada Varaždina razvija ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru - Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 270.000,00 EUR.
U promatranom razdoblju objavljen je Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“ MJERA_1 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji „Špancirfest“. Na navedeni Javni poziv pristiglo je ukupno 20 prijava te su odobrena financijska sredstva u ukupnom iznosu od 9.386,10 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
280.000,00 EUR	279.386,10 EUR	99,78 %

Pokazatelj uspješnosti: povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te povećani interes domaćih i stranih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Povećani interes za programima u sklopu	Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1
Špancirfesta te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Mjeri se povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	10	11	20

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina. Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti čiji je organizator Turistička zajednica grada Varaždina. Cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno-turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugode življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti. Za navedenu aktivnost planirano je 20.000,00 EUR, no obzirom na povećanje broja noćenja u promatranom razdoblju Turističkoj zajednici grada Varaždina isplaćeno je 22.050,27 EUR.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	22.050,27 EUR	110,25 %

Pokazatelj uspješnosti: Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Mjeri se broj dodijeljenih donacija za potporu za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina sukladno prihodima od uplaćene turističke pristojbe	Broj dodijeljenih donacija	4	4	4

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu osigurana su sredstva za organizaciju Manifestacije „Ljeto u Varaždinu".

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Manifestacije, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina u iznosu od 20.000,00 EUR koja je i ove godine, u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Organizirana i održana manifestacija „Ljeto u Varaždinu“.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1

TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije, proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda i kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude u svrhu turističke promocije Grada Varaždina, Za navedenu aktivnost isplaćeno je ukupno 116.735,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
131.000,00 EUR	116.735,00 EUR	89,11 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se predstavlja Grad Varaždin i turistička destinacija Varaždin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Aktivnosti	Mjere se	Broj	6	6	3

predstavljanja Grada Varaždina	održane aktivnosti koje potiču održivi razvoj turističke destinacije	održanih aktivnosti			

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnju postojećih turističkih proizvoda. Turistička zajednica grada Varaždina 2023. godini uspješno je prijavila projekt „Green Streets of Europe“ u sklopu programa Kreativna Europa, potprogram Kultura, u okviru poziva za Europske projekte suradnje – manji projekti suradnje. Grad Varaždin sufinancirao je projektne aktivnosti u sklopu navedenog EU projekta s 5.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
64.400,00 EUR	5.000,00 EUR	7,76 %

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja strateških provedbenih akata i projekata s područja turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Povećanje broja provedbenih akata	Mjeri se broj provedbenih akata u tekućoj godini	Broj provedbenih akata	4	4	1

TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je prvi grad u Hrvatskoj koji je osvojio titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe te se istim obvezao jačati ulogu kulture i kreativnosti. Kao aktivni član UNESO mreže kreativnih gradova Grad Varaždin se obvezuje na promicanje

glazbe kao ključnog elementa u urbanom razvoju i međunarodnoj suradnji što obuhvaća stvaranje i održavanje platforme za kulturnu razmjenu te inovacije i kreativnost. U skladu s dobivenom titulom provedene su aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom unutar UNESCO mreže kreativnih gradova, a samim time rađeno je i na promociji Grada Varaždina kao grada glazbe. Također, niz aktivnosti provela je i Turistička zajednica grada Varaždina, a temeljem zamolbe koju je Turistička zajednica grada Varaždina uputila Gradu Varaždinu, gradonačelnik je odobrio financijska sredstva za sufinanciranje aktivnosti. Za navedenu namjenu potrošeno je ukupno 12.149,42 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
33.000,00 EUR	12.149,42 EUR	36,82 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom UNESCO kreativni grad iz područja glazbe

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	0	5	3

TP 210015 Projekt „Green destinations“
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Turistička zajednica grada Varaždina u srpnju 2024. godine započela je s pripremom prijave za certificiranje prema Green Destinations modelu. Green Destinations program za destinacije je najsveobuhvatniji proces certificiranja održivosti turističkih destinacija u svijetu, a isti obuhvaća četiri sastavnice održivog razvoja: društvenu, ekonomsku, okolišnu i kulturnu. Green Destinations model je osmišljen za procjenu, nadzor i poboljšanje održivosti destinacija diljem svijeta. Sama priprema predstavlja opsežan i strateški planiran proces koji zahtjeva detaljno planiranje, suradnju s različitim dionicima i usklađivanje s međunarodnim standardima održivosti. Za navedenu namjenu Turističkoj zajednici grada Varaždina je isplaćeno ukupno 12.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
25.000,00 EUR	12.000,00 EUR	48,00 %

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti koje su potrebne za pokretanje procesa certificiranja grada Varaždina kao Green Destinations

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	0	0	1

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.

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

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),
- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21 i 152/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 10/23 i 2/24).

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
57.000,00 EUR	42.483,88 EUR	74,53 %

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2024. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje poljoprivrede te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2024. godinu kojom su za područje poljoprivrede odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao i ukupno sedam (7) Javnih poziva za dodjelu potpore poljoprivrednicima na području Grada Varaždina za 2024. godinu za mjeru A, B, C, D, E, F i G kojima su za područje poljoprivrede odobrena sredstva poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina u ukupnom iznosu od 20.582,18 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
57.000,00 EUR	42.483,88 EUR	74,53 %

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su ostvarili pravo na dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
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	670	680	294
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG),	Broj dodijeljenih potpora	4	5	3

	obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga				
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)	Broj dodijeljenih potpora	12	12	14
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	Broj dodijeljenih potpora	2	2	1
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	1	2	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	Broj dodijeljenih potpora	12	12	15
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave i	Broj dodijeljenih potpora	1	1	0

	postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina				
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova	Broj dodijeljenih potpora	2	2	1

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO_2, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21, 41/21 i 40/25),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16),
- Odluke o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08),

- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17),
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine),
- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine),
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2024. godinu" (KLASA: 007-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-4) od 21. ožujka 2024.

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
170.000,00 EUR	129.239,93 EUR	76,02 %

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancira djelovanje Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) sukladno suvlasničkom udjelu, Ugovoru o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2024. godinu" (KLASA: 007-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-4) od 21. ožujka 2024. REA Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Temeljem ugovora REA-i Sjever tijekom 2024. godine ukupno je isplaćeno 60.000,00 EUR.

Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća od 12. listopada 2022. godine (KLASA: 364-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-22-2), nastavljen je program sufinanciranja energetske obnove obiteljskih kuća za građane koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina, a koji su se prijavili na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća EnU-2/21 (KLASA: 310-34/21-03/5, URBROJ: 563-04-1/258-21-3 - u daljnjem tekstu: Javni poziv EnU-2/21), Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) te sklopili ugovore o sufinanciranju projekta s FZOEU-e. Grad Varaždin temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća financira 15% opravdanih troškova projekta, a najviše do iznosa 1.990,84 EUR. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sufinancirani su troškovi za ukupno 12 kućanstava za energetsku obnovu obiteljskih kuća u ukupnom iznosu od 23.713,02 EUR.

U cilju povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO_2 u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana, Grad Varaždin je, 29. travnja 2024. godine, objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izrade

dokumentacije za prijavu na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća (EnU-1/24) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 365-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-24-4). U promatranom razdoblju sufinancirani su troškovi za 10 kućanstava u iznosu od 2.615,72 EUR

S ciljem poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikala u javnom prometu na siguran način, gradonačelnik Grada Varaždina je 2. veljače 2024. godine donio Zaključak o provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala (KLASA: 402-02/24-01/4, URBROJ: 2186-1-06-01/2-24-1). Dana 6. veljače 2024. godine raspisan je Javni poziv serviserima/prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikla u 2024. godini (KLASA: 402-02/24-01/4, URBROJ: 2186-1-06-01/2-24-2).

Na gore navedeni Javni poziv javilo se ukupno sedam servisa/prodavaonica bicikala s kojima su potpisani Ugovori o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla. Ugovor je potpisan s tvrtkama: Frigo & CO d.o.o. Varaždin Matis Outdoor d.o.o. Sračinec, Usluge popravaka bicikala Željko Gundić Varaždin, Rog Joma d.o.o. Zagreb, Decathlon Zagreb d.o.o., Panex Dinamic d.o.o., Čakovec i Marko-projekt d.o.o., Zagreb.

Nakon potpisivanja ugovora sa serviserima/prodavačima Grad Varaždin je dana 4. ožujka 2024. godine raspisao Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje za servis/kupnju bicikala u 2024.godini (KLASA: 402-02/24-01/4, URBROJ: 2186-1-06-02/2-24-23). Na navedeni Javni poziv javilo se ukupno 926 građana, od čega ih je 451 iskoristilo mjeru poticaja za servis starog bicikla, a 475 građana mjeru poticaja za kupnju novog bicikla. Za sufinanciranje servisa i kupnje bicikala građanima Grada Varaždina ukupno su utrošena sredstava u iznosu od 42.911,19 EUR.

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
170.000,00 EUR	129.239,93 EUR	76,02%

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika potpora za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Broj korisnika potpora za sufinanciranje servisa i kupnje bicikla.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024
Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	Broj	0	55	22

	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	Dodijeljeno sufinanciranje	2	2	1
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	450	500	451
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	324	500	475

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izvršen Program za EU projekte („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.

Cilj programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za

azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- 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
- Program za EU projekte („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24)

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
1.010.633,00 EUR	282.538,68 EUR	27,96%

Izvršenje programa:

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
74.450,00 EUR	3.000,00 EUR	4,03 %

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje uspješnosti prijave projekata na natječaje. Ukupno je u promatranom razdoblju pripremljeno, prijavljeno i provođeno 21 projekt (LIFE: LIFEBauhausingEurope, EUI: InterACT Green, EUI City to city DUET, EUI City to city DELTA, NPOO: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hrašćica, III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, VI. Izmjene i dopune Generalni urbanistički plan grada Varaždina (VI. ID GUP-a grada Varaždina), V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja za proširenje varaždinskog groblja, Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja zone "VIS Konfekcija" u Varaždinu, II. Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela južne zone centra grada

Varaždina, II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina, Izrada stategije zelene urbane obnove, COSME: Blueprints for Local Green Deal in Small and Medium Municipalities, EEA Grant: One Sun Connecting North and South, EUCF Horizon: European City Facility, MRRFEU: Sufinanciranje Dječje igralište Gojanec, Horizon: BioCircTour, Erasmus+: Empower of urban planners for a green and clean future, EUI – Peer Review, Living Spaces Peer-learning visit. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja na troškove članarine Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Broj prijavljenih, pripremljenih i provođenih projekata	0	10	21

Naziv aktivnosti: A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
74.450,00 EUR	3.000,00 EUR	4,03 %

TP 990006 BLUE SAMM

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt BLUE SAMM ima za cilj implementirati novi format zelenog plana na lokalnoj razini (LGD) za male i srednje općine i gradove. Stvorit će novu integriranu upravljačku strukturu, temeljenu na suradničkim partnerstvima (javno, privatno i civilno društvo) za postizanje zajedničkih ciljeva integriranih u postojeće politike i za provedbu specifičnih praktičnih aktivnosti. Projekt se financira iz SMP-COSME-2021-RESILIENCE poziva. Ukupna vrijednost projekta je 222.054,31 EUR, a udio Grada Varaždina u projektu je 7.656,56 EUR. Partneri na projektu su Grad Varaždin i Razvojna agencija Sjever DAN.

U promatranom razdoblju održane su završne aktivnosti projekta koje uključuju pripremu dokumentacije za izvještaje, izradu izvještaja te poslove administracije EU Funding & Tenders portalu. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za troškove plaća djelatnika na projektu. Projekt je završio i podneseno je izvješće putem EU Funding & Tenders portala 28. lipnja 2024. godine. Ostatak sredstava po projektu u očekivanom iznosu od 2.077,00 EUR bit će isplaćen do kraja godine.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
130,00 EUR	63,17 EUR	48,59 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.169,00 EUR	568,51 EUR	48,63%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju održane su završne aktivnosti projekta koje uključuju pripremu dokumentacije za izvještaje, izradu završnog izvještaja te poslove administracije EU Funding & Tenders portalu. U promatranom razdoblju je završen projekt te je Gradu Varaždinu isplaćen preostali iznos sredstava po projektu od strane vodećeg partnera.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990006 BLUE SAMM

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
1.299,00 EUR	631,88 EUR	48,63 %

TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: EUCF je uspostavljen u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Europske unije. Namjena programa je podići potencijale i kapacitete JLS-a kako bi im se omogućilo razvijanje relevantnih koncepata ulaganja povezanih s provedbom radnji utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima. Programom se dobiva financijska pomoć u organizaciji i koordinaciji procesa izrade investicijskog koncepta, odnosno tehničke analize izvodljivosti toplovoda od kogeneracijskog postrojenja prema gradu, a u tu svrhu osigurana je darovnica od 60.000,00 EUR. Dodjela potpore se odvija u dvije faze, EUCF vrši isplatu sredstava potpore kao pred financiranje u iznosu od 70 % (42.000,00 EUR) u svrhu izrade investicijskog koncepta, a ostalih 30% se isplaćuje nakon pozitivnog ocjenjenog koncepta. Tijekom razdoblja završila je izrada tehničke analize izvodljivosti „Razrada tehničkog rješenja i tehno-ekonomska analiza opravdanosti za izgradnju centralnog toplinskog sustava Grada Varaždina, koju je izradila tvrtka EKONERG d.o.o. iz Zagreba. Podneseno je završno izvješće projekta kroz EUCF portal koje je odobreno. Gradu Varaždinu isplaćen je preostali dio granta u iznosu 18.000,00 EUR.

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
22.000,00 EUR	12.500,00 EUR	56,82%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti. U promatranom razdoblju završila je izrada tehničke analize izvodljivosti toplovoda i podneseno završno izvješće projekta kroz EUCF portal. Isplaćen je preostali dio granta u iznosu od 18.000,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt i izrađena tehnička analize izvodljivosti toplovoda	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
22.000,00 EUR	12.500,00 EUR	56,82 %

KP 990008 EUI InterACT Green
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt, „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“, skraćenog naziva InterACT Green prijavljen je 19. siječnja 2023. godine u suradnji s partnerima Gradom Ludbregom, Hrvatskim šumarskim institutom, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Turističkom zajednicom grada Varaždina, Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije. Transfer partneri na projektu su Kamnik iz Slovenije, Sierra Espuna iz Španjolske i Nyíregyháza iz Mađarske. Projektna prijava je tematski vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) te se bavi revitalizacijom Dravske park šume i njenim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom. Sufinanciranje projekta je 80%, a procijenjena vrijednost projekta 5.166.425,00 eura. Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Kroz projekt primijenit će se i inovativna IT rješenja za upravljanje i nadzor šume za potrebe Grada, a ujedno će služiti građanima koji žele posjetiti šumu ili se informirati o sadržajima na području šume. Odluku o odabiru projekta dobivena je

13. lipnja 2023. godine, a dana 1. rujna 2023. godine započela je inicijalna faza projekta InterACT Green koja je trajala do 29. veljače 2024. godine. Tijekom inicijalne faze s Hrvatskim vodama sklopljen je Ugovor o pravu služnosti na javnom vodnom dobru, a s Ministarstvom poljoprivrede RH sklopljen je Ugovor o osnivanju prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu RH. U inicijalnoj fazi odrađeno je više radionica, konzultacija i sastanaka sa predstavnicima EUI-a. Tijekom procesa analizirane su strateška i operativna procjena projekta, mjere za smanjenje rizika, pokazatelji rezultata i ishoda, preporuke za praćenje i evaluaciju. Temeljem navedenog napravljene su izmjene projektne aplikacije, mjere upravljanja rizicima, Monitoring plan, indikatori projekta, pripremljen partnerski ugovor i ugovor za transfer partnere. Službeni početak projekta bio je 1. ožujka 2024. godine. Tijekom tog razdoblja proveden je niz projektnih aktivnosti koje uključuju sljedeće: Online trening - „Work with Innovative Actions Experts“ 12. ožujka 2024., Online Transfer trening 21. ožujka 2024., formiran „Steering Committee“ 15. ožujka 2024., sastoji se od projektnih voditelja svih projektnih partnera, formiran „Project Management Team“ 15. ožujka 2024. u sastavu, formirani „Partner level Project Management Teams“ 15. ožujka 2024., izrađen Monitoring plan, održano 5 partnerskih sastanaka i sastanaka projektnih timova, provedena nabava vanjskog stručnjaka za provedbu participativnih radionica i izradu programa za provedbu arhitektonskog natječaja (Ugovoren MK projekt d.o.o., od 24. travnja 2024.godine na rok od 5 mjeseci, na iznos od 8.300,00 EUR s PDV-om), održane radionice: 24. travnja 2024. održana je prva participativna radionica za građane (organizator Grad Varaždin), 21. svibnja 2024. partnerska radionica za razvoj platforme na FOI-ju (organizator FOI), 28. svibnja 2024. druga participativna radionica za građane (organizator Grad Varaždin), 3. lipnja 2024. Dječje gradsko vijeće (organizator Grad Varaždin), 25. lipnja 2024. godine održana je stručna radionica (organizator Grad Varaždin), dana 23. rujna 2024. godine održane su dvije radionice u Ludbregu te 4. studenog dvije radionice na Fakultetu organizacije i informatike. Izrađena je Operativna analiza koja je isporučena 3. svibnja 2024. godine, a 22. ožujka 2024. uplaćeno 50% sredstva projekta u iznosu od 2.066.570,24 EUR. Održan je „Monitoring and evaluation training“ 21.4.2024. online, održano više online koordinacijskih sastanaka s „Lead Officer-om“ iz EUI, dana 27. svibnja 2024. održan „Transfer Expert meeting“, dana 15. lipanja 2024. definiran „IA Expert Work plan“, isplaćeno partnerima 20% sredstava projekta: Grad Ludbreg iznos od 16.191,62 EUR, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, iznos od 49.856,00 EUR, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije iznos od 7.968,00 EUR, Hrvatski šumarski institut iznos od 41.632,00 EUR i Turistička zajednica grada Varaždina iznos od 49.177,60 EUR. U srpnju 2024. održan je sastanak s Hrvatskim šumama u Gradskoj vijećnici Grada Varaždina na temu uključivanja Hrvatski šuma kao partnera u projekt, a 31. srpnja 2024. dobivena odluka Hrvatskih šuma o ulasku u projekt i projektnom timu. Tijekom kolovoza napravljena je geodetska snimka riječne rive i špice za potrebe arhitektonskog natječaja. Dana 24. rujna 2024. godine održan je Online Progress report sastanak sa IA expertom, te tijekom je rujna proveden postupak jednostavne nabave temeljem kojeg je 11. listopada 2024. godine ugovoreno Društvo arhitekata Varaždina za provedbu Urbanističko–krajobrazno–arhitektonskog natječaja. Dana 16. listopada Transfer package Online meeting s Tranfer Expertom, a 23. listopada 2. Milestone Report tijekjom kojeg je pozitivno ocjenjen napredak na projektu. Dana 29. listopada održan je bilateralni sastanak – Sierra Espuna, 6. studenog Bilateralni sastanak – Nyiregyhaza, a 14. studenog Bilateralni sastanak – Kamnik. Dane 12 i 13. studenog 2024. godine održan je IA Expert Site Visit, terenska

kontrola (pozitivno mišljenje), a 3. prosinca 2024. godine IA Expert Online sastanak. Tijekom prosinca 2024. godine završen i potvrđen Program arhitektonskog natječaja, završen Transfer paket i potvrđen od strane EUI, izrađena je i revizija Projektne aplikacije na European Urban Initiative Electronic Exchange Platformi te su dovršene studije iz područja šumarstva predviđene projektom, Branding i komunikacijska strategija te Knjiga standarda, Razvojni plan IT platforme, KPI te Lista funkcionalnosti IT platforme. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
146.033,00 EUR	78.551,60 EUR	53,79%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
748.599,00 EUR	174.736,93	23,34%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Provedene planirane projektne aktivnosti	Završena inicijalna faza projekta	0	1	1
	Aktivnosti upravljanja	0	1	1
	Definiranje IT platforme	0	0	1
	Izrada IT platforme	0	0	0
	Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije	0	1	0
	Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice	0	0	0

Naziv aktivnosti: KP 990008 EUI InterACT Green

reGodišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
894.632,00 EUR	253.288,53 EUR	28,31 %

TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje Grad Varaždin je na natječaj Europske urbane inicijative (EUI) – „Razmjena između gradova“ (City-to-City Exchange) prijavio projekt naziva „Digital transition in the role of sUstainablE Tourism“, akronima DUET. U projektu uz Grad Varaždin sudjeluje Grad Plasencia, Kraljevina Španjolska te Turistička zajednica grada Varaždina koja će dati člana projektnog tima. Grad Varaždin je 16. siječnja 2024. godine zaprimio službenu obavijest o odobrenju projekta, a razdoblje za njegovu realizaciju je ukupno pet mjeseci od dana zaprimanja obavijesti, točnije, 15. lipnja 2024. godine. Realizacijom projekta Grad Varaždin će od Grada Plasencije steći vrijedno znanje i stručnost u dizajnu, razvoju i implementaciji turističke mobilne aplikacije.

U promatranom razdoblju, u okviru projekta DUET, održane su dvije međusobne posjete predstavnika Grada Varaždina i španjolskog grada Plasencije. Članovi projektnog tima grada Placencije posjetili su Varaždin u periodu od 8. do 12. travnja ove godine prilikom čega su sudjelovali na sastancima s predstavnicima Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina, Turističke zajednice grada Varaždina, direktorom Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. te ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta Varaždin na temu digitalizacije, turizma i korištenja digitalnih alata u svojstvu promocije turističkih destinacija. Članovi projektnog tima Grada Varaždina boravili su u gradu Plasenciji od 13. do 18. svibnja ove godine prilikom čega su im domaćini predstavili brojne primjere dobre prakse iz područja digitalnih tehnologija koje koriste turisti koji dolaze u Plasenciju, a jedna od njih je aplikacija koja nudi sve turističke i kulturne sadržaje na jednom mjestu kao i popratne servisne informacije. Prezentirani su svi koraci od ideje do implementacije te su prenesena iskustva grada Plasencije vezano za usklađivanje funkcionalnosti mobilne aplikacije s ciljevima održivog turizma, uključujući značajke koje poboljšavaju iskustvo posjetitelja bez ugrožavanja kulturnih i prirodnih dobara grada.

Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za troškove sudjelovanja projektnog tima Grada Plasencije u Varaždinu i troškove putovanja projektnog tima Grada Varaždina u Španjolsku u grad Plasenciju. Projekt je završio i podneseno je završno izvješće.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
2.360,00 EUR	816,09	34,58 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
6.292,00 EUR	6.774,48 EUR	107,67 %

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990010 EUI City-to-City Exchange DUET

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
8.652,00 EUR	7.590,57 EUR	87,73 %

TP 990011 EUI – Peer Review
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt je financiran iz European Urban Initiative. Cilj projekta je podrška europskim gradovima u provedbi strategija održivog urbanog razvoja, kroz proces „benchmarkinga“ i međusobnog učenja. Svaki grad koji se „pregledavao“ imao je zadatak identificirati izazov s kojim se želi uhvatiti u koštac i formulirati ga u tri "vodeća pitanja" koja će se redom rješavati. Izazovi s kojima bi se suočili trebali bi biti usklađeni s ključnim elementima integriranih pristupa održivom urbanom razvoju utvrđenih u okviru kohezijske politike Europske unije.

Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za troškove putovanja projektnog tima Grada Varaždina na projektne aktivnosti. Projekt je završen i podneseno je završno izvješće.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
1.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 %

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
5.700,00 EUR	4.887,40 EUR	85,74%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990011 EUI – Peer Review

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
7.000,00 EUR	4.887,40 EUR	69,82%

TP 990012 Living Spaces Peer-learning visit
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt je financiran od strane Creative Europe programme of the European Union. Cilj projekta je uvid lokalnih i regionalnih vlasti u planiranje i provođenje visokokvalitetne arhitektonske politike i projekte, prateći rad Izvješća Stručne skupine država članica Europske unije, objavljenog 2021. godine, te poticanje razmjene gradova i regija država članica Europske unije i relevantnih dionika o procesima i dobrim praksama koje osiguravaju visokokvalitetno životno okruženje za sve. Aktivnosti koje se provode u kontekstu Living Spaces pokazuju da izgradnja i planiranje poboljšavaju koheziju, privlačnost i održivost gradova i regija. To se postiže kroz:

- katalog 30 dobrih praksi iz cijele Europske unije, s naglaskom na utjecaje i prenosivost iz jednog lokalnog konteksta u drugi.
- 12 posjeta europskim gradovima i regijama u 2024. godini, na temelju kataloga dobrih praksi.

Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja za troškove provedbe projektnih aktivnosti. Projekt je završio i podneseno je završno izvješće.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
880,00 EUR	640,50 EUR	72,78%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje	Indeks

1.720,00 EUR	0,00 EUR	0,00%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost do 31.12.2024.	Ostvarena vrijednost do 31.12.2024.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.	Uspješno završen projekt	0	1	1

Naziv aktivnosti: TP 990012 Living Spaces Peer-learning visit

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
2.600,00 EUR	640,50 EUR	24,63%

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine izvršen Program za ITU mehanizam („Službeni vjesnik“, broj 14/23, 5/24) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Svrha programa: Uspostava i provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) u urbanom području Varaždin (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Ciljevi programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UP Varaždin, kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin). Regeneracijom urbanog okoliša kroz obnovu javnih zapuštenih prostora, osnaživanjem zelenog identiteta UP Varaždin te jačanjem teritorijalne integriranosti pridonijet će se ravnomjernom i integriranom razvoju UP Varaždin, osobito u gospodarskom, socijalnom, kulturnom i turističkom području te području održivog razvoja. Osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa za uspješnu uspostavu sustava i provedbe ITU mehanizma u financijskoj perspektivi 2021. – 2027. za UP Varaždin.

Opis programa: ITU mehanizam u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine 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).

U financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine priliku za korištenje EU sredstava putem ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj dobila su 22 grada koji ispunjavaju zadane kriterije sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.1.

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027., Odluke kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine) te sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između MRRFEU i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, dobit će se na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u Varaždin. Potpisivanjem Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3, URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27 od 7. prosinca 2023.), između MRRFEU-a i Grada Varaždina, utvrđeno je da će Grad Varaždin obavljati delegiranu funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u provedbi ITU mehanizma. Grad Varaždin kao grad središte UP Varaždin i kao PTOO, bit će korisnik bespovratnih sredstava tehničke pomoći koja će se financirati u okviru ITP-a 2021. – 2027., odnosno iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- 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
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
- Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)
- Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21 i 31/25)
- 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)
- Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprava („Narodne novine“, broju 37/23)
- Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
- Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
- 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)
- Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1. (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30 od 19. rujna 2023. godine)
- Odluka o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38 od 7. prosinca 2023. godine)
- 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.)
- 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)
- Program za ITU mehanizam za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 14/23, 5/24).

98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Godišnji plan 2024.	Izvršenje od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
192.730,00 EUR	60.461,91 EUR	31,37 %

Izvršenje programa:

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Slijedom sklapanja Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (KLASA: 980-01/23-01/3,

URBROJ: 2186-1-06-03/3-23-27) (u daljnjem tekstu: Sporazum o provedbi ITU mehanizma) u prosincu 2023. godine, Odsjek za ITU mehanizam, ustrojstvena jedinica Grada Varaždina koja obavlja delegirane funkcije Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO Grada Varaždina) je tijekom promatranog razdoblja provodio aktivnosti tijela u sustavu upravljanja i kontrole (dalje u tekstu: tijelo SUK-a) sukladno Pravilima ITP-a 2021. – 2027., prvenstveno vezane uz ispunjavanje zahtjeva uspostave tijela SUK-a, upravljanje administrativnim kapacitetima te sudjelovanje u pripremi dokumentacije za potrebe postupaka izravne dodjele za UP Varaždin.

Temeljem sklopljenog Sporazuma o provedbi ITU mehanizma i Odluke o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) u prosincu 2023. godine, MRRFEU je s Gradom Varaždinom dana 3. travnja 2024. godine sklopilo Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 971-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-06-24-8) (u daljem tekstu: Sporazum o korištenju tehničke pomoći). Sporazumom o korištenju tehničke pomoći definirana su sva međusobna prava i obveze MRRFEU-a, kao Upravljačkog tijela za ITP 2021. – 2027. te Grada Varaždina, kao grada središta UP Varaždin koji obavlja funkcije PTOO-a, u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

U svrhu pružanja podrške u jačanju kapaciteta Grada Varaždina u obavljanju delegiranih funkcija PTOO-a, MRRFEU je Sporazumom o korištenju tehničke pomoći Gradu Varaždinu dodijelilo bespovratna sredstva tehničke pomoći u maksimalnom iznosu od 400.000,00 EUR, za financiranje prihvatljivih troškova zaposlenika izravno vezanih uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine. Sredstva tehničke pomoći obuhvaćaju sufinanciranje do maksimalno 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji obuhvaćaju rashode za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

U promatranom razdoblju sukladno provedenim aktivnostima vezanima uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin realizirani su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi izravno vezani uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a Grada Varaždina.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Izvršenje: (1.1.2024. – 31.12.2024.)	Indeks:
32.880,00 EUR	9.069,16 EUR	27,58%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan:	Izvršenje: (1.1.2024. – 31.12.2024.)	Indeks:

159.850,00 EUR	51.392,75 EUR	32,15%

Pokazatelji uspješnosti: U promatranom razdoblju provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin, što je doprinijelo ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata programa za 2024. godinu kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2024. do 31.12.2024.
Povećanje broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UPVŽ-a kroz ITU mehanizam	Povećanjem broja objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UPVŽ-a kroz ITU mehanizam omogućit će novi izvor financiranja za realizaciju strateških projekata na području UPVŽ	Broj poziva	0	4	2
Povećanje broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO	Povećanjem broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO stvorit će se uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj provedenih postupaka dodjele	0	4	0
Povećanje broja ugovorenih projekata koji se sufinanciraju kroz ITU mehanizam	Povećanjem broja ugovorenih projekata utjecat će se na ravnomjerni razvoj cijelog UPVŽ te će se promicati poduzetništvo, kulturne i kreativne industrije, kulturna i prirodna baština	Broj ugovorenih projekata	0	3	0
Povećanje broja organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (ITU PTOO)	Povećanjem broja edukacija na kojima će sudjelovati službenici Odsjeka za ITU mehanizam (ITU PTOO) ojačat će se kapaciteti službenika te će se na taj način osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma na području UPVŽ u	Broj edukacija	0	4	5

	financijskom razdoblju 2021. - 2027. godina				
Povećanje broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma	Povećanjem broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema ITU PTOO, poboljšat će se komunikacija UT-a i ITU PTOO-a te će se pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti ITU PTOO-a te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UPVŽ	Broj izvješća	1	4	6

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2024.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2024. do 31.12.2024.	Indeks
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	192.730,00 EUR	60.461,91 EUR	31,37%

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

Za Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

Upravni odjel obavlja i poslove u svezi socijalne skrbi, unapređenja programa zdravstvene zaštite, poslove koordinacije i provedbe mjera pronatalitetne politike na području Grada te 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, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, obavljaju se poslovi vezani uz unapređenje rada s udrugama građana i promicanje sudjelovanja građana u odlučivanju, obavljaju se 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 i tehničke 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 i rekreaciji.

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

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Razdjel:	**440**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**
Glava:	**440-01**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

PROGRAM	**01**	**FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI**

Šifra i naziv programa: 0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Svrha programa (misija):
Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture, području odgoja i obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i civilnog društva.
Opis programa (narativno):
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 osnove za provođenje programa:
Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvršenje programa:
Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obavljanje općih poslova upravnog odjela
Zakonske i druge pravne osnove: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
24.245,00	20.060,94	82,74%

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora
Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
Obrazloženje: 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 te je sukladno navedenome u 2024. godini utrošeno na kupnju namještaja.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: opremanje radnih prostora
Zakonske i druge pravne osnove: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
10.300,00	4.397,50	42,69%

Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Obrazloženje: Tekući projekt je usmjeren za nabavu literature za djecu i učenike vrtića i škola te druge izvanškolske aktivnosti.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju
Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.312,00	1.683,88	72,83%

Šifra i naziv programa: 0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Svrha programa (misija):
Unapređenje kvalitete života.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.
Opis programa (narativno):
Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.
Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata
Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi
Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.
Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju od 2021. do 2027. godine, Zaključak gradonačelnika, Ugovor.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
200,00	0,00	0,00%

Šifra i naziv programa: 0009 CIVILNO DRUŠTVO

Svrha programa (misija):
Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na aktivno 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.
Opis programa (narativno):
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 poziva/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).
Zakonske i druge pravne osnove:
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 i 151/22), 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).

Aktivnost: 090002 Dani maturanata
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja
Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
4.725,00	4.721,18	99,92%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 510	Broj prijavljenih maturanata za ples Quadrilla 510

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Obrazloženje: 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.
Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 10 prijavitelja za područje mladih te su se projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2024. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2024. godine.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine života.
Zakonske i druge pravne osnove: Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15 i 37/21), Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/22) i Gradski program

za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.400,00	11.500,00	92,74%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	10	10

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade.

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/22), zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
65.450,00	57.189,94	87,38%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	25 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	25 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: 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 2024. godini. Održane su 4 sjednice Savjeta mladih Grada Varaždina u 2024. godini te su sudjelovali na Nacionalnoj konferenciji savjeta mladih u Rijeci.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14 i 8/23), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
5.730,00	4.468,78	77,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencija-ma, raspravama i radionicama, broj sjednica Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 5 broj sjednica Savjeta 4	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencijama, raspravama i radionicama 5 broj sjednica Savjeta 4

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Obrazloženje: 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“.
Izrađen trogodišnji strateški plan za djecu Grada Varaždina za razdoblje 2024.-2026.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja.
Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22) i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/20).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
28.650,00	25.369,04	88,55%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

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	Planirani broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 1
Povećanje financijskih sredstava za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: 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.

Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 4 prijavitelja za područje odgoja i obrazovanja te su se projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2024. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2024. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: 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) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
12.000,00	12.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	4	4

	razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste		

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu

Obrazloženje: 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. Ugovor o donaciji financijskih sredstava sklopljen je s 41 prijavitelja za područje socijalne skrbi i zdravstva te su se projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija za Grad Varaždin u 2024. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2024. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23), 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) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
105.000,00	105.000,00	100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	41	41

Aktivnost: 090013 Dječje božićnice

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti, rođene od 1. siječnja 2007. do 31. prosinca 2024. godine koja imaju prebivalište na području grada Varaždina isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 20,00 EUR, a upućenih je bilo 6405 naloga putem Hrvatske pošte. Uvaženo je 130 reklamacija.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: isplaćene novčane naknade djeci povodom božićnih blagdana.

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
176.000,00	140.661,53	79,92%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina novčane naknade isplaćene po djetetu	Novčanom naknadom djeci do 17 godina	20,00 EUR	20,00 EUR

	pridonosimo pronatalitetnoj politici		

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2024. godinu, odabrano je i odobreno ukupno 8 prijedloga projekata, od kojih je 6 projekata osnovnih škola i 2 projekta udruga te su istima dodijeljena sredstva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje dječje participacije u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.900,00	1.900,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	8	8

Tekući projekt 090020 Participativni proračun za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji se financiraju u sklopu Participativni proračun za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva. Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2024. godinu, odabrano je i odobreno je ukupno 7 prijedloga projekata od kojih projekte provode 2 udruge, 2 srednje škole i 3 fizičke osobe.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje participacije mladih u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
13.300,00	13.300,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	7	7

	zadovoljavanje potreba mladih u zajednici		

Tekući projekt 090023 Vjerske zajednice
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Obrazloženje: Dodijeljene su 3 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.
Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika i ugovor o donaciji
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
4.000,00	2.750,00	68,75%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izvršena potpora vjerskim zajednicama	Broj izvršenih potpora vjerskim zajednicama	3	3

Šifra i naziv programa: 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):
Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.
Opis programa (narativno):
Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. 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:
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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine.

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen. Danas u Gradu Varaždinu djeluje devet ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1050 djece svih dobnih skupina. 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. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (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“). Sredstvima proračuna Grada Varaždina sufinancira se djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i u ustanovama privatnih osnivača koje djeluju na području Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove: 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.737.626,00	2.458.130,07	89,79%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića	950	950

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Obrazloženje: Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), izvršava se mjesečno sufinanciranje za prosječno 62 djece

s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u sedam obrta kod dadilja. Financiranje se vršilo iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece u redovitom programu s prebivalištem na području Grada Varaždina sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine, zaključak gradonačelnika, ugovori.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
187.300,00	180.754,00	96,51%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj obrta	Sufinanciranje djelatnosti dadilje	6	9

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Obrazloženje: Grad Varaždin financira rad pet pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je bio rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu.
Zakonske i druge pravne osnove: 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine, zaključak gradonačelnika, sporazumi.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
63.000,00	58.280,65	92,51%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	5/5	7/7

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Obrazloženje: 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 oko 760 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati kvalitetne prehrambene navike u odgojno-obrazovnom procesu.
Zakonske i druge pravne osnove: 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine, zaključak gradonačelnika.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
33.000,00	33.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece	Osigurati pravilne prehrambene navike za svu djecu polaznike dječjeg vrtića	730	760

Aktivnost: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Obrazloženje: 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 je 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpore i pomoć obiteljima
Zakonske i druge pravne osnove: 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine, zaključak gradonačelnika, ugovori.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
39.000,00	39.037,00	100,09%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	4	10

Tekući projekt: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću „Varaždin“

Opis: Grad Varaždin nositelj je projekta financiranog sredstvima državnog proračuna 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Uključivanje i povećanje obuhvata djece predškolske dobi u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole.

Izvor sredstva: pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
24.020,00	21.611,03	89,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Polaznici Dječjeg vrtića „Varaždin“ koji pohađaju edukaciju o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku	Broj djece polaznika edukacije	0	90

Aktivnost: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin

Opis: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Uključivanje i povećanje obuhvata djece u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
8.000,00	0,00	0,00%

Šifra i naziv programa: 0570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

Dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje i obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge pravne osnove:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), 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, 8/23 i 4/24), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine.

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 7/21, 8/23 i 4/24), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
522.000,00	492.516,00	94,35%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	660	597

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Sufinanciranje najma sportskih dvorana I. i II. Gimnazije i Gospodarske škole izgrađenih po modelu JPP Varaždinske županije.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.
Zakonske i druge pravne osnove: 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. godine.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
88.000,00	84.967,89	96,55%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	3	3

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Obrazloženje: 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).
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Zakon o 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), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2024. do 2026. godine.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
57.000,00	53.887,44	94,54%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	380	349

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja..
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.
Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 156/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Zaključak gradonačelnika.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.000,00	3.628,00	60,47%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	3	3

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta
Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju
Obrazloženje: Programima sufinanciranja POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpore visokom školstvu.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 141/22), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
237.000,00	236.689,58	99,87%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	Potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	220/7200	220/7200

Kapitalni projekt: 57031 Centar kreativnih industrija
Funkcijska klasifikacija: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane
Obrazloženje: Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u. Kroz Centar kreativnih i kulturnih industrija poduprijet će se samozapošljavanje i poduzetništvo u području kreativnih i kulturnih industrija, provodit će se programi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja za poslove budućnosti, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije u skladu s potrebama tržišta rada, pružat će se podrška novoosnovanim poduzećima s područja kreativnih i kulturnih industrija, poticat će se umrežavanja i održivo poduzetništvo i dr.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Obnova napuštenog javnog prostora (brownfield lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvo, edukacija odraslih, poticanje kreativne i kulturne industrije.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 141/22), Zakon o Pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99 i 139/10)
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
874.102,00	71.702,61	8,20%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Obnova i izgradnja napuštenog javnog prostora	Potaknuti samozapošljavanje i poduzetništvo, edukacija odraslih, poticanje kreativne i kulturne industrije	1	0

Šifra i naziv programa: 0060 SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija):
Ublažavanje socijalne nejednakosti, provođenje zakonskih i ugovornih obveza u socijalnoj skrbi, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
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 sukladno članku 87. navedenog Zakona.
Provode se i ostali programi socijalne skrbi i redovito se odobravaju potpore za novorođenu djecu, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci, provodi se usluga besplatnog prijevoza za umirovljenike, usluga rane razvojne podrške, sufinancira se dio iznosa cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Varaždina i preuzima obveza plaćanja cijene za dio usluge koja se odnosi na prikupljanje, prijevoz, odvoz i obradu pelena iz dodatnog spremnika, sufinancira se pratnja roditelja djece na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin, a čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te se sufinanciraju troškovi pomognute oplodnje.
Unutar razdjela Upravnog odjela za društvene djelatnosti postoje i dvije ustanove socijalne skrbi: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ Varaždin i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin koje su ujedno i proračunski korisnici.

Opis programa (narativno):
Provođenje zakonskih obveza i ostalih programa socijalne skrbi, podupiranje humanitarnih programa Crvenog križa, sufinanciranje služba 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:
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), 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 i 58/24), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23).

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: 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. U izvještajnom razdoblju pravo je ostvarilo 112 korisnika (83 samca i 29 obitelji). Za navedeno pravo izdana su rješenja o pravu na pomoć za troškove stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Naknadu za ogrjev primalo je 86 korisnika (prosječno 71 samca i 15 obitelji).

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Izvor sredstava: prihodi Proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
115.000,00	78.837,50	68,55%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	150 korisnika ZMN	150 korisnika ZMN

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenoćištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem rješenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Varaždin. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Tijekom 2024. godine uslugu privremenog smještaja u Prenoćištu koristilo je 24 korisnika, 20 muških osoba i 4 ženske osobe. Udruga Novi put, koja upravlja Prenoćištem, upisana je u Evidenciju pravnih osoba i obrtnika koji pružaju socijalne usluge, pod evidencijskim brojem 00159 pri nadležnom Ministarstvu.
Od 7. do 10. listopada 2024. godine udruga Novi put bila je domaćin 18. nacionalnog susreta o beskućništvu u suradnji s Gradom Čakovcem te je za tu prigodu održan okrugli stol u Varaždinu 7. listopada i panel rasprava u Čakovcu 8. listopada. Na Franjevačkom trgu u Varaždinu okupili su se predstavnici svih udruga koje se bave problemima beskućnika te su prenijeli zajedničku poruku: „Ulica nije dom“, a sve povodom Svjetskog dana beskućnika. Tom prigodom, na štandu su bili izloženi radovi koje su izradili korisnici u sklopu radno-okupacijskih aktivnosti, dijelili su se promotivni letci te se informiralo zainteresirane stručnjake, građane i predstavnike lokalne samouprave i medija o problemima i potrebama beskućnika te o aktivnostima Programa.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
72.000,00	72.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranjem optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razina zaštite te skupine	15	15

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

Obrazloženje: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima, korisnicima nacionalne mirovine, osobama s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Varaždin/korisnici inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka i osobe koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a 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.

Grad Varaždin je umirovljenicima, čija ukupna mirovinska primanja (inozemna mirovina i hrvatska mirovina) ne premašuju limit od ukupno 420,00 EUR za mjesec prosinac 2023. godine, osobama s invaliditetom koji su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područne službe Varaždin i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području grada Varaždina, isplatio novčanu pomoć „uskrsnicu“ u iznosu od 50,00 EUR.
Riječ je o 3776 umirovljenika, 85 osoba koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin i 659 korisnika osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad Varaždin. Uvažene su 306 reklamacije.
Grad Varaždin je umirovljenicima, čija ukupna mirovinska primanja za mjesec rujan 2024. godine (inozemna mirovina i hrvatska mirovina) ne premašuju limit od ukupno 500,00 EUR, korisnicima nacionalne mirovine, osobama s invaliditetom koje su korisnici osobne invalidnine Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Varaždin/korisnicima inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine inkluzivnog dodatka i osobama koje imaju status nezaposlene osobe s invaliditetom u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a imaju prebivalište na području grada Varaždina, isplatio novčanu pomoć „božićnicu“ u iznosu od 50,00 EUR.
Riječ je o 4358 umirovljenika i 1033 korisnika osobne invalidnine i korisnika inkluzivnog dodatka prve, druge i treće razine prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područnog ureda Varaždin i 89 osoba s invaliditetom koji imaju status nezaposlene osobe u evidenciji Regionalnog ureda ZZZ Varaždin. Uvaženo je 206 reklamacija.

Organiziran je besplatni jednodnevni izlet za umirovljenike s plaćenim ručkom, 3. rujna 2024. godine u Mošćeničkoj Dragi. Uvjet prijave na izlet bio je cenzus mirovinskih primanja za travanj 2024. godine do 800,00 EUR mirovine, a na izlet je išlo 352 umirovljenika.

Umirovljenici imaju pravo na besplatni javni gradski prijevoz, a u izvještajnom razdoblju, mjesečno je uslugu koristilo oko 100 umirovljenika.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
648.000,00	579.209,00	89,38%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom(inkluzivni dodatak prve, druge i treće razine) i nezaposlenim osobama s invaliditetom	50,00 EUR	50,00 EUR

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Opis programa: 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. Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za osobe s invaliditetom, Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe i sudjelovalo se u radu Povjerenstva za stanove. Financiran je rad socijalne samoposluge, realiziran je 1 pokop

za osobe bez nasljednika. Financiran je rad Dnevnog Centra pri Domu za starije i nemoćne Varaždin.
Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
17.000,00	13.172,99	77,49%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	3	4

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu
Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca
Obrazloženje: Jednokratna donacija za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina iznosi 1.000,00 EUR. U 2024. godini odobreno je 326 donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000,00 EUR po djetetu.
Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
360.000,00	326.000,00	90,56%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Povećanjem donacije po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Obrazloženje: 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
Socijalno humanitarni programi:
- Dobrovoljno darivanje krvi
- Prva pomoć
- Zdravstvene aktivnosti
- Rad s mladeži i volonterima
- Zajedničke akcije HCK
- Programi: Program pomoći i podrške za starije i nemoćne osobe na području grada Varaždina, Sigurnost na vodi, „Pelamo se? 3“
- Projekti: Pružanje pravovremene i kvalitetne psihološke prve pomoći, „Posrednik u doniranju“ - GDCK Varaždin.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unaprjeđenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
198.450,0	198.450,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	12	12

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći
Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima
Obrazloženje: Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina. U 2024. godini, prema zahtjevima građana izdano je 124 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područnog ureda Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22). Za 190 korisnika zajamčene minimalne naknade isplaćena je novčana pomoć „božićnica“ u iznosu od 50,00 EUR putem blagajne.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.
Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
43.900,00	40.743,02	92,81%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	150	150

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Obrazloženje: Grad Varaždin je preko Upravnog odjela, a u suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad - Područni ured Varaždin, financirao ljetovanje za 11 djece i školu u prirodi za 8 djece slabijeg imovinskog stanja, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.

Povodom božićnih blagdana, Grad Varaždin organizirao je u kinu Gaj prigodno darivanje za djecu socijalno ugroženog statusa, starosti do 12 godina s područja grada Varaždina (prema popisu Hrvatskog Zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Varaždin, (radi se o djeci korisnika zajamčene minimalne naknade i udomljenoj djeci) te je prikazan film Vuk samotnjak. Prigodne poklon pakete dobilo je 80 djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
11.000,00	8.185,35	74,41%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	100	110

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Obrazloženje: Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 270 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.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
60.000,00	60.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	280	280

Kapitalni projekt 600028 Oprema za odmarališe Rab

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Odobrena je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici d.o.o. za potrebe Dječjeg odmarališta „Varaždin“ za pokriće troškova ulaganja u opremu i investicijska ulaganja, zamijenjena je rasvjeta, sanirano je krovište i kupljeni su novi madraci za krevete.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
20.000,00	20.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos osiguranih sredstava za ulaganje u dječje odmaralište	Sredstva koja se osiguravaju iz proračuna Grada Varaždina	1	1

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18, 98/19 i 151/22), Statut Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik grada Varaždina“ broj 6/02 i 7/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.000,00	7.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina u cilju pružanja pomoći građanima grada Varaždina	Sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	1	1

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

Obrazloženje: 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 članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektro-priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama,

instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod. U 2024. godini zaprimljen je i riješen 1 zahtjev.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanje socijalne nejednakosti
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine" broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.000,00	878,66	43,93%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	0	1

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Obrazloženje: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom grada Varaždina. Ukupan broj korisnika po mjesecu se kreće prosječno između 1100-1300.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.
Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
33.000,00	33.003,25	100,01 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	950	1100

Aktivnost: 600037 Rana intervencija
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Opis programa: Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci te stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske Županije provodi socijalnu uslugu rane razvojne podrške koju je moguće ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.
Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije, a svako dijete s područja grada Varaždina ima pravo na maksimalno do 6 usluga na teret Grada Varaždina.
Prosječan mjesečna broj tretmana se kreće između 70-80 za prosječno 25 -tak djece.
Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
25.000,00	24.930,00	99,72 %

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedske usluge, usluge rehabilitatora.	780	780

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Domu zdravlja Varaždinske županije odobrena je donacija za kupnju trakica za mjerenje masnoća u krvi i beskontaktnih toplomjera u svrhu provođenja javnozdravstvene akcije besplatnog mjerenja masnoća u krvi građanima grada Varaždina te za kupnju kreveta s antidekubitalnim madracem za palijativne bolesnike koji su u svojim domovima.

Općoj bolnici Varaždin, odobrena je donacija za nabavu ginekološkog stola i donacija za nabavu i montažu četiri klima uređaja u Službi za interne bolesti. odobrena je donacija za nabavu 19 TV prijemnika za potrebe pacijenata.

Grad Varaždin i Varaždinska županija sufinanciraju troškove najamnine liječnicima, svaki s 25 % iznosa mjesečne najamnine stana na razdoblje od 3 godine, a liječnici koji usele imat će mogućnost otkupa stana. Sufinancira se najam stanova za 6 liječnika, 4 su zaposlena u Općoj bolnici Varaždin, a 2 u Domu zdravlja Varaždinske županije.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Unapređenja zdravstvene zaštite

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
25.200,00	23.817,10	94,51%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	3	3

Aktivnost: 600039 Gerontodomaćice

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis programa: Grad Varaždin je nakon završenog projekta „Nauči i pruži potporu lokalnoj zajednici 3“ u suradnji s GDCK Varaždin osigurao sredstva za nastavak projekta do 30. travnja 2024. godine. Financiralo se zapošljavanje 6 nezaposlenih žena iznad 50 godina , a svaka od njih brinula je o 7 korisnika. Visina plaće za djelatnice jednaka je bila visini minimalne plaće za 2024. godinu u Republici Hrvatskoj.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
23.500,00	23.486,40	99,94%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	35	35

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancirao je obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Varaždina u iznosu od 3,32 EUR za skupinu A i B. Samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo jednim članom koji ima ostvarene prihode do 530,89 EUR mjesečno, točnije do 6.370,69 EUR za prethodnu godinu, a od mjeseca travnja 2024. godine, nakon obavljene revizije dosadašnjih korisnika s dosadašnjih 3,32 EUR subvencije, povećava se subvencionirani iznos na 6,00 EUR (oko 600 korisnika) za samce i na 4,00 EUR (oko 45 korisnika) za višečlane obitelji. Na mjesečnim računima Čistoće za odvoz otpada, subvenciju ostvaruju samci s prihodima do 8.000 EUR i višečlane obitelji s prihodima do 12.000 EUR u 2023. godini. Mjesečno oko 600 korisnika ostvaruje navedenu subvenciju.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
40.000,00	38.446,56	96,12%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj	584	600

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Krajnjim kupcima iz kategorije kućanstva koji koriste uslugu korištenja toplinske energije putem sustava kotlovnice, a kojima upravlja poduzeće Vartop d.o.o. subvencioniralo se 0,013 EUR/kWh po količini obračunate energije bez poreza na dodanu vrijednost. Subvenciju je koristilo prosjećno 400 korisnika mjesečno u 2024.godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
32.400,00	32.382,19	99,95%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos subvencije od 0,013 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Subvencija od 0,013	Subvencija 0,013

Aktivnost: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Opis: Sufinancira se medicinski pomognute oplodnje u iznosu do 50 % ukupnih troškova, maksimalno do 1000,00 EUR za medicinski pomognutu oplodnju s uvjetom da je podnositelj zahtjeva iscrpio sve prethodne mogućnosti financiranja ostvarive na teret HZZO-a u službi gradske pronatalitetne i demografske politike.
Grad Varaždin sudjeluje u najviše 2 ciklusa medicinske pomognute oplodnje.
Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.000,00	2.000,00	33,33%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos sufinanciranja za pomognutu oplodnju	Demografska mjera	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

Aktivnost: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Opis: Sufinancira se pratnja roditelja za djecu u Općoj bolnici Varaždin, kojom Grad Varaždin preuzima 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. Smještaj pratnje financira se u iznosu od 26,54 EUR po danu, ukupno je realizirano 54 smještaja na teret Grada Varaždina u 2024.godini.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
9.000,00	4.056,97	45,08%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografska mjera	1	1

Kapitalni projekt: 600047 Donacija za kupnju kombi vozila za prijevoz osoba s invaliditetom
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Opis: Sufinancirala se kupnja kombi vozila prilagođenog osobama s invaliditetom Udruzi osoba s invaliditetom.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
30.000,00	30.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna donacija Društvu osoba s invaliditetom Varaždin	Iznos donacije	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR

Šifra i naziv programa: **0072 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI**

Svrha programa (misija):
Definiranje daljnje kulturne politike Grada Varaždina sa svrhom poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

Opis programa (narativno):
Izrada Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje kojom će biti jasno definirana daljnja kulturna politika Grada Varaždina sa svrhom poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvršenje programa:
Realizacija programa provodi se kroz sljedeću aktivnost:

Aktivnost: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Strategija razvoja kulture Grada Varaždina 2024. – 2030. sektorski je strateški dokument kojim se planiraju usmjerenja i aktivnosti sa svrhom postizanja vizije kulture grada Varaždina tijekom zadanog razdoblja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanja kulturnog razvitka u svrhu osnaživanja i rasta kulture kroz izrađene strategije.

Zakonske i druge pravne osnove: Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2023. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 5/23, 10/23 i 13/23) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
200,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrada strategije	Donošenje strateškog dokumenta Grada Varaždina	1	0

Šifra i naziv programa: 0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI

Svrha programa (misija):
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, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
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.

Opis programa (narativno):
Ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2024. godini.

Zakonske i druge pravne osnove:
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).

Izvršenje programa:
Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Planirano je sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Aktivnost se izvršava prema utvrđenim programima javnih potreba u kulturi Grada Varaždina i sklopljenim sporazumom i ugovorom o sufinanciranju znanstveno-kulturnih ustanova.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad.

Zakonske i druge pravne osnove: 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: 640-01/24-01/1, URBROJ: 2186-1-07-02/1-24-6 od 18. siječnja 2024. godine) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2024. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
50.400,00	50.400,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	2	2

Tekući projekt: 730004 Urbani mobiliar

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti je broj umjetničkih dijela.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2024. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
110.200,00	52.359,06	47,51%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	0	0

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: 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, plesne, glazbeno-scenske, vizualne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin te promicanje i razvoj kazališne djelatnosti, plesne umjetnosti, glazbene umjetnosti, i kreativnog stvaranja. Pokazatelj uspješnosti bit će broj umjetničkih organizacija čiji program se potiče i kvaliteta istog.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od

2024. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
61.400,00	61.400,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada kazališne, plesne, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, nezavisne kazališne scene i vizualne umjetnosti sa područjem djelovanja u gradu Varaždinu	5	5

Aktivnost: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Gard Varaždin.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa samostalnih umjetnika i ostalih.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
22.200,00	21.359,57	96,21%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	13	13

Aktivnost: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanje programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje programa i projekata od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa i projekata udruga u kulturi i ostalih.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
115.000,00	115.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	36	36

Aktivnost: 730009 Aktivnosti građanske garde

Obrazloženje*:* 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) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17-06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra. Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina – PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
84.700,00	84.700,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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

Tekući projekt: 730010 Grad keramike

Obrazloženje: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: očuvanje zbirke keramike skupljene umjetničkim donacijama

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2024. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/24).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
3.982,00	3.982,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	1	1

Tekući projekt: 730011 Portal kulture

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu. Projekt nije proveden u 2024. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izrada portala koji bi predstavljao središnje mjesto na kojem će biti dostupne sve informacije vezane uz kulturna događanja u Gradu Varaždinu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
100,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Jednokratne isplate	Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	1	0

Aktivnost: 730012 Manifestacije u kulturi

Obrazloženje: sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurana sredstva za manifestacije koje se mogu pojaviti tijekom godine.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
100,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Jednokratne isplate	Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	1	0

Tekući projekt: 730013 Projekt RezervArt
Obrazloženje: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Daljnji razvoj projekta, poticanje samoodrživosti i razvoj kulturnih urbanih sadržaja na području djelovanja RezervArta.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst,13/22 i 10/23) i Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2024. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/23, 4/24, 5/24, 8/24 i 9/24).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
35.000,00	22.504,48	64,30%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj isplata i daljnja održivost projekta Rezervart	Isplata sredstava za pokriće razlike režijskih troškova koje stanari Rezervarta plaćaju paušalno po ugovorima	7	7

Šifra i naziv programa: 0079 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):
Putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava se razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
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.
Opis programa (narativno):
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 za provođenje 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).

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture
Obrazloženje: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i 11 udruga tehničke kulture -članica Zajednice.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
33.200,00	33.200,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 10 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	10	15

Šifra i naziv programa: 0077 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija):
Sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, sukladno Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22).
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
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.
Opis programa (narativno):
Opis programa:
Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. 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 za provođenje 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).

Aktivnost: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, temeljem članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) odgovorna je provedbu Programa javnih potreba u sportu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.010.375,00	1.985.365,63	98,76%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Br. sportskih udruga - 134 Br. vrhunskih sportaša I. i II kat. HOO-a-26; Br. pers. sportaša- 20; Br. rekreativaca - 3000	Br. sportskih udruga -135 Br. vrhunskih sportaša I. i II kat. HOO-a-28 Br. pers. sportaša- 25; Br. rekreativaca - 3100

Aktivnost: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga

Obrazloženje: Osiguranje uvjeta djelovanja akademskog sporta, organizacija sportskih aktivnosti studenata, provedba nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja studenata.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osnovni cilj Saveza akademskih sportskih udruga je izvršenje Programa javnih potreba Saveza akademskih sportskih udruga sukladno Zakonu o sportu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14,70/17, 98/19 i 151/22), članak 45. točka 7. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
10.000,00	10.000,00	100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	4/180/150	4/180/160

Aktivnost: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Obrazloženje: Osiguranje uvjeta djelovanja školsko sportskih društva osnovnih škola, organizacija sportsko rekreativnih aktivnosti svih učenika, provedba gradskih, županijskih i državnih sportskih natjecanja osnovnih škola.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti: Osnovni cilj Školskog sportskog saveza Grada Varaždina je izvršenje Programa javnih potreba Školskog sportskog saveza Grada Varaždina sukladno Zakonu o sportu. **Zakonske i druge pravne osnove:** Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22) članak 45. točka 7. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
20.000,00	20.000,00	100%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	7/1066	7/1070

Šifra i naziv programa: 0083 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija):

Potpora Grada Varaždina u organizacijama Svjetskog prvenstva u rukometu za seniore, Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore i organizaciji Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske, postavi solarnih elektrana na Sportskoj dvorani Varaždin i Sportskoj dvorani na Srednjoškolcu, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo i uvjeta djelovanja klubova te smanjenje troškova energenata na sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Potpora Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji svjetskog prvenstva u rukometu, streličarskom savezu u organizaciji Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore, Hrvatskom teniskom savezu u organizaciji Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske.

Postavom solarnih elektrana na Sportskoj dvorani u Graberju i na Sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“ umanjuju se godišnji troškovi energenata na sportskim građevinama u

vlasništvu grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Preoblikovanjem Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo osiguravaju se daljnji uvjeti djelovanja kluba.
Izradom projektne dokumentacije za rekonstrukcijom postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu povećava se mogućnost rekreacijskog sporta za građane i poboljšavaju se uvjeti rada Baseball kluba Vindija i izgradnja teniskih terena na teniskim terenima Varteks.

Opis programa (narativno):

Potpora Grada Varaždina u organizacijama Svjetskog prvenstva u rukometu za seniore, Europskog prvenstva u streličarstvu, Davis Cup susretima protiv Belgije i Litve, postavom solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo.
Izradom projektne dokumentacije za igralište u Jalkovcu otvoriti će se veća mogućnost rekreacijskog sporta za građane i poboljšat će se uvjeti rada BK Vindija a izgradnjom dva teniska terena na teniskim terenima Varteks steći će se bolji uvjeti treniranja za djecu a i sve građane.
Kapitalni projekt Opremanje sportske dvorane Varaždin u postavljeni novi koševi, rasvjeta i semafor te K.P. postavljanje rasvjete u dvorani Srednjoškolac.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvršenje programa:

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

Tekući projekt: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin

Obrazloženje: Preoblikovanjem Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo klub će imati svoju vlasničku strukturu te poslovati po Zakonu o trgovačkim društvima.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
130.000,00	130.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj i količina dionica	Potpora nogometnom klubu u provedbi preoblikovanja	1688 / 15.800	1688 / 15.800

Kapitalni projekt: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac
Obrazloženje: osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, u svrhu smanjenja troškove energenata u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju i sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
15.950,00	15.948,64	99,99%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina	Potpora upravitelju građevine radi snižavanja troškova	1	0

Tekući projekt: 830032 Europsko prvenstvo u streličarstvu za juniore i seniore
Obrazloženje: Organizacija Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom streličarskom savezu u organizaciji Europskog prvenstva u streličarstvu za juniore i seniore, koje se održalo od 19.-24. veljače 2024. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
20.000,00	20.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpora Hrvatskom streličarskom savezu u organizaciji Europskog prvenstva za juniore i seniore	400/1000	500/1000

Tekući projekt: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske
Obrazloženje: Organizacija Davis Cup susreta
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom teniskom savezu u organizaciji Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske koje odigrano od 3.- 4. veljače 2024. godine protiv Belgije i dana 13.-14. rujna 2024. protiv Litve u Gradskoj sportskoj dvorani „Varaždin“.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
35.000,00	35.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika Davis Cupa, broj gledatelja	Potpora Hrvatskom teniskom savezu u organizaciji Davis Cup susreta	26/4000	26/5000

Kapitalni projekt: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu

Obrazloženje: Izrada Glavnog projekta za izgradnju baseball igrališta na nogometnom igralištu i pripadajućim sportskim terenima u Jalkovcu i ostalih rekreativnih sadržaja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje uvjeta djelovanja Baseball klubu Vindija i rekreativcima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
40.000,00	28.000,00	70,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj igrača na treningu i gledatelja na turnirima i natjecanju	Potpora Baseball klubu Vindija u provedbi	150/400	200/500

Kapitalni projekt: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin

Obrazloženje: Izgradnja dva teniska terena s rasvjetom na teniskim terenima Varteks

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje uvjeta djelovanja Tenis klubu Varteks.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i sredstva iz EU i nacionalnih fondova

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
185.687,00	29.407,15	15,84%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj igrača na treningu i gledatelja na turnirima i natjecanju	Potpora Teniskom klubu Varteks u provedbi izgradnje terena	200/200	220/250

Tekući projekt: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u rukometu za seniore.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za seniore, koje će se održati od 15. do 26. siječnja 2025. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
125.000,00	125.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpora Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za seniore	32/4000	32/5000

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

Osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Cilj programa je osiguranje produkcijskih uvjeta za realizaciju svih predloženih programa.
repertoarne promjene koje za cilj imaju povećanje broja publike, fokusiranje na što intenzivniji povratak publike u kazalište kroz uravnoteženu ponudu sadržaja za publike različite dobi, povezivanje repertoara i aktualnih društvenih problema na način koji će publici pomoći u razumijevanju stvarnosti i osigurati nove perspektive u odnosu prema umjetničkim djelima te repertoar kojim se želi zainteresirati različite publike i osigurati dugoročnu lojalnost i programi kojima se može u potpunosti angažirati ansambl, glumce različitih profila, uspostava novih suradnji sa obrazovnim institucijama na daljnjem produbljivanju odnosa s publikom i osiguranjem školske publike na izvedbama.
Povećan je broj marketinških aktivnosti na društvenim mrežama (facebook, instagram, tik-tok...) čime se osigurava povećanje vidljivosti projekata Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu.

Opis programa (narativno):

Prema Statutu, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu je javna ustanova koja ima status nacionalnog kazališta. Hrvatsko narodno kazalište Varaždin je pravna osoba te se upisuje u sudski registar ili drugi odgovarajući registar te u Očevidnik kazališta pri Ministarstvu kulture
Djelokrug rada Kazališta proizlazi iz Zakona o kazalištima, kriterije za program rada (osnovni programski i financijski okvir) Kazališta utvrđuje gradonačelnik Grada Varaždina, a program rada i razvoja Kazališta usvaja Kazališno vijeće. Kazalište ima opće i pojedinačne akte Kazališta kojima je uređen djelokrug i način rada.
Sukladno zakonu o kazalištima, radom nacionalnog Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu upravlja intendantica, koja je odgovorna za zakonitost rada Kazališta te ujedno predstavlja i zastupa Kazalište, organizira i provodi umjetnički program i za njega je odgovorna.
Njegovanje najviših umjetničkih kriterija i produkcija teatarskih djela visoke kvalitete domaće i internacionalne provenijencije. Uz njegovanje tradicije, poglavito vlastite kajkavske dramske i jezične baštine te izvođenja domaćih i stranih klasika, kazalište je obvezno prezentirati moderna

i suvremena djela koja korespondiraju sa bitnim kulturnim, socijalnim i egzistencijalnim pitanjima sadašnjice.

Zakonske i druge pravne osnove:

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).

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz za 72 zaposlenika, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: praćeni troškovi sukladno broju zaposlenih

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, rezultat-vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.173.100,00	2.060.420,09	94,81%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	3	4

Šifra i naziv programa: 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

Osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa: Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

Opis programa (narativno):

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.

Zakonska i druge pravne osnove:

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).

Aktivnost: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja učenika i studenta iz drugih županija.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći iz državnog i županijskog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
625.500,00	598.576,53	95,70%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broja učenika i studenata uključenih u kazališne aktivnosti	Povećanjem broja učenika i studenata povećat će se interes ove dobne skupine za umjetnost i kulturu	1500	2000

Šifra i naziv programa: 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Vanjski građevinsko-tehnički radovi na zgradi se nastavljaju u skladu s dosad usvojenim planovima i projektima te financijskim mogućnostima. Opremljenost u tehničkom smislu preduvjet je za realizaciju suvremenog dramskog i glazbenog repertoara koje zahtijeva najviše standarde i prilagodbu novim uredbama na razini Europske unije. Poradi toga potrebno je u potpunosti obnoviti scensku rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin. Kazalište ima izrađen Certifikat energetske učinkovitosti, iz čega proizlaze jasni pokazatelji klasifikacije energetskog razreda u koju ulazi zgrada Kazališta. Zbog najavljene energetske krize nužno je izraditi projekt energetske učinkovitosti koji će biti usklađen s mogućim promjenama u načinu trošenja energije u narednom periodu. Osim toga potrebno je započeti projekte (promjena stolarije, provjera izolacije) kojima se može unaprjeđivati energetska učinkovitost.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Kapitalni projekt: 750001 Obnova zgrade HNK

Obrazloženje: 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. Za 2024. planirani je nastavak rekonstrukcije i obnove dvorane Petar Veček, početak radova na obnovi nadstroplja Velike scene HNK Varaždin i ugradnji elektromotornih uzvlaka, završetak obnove gledališta Velike scene HNK Varaždin, izrada projektne dokumentacije za projekt energetske obnove zgrade HNK Varaždin, zamjena rasvjetnih tijela i konzole za rasvjetu na Velikoj sceni HNK Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Obnova zgrade HNK- rekonstrukcija nadstroplja i ugradnji elektromotornih uzvlaka na velikoj sceni i radovi na sanitarijama u dvorani Veček

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći iz državnog proračuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, rezultat opći prihodi, rezultat vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
465.973,00	369.767,91	79,35%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Rekonstrukcija nadstroplja i ugradnja elektromotornih uzvlaka na velikoj sceni i radovi na sanitarijama u dvorani Veček	Izvršeni planirani radovi	1	1

Kapitalni projekt: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje: Projekt predviđa zamjenu rasvjetnih tijela u gledalištu, opremanje dvorane Veček sa rasvjetnom i tonskom opremom, unutarnjom rolo zavjesom, tapeciranje stolica u gledalištu, nabavu 3 displaya, reflektora, računala i ostale opreme potrebne za obavljanje poslova HNK.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Opremljeni prostori i nabavljena oprema.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: vlastiti prihodi, rezultat vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
121.300,00	117.075,57	96,52%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zamijenjena rasvjetna tijela u gledalištu, dvorana Večeк opremljena je sa rasvjetnom i tonskom opremom, unutarnjom rolo zavjesom i izvršena je sanacija sanitarija, tapecirani su stolci u gledalištu, nabavljena 3 displaya, reflektori, računala i ostala oprema	Izvršeni planirani radovi	1	1

Kapitalni projekt: 750008 Nabava prijevoznog sredstva

Obrazloženje: Kazalištu je potrebno prijevozno sredstvo (kombi) koje je potrebno za gostovanja predstava izvan Varaždina i kojim se mogu prevoziti rekviziti i scenografija.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Kupnja kombi vozila.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, rezultat vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
52.000,00	46.614,04	89,64%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kupnja prijevoznog sredstva za gostovanja	Kupljeno vozilo	1	1

Kapitalni projekt: 750009 Energetska obnova zgrade HNK

Obrazloženje: Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade HNK.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izrađena projektna dokumentacija .

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: rezultat opći prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
32.000,00	31.900,00	99,69%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade HNK	Izrađena projektna dokumentacija	1	1

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje
Funkcijska klasifikacija: 0820 Službe kulture
Obrazloženje: Program obuhvaća:
Redovno poslovanje:
- financiranje materijalnih prava zaposlenih u muzeju (redovna plaća i ostala materijalna prava)
- nabavku potrebnih sredstava, uredskog, potrošnog i sl. materijala za poslovanje, podmirivanje režijskih troškova, poštarine, edukacija te službenih putovanja, troškove marketinške aktivnosti, promidžbe i informiranja

Opremanje poslovnih prostora, sve troškove za obavljanje muzejske djelatnosti koja obuhvaća:
- nabavku, sabiranje, zaštitu, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu 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;

Otkup muzejskih predmeta:
- objavljivanje vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji;
- objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem obavijesnih sredstava;
- promicanje muzejske struke suradnjom sa srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu te sa školama i drugim pravnim osobama i zainteresiranim pojedincima;
- promicanje muzejske struke organiziranjem predavanja, tečajeva ili seminara;
- izdavanje i objavljivanje prometa na malo reprodukcija, kataloga, mapa, prospekata, plakata, vodiča, kalendara, razglednica, suvenira, promidžbenih, znanstvenih i dokumentarnih sadržaja na audio-vizualnim medijima i drugih publikacija.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Prikupljanje muzejskih predmeta otkupom, darovanjima ili terenskim istraživanjima za muzejske zbirke odnosno fundus Gradskog muzeja Varaždin.
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i donacije.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.071.300,00	1.048.363,60	97,86%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	34/10	35/15

Tekući projekt 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje: Nakon sanacije gotičke i ulazne kule nastavljaju se radovi na vanjskom južnom i dijelu istočnog zida Staroga grad. Kompletno opremanje svih objekata protuprovalnim sustavom koji bi omogućio 24-satno dežurstvo te energetska obnova Staroga grada i reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sigurnost i zaštita i 24-satno dežurstvo u svim objektima GMV-a
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
118.100,00	111.230,80	94,18%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	1	3

Tekući projekt 700004 Otkup muzejskih predmeta
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
20.000,00	14.947,70	74,74%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	30	50

Šifra i naziv programa: 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje: Edukacijski program: MIŠ – Muzej i škola
-5. Ljetna muzezancija u Starom gradu, Dječji viteški turnir
-Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
-Vodič stalnim postavom Hrvatski majstori 20. i 21. stoljeća te
-Objavljivanje ostalih vlastitih publikacija: vodiča, kataloga izložbi i stručno-znanstvenih izdanja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Gradski muzej Varaždin će nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu nastaviti populariziranje muzejske struke, muzejskih prostora i građe. Gradski muzej Varaždin jedan je od temeljnih nositelja očuvanja i promicanja kulturne baštine, a time i neizostavni dio turističke infrastrukture Varaždina i regije. Uspješnost provođenja prati se kroz broj posjetitelja, broj izložaba, povećanje i održavanje fundusa Muzeja.
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
60.200,00	58.153,17	96,60%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima,	45 000	56 016

	programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u		

Aktivnost: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe

Obrazloženje: nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin (nabava niskotlačnog stola, dataloggera, odvlaživača i luxmetra)
-pohrana građe od papira u pergaminske i polipropilenske vrećice te beskiselinske kutije
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: zaštita muzejske građe
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici i pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
19.610,00	19.603,33	99,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	500	1000

Aktivnost: 710015 Arheološka istraživanja

Obrazloženje: Arheološki nadzor dvorca „Opeka“
-Arheološki lokalitet „Lonja“ – Gradišće
-Arheološki paleolitički lokalitet „Punikve“
-60. obljetnica proglašenja špilje Vindije paleontološkim Spomenikom prirode
Izmjenama i dopunama izvršeno umanjenje sredstava sukladno izvršenju.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Očuvanje arheoloških lokaliteta
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: vlastiti prihodi i pomoći iz državnog i županijskog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
33.250,00	33.684,59	101,31%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	5	7

Aktivnost: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača

Obrazloženje: 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).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: uređenje postava zbirke

Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i rezultat iz donacija

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
79.350,00	80.210,50	101,08%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Otvoren „Muzej u poluvremenu“ zbirke Artura Takača za javnost	odnosi se na uređenje i otvaranje Muzeja	1	1

Tekući projekt: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"

Obrazloženje: ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava 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 u skladu s potrebama ranjivih skupina. Početak realizacije projekta odgođen je na početak 2025. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekta

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
800,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Jačanje i promicanje prekograničnog kulturnog turizma	Realizacija projekta	1	0

Tekući projekt: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić

Obrazloženje: opremanje i obnova izložbenog prostora u Palači Patačić

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: opremanje i obnova izložbenog prostora u Palači Patačić s ciljem što ranijeg otvaranja izložbenog prostora.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
45.300,00	45.149,61	99,67%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Opremanje i obnova izložbenog prostora u Palači Patačić	Izvršeni građevinski radovi, prilagodba i opremanje	0	1

Aktivnost: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje: izložbe u prostorima GMV-a: BITno, Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb), Vlatkine male stvari, Na crvenom tepihu (Jadran Lazić), Policija, Dražen Trogrlić – PREOBRAZBE

- priprema izložbe: Antun Boris Švaljek

-tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel

-gostovanja i izložbe izvan Varaždina: Velikani hrvatske umjetnosti XX. I XXI. stoljeća (Brno), GMV za MMČ (Čakovec), Erik/a (Krapina), Miljenko Stančić (Crikvenica)

-stalni postav: „Muzej za poluvrijeme“

-dopuna stalnog postava: „Svijeta kukaca“

Izmjenom plana povećani su rashodi za izložbe i manifestacije koje su ili će biti naknadno realizirane kao npr. „1925.“, Izložba u Muzeju Radboa (Bistra kaplja).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizacija izložaba i ostalih manifestacija

Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
118.550,00	101.490,59	85,61%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
posjećenost	Broj posjetitelja	44500	45000

PROGRAM 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Kapitalni projekt: 750028 Energetska obnova Starog grada
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetskih svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade.
Zakonske i druge pravne osnove: 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 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
542.500,00	2.687,50	0,50%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	100	-20%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Aktivnost: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i rezultat vlastitih prihoda

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
832.850,00	723.902,84	86,92%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	7050/260000/100000	9500/270000/150000

Tekući projekt: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći iz državnog i županijskog proračuna i donacije.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
110.250,00	111.318,57	100,97%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176000	320000

Tekući projekt: 700008 Otkup knjižne građe
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna i rezultat iz pomoći

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
64.100,00	64.100,32	100,00%

Kapitalni projekt: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga
Obrazloženje: Za financiranje aktivnosti planiran je iznos od 24.000,00 EUR, a odnosi se na rashode nabave proizvedene dugotrajne imovine. Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka i pomoći od Ministarstva kulture i medija RH.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
24.000,00	23.125,00	96,35%

Šifra i naziv programa: 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Aktivnost: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima **Zakonske i druge pravne osnove:** 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).
Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
32.600,00	32.092,46	98,44%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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

Aktivnost: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima **Zakonske i druge pravne osnove:** 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).
Izvor sredstava: vlastiti prihodi i pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.160,00	4.019,59	65,25%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje: U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, za tri zaposlenika, za koje se izdvaja veliki dio sredstava proračuna, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
155.315,00	152.365,38	98,10%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim	Broj sudjelovanja	3	4

seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured			

Šifra i naziv programa: 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Aktivnost: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje:

Od ideje davne 1968. godine za osnivanjem festivala koji bi objedinjavao sačuvanu baštinu povijesnog grada Varaždina i baroknu glazbenu ostavštinu, prvog festivala 1971. godine s trajanjem od tri dana, do svjetski priznatog baroknog festivala, jednog od rijetkih u Europi pa i svijetu specijaliziranog upravo za baroknu glazbu i autentično izvođene barokne glazbe. Razvojni je to put Varaždinskih baroknih večeri koje se iduće godine u baroknom Varaždinu, ali i mjestima i gradovima u četiri hrvatske županije održavaju po 54. puta.

Varaždinske barokne večeri kroz svoja su desetljeća aktivno sudjelovala s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, a brojni zapisani objavljeni, znanstveni, stručni i pregledni radovi objavljeni u Zbornicima Zavoda za znanstveni rad HAZU-a u Varaždinu, kao i objavljene monografije i knjige trajni su zapis razvoja Festivala, a održan je i čitav niz znanstvenih skupova i promocija.

Vrijedni spomen na festivalske godine brojni su nosači zvuka (preko 40 izdanja) koji su sačuvali vrhunske koncerte domaćih i stranih glazbenika koji su gostovali na Varaždinskim baroknim večerima. Brojne generacije mladih glazbenika tako i danas imaju prigodu poslušati nezaboravne interpretacije Ruže Pospiš Baldani, Nade Puttar Gold, Franje Petrušanca, Vlatke Oršanić, Jurice Murai i Višnje Mažuran. Upravo s tim ciljem pokrenut je izdavački projekt s udrugom Aulos pod nazivom „Audio arhiva Varaždinskih baroknih večeri“.

U proteklom desetljeću otvaranjem prema inozemnim zemljama partnerima, stručnoj publici i ljubiteljima barokne glazbe stvorena je mogućnost da uz koncerte VBV-a upoznaju glazbenike iz Slovačke, Izraela, Češke, Poljske, Rusije, Austrije, Francuske, Italije, Španjolske, Mađarske, Japana, Švedske, Slovenije, Irske i Švicarske te poslušaju djela nastala u baroknom razdoblju u tim zemljama. Intenziviranje međunarodne suradnje i povezanosti s diplomacijom, dovodi i do predstavljanja Festivala u inozemstvu, čemu doprinosi i sve veći broj inozemnih turista upravo u vrijeme VBV-a u Varaždinu i Varaždinskoj županiji. Izgradnja odnosa i razvoj kulturne razmjene i suradnje Koncertnog ureda Varaždin, kao organizatora Varaždinskih baroknih večeri, doprinijela je i sve većem ugledu VBV-a na međunarodnoj sceni, čemu svjedoči i podatak da su se neke od zemalja same ponudile kao zemlje partneri za iduća festivalska godišta.

Festival je i dokaz da se kulturna događanja mogu povezivati s gospodarstvom. Zajedničke promocije gospodarskih subjekata, tradicijskih obrta i kulture doprinose i zainteresiranosti kod javnosti i dovode do zajedničkih projekata poput „baroknih pralina“, baroknog vina, baroknog piva, kravate, baroknih i glazbenih licitara ili pak modnih revija. Festival je bio i naručitelj prvog čembala izrađenog u hrvatskim radionicama te time potaknuo i graditeljstvo instrumenata. Također je bio i inicijator obnove većeg broja povijesnih orgulja u Varaždinskoj županiji, ali i šire.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).
Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
339.000,00	345.125,30	101,81%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	Broj sponzora	15	20

Aktivnost: 710034 Javna događanja i prigodni programi
Obrazloženje:
Tradicionalni koncert ansambla Lado,
-Doček Nove godine,
-Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskom tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
-Koncerti međunarodne suradnje,
-Mjuzikl učenika i profesora glazbenih škola Ravensburg (Njemačka/Varaždin),
-Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
-Maturantika,
-Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.
Izmjenama i dopunama povećana su sredstva na općim prihodima i primicima uslijed svečanog dvodnevnog događaja Oscara koji će se realizirati u mjesecu listopadu. Radi se o promotivno - glazbenom i turističkom događaju koji će pod pokroviteljstvom Grada biti održan početkom listopada u suradnji s Turističkom zajednicom grada Varaždina i DreamMaker production iz Zagreba, a Sveučilište Sjever će dio edukativnih aktivnosti provoditi kroz spomenuti projekt. Do povećanja je došlo i radi organizacije izložbe cvijeća, produkcije i izrada CD-a varaždinskog skladatelja Davora Bobića pod nazivom "Antologija tamburaške glazbe", koji će biti jedinstven takav projekt u modernoj Hrvatskoj. Predviđena je promocija tijekom prosinca. Izvršeno je povećanje umanjenog iznosa na redovnoj djelatnosti na općim prihodima i primicima te na vlastitim prihodima.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
189.085,00	183.698,75	97,15%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava	Broj koncerata	2	6

Aktivnost: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje: 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.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
46.450,00	46.450,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra.	Broj godišnjih pretplata	40	45

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Šifra i naziv programa: 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Opći cilj programa je unapređenje kvalitete boravka djece u vrtiću. Poseban cilj programa je zadovoljene potreba smještaja djece, uz povećanje standarda usluga. Pomoćnici u dječjem vrtiću pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, a cilj programa je omogućiti što bolju socijalizaciju djeteta te poboljšanje njegovog sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja. Erasmus projekt se provodi sa ciljem poboljšanja kvalitete odgojno obrazovne prakse odgajatelja.

Opis programa (narativno):

Djelatnost izvan obiteljskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Varaždin“ provodi se unutar devet objekata, a to su: Aleja, Biškupec, Dravska, Gortanova, Hrašćica, Koprivnička, Kozarčeva, Kućan i Trakošćanska. O ustroju rada u svakom pojedinom objektu brine se voditelj Vrtića sukladno Godišnjem planu i programu rada Vrtića. Unutarnjim ustrojstvom poslovi Vrtića razvrstavaju se na poslove vođenja Vrtića, poslove stručnog i odgojno - obrazovnog rada, poslove zdravstvene zaštite i njege djece, financijsko - računovodstvene poslove, upravno - pravne poslove, poslove prehrane te pomoćno - tehničke poslove. Organizacija rada ustanove i zaposlenika te organizacija radnog vremena u skladu je s potrebama korisnika programa (roditelja). Radno vrijeme ustanove maksimalno je prilagođeno potrebama djece i roditelja na osnovi pokazatelja dobivenih anketiranjem roditelja prilikom upisa djece u vrtić i redovitim informiranjem. Vrtić se financira od sredstava Ministarstva (javne potrebe), sredstvima Grada Varaždina, uplata roditelja te vlastitih prihoda (najam prostora, kraći progrm i sl.).

Zakonske i druge pravne osnove: 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.

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: 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. Izmjene su vršene na ostalim prihodima radi planiranih radova u tijeku te na pomoći iz državnog proračuna radi financiranja Ministarstva za nabavu didaktičke opreme za djecu predškolske dobi i djecu s teškoćama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove: 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.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostali prihodi i pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
4.647.259,00	4.437.521,39	95,49%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	730	760

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu
Zakonske i druge pravne osnove: 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.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
254.708,00	246.900,51	96,93%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	25/25	26/26

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Funkcijska klasifikacija: 0911 Predškolsko obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda

Izvor sredstava: Ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
42.400,00	21.081,88	49,72%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	4	5

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):
Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):
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: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ osiguran je rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. Vrijednost projekta je 448.081,20 EUR, od čega 380.000,00 EUR čine bespovratna sredstva Europskog

socijalnog fonda plus u sklopu Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ Grad Varaždin je osigurao dodatno sufinanciranje projekta iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 135.000,00 EUR, dok je sufinanciranje projekta od 34.040,60 EUR osigurano iz državnog proračuna kroz Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.01.0020., Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta (JPF.2024.-1.052)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
338.968,00	338.507,83	99,86%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	63 pomoćnika u nastavi / 73 učenika s teškoćama u razvoju	58 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika / 73 učenika s teškoćama u razvoju

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

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: 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

85/24), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021.-2027. SF.2.4.06.06.0060.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, bespovratna sredstva EU i opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
280.150,00	235.329,83	84,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	0/0	50 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika / 58 učenika s teškoćama u razvoju

Aktivnost: 080024 OPTIMUM VI
Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi
Obrazloženje: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa VI – OPTIMUM VI“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi zaposlenih u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.
Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: 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), Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2023./2024.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.000,00	1.000,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi kojima je osiguran nadstandard u radu	Pomoćnicima u nastavi zaposlenima u sklopu projekta osigurava se isplata nadstandarda u radu s ciljem izjednačavanja njihovih prava s onima zaposlenima u osnovnim školama	10	10

Aktivnost: 080026 OPTIMUM VII

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nasTavI učeniciMa s teškoćama U razvoju u osnovnim i srednjim školaMa VII – OPTIMUM VII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: 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 85/24), Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
300,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi kojima je osiguran nadstandard u radu	Pomoćnicima u nastavi zaposlenima u sklopu projekta osigurava se isplata nadstandarda u radu s ciljem izjednačavanja njihovih prava s onima zaposlenima u osnovnim školama	10/23	0

Tekući projekt: 080027 Prijatelji u učenju

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Obrazloženje: Projektom „Prijatelji u učenju“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: 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 85/24), Odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
300,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi kojima je osiguran nadstandard u radu	Pomoćnicima u nastavi zaposlenima u sklopu projekta osigurava se isplata nadstandarda u radu s ciljem izjednačavanja njihovih prava s onima zaposlenima u osnovnim školama	10/17	0

Šifra i naziv programa: 0009 CIVILNO DRUŠTVO

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Temeljem Odluke o odabiru i dodjeli financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2023. godinu dodijeljeno je korisnicima osnovnim školama **(**I., II., III., V. i VI. OŠ.) kao prijaviteljima/predlagateljima projekata iznos od ukupno 1.128,00 EUR po korisniku za aktivnosti i projekte koji su se financirali u sklopu Dječjeg participativnog proračuna.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje dječje participacije u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.003,00	5.930,71	98,80%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	Broj financiranih projektnih aktivnosti	5	6

Šifra i naziv programa: 0051 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Svrha programa (misija):
Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna sa ciljem izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.
Opis programa (narativno): Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna
Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
13.736.971,00	12.701.430,67	92,46%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	513	513

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA

Svrha programa (misija):
Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.
Opis programa (narativno): obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu .

Aktivnost:540001 Financiranje materijalnih rashoda
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu **Izvor sredstava:** prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
579.772,00	577.302,29	99,57%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva praćen brojem učenika/ odjela / školskih građevina	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	3561/203/18	3477/207/18

Aktivnost:540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirani prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu **Izvor sredstava:** prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
360.456,00	362.925,71	100,69%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 odnosno od 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	278	278

Aktivnost:540003 Održavanje i opremanje OŠ

Obrazloženje: 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 kapitalna ulaganja održavanja i opremanja objekata osnovnih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina za 2024. godinu **Izvor sredstava:** prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
199.080,00	199.080,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

Kapitalna ulaganja u škole putem održavanja i opremanja osnovnih škola	Broj školskih građevina	18	18

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Redovno poslovanje Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda. Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20, 151/22 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 za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala za školovanje učenika s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ broj 24/15).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna, ostali prihodi i ostali prihodi za CTŠ, donacije, rezultat iz pomoći i iz donacija.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
126.346,00	123.980,83	98,13%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	materijalni rashodi, plaća za soc. pedagoga	145 učenika OŠ, 23 učenika SŠ, 20 polaznika RO	147 učenika ukupno

Šifra i naziv programa: 0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Svrha programa (misija):

Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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.

Opis programa (narativno):

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.

Zakonska i druge osnove:

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.

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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 40 te je broj zaposlenih osoba 40.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno i organizirano provođenje vremena nakon redovne nastave. Konačni cilj je organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 62/19*)*.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi i rezultat vlastitih prihoda.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.632.133,00	1.477.535,11	90,53%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	720	1 046

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje kroz poticanje kreativnosti i darovitosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi, pomoći iz državnog proračuna i rezultat pomoći.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
6.481,00	5.681,74	87,67%

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka u osnovnim školama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje, financiranje prehrane učenicima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
182.880,00	180.069,47	98,46%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika	Financiranje prehrane	168	168

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
63.810,00	47.651,66	74,68%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	400	400

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći državnog i županijskog proračuna, ostali i vlastiti prihodi, donacije, rezultat pomoći.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
21.078,00	17.959,96	85,21%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	57	57

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje*:* Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama (II.,VI., CTŠ).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: tjelesna aktivnost djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći državnog proračuna i ostali prihodi, donacije i rezultat pomoći.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
5.567,00	4.242,16	76,20%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

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	958	1 141

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje*:* Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulom iz vanproračunskih sredstava.
Izmjenama i dopunama planirano je više na donacijama i vlastitim prihodima osnovnih škola.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije, pomoći iz državnog proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi, rezultat pomoći i vlastitih prihoda.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
66.539,00	43.870,46	65,93%

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: redovito održavanje i obnova objekata, postrojenja i opreme u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije, vlastiti i ostali prihodi rezultat vlastitih prihoda.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
651.080,00	607.310,86	93,28%

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći državnog i županijskog proračuna, donacije, vlastiti i ostali prihodi, rezultat pomoći i vlastitih prihoda.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
299.938,00	283.802,84	94,62%

Tekući projekt:550024 Školski medni dan
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za 2024. godinu („Narodne novine“ broj 75/24).
Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.695,00	1.695,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	369	339

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: U sklopu programa Školska shema, pet osnovnih škola Grada Varaždina provodilo je mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda u školskoj godini 2023./2024., odnosno četiri škole u školskoj godini 2024./2025., a s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. („Narodne novine“ broj 81/23 i 40/24).
Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
9.900,00	7.176,07	72,49%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	2 166	2 154

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: razviti sustav digitalno zrelih škola na II. i V. osnovnoj školi uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.000,00	75,00	7,50%

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna, prihodi od prodaje stanova, donacije, ostali i vlastiti prihodi, rezultat donacija i vlastitih prihoda.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
99.527,00	81.583,42	81,97%

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
241.152,00	236.352,09	98,01%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola- broj udžbenika, radnih bilježnica	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	3 527	3 527

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18 i 85/22).
Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
194.092,00	178.799,67	92,12%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	3 527	3 527

Tekući projekt: 550043 Projekt mobilnosti – KA121
Obrazloženje: 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 (do 2027. godine).
Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,

7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).
Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
4.500,00	6.209,37	137,99%

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229
Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola iz ostalih prihoda EU.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).
Izvor sredstava: rezultat iz pomoći.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
910,00	31,60	3,47%

Aktivnost: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C.- K229
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 94/20, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).
Izvor sredstava: rezultat iz pomoći.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
860,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	35	0

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.
Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, zaključak gradonačelnika, Odluka Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština i Zaključak o rasporedu

sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
7.372,00	7.259,80	98,48%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama	7 280 / 400	63 100 / 400

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirana usluga poludnevnog boravka, usluga rane intervencije i usluga pomoći uključivanja u programe odgoja i obrazovanja (integracija) u skladu s minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22 i 156/23), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20), Ugovori o radu.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
39.004,00	36.391,90	93,30%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	19	20

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: stjecanje pravilnih prehrambenih navika kod djece od najranije dobi.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
8.920,00	8.916,86	99,96%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	3 527	3 527

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: Grad Varaždin financirao je rad tri psihologa na nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno na tri škole koje ga nemaju zaposlenog (III. OŠ, VII. OŠ i Centar 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: praćenje i briga o mentalnom zdravlju učenika u osnovnim školama te osiguravanje psihologa po školama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
17.649,00	16.867,09	95,57%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih psihologa / broj škola sa zaposlenim psihologom	Osiguranje psihologa u osnovnim školama koje prethodno nisu imale zaposlenog psihologa	2/4	3/3

Aktivnost: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim škola

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.750,00	2.750,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin	400	400

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim škola

Obrazloženje: prijašnjih je godina iz općih prihoda i primitaka financiran projekt kupnje udžbenika za Građanski odgoj i obrazovanje bio osiguran, u korelaciji s međupredmetnim temama, u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su bili 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje uključenosti djece u projekt

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
100,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	400	0

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje redovite prehrane učenika osnovnih škola te suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. („Narodne novine“ broj 87/23), Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2024./2025. („Narodne novine“ broj 92/24).
Izvor sredstava: Pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
699.040,00	637.166,13	91,15%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	540 000	479 072

Kapitalni projekt: 550056 Projekt Full STEAM Ahead
Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovno obrazovanje
Obrazloženje: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: digitalno opremanje škole.
Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.
Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
136.800,00	159.005,61	116,23%

Tekući projekt: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ O UTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje: Trajanje projekta je bilo predviđeno za razdoblje od 1. 9. 2022. do 30. 12. 2023. godine. U projekt su bile uključene Italija (Sicilija), Portugal (Madeira), Turska i Hrvatska. U 2022. godini su zaprimljena sredstva u iznosu od 10.888,00 EUR, koja su prenesena u 2023. godinu kao višak. Prva mobilnost je realizirana krajem 2022. godine, svi troškovi su knjiženi u 2023. godini, kada je i završio projekt te se očekuje zadnja isplata po ocijeni izvršenog projekta.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: 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
Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.
Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.750,00	1.234,02	44,87%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Uključeni učitelji u projekt	Razmjena i usvajanje novih iskustva, podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama	12	12

Aktivnost: 550058 Projekt WELL

Obrazloženje: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin sa ciljem unapređenja vještina upravljanja te stvaranja poticajnog školskog okruženja u kojem će učenici postizati bolji uspjeh te biti mentalno i fizički zdraviji. Projekt se sastoji od tri radna projekta – 1.) Upravljanje projektom, 2.) LA-Learning Activities te 3.) Izrada metodologije projekta. Nakon svake mobilnosti učitelji izrađuju „Action Plan" kojim planiraju doprinos za poboljšanje rada škole.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU i rezultat iz pomoći.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
19.231,00	17.626,51	91,66%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Uključeni učitelji u projekt	Unapređenja vještina upravljanja te stvaranja poticajnog školskog okruženja	12	12

Tekući projekt: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Projektom se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji u školskoj godini 2023./2024. nisu obuhvaćeni projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV", a za kojima postoji potreba na osnovnim školama Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
718,00	716,83	99,84%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
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	8/8	1/1

Tekući projekt: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: tekući projekt je planiran na osnovnim školama (I.,II.,III.,IV.,VI.,VII. OŠ.) u svrhu projekta kupnje kodova za Oxford English digitalnu knjižnicu te licenci za elektronička izdanja literature za učenike.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju
Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika
Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
3.620,00	3.301,25	91,19%

Tekući projekt: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Obrazloženje: Erasmus + projekt je projekt u kojem sudjeluju učitelji i učenici, a kojim će projektom učenici jačati jezične i socijalne vještine, upijati i prenositi novostečeno znanje te se aktivno uključivati u međunarodne aktivnosti. Cilj projekta je jačanje jezičnih i socijalnih vještina naših učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal..
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju
Zakonske i druge pravne osnove:
Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
19.120,00	15.081,14	78,88%

Tekući projekt: 550062 Projekt „ATTEND“
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Obrazloženje: Projekt „Podrška ostvarenju jednakih mogućnosti u obrazovanju za učenike s teškoćama u razvoju“ skraćenog naziva „ATTEND“ (Assistive Technology In Education) provodi Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET u suradnji sa centrima za odgoj i obrazovanje i drugim obrazovnim ustanova za odgoj i obrazovanje djece s teškoćama u razvoju. Cilj projekta je poboljšanje obrazovanja djece s teškoćama u razvoju osiguravanjem pristupa posebnim pomoćnim tehnologijama, kao i adekvatnom i učinkovitom korištenju tih tehnologija u obrazovnim aktivnostima djece s teškoćama u razvoju.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju
Zakonske i druge pravne osnove:
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
88.522,00	88.357,11	99,81%

Tekući projekt: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM
Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice
Obrazloženje: Novi tekući projekt planiran je kod korisnika III. OŠ.
Ciljevi projekta su promicanje interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju
Zakonske i druge pravne osnove:
Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
13.840,00	8.764,43	63,33%

Tekući projekt: 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove:

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
41.300,00	2.215,57	5,36%

Tekući projekt: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Obrazloženje: Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ je odabran 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.
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 odgoja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja, sporta, kulture i umjetnosti.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove:

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
630,00	537,90	85,38%

Šifra i naziv programa: 0056 IZGRADNJA ŠKOLA

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Obrazloženje: Sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. osnovna škola Varaždin.) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Ugovor (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekta korištenja obnovljivih izvora energije.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i pomoći iz državnog proračuna.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
169.705,00	138.211,62	81,44%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	6	6

Kapitalni projekt: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ

Obrazloženje: Izrada projektne dokumentacije za izgradnju solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
2.240,00	2.240,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na VI. osnovnoj školi	Projektna dokumentacija	1	1

Kapitalni projekt: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Zakonske i druge pravne osnove: 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).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.800,00	1.800,00	100,00%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“	Projektna dokumentacija	1	1

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Svrha programa (misija):
Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.
Opis programa (narativno):
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, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana.
U Domu su zaposlene tri osobe: ravnateljica, psihologica i asistentica u skloništu.
Zakonske i druge pravne osnove:
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 i 156/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine” broj 70/17, 126/19, 84/21 i 114/22), Prekršajni zakon „Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22),

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja
Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
Obrazloženje: 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.
Nadležno Ministarstvo donijelo je rješenje da Dom zadovoljava uvjete za smještaj 17 osoba. U Domu su zaposlene tri osobe (ravnateljica, psihologica i asistentica u skloništu). U izvještajnom periodu bilo je 30 korisnika, 17 žena i 13-tero djece, a glavarina u 2024. godine iznosila je 1.023,40 EUR.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja
Zakonske i druge pravne osnove: 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 i 153/23), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine" broj 70/17, 126/19 i 84/21), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine" 110/22 i 58/24), Pravilnika 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" 113/22 i 94/24) te drugim propisima.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz državnog i županijskog proračuna, donacije.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
172.413,00	136.837,28	79,37%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnica smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranje kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	17	17

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Šifra i naziv programa: 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Svrha programa (misija):
Pružati socijalne usluge u zajednici visokih standarda kvalitete, uvažavajući individualne potrebe korisnika/obitelji, koristeći se suvremenim i inovativnim metodama rada.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Centar je u ovom izvještajnom razdoblju pružao uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem i uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s poremećajima u ponašanju.
Neposredni rad s korisnicima strukturiran je na način da se za svakog korisnika isplanira maksimalno poticanje kognitivnih, motoričkih i socijalizacijskih sposobnosti kao i očuvanje postojećih sposobnosti za samozbrinjavanje. U ovom izvještajnom razdoblju provođene su tehničke aktivnosti vezane uz početak pružanja novih socijalnih usluga – osiguranje uvjeta za uslugu poludnevnog boravka za osobe s lakšim ili umjerenim
Opis programa (narativno):
Centar aktualno pruža uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem i uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.

Korisnici u poludnevnom boravku provode četiri do šest sati dnevno, svaki radni dan. Uslugu poludnevnog boravka odraslim osobama s tjelesnim oštećenjem koristilo je 15 osoba u 2024.godini.
Uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju kroz ovo izvještajno razdoblje koristilo je 13 (trinaest) korisnika, u dobi od dvanaest do osamnaest godina. S korisnicima se radi na jačanju njihovih komunikacijskih i socijalnih vještina, poticanju primjerenih oblika i prevencije rizičnih ponašanja, motiviranju i pomoći u izvršavanju školskih obaveza, uz redoviti grupni rad kroz grupne diskusije i radionice te individualni savjetodavni rad, kontakte s roditeljima, nadležnim područnim uredima Hrvatskog zavoda za socijalni rad te djelatnicima škola. Centar korisnicima omogućava jedan obrok dnevno u skladu sa Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22 i 58/24). U izvještajnom razdoblju u Centru je bilo zaposleno pet djelatnika: ravnatelj, rehabilitatorica - socijalna radnica i njegovateljica, vozač na pola radnog vremena i odgojiteljica.
Zakonske i druge pravne osnove:
Centar djeluje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 153/23), Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22 i 58/24), Pravilnika 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“ 113/22 i 94/24) te drugim propisima.

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici
Funkcijska klasifikacija: 0131 Opće usluge vezane za službenike
Obrazloženje: Centar aktualno pruža uslugu poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem i uslugu poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.
U ovom izvještajnom razdoblju provođene su tehničke aktivnosti vezane uz početak pružanja novih socijalnih usluga.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje usluge poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem i usluge poludnevnog boravka za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju.
Zakonske i druge pravne osnove: Centar djeluje temeljem Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 153/23), Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ 110/22 i 58/24), Pravilnika 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“ 113/22 i 94/24) te drugim propisima.
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, sredstva iz državnog proračuna i donacije.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
163.628,00	139.401,56	85,19%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluge poludnevnog boravka -Poludnevni boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem i -usluga poludnevnog boravka za	2	3

	djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju		

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

Šifra i naziv programa: 08 SPORT I REKREACIJA

Svrha programa (misija):
Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:
Provedba sportskih programa za rekreativce i ostale građane.
Opis programa (narativno):
Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana. Gradske bazene Varaždin koriste: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, a povremeno, bazene koriste Sportska udruga Sveučilišta Sjever, Sportska škola „Junior“ i „Sportska abeceda. Gradske bazene Varaždin u svrhu priprema koristila je i ženska i muška seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske. Usluge bazena koriste također udruge i druge pravne osobe za rekreaciju svojih članova ili zaposlenika.
Ostali korisnici gradskih bazena: na bazenima se održava program škole plivanja, obuka neplivača za djecu i odrasle, mala škola plivanja “Barakude”, program aqua aerobic, program održavanja dječjih rođendana, program sportskih priredaba, korištenje sauna i masaža.
Tijekom ljetnih mjeseci organiziran je Dječji sportski kamp.
Zaključkom Gradonačelnika, Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi te su se tijekom ljetnih mjeseci provodile sve aktivnosti vezane za funkcioniranje i održavanje kupališne sezone na Dravi.
Dana 17. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o zakupu poslovnog prostora s pripadajućim nekretninama između Aquacity d.o.o. Varaždin i Gradskih bazena Varaždin kojim ugovorom će Gradski bazeni obavljati sportsko rekreacijsku djelatnost i upravljati imovinom.
Zakonske i druge pravne osnove:
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)

Šifra i naziv programa: 0011 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Aktivnost 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene.
Zakonske i druge pravne osnove: 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).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
908.700,00	882.525,04	97,12%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	33	35

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
Obrazloženje: 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i rezultat vlastitih prihoda.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
1.061.680,00	781.270,62	73,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica i izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	74800	77000

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
Obrazloženje: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Izvršeno je tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
189.400,00	169.677,31	89,59%

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	14000	14500

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity
Funkcijska klasifikacija: 0810 Službe rekreacije i sporta
Obrazloženje: Navedenom je aktivnosti financirana 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.
Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme kupališta.
Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/21).
Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
57.900,00	51.904,35	89,64%

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Temeljem stavka 2. članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna posebni izvještaji proračunskih korisnika su:

1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije (u privitku dokumenta)

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
U 2024. godini nije bilo zaduženja na domaćem i stranom tržištu novaca i kapitala.

3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
U 2024. godini nije bilo danih zajmova i potraživanja po danim zajmovima.

4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obaveza te o stanju potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova

POSEBNI IZVJEŠTAJI PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

I. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 26.128,50 EUR, a odnose se na potraživanja za naknade koje se refundiraju (bolovanje HZZO), potraživanja za prihode po posebnim propisima (produženi boravak i ručak), potraživanja za prihode od pruženih usluga (najam dvorane) te potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračuna i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 15.703,15 EUR i odnose se na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode, obveze za financijske rashode (bankarske usluge) te obveze za naknade građanima i kućanstvima (prijevoz učenika).

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

II. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 18.565,52 EUR, a odnose se na potraživanja za prihode po posebnim propisima odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak, potraživanja za prihode od pruženih usluga odnosno potraživanja za najam dvorane i učionice

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 337.237,34 EUR i najvećim dijelom sadrže nedospjele obveze koje dospijevaju u siječnju 2025. godine i to za: plaće zaposlenika za prosinac 2024. godine, materijalne rashode i financijske rashode nastale tokom prosinca 2024. godine, obaveze između proračunskih korisnika za bolovanja duža od 42 dana, na materijalne rashode poslovanja iznosa i rashode za nabavu nefinancijske imovine po početnom stanju iz prethodnih razdoblja.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

III. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 6.671,62 EUR, a odnose se na potraživanja za prihode po posebnim propisima odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak, potraživanja za prihode od pruženih usluga odnosno potraživanja za najam dvorane i učionice, potraživanja za prihode proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun odnosno besplatni topli obrok.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 3.831,04 EUR i odnose se na obveze za dobavljače, za materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

IV. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 9.065,77 EUR, a odnose se na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak, potraživanja za prihode

od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima odnosno potraživanja na najam dvorane i učionice.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 24.225,33 EUR i odnose se na obveze za dobavljače za materijalne rashode te obveze za dobavljače za nabavu nefinancijske imovine.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

V. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 3.148,00 EUR, a odnose se na potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima odnosno potraživanja na najam dvorane i učionice.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 139.447,09 EUR i odnose se na obveze za dobavljače za materijalne rashode, za plaće djelatnika škole koje financira MZOM te nepodmirena potraživanja za bolovanja preko 42 dana, tzv. refundacije bolovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

VI. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 40.145,17 EUR za prihode poslovanja.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 2.243,14 EUR.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

VII. osnovna škola Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 7.882,78 EUR, a odnose se na pristojbe po posebnim propisima i naknade odnosno potraživanja za ručkove i produženi boravak, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnosno potraživanja na najam dvorane i učionice.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 108.208,54 EUR i odnose se na obveze za dobavljače za materijalne rashode, za plaće djelatnika škole koje financira MZOM te nepodmirena potraživanja za bolovanja preko 42 dana, tzv. refundacije bolovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 8.821,00 EUR, a odnose se na potraživanja za najma dvorane i socijalne usluge.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 15.094,51 EUR i odnose se rashode poslovanja.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.1.Koncertni ured Varaždin

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 93.054,14 EUR i odnosi se na obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za zaposlene (za isplatu plaće za prosinac 2024. godine).
Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31. prosinca iznose 3.720,00 EUR i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga.
Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.2.Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu

Stanje obveza na dan 31. prosinca 2024. godine iznosi 255.354,19 EUR i odnosi se na obveze za materijalne rashode, ostale tekuće obveze, obveze za nabavu nefinancijske imovine, obveze za zaposlene (isplata plaće za mjesec prosinac 2024. godine).
Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2024. godine iznose 8.082,49 EUR i odnose se na potraživanja za prihode od imovine i potraživanja za prihode od pruženih usluga.
Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.3.Gradski muzej Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 16.197,21 EUR za prihode poslovanja.
Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 9.717,07 EUR.
Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.4.Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 3.328,86 EUR i odnose se na potraživanja za naknadu bolovanja na teret HZZO-a, potraživanja za refundaciju režijskih troškova za prostore najma i potraživanja za kamate na depozite po viđenju.
Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 74.480,66 EUR i odnose se na obveze za isplatu plaće za mjesec prosinac 2024. godine, na obveze prema dobavljačima za materijalne rashode, za obveze prema dobavljačima za nabavu nefinancijske imovine i obveze prema proračunu Grada za refundaciju bolovanja na teret HZZO-a.
Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.5.Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola“ Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 6.018,42 EUR i odnose se na potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.
Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 9.667,86 EUR i odnose se na obveze za zaposlene (plaća za prosinac 2024. godine) i materijalne rashode.
Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.6.Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31. prosinca 2024. odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.010,00 EUR, a isto se odnosi na ugovor sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Stanje obveza na dan 31.12.2024. godine iznose 16.890,05 EUR i odnose se na obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za nabavu nefinancijske imovine, obveze za zaposlene – za isplatu plaće za prosinac 2024. godine.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.7.Dječji vrtić „Varaždin“

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 69.325,31 EUR za potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove (HZZO), potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, potraživanja za prihode po posebnim propisima i potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 0,00 EUR.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova.

5.8.Javna ustanova Gradski bazeni Varaždin

Nenaplaćena potraživanja na kraju razdoblja iznose 14.415,25 EUR za prihode poslovanja.

Dospjele obveze na kraju razdoblja iznose 0,00 EUR.

Ustanova na dan 31. prosinca 2024. godine nema evidentiranih postupaka koji bi rezultirali potencijalnim obvezama po osnovi sudskih sporova. Ustanova vodi spor pod brojem P.1540/14 te knjižena potraživanja po sporu u iznosu od 709.744,52 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU ZA Razdjel 450 Odjel za unutarnju reviziju

Glava	Godišnji plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
45001 Odjel za unutarnju reviziju	3.100,00	1.319,69	42,57%

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova Odjela;

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih Odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
7.100,00	367,89	5,18

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode službenih putovanja, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU ZA 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

1. DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada:

- 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 financijski nadzor i provedba ugovora o javno-privatnom partnerstvu
- obavljaju se poslovi koordinacije uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola te suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom pri Ministarstvu financija te poslovi suradnje sa Državnim uredom za reviziju
- financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove obračuna plaća, kontrolu naloga za plaćanje u skladu sa financijsko-računovodstvenim propisima, izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih odjela Grada, vođenje evidencije o izlaznim i ulaznim računima, vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, vođenje knjigovodstvenih popisa gradske imovine, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa financijsko-računovodstvenim propisima i standardima
- poslovi proračuna obuhvaćaju pripreme, planiranja i izrade prijedloga proračuna te izmjena i dopuna proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu izvještaja o izvršavanju proračuna i drugo
- 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

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 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 financijski nadzor i provedba ugovora o javnoprivatnom partnerstvu. U Odsjeku se obavljaju poslovi koordinacije uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola te suradnja sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom pri Ministarstvu financija te poslovi suradnje sa Državnim uredom za reviziju. Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove obračuna plaća, kontrolu naloga za plaćanje u skladu sa financijsko-računovodstvenim propisima, izvršavanje plaćanja temeljem naloga upravnih odjela Grada, vođenje evidencije o izlaznim i ulaznim računima, vođenje knjigovodstvene evidencije o izvršavanju proračuna, vođenje knjigovodstvenih popisa gradske imovine, vođenje evidencije o danim i primljenim jamstvima i garancijama te sastavljanje financijskih izvještaja u skladu sa financijsko-računovodstvenim propisima i standardima. Poslovi proračuna obuhvaćaju pripreme, planiranja i izrade prijedloga proračuna te izmjena i dopuna proračuna, planiranje i praćenje likvidnosti, kontrolu izvršavanja proračuna, izradu izvještaja o izvršavanju proračuna i drugo.
2. 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, 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.

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Razdjel 046 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Glava 04601 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Svrha programa
Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.
Opis programa
Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10, 10/23)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, 144/21)
- Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19)

Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelji uspješnosti Programa Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu je učinkovita primjena zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, provedba zaključaka Gradonačelnika i Gradskog vijeća, kontinuirano praćenje razine likvidnosti proračuna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada.

Izvršenje programa (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**5.251.642,00**	**4.663.457,12**	**88,80**
31 Rashodi za zaposlene	4.077.550,00	3.636.959,68	89,19
32 Materijalni rashodi	529.452,00	530.230,18	100,15
34 Financijski rashodi	345.600,00	307.227,61	88,90
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	126.500,00	16.500,00	13,04
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	172.540,00	172.539,65	100,00

Obrazloženje: A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan u iznosu 5.251.642,00 EUR, a izvršenje je 88,80%, u iznosu 4.663.457,12 EUR. Za Rashode za zaposlene planirane 4.077.550,00 EUR, ostvareno je 3. 3.636.959,68 EUR odnosno 89,19% plana i to:

- Za plaće su planirana sredstva u iznosu od 3.120.000,00 EUR, a izvršene su u iznosu od 2.832.412,83 EUR, odnosno 90,78% plana.
- Za ostale rashode za zaposlene planirana su sredstva u iznosu od 424.550,00 EUR, a ostvarena su u iznosu od 349.089,30 EUR, odnosno 82,23 % plana.
- Za doprinose na plaće planirani su sredstva u iznosu od 533.000,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 458.524,99 EUR odnosno 86,03% plana.

Materijalni rashodi izvršeni su 529.452,00 EUR ili 100,15% plana za 2024. godinu i iznose 530.230,18 EUR i to za:

- Naknade troškovima zaposlenima planirano 66.070,00 EUR, a ostvareno 55.267,69 EUR što je 83,65%plana,
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 1.200,00 EUR, a izvršeno 2.045,15 EUR odnosno 170,43% plana,
- Rashodi za usluge izvršeni su u iznosu od 453.382,00EUR, a prekoračenje 2,73 više od plana odnosi se na troškove za računalne usluge i za zakupnine i najamnine.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su 7.156,00 EUR što je 81,32% plana.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 345.600,00 EUR izvršeni su u iznosu od 307.227,61 EUR odnosno 88,9% plana.

Izdaci za dionice i udjele u glavnici izvršeni su u iznosu o 16.500,00 EUR te se tim iznosom zatvara pozajmica trgovačkom društvu Vartop d.o.o. i povećava se udio u temeljnom kapitalu trgovačkog društva Vartop d.o.o.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova izvršeni su u iznosu od 172.539,65 EUR i odnosi se na povrat beskamatnog zajma prema državnom proračunu dobivenog za vrijeme COVID-a.

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
KP 010020 Opremanje radnih prostora	**10.000,00**	**5.868,94**	**58,69**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	5.868,94	58,69

Obrazloženje: KP 010020 Opremanje radnih prostora
Za opremanje radnih prostora Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu na planirano je 10.000,00 EUR za opremanje novih prostora na Franjevačkom trgu 5 u 2024. godini.

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	**650.100,00**	**495.352,73**	**76,2**
32 Materijalni rashodi	646.100,00	491.304,81	76,04
34 Financijski rashodi	4.000,00	4.047,92	101,2

Obrazloženje: A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela
Planirani rashodi iznose 650.100,00 EUR, a izvršeno je 495.352,73 EUR ili 76,2% plana. Aktivnost obuhvaća zajedničke rashode upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.
Za materijalne rashode utrošeno je 491.304,81 EUR od 646.100,00 EUR plana što je 76,04 %. Utrošeno je za materijal i dijelove za održavanje, sitni inventar i auto gume, za komunalne usluge i zakupnine i najamnine.
Financijski rashodi planirani u iznosu od 4.000,00 EUR, izvršeni su 101,2% plana 2024. godine, odnosno u iznosu od 4.047,92 EUR.

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	**90.100,00**	**89.500,01**	**99,33**
34 Financijski rashodi	3.600,00	3.043,49	84,54
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.500,00	86.456,52	99,95
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	**68.500,00**	**68.039,89**	**99,33**
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.154,61	86,18
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.000,00	65.885,28	99,83
A 010097 Otplata -obveznice	**147.000,00**	**146.724,66**	**99,81**
34 Financijski rashodi	147.000,00	146.724,66	99,81
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	**399.400,00**	**399.738,36**	**100,08**
34 Financijski rashodi	11.400,00	11.766,36	103,21
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.000,00	387.972,00	99,99

Obrazloženje: A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole
Planirana sredstva iznose 90.100,00 EUR, utrošeno je 89.500,01 EUR ili 99,33 %. Za kamate je utrošeno 3.043,49 EUR, a za glavnicu 86.456,52 EUR.

Obrazloženje: A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole
Planirana sredstva iznose 68.500,00 EUR, a utrošeno je 68.039,89 EUR ili 99,33%. Za kamate je utrošeno 2.154,61 EUR, a za glavnicu 65.885,28 EUR.

Obrazloženje: A 010097 Otplata zajma – obveznice
Planirana sredstva iznose 147.000,00 EUR, a utrošeno je 146.724,66 EUR ili 100% za kamate.
Obrazloženje: A 010098 Otplata zajma – refinanciranje
Planirana sredstva iznose 399.400,00 EUR, a utrošeno je 399.738,36 EUR ili 100,08%. Za kamate je utrošeno 11.766,36 EUR, a za glavnicu 387.972,00 EUR.

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
KP 010116 Projekt RIZNICA	**28.000,00**	**15.337,50**	**54,78**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	15.337,50	54,78

Obrazloženje: KP 010116 Projekt RIZNICA
Izvršenje rashoda odnosi se na nabavu licenci odnosno održavanje informacijskog sustava za potrebe Gradske riznice.

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	**30.500,00**	**0,00**	
34 Financijski rashodi	30.000,00	0,00	

Obrazloženje: A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete
Planirana otplata kreditnog zaduženja u iznosu od 4.900.000,00 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. Rashodi nisu izvršeni po toj osnovi.

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP
Svrha programa
Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.
Opis programa
Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnih usluga.
Zakonska osnova za provođenje programa
- Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18)
- Ugovor o JPP

Pokazatelji uspješnosti
Podmirene ugovorne obveze za materijalne rashode koji se odnose na zakupnine i najamnine.
Izvršenje programa (aktivnosti, tekući projekti, kapitalni projekti)

Naziv	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks
A 920001 Najam za športsku dvoranu	**4.683.000,00**	**4.646.755,87**	**99,23**
32 Materijalni rashodi	4.683.000,00	4.646.755,87	99,23

Obrazloženje: A 920001 Najam za športsku dvoranu
Planirana sredstva za 2024. godinu iznosila su 4.683.000,00 EUR, a utrošeno je 4.646.755,87 EUR ili 99,23 %, od čega je 2.208.580,40 EUR podmireno iz državnog proračuna i 84.967,89 EUR iz županijskog proračuna dok je ostalo osigurano iz gradskog proračuna.