



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-04/1-25-14

Varaždin, 12. lipnja 2025.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 12-06-2025		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

**PREDMET: PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA
VARAŽDINA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027.
GODINU**

Sukladno članku 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu.**

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

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

Prilog: Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-08-25-13

VARAŽDIN, 9. lipnja 2025. godine

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

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

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
UKUPNI PRIHODI:	133.347.404,00	5.615.669,00	138.963.073,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	120.249.209,00	5.615.669,00	125.864.878,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.098.195,00	0,00	13.098.195,00
UKUPNI RASHODI:	155.173.937,00	-665.917,00	154.508.020,00
3 RASHODI POSLOVANJA	83.730.689,00	1.334.172,00	85.064.861,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	71.443.248,00	-2.000.089,00	69.443.159,00
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-21.826.533,00	6.281.586,00	-15.544.947,00

A. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.150.988,00	0,00	1.150.988,00
NETO FINANCIRANJE	14.276.107,00	-654.884,85	13.621.222,15
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-7.550.426,00	5.626.701,15	-1.923.724,85

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2025	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	7.550.426,00	-5.626.701,15	1.923.724,85
PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE +PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA /MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

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

I. OPĆI DIO

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	120.249.209,00	5.615.669,00	125.864.878,00	104,67%
61	Prihodi od poreza	45.031.558,00	4.451.560,00	49.483.118,00	109,89%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.575.753,00	1.090.180,00	57.665.933,00	101,93%
64	Prihodi od imovine	4.966.034,00	-66.035,00	4.899.999,00	98,67%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.017.825,00	43.654,00	12.061.479,00	100,36%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.386.839,00	166.310,00	1.553.149,00	111,99%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	271.200,00	-70.000,00	201.200,00	74,19%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.098.195,00		13.098.195,00	100,00%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.511.045,00		4.511.045,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.587.150,00		8.587.150,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		133.347.404,00	5.615.669,00	138.963.073,00	104,21%
3	Rashodi poslovanja	83.730.689,00	1.334.172,00	85.064.861,00	101,59%
31	Rashodi za zaposlene	36.341.204,00	67.970,00	36.409.174,00	100,19%
32	Materijalni rashodi	30.004.867,00	618.534,00	30.623.401,00	102,06%
34	Financijski rashodi	679.920,00	-368,00	679.552,00	99,95%
35	Subvencije	1.429.600,00	188.650,00	1.618.250,00	113,20%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	999.630,00	63.075,00	1.062.705,00	106,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.494.898,00	-82.063,00	3.412.835,00	97,65%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.780.570,00	478.374,00	11.258.944,00	104,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.443.248,00	-2.000.089,00	69.443.159,00	97,20%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	683.500,00	-500,00	683.000,00	99,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.182.894,00	-1.988.478,00	57.194.416,00	96,64%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.576.854,00	-11.111,00	11.565.743,00	99,90%
SVEUKUPNO RASHODI		155.173.937,00	-665.917,00	154.508.020,00	99,57%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		49.152.117,00	5.630.215,00	54.782.332,00	111,45%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.867.817,00	4.480.215,00	51.348.032,00	109,56%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		2.259.300,00	1.150.000,00	3.409.300,00	150,90%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		11.777.026,00	142.704,00	11.919.730,00	101,21%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.111.691,00	101.388,00	10.213.079,00	101,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.509.935,00	39.404,00	1.549.339,00	102,61%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		103.200,00		103.200,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		52.200,00	1.912,00	54.112,00	103,66%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.971.020,00	-170.000,00	12.801.020,00	98,69%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.749.035,00		1.749.035,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		8.050.300,00		8.050.300,00	100,00%
Izvor: 43 Spomenička renta		184.750,00		184.750,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		13.205,00		13.205,00	100,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		383.730,00	-100.000,00	283.730,00	73,94%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
Izvor: 5 Pomoći		54.832.456,00	-8.390,00	54.824.066,00	99,98%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		24.389.779,00	-165.297,00	24.224.482,00	99,32%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		763.939,00	96.080,00	860.019,00	112,58%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		9.306.486,00	60.827,00	9.367.313,00	100,65%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		2.158.252,00		2.158.252,00	100,00%
Izvor: 59 Ostale pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		42.450,00	21.140,00	63.590,00	149,80%
Izvor: 61 Donacije		42.450,00	21.140,00	63.590,00	149,80%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.572.335,00		4.572.335,00	100,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		62.100,00		62.100,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.510.235,00		4.510.235,00	100,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		133.347.404,00	5.615.669,00	138.963.073,00	104,21%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		48.133.129,00	5.630.215,00	53.763.344,00	111,70%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.848.829,00	4.480.215,00	50.329.044,00	109,77%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		2.259.300,00	1.150.000,00	3.409.300,00	150,90%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		11.707.026,00	142.704,00	11.849.730,00	101,22%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.041.691,00	101.388,00	10.143.079,00	101,01%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.509.935,00	39.404,00	1.549.339,00	102,61%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		103.200,00		103.200,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		52.200,00	1.912,00	54.112,00	103,66%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.971.020,00	-170.000,00	12.801.020,00	98,69%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.749.035,00		1.749.035,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		8.050.300,00		8.050.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
Izvor: 43 Spomenička renta		184.750,00		184.750,00	100,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		13.205,00		13.205,00	100,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		383.730,00	-100.000,00	283.730,00	73,94%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67%
Izvor: 5 Pomoći		54.832.456,00	-8.390,00	54.824.066,00	99,98%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		24.389.779,00	-165.297,00	24.224.482,00	99,32%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		763.939,00	96.080,00	860.019,00	112,58%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		9.306.486,00	60.827,00	9.367.313,00	100,65%
Izvor: 56 RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		2.158.252,00		2.158.252,00	100,00%
Izvor: 59 Ostale pomoći		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		42.450,00	21.140,00	63.590,00	149,80%
Izvor: 61 Donacije		42.450,00	21.140,00	63.590,00	149,80%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.510.335,00		4.510.335,00	100,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.510.235,00		4.510.235,00	100,00%
Izvor: 8 Namjenski primici		15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		7.550.426,00	-5.626.701,15	1.923.724,85	25,48%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		4.808.511,00	-4.530.025,00	278.486,00	5,79%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		487.630,00	-442.630,00	45.000,00	9,23%
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		1.018.720,00	-1.018.720,00		
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		230.738,00	-27,00	230.711,00	99,99%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		4.000,00	7.665,00	11.665,00	291,63%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		367.827,00	127.806,00	495.633,00	134,75%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		633.000,00	229.229,85	862.229,85	136,21%
SVEUKUPNO RASHODI		155.173.937,00	-665.917,00	154.508.020,00	99,57%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE		9.791.836,00	205.248,00	9.997.084,00	102,10%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.003.620,00	28.950,00	2.032.570,00	101,44%
013 Opće usluge		7.367.716,00	178.748,00	7.546.464,00	102,43%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		173.500,00	-2.450,00	171.050,00	98,59%
017 Transakcije vezane za javni dug		247.000,00		247.000,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		76.900,00	5.000,00	81.900,00	106,50%
022 Civilna obrana		76.900,00	5.000,00	81.900,00	106,50%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.203.287,00	196.950,00	6.400.237,00	103,17%
032 Usluge protupožarne zaštite		5.349.587,00	8.700,00	5.358.287,00	100,16%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		853.700,00	188.250,00	1.041.950,00	122,05%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.836.262,00	-486.050,00	8.350.212,00	94,50%
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		604.900,00		604.900,00	100,00%
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		83.500,00		83.500,00	100,00%
043 Gorivo i energija		10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
045 Promet		7.527.162,00	-608.050,00	6.919.112,00	91,92%
047 Ostale industrije		610.700,00	129.000,00	739.700,00	121,12%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		23.132.710,00	154.403,00	23.287.113,00	100,67%
051 Gospodarenje otpadom		18.284.410,00		18.284.410,00	100,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		590.000,00	-190.000,00	400.000,00	67,80%
053 Smanjenje zagađivanja		49.875,00		49.875,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		4.208.425,00	344.403,00	4.552.828,00	108,18%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		25.287.622,00	-876.768,00	24.410.854,00	96,53%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00		121.500,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		19.897.942,00	-579.448,00	19.318.494,00	97,09%
063 Opskrba vodom		205.000,00		205.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		5.063.180,00	-297.320,00	4.765.860,00	94,13%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		35.203.133,00	-36.810,00	35.166.323,00	99,90%
081 Službe rekreacije i sporta		16.376.544,00	113.532,00	16.490.076,00	100,69%
082 Službe kulture		18.826.589,00	-150.342,00	18.676.247,00	99,20%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.497.503,00	172.110,00	33.669.613,00	100,51%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		31.961.226,00	186.510,00	32.147.736,00	100,58%
094 Visoka naobrazba		6.000,00		6.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.024.190,00		1.024.190,00	100,00%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		506.087,00	-14.400,00	491.687,00	97,15%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		13.144.684,00		13.144.684,00	100,00%
102 Starost		898.000,00		898.000,00	100,00%
104 Obitelj i djeca		393.000,00		393.000,00	100,00%
106 Stanovanje		11.330.250,00		11.330.250,00	100,00%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		523.434,00		523.434,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		155.173.937,00	-665.917,00	154.508.020,00	99,57%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
84	Primici od zaduživanja	15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
SVEUKUPNO PRIMICI		15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.150.988,00		1.150.988,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.150.988,00		1.150.988,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		1.150.988,00		1.150.988,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
B. RAČUN FINANCIRANJA					
	Izvor: 8 Namjenski primici	15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
SVEUKUPNO PRIMICI		15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15	95,75%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.018.988,00		1.018.988,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.018.988,00		1.018.988,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00		62.000,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00		62.000,00	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		1.150.988,00		1.150.988,00	100,00%

Članak 2.

U Proračunu Grada Varaždina za 2025.godinu i projekcijama za 2026. i 2027.godinu, članak 2. mijenja se u II. Posebnom dijelu koji se odnosi na

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		156.324.925,00	-665.917,00	155.659.008,00	99,57%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.376.247,00	110.650,00	7.486.897,00	101,50%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		645.815,00	72.500,00	718.315,00	111,23%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		559.715,00	72.000,00	631.715,00	112,86%
Izvor: 6 Donacije		23.500,00	500,00	24.000,00	102,13%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		62.600,00		62.600,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		645.815,00	72.500,00	718.315,00	111,23%
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		285.315,00	9.900,00	295.215,00	103,47%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		285.315,00	9.900,00	295.215,00	103,47%
3 Rashodi poslovanja		285.315,00	9.900,00	295.215,00	103,47%
32 Materijalni rashodi		258.210,00	9.900,00	268.110,00	103,83%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		27.105,00		27.105,00	100,00%
A: 010023 Proračunska pričuva		67.000,00		67.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		67.000,00		67.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		67.000,00		67.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		67.000,00		67.000,00	100,00%
A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		129.000,00	-5.100,00	123.900,00	96,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.900,00	-5.100,00	58.800,00	92,02%
3 Rashodi poslovanja		63.900,00	-5.100,00	58.800,00	92,02%
32 Materijalni rashodi		63.900,00	-5.100,00	58.800,00	92,02%
Izvor: 61 Donacije		12.500,00		12.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.500,00		12.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.500,00		12.500,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		52.600,00		52.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		52.600,00		52.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		52.600,00		52.600,00	100,00%
A: 010106 Pokroviteljstva		131.000,00	69.000,00	200.000,00	152,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	68.500,00	188.500,00	157,08%
3 Rashodi poslovanja		120.000,00	68.500,00	188.500,00	157,08%
32 Materijalni rashodi			43.500,00	43.500,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		120.000,00	25.000,00	145.000,00	120,83%
Izvor: 61 Donacije		11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.000,00	500,00	11.500,00	104,55%
A: 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu		5.500,00		5.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.500,00		5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.500,00		5.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		5.500,00		5.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 010125 Vijeće građana		8.000,00	-1.300,00	6.700,00	83,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	-1.300,00	6.700,00	83,75%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	-1.300,00	6.700,00	83,75%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-1.300,00	6.700,00	83,75%
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		10.000,00		10.000,00	100,00%
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE		336.250,00	-10.150,00	326.100,00	96,98%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		336.250,00	-107.400,00	228.850,00	68,06%
Izvor: 5 Pomoći			97.250,00	97.250,00	
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		336.250,00	-10.150,00	326.100,00	96,98%
A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		98.450,00	5.000,00	103.450,00	105,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		98.450,00	5.000,00	103.450,00	105,08%
3 Rashodi poslovanja		98.450,00	5.000,00	103.450,00	105,08%
32 Materijalni rashodi		98.450,00	5.000,00	103.450,00	105,08%
A: 010042 Financiranje političkih stranaka		45.200,00		45.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.200,00		45.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		45.200,00		45.200,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		45.200,00		45.200,00	100,00%
A: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina		3.700,00		3.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.700,00		3.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.700,00		3.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.700,00		3.700,00	100,00%
TP: 010048 Redovni lokalni izbori		169.000,00	-15.150,00	153.850,00	91,04%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		169.000,00	-112.400,00	56.600,00	33,49%
3 Rashodi poslovanja		169.000,00	-112.400,00	56.600,00	33,49%
32 Materijalni rashodi		169.000,00	-112.400,00	56.600,00	33,49%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna			97.250,00	97.250,00	
3 Rashodi poslovanja			97.250,00	97.250,00	
32 Materijalni rashodi			97.250,00	97.250,00	
A: 010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina		19.900,00		19.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.900,00		19.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.900,00		19.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		19.900,00		19.900,00	100,00%
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.373.845,00	36.300,00	1.410.145,00	102,64%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.045.645,00	148.614,00	1.194.259,00	114,21%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		328.200,00	-112.314,00	215.886,00	65,78%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		348.600,00	16.600,00	365.200,00	104,76%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		62.300,00	3.100,00	65.400,00	104,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		62.300,00	3.100,00	65.400,00	104,98%
3 Rashodi poslovanja		62.300,00	3.100,00	65.400,00	104,98%
32 Materijalni rashodi		59.800,00	3.100,00	62.900,00	105,18%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.500,00		2.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		77.000,00		77.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		27.000,00	30.314,00	57.314,00	212,27%
3 Rashodi poslovanja		7.000,00	13.550,00	20.550,00	293,57%
32 Materijalni rashodi		7.000,00	13.550,00	20.550,00	293,57%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00	16.764,00	36.764,00	183,82%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	16.764,00	36.764,00	183,82%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		50.000,00	-30.314,00	19.686,00	39,37%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	-14.550,00	450,00	3,00%
32 Materijalni rashodi		15.000,00	-14.550,00	450,00	3,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00	-15.764,00	19.236,00	54,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	-15.764,00	19.236,00	54,96%
A: 010063 E-pisarnica		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00		55.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00		55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00		55.000,00	100,00%
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje		116.200,00	500,00	116.700,00	100,43%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		116.200,00	500,00	116.700,00	100,43%
3 Rashodi poslovanja		52.200,00	4.000,00	56.200,00	107,66%
32 Materijalni rashodi		52.200,00	4.000,00	56.200,00	107,66%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		64.000,00	-3.500,00	60.500,00	94,53%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00		500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		63.500,00	-3.500,00	60.000,00	94,49%
A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		10.600,00		10.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.600,00		10.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.000,00		7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.600,00		3.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.600,00		3.600,00	100,00%
KP: 010126 Nabava službenog automobila		22.000,00	13.000,00	35.000,00	159,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			35.000,00	35.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			35.000,00	35.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			35.000,00	35.000,00	
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		22.000,00	-22.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00	-22.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00	-22.000,00		
A: 010127 Projekt Varaždin WiFi free		5.500,00		5.500,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		5.500,00		5.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.250,00		4.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.250,00		4.250,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.250,00		1.250,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.250,00		1.250,00	100,00%
0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		178.300,00	7.550,00	185.850,00	104,23%
A: 930001 Protokol		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00%
A: 930003 Informiranje i GRIC		128.300,00	-2.450,00	125.850,00	98,09%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		43.300,00	-1.000,00	42.300,00	97,69%
3 Rashodi poslovanja		43.300,00	-1.000,00	42.300,00	97,69%
32 Materijalni rashodi		43.300,00	-1.000,00	42.300,00	97,69%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	85.000,00	-1.450,00	83.550,00	98,29%
	3 Rashodi poslovanja	85.000,00	-1.450,00	83.550,00	98,29%
	35 Subvencije	80.000,00	200,00	80.200,00	100,25%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	67,00%
0094 Program: NACIONALNE MANJINE		34.845,00	-1.000,00	33.845,00	97,13%
A: 940002 Dan nacionalnih manjina		3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67%
A: 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine		25.300,00		25.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.300,00		25.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.300,00		25.300,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.300,00		25.300,00	100,00%
A: 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine		6.545,00		6.545,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.545,00		6.545,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	6.545,00		6.545,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.545,00		6.545,00	100,00%
0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		297.000,00	11.450,00	308.450,00	103,86%
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		148.000,00	32.950,00	180.950,00	122,26%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.000,00	21.500,00	119.500,00	121,94%
	3 Rashodi poslovanja	98.000,00	21.500,00	119.500,00	121,94%
	32 Materijalni rashodi	98.000,00	21.500,00	119.500,00	121,94%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	50.000,00	11.450,00	61.450,00	122,90%
	3 Rashodi poslovanja	50.000,00	11.450,00	61.450,00	122,90%
	32 Materijalni rashodi	50.000,00	11.450,00	61.450,00	122,90%
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		149.000,00	-21.500,00	127.500,00	85,57%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	48.500,00	94.000,00	206,59%
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00		14.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	48.500,00	80.000,00	253,97%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	500,00	8.000,00	106,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	53.000,00	67.000,00	478,57%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	103.500,00	-70.000,00	33.500,00	32,37%
	3 Rashodi poslovanja	48.500,00	-15.000,00	33.500,00	69,07%
	32 Materijalni rashodi	48.500,00	-15.000,00	33.500,00	69,07%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	-55.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	-55.000,00		
0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		32.250,00		32.250,00	100,00%
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		32.250,00		32.250,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.050,00		20.050,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.050,00		20.050,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.050,00		15.050,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	12.200,00		12.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	12.200,00		12.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.200,00		12.200,00	100,00%
0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		482.850,00	1.700,00	484.550,00	100,35%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 050001 Civilna zaštita		76.900,00	5.000,00	81.900,00	106,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		76.900,00	5.000,00	81.900,00	106,50%
3 Rashodi poslovanja		76.900,00	5.000,00	81.900,00	106,50%
32 Materijalni rashodi		54.900,00		54.900,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		22.000,00	5.000,00	27.000,00	122,73%
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		405.950,00	-3.300,00	402.650,00	99,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		405.950,00	-3.300,00	402.650,00	99,19%
3 Rashodi poslovanja		405.950,00	-3.300,00	402.650,00	99,19%
32 Materijalni rashodi		8.450,00	-3.300,00	5.150,00	60,95%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		397.500,00		397.500,00	100,00%
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		5.020.337,00	12.000,00	5.032.337,00	100,24%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.773.837,00		3.773.837,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		147.500,00	12.000,00	159.500,00	108,14%
Izvor: 5 Pomoći		996.783,00		996.783,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		100.717,00		100.717,00	100,00%
0081 Program: JAVNO VATROGASTVO		3.382.737,00	9.000,00	3.391.737,00	100,27%
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		3.090.537,00	6.000,00	3.096.537,00	100,19%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.038.437,00		2.038.437,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.038.437,00		2.038.437,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.915.737,00		1.915.737,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		122.700,00		122.700,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		59.600,00	6.000,00	65.600,00	110,07%
3 Rashodi poslovanja		59.600,00	6.000,00	65.600,00	110,07%
32 Materijalni rashodi		56.600,00	6.000,00	62.600,00	110,60%
34 Financijski rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		951.083,00		951.083,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		951.083,00		951.083,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		868.763,00		868.763,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		82.320,00		82.320,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		700,00		700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		700,00		700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		700,00		700,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		40.717,00		40.717,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.717,00		40.717,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.717,00		40.717,00	100,00%
A: 810002 Otplata zajma (JVP)		76.700,00		76.700,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		76.700,00		76.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.700,00		6.700,00	100,00%
34 Financijski rashodi		6.700,00		6.700,00	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		70.000,00		70.000,00	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		70.000,00		70.000,00	100,00%
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		195.500,00	3.000,00	198.500,00	101,53%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.300,00		103.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		59.600,00		59.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.600,00		59.600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.700,00		43.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.700,00		43.700,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.700,00	3.000,00	11.700,00	134,48%
	3 Rashodi poslovanja	7.700,00	3.000,00	10.700,00	138,96%
	32 Materijalni rashodi	7.700,00	3.000,00	10.700,00	138,96%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	25.700,00		25.700,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.700,00		25.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	25.700,00		25.700,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	800,00		800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	800,00		800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	800,00		800,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	57.000,00		57.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00		37.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00		37.000,00	100,00%
	A: 810008 Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.000,00		17.000,00	100,00%
	0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	1.637.600,00	3.000,00	1.640.600,00	100,18%
	KP: 850001 Obnova voznog parka	16.800,00		16.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.800,00		16.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	16.800,00		16.800,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	16.800,00		16.800,00	100,00%
	KP: 850008 Opremanje radnih prostora	5.500,00	3.000,00	8.500,00	154,55%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00		500.000,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	500.000,00		500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
	KP: 850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.115.300,00		1.115.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		73.961.667,00	-1.228.915,00	72.732.752,00	98,34%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		62.626.667,00	-1.228.915,00	61.397.752,00	98,04%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		4.268.306,00	5.369.091,00	9.637.397,00	225,79%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.756.020,00	-170.000,00	9.586.020,00	98,26%
Izvor: 5 Pomoći		24.942.330,00	-118.290,00	24.824.040,00	99,53%
Izvor: 6 Donacije			15.000,00	15.000,00	
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.900.855,00		3.900.855,00	100,00%
Izvor: 8 Namjenski primici		13.227.095,00	-654.884,85	12.572.210,15	95,05%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		6.532.061,00	-5.669.831,15	862.229,85	13,20%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		288.546,00		288.546,00	100,00%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		246.046,00		246.046,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		246.046,00		246.046,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		246.046,00		246.046,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00		5.045,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		215.366,00		215.366,00	100,00%
34 Financijski rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00		3.130,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		16.505,00		16.505,00	100,00%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		20.100,00		20.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.100,00		20.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00		20.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00		20.100,00	100,00%
A: 010200 Troškovi rada povjerenstava		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00		5.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.000,00		5.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.000,00		5.000,00	100,00%
A: 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene		17.400,00		17.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.480,00		3.480,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.480,00		3.480,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.160,00		2.160,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.320,00		1.320,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.920,00		13.920,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.920,00		13.920,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.640,00		8.640,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.280,00		5.280,00	100,00%
0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		10.447.031,00	199.905,00	10.646.936,00	101,91%
A: 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		4.525.000,00		4.525.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.500,00	1.000.000,00	1.161.500,00	719,20%
3 Rashodi poslovanja		161.500,00	1.000.000,00	1.161.500,00	719,20%
32 Materijalni rashodi		161.500,00	1.000.000,00	1.161.500,00	719,20%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		188.500,00		188.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		188.500,00		188.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		188.500,00		188.500,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		2.752.000,00		2.752.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.752.000,00		2.752.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.752.000,00		2.752.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		423.000,00		423.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	423.000,00		423.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	423.000,00		423.000,00	100,00%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	1.000.000,00	-1.000.000,00		
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00		
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00		
A: 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.463.585,00	70.000,00	2.533.585,00	102,84%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00	675.464,00	678.964,00	9398,97%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	675.464,00	678.964,00	9398,97%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	675.464,00	678.964,00	9398,97%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima		1.124.097,00	1.124.097,00	
3	Rashodi poslovanja		1.124.097,00	1.124.097,00	
32	Materijalni rashodi		1.124.097,00	1.124.097,00	
Izvor: 42	Komunalna naknada	660.524,00	70.000,00	730.524,00	110,60%
3	Rashodi poslovanja	660.524,00	70.000,00	730.524,00	110,60%
32	Materijalni rashodi	660.524,00	70.000,00	730.524,00	110,60%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	1.799.561,00	-1.799.561,00		
3	Rashodi poslovanja	1.799.561,00	-1.799.561,00		
32	Materijalni rashodi	1.799.561,00	-1.799.561,00		
A: 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	872.384,00	46.502,00	918.886,00	105,33%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.320,00	46.502,00	49.822,00	1500,66%
3	Rashodi poslovanja	3.320,00	46.502,00	49.822,00	1500,66%
32	Materijalni rashodi	3.320,00	46.502,00	49.822,00	1500,66%
Izvor: 42	Komunalna naknada	869.064,00		869.064,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	869.064,00		869.064,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	869.064,00		869.064,00	100,00%
A: 300004	Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00		135.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	135.000,00		135.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	135.000,00		135.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	135.000,00		135.000,00	100,00%
A: 300005	Održavanje čistoće javnih površina	878.000,00	221.403,00	1.099.403,00	125,22%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima		113.403,00	113.403,00	
3	Rashodi poslovanja		113.403,00	113.403,00	
32	Materijalni rashodi		113.403,00	113.403,00	
Izvor: 42	Komunalna naknada	878.000,00	108.000,00	986.000,00	112,30%
3	Rashodi poslovanja	878.000,00	108.000,00	986.000,00	112,30%
32	Materijalni rashodi	878.000,00	108.000,00	986.000,00	112,30%
A: 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	733.000,00	-138.000,00	595.000,00	81,17%
Izvor: 42	Komunalna naknada	733.000,00	-138.000,00	595.000,00	81,17%
3	Rashodi poslovanja	733.000,00	-138.000,00	595.000,00	81,17%
32	Materijalni rashodi	667.000,00	-138.000,00	529.000,00	79,31%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	66.000,00		66.000,00	100,00%
A: 300008	Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	26.500,00		26.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.650,00		2.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.650,00		2.650,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00		2.650,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	23.850,00		23.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	23.850,00		23.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.850,00		19.850,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00		4.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 300010 Održavanje gradskih fontana		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		75.000,00		75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00		75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		75.000,00		75.000,00	100,00%
KP: 300011 Zimska služba		390.000,00		390.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		205.000,00		205.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		205.000,00		205.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		205.000,00		205.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		185.000,00		185.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		185.000,00		185.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		185.000,00		185.000,00	100,00%
KP: 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin		168.562,00		168.562,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		168.562,00		168.562,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		168.562,00		168.562,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		168.562,00		168.562,00	100,00%
KP: 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije		180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00		180.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00		180.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		180.000,00		180.000,00	100,00%
0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		30.877.460,00	-1.068.370,00	29.809.090,00	96,54%
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova		2.333.600,00	-608.050,00	1.725.550,00	73,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			119.100,00	119.100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			119.100,00	119.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			119.100,00	119.100,00	
Izvor: 41 Komunalni doprinos		938.800,00	133.600,00	1.072.400,00	114,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		938.800,00	133.600,00	1.072.400,00	114,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		938.800,00	133.600,00	1.072.400,00	114,23%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			54.660,00	54.660,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			54.660,00	54.660,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			54.660,00	54.660,00	
Izvor: 59 Ostale pomoći		80.000,00		80.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		612.300,00	-212.910,00	399.390,00	65,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		612.300,00	-212.910,00	399.390,00	65,23%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		612.300,00	-212.910,00	399.390,00	65,23%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		131.200,00	-131.200,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		131.200,00	-131.200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		131.200,00	-131.200,00		
Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene		571.300,00	-571.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		571.300,00	-571.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		571.300,00	-571.300,00		
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete		794.580,00	-159.320,00	635.260,00	79,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			398.600,00	398.600,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			398.600,00	398.600,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			398.600,00	398.600,00	
Izvor: 41 Komunalni doprinos		160.160,00	-72.500,00	87.660,00	54,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		160.160,00	-72.500,00	87.660,00	54,73%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.160,00	-72.500,00	87.660,00	54,73%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			8.000,00	8.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	
Izvor: 59	Ostale pomoći	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	-29.000,00	121.000,00	80,67%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-29.000,00	121.000,00	80,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-29.000,00	121.000,00	80,67%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	17.000,00	-17.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	-17.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-17.000,00		
Izvor: 94	Rezultat - prihodi za posebne namjene	447.420,00	-447.420,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	447.420,00	-447.420,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	447.420,00	-447.420,00		
KP: 310003	Izgradnja groblja	330.000,00		330.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	221.795,00		221.795,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	221.795,00		221.795,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	136.795,00		136.795,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00		85.000,00	100,00%
Izvor: 46	Naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00		13.205,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.205,00		13.205,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.205,00		13.205,00	100,00%
Izvor: 4H	Prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00		70.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	601.880,00	-300.000,00	301.880,00	50,16%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima		50.000,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 41	Komunalni doprinos	207.980,00	-21.100,00	186.880,00	89,85%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.980,00	-21.100,00	186.880,00	89,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.980,00	-21.100,00	186.880,00	89,85%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	313.900,00	-278.900,00	35.000,00	11,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	313.900,00	-278.900,00	35.000,00	11,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.900,00	-278.900,00	35.000,00	11,15%
Izvor: 91	Rezultat Opći prihodi	80.000,00	-80.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	-80.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00		
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00		11.300,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	11.300,00		11.300,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.300,00		11.300,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.300,00		11.300,00	100,00%
KP: 310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33%
KP: 310080	Otkup nekretnina	425.500,00		425.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	375.500,00		375.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365.500,00		365.500,00	100,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00		260.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.500,00		105.500,00	100,00%
KP: 310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
Izvor: 56	RH-sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00		18.114.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.089.000,00		18.089.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.089.000,00		18.089.000,00	100,00%
KP: 310085	Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00		3.535.600,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	3.535.600,00		3.535.600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.535.600,00		3.535.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.535.600,00		3.535.600,00	100,00%
KP: 310086	Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu	400.000,00	-55.000,00	345.000,00	86,25%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	-85.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-85.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-85.000,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	315.000,00		315.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	315.000,00		315.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	315.000,00		315.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	30.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	
KP: 310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	180.000,00	34.000,00	214.000,00	118,89%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00		180.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00		180.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		34.000,00	34.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		34.000,00	34.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	34.000,00	
KP: 310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	4.091.000,00		4.091.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	69.000,00		69.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.000,00		69.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00		69.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	500.000,00		500.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00		500.000,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	3.522.000,00		3.522.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.522.000,00		3.522.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.522.000,00		3.522.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.222.264,00	55.700,00	1.277.964,00	104,56%
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		467.020,00	40.700,00	507.720,00	108,71%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		467.020,00	40.700,00	507.720,00	108,71%
3 Rashodi poslovanja		460.020,00	40.700,00	500.720,00	108,85%
32 Materijalni rashodi		245.020,00	40.700,00	285.720,00	116,61%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		195.000,00		195.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00		7.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		7.000,00	100,00%
A: 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		70.410,00		70.410,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.410,00		70.410,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		70.410,00		70.410,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		49.200,00		49.200,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.210,00		21.210,00	100,00%
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		49.875,00		49.875,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.969,00		40.969,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.969,00		14.969,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.969,00		2.969,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		12.000,00		12.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.000,00		26.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		8.906,00		8.906,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.906,00		8.906,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		8.906,00		8.906,00	100,00%
A: 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		79.000,00		79.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		79.000,00		79.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		79.000,00		79.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		79.000,00		79.000,00	100,00%
KP: 340021 Postava polupodzemnih spremnika		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00		100.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00		100.000,00	100,00%
KP: 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš		128.709,00		128.709,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			74.250,00	74.250,00	
3 Rashodi poslovanja			74.250,00	74.250,00	
32 Materijalni rashodi			74.250,00	74.250,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		54.459,00		54.459,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		54.459,00		54.459,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		54.459,00		54.459,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		74.250,00	-74.250,00		
3 Rashodi poslovanja		74.250,00	-74.250,00		
32 Materijalni rashodi		74.250,00	-74.250,00		
KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"			15.000,00	15.000,00	
Izvor: 61 Donacije			15.000,00	15.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			15.000,00	15.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			15.000,00	15.000,00	
KP: 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"		294.250,00		294.250,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.850,00		58.850,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.850,00		58.850,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.850,00		58.850,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	235.400,00		235.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	235.400,00		235.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	235.400,00		235.400,00	100,00%
	KP: 340027 Projekt - "Košarice za smeće"	33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00		28.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00		28.000,00	100,00%
	0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	8.913.846,00	-121.770,00	8.792.076,00	98,63%
	A: 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	69.000,00		69.000,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	69.000,00		69.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	69.000,00		69.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	69.000,00		69.000,00	100,00%
	A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	283.650,00	-72.500,00	211.150,00	74,44%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	166.150,00	-10.000,00	156.150,00	93,98%
	3 Rashodi poslovanja	29.650,00	10.000,00	39.650,00	133,73%
	32 Materijalni rashodi	29.650,00	10.000,00	39.650,00	133,73%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.500,00	-20.000,00	116.500,00	85,35%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.500,00	-20.000,00	116.500,00	85,35%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	103.500,00	-73.500,00	30.000,00	28,99%
	3 Rashodi poslovanja	28.500,00	-13.500,00	15.000,00	52,63%
	32 Materijalni rashodi	28.500,00	-13.500,00	15.000,00	52,63%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	20,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	-60.000,00	15.000,00	20,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	14.000,00	11.000,00	25.000,00	178,57%
	3 Rashodi poslovanja	14.000,00	11.000,00	25.000,00	178,57%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.000,00	11.000,00	25.000,00	178,57%
	A: 350005 Održavanje spomenika kulture	145.000,00	-75.250,00	69.750,00	48,10%
	Izvor: 43 Spomenička renta	54.750,00	-10.000,00	44.750,00	81,74%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-7.300,00	7.700,00	51,33%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00	-7.300,00	7.700,00	51,33%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.750,00	-2.700,00	37.050,00	93,21%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-8.950,00	2.050,00	18,64%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.750,00	6.250,00	35.000,00	121,74%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	90.250,00	-65.250,00	25.000,00	27,70%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.250,00	-65.250,00	25.000,00	27,70%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	6.000,00	10.000,00	250,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.250,00	-71.250,00	15.000,00	17,39%
	A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
	Izvor: 43 Spomenička renta	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69%
	35 Subvencije	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69%
	KP: 350010 Obnova Sinagoge	1.008.824,00		1.008.824,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.655,00	2.655,00	
	3 Rashodi poslovanja		2.655,00	2.655,00	
	31 Rashodi za zaposlene		225,00	225,00	
	32 Materijalni rashodi		2.430,00	2.430,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		979.004,00		979.004,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.045,00		15.045,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		1.275,00		1.275,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		13.770,00		13.770,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		963.959,00		963.959,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		963.959,00		963.959,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		24.375,00		24.375,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		24.375,00		24.375,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		24.375,00		24.375,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		5.445,00	-2.655,00	2.790,00	51,24%
3 Rashodi poslovanja		2.655,00	-2.655,00		
31 Rashodi za zaposlene		225,00	-225,00		
32 Materijalni rashodi		2.430,00	-2.430,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.790,00		2.790,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.790,00		2.790,00	100,00%
A: 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)		398.580,00	-90.000,00	308.580,00	77,42%
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore		148.580,00	-90.000,00	58.580,00	39,43%
3 Rashodi poslovanja		48.580,00		48.580,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.580,00		48.580,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		250.000,00		250.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250.000,00		250.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000,00		250.000,00	100,00%
KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće		625.642,00		625.642,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		97.336,00		97.336,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		97.336,00		97.336,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		97.336,00		97.336,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		528.306,00		528.306,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		528.306,00		528.306,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		528.306,00		528.306,00	100,00%
KP: 350034 Predinkubacijski centar FOI		600.000,00		600.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		600.000,00		600.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		600.000,00		600.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		600.000,00		600.000,00	100,00%
KP: 350035 Rekonstrukcija palače Sermage		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00%
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		545.500,00	10.000,00	555.500,00	101,83%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		33.000,00	10.000,00	43.000,00	130,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00	10.000,00	43.000,00	130,30%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		33.000,00	10.000,00	43.000,00	130,30%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		512.500,00		512.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		512.500,00		512.500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		512.500,00		512.500,00	100,00%
KP: 350037 Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem		202.500,00	-184.500,00	18.000,00	8,89%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		155.500,00	-137.500,00	18.000,00	11,58%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		155.500,00	-137.500,00	18.000,00	11,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.500,00	-137.500,00	18.000,00	11,58%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	47.000,00	-47.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.000,00	-47.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	-47.000,00		
	KP: 350038 Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00%
	KP: 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	53.000,00	367.480,00	420.480,00	793,36%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00	-20.000,00	33.000,00	62,26%
	3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		33.000,00	33.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	-53.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	-53.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		387.480,00	387.480,00	
	3 Rashodi poslovanja		387.480,00	387.480,00	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		387.480,00	387.480,00	
	KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	267.000,00		267.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	500,00	
	3 Rashodi poslovanja		500,00	500,00	
	32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	33.000,00		33.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00		33.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00		33.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	134.000,00	-500,00	133.500,00	99,63%
	3 Rashodi poslovanja	500,00	-500,00		
	32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.500,00		133.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.500,00		133.500,00	100,00%
	KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	449.000,00		449.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	
	32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	100.000,00		100.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00		100.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	349.000,00	-1.000,00	348.000,00	99,71%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	349.000,00	-1.000,00	348.000,00	99,71%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	349.000,00	-1.000,00	348.000,00	99,71%
	KP: 350042 Gradska knjižnica Varaždin	65.000,00		65.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	65.000,00		65.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00		65.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00		65.000,00	100,00%
	KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	2.805.000,00		2.805.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	500,00	
	3 Rashodi poslovanja		500,00	500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32 Materijalni rashodi			500,00	500,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.808.350,00		1.808.350,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.808.350,00		1.808.350,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.808.350,00		1.808.350,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		996.650,00	-500,00	996.150,00	99,95%
3 Rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
32 Materijalni rashodi		500,00	-500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		996.150,00		996.150,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		996.150,00		996.150,00	100,00%
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole		653.050,00		653.050,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500,00	500,00	
3 Rashodi poslovanja			500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi			500,00	500,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		417.650,00		417.650,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		417.650,00		417.650,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		417.650,00		417.650,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		235.400,00	-500,00	234.900,00	99,79%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		235.400,00	-500,00	234.900,00	99,79%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		235.400,00	-500,00	234.900,00	99,79%
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu		403.100,00		403.100,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			500,00	500,00	
3 Rashodi poslovanja			500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi			500,00	500,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		208.100,00		208.100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		208.100,00		208.100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.100,00		208.100,00	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		195.000,00	-500,00	194.500,00	99,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		195.000,00	-500,00	194.500,00	99,74%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		195.000,00	-500,00	194.500,00	99,74%
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.548.195,00	214.500,00	1.762.695,00	113,85%
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		353.700,00	5.250,00	358.950,00	101,48%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		273.700,00	5.250,00	278.950,00	101,92%
3 Rashodi poslovanja		98.700,00	7.000,00	105.700,00	107,09%
32 Materijalni rashodi		98.700,00	7.000,00	105.700,00	107,09%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000,00	-1.750,00	173.250,00	99,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00	-1.750,00	173.250,00	99,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		80.000,00		80.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00		80.000,00	100,00%
A: 370002 Javni gradski prijevoz		500.000,00	183.000,00	683.000,00	136,60%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	183.000,00	683.000,00	136,60%
3 Rashodi poslovanja		500.000,00	183.000,00	683.000,00	136,60%
32 Materijalni rashodi			13.000,00	13.000,00	
35 Subvencije		500.000,00	170.000,00	670.000,00	134,00%
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		105.470,00	20.250,00	125.720,00	119,20%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.470,00	20.250,00	125.720,00	119,20%
3 Rashodi poslovanja		72.470,00	20.250,00	92.720,00	127,94%
32 Materijalni rashodi		72.470,00	20.250,00	92.720,00	127,94%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00		33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 370007 Projekt "Ginevra"		89.025,00	6.000,00	95.025,00	106,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.805,00	1.200,00	19.005,00	106,74%
3 Rashodi poslovanja		17.805,00	1.200,00	19.005,00	106,74%
31 Rashodi za zaposlene		9.510,00		9.510,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.295,00	1.200,00	9.495,00	114,47%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		71.220,00	4.800,00	76.020,00	106,74%
3 Rashodi poslovanja		71.220,00	4.800,00	76.020,00	106,74%
31 Rashodi za zaposlene		38.040,00		38.040,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.180,00	4.800,00	37.980,00	114,47%
A: 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200.000,00		200.000,00	100,00%
A: 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00		150.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00		150.000,00	100,00%
A: 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		150.000,00		150.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		150.000,00		150.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		150.000,00		150.000,00	100,00%
0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		119.500,00		119.500,00	100,00%
A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		104.900,00		104.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		104.900,00		104.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		104.900,00		104.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		104.900,00		104.900,00	100,00%
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		14.600,00		14.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.600,00		14.600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.600,00		14.600,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.600,00		14.600,00	100,00%
0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		998.415,00	-50.000,00	948.415,00	94,99%
A: 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		328.000,00		328.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		230.000,00		230.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		230.000,00		230.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		230.000,00		230.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		48.000,00		48.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.000,00		48.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		48.000,00		48.000,00	100,00%
A: 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		155.000,00	-50.000,00	105.000,00	67,74%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		155.000,00	-50.000,00	105.000,00	67,74%
3 Rashodi poslovanja		155.000,00	-50.000,00	105.000,00	67,74%
32 Materijalni rashodi		155.000,00	-50.000,00	105.000,00	67,74%
A: 390004 Izrada i implementacija GIS-a		28.000,00		28.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00		28.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.000,00		28.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	28.000,00		28.000,00	100,00%
KP: 390010	Projekt - "LIFE Bauhaus Europe" (uređenje prostora Beli Kipi)	466.000,00		466.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.400,00		112.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.850,00		14.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	11.150,00		11.150,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.400,00		86.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	66.400,00		66.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	140.600,00		140.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.000,00		32.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.770,00		22.770,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.230,00		9.230,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.600,00		108.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.600,00		78.600,00	100,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	213.000,00		213.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	213.000,00		213.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.000,00		193.000,00	100,00%
KP: 390011	Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	21.415,00		21.415,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750,00		750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	750,00		750,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750,00		750,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.665,00		20.665,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.665,00		20.665,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.665,00		20.665,00	100,00%
0046	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00	-190.000,00	470.000,00	71,21%
KP: 460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	-190.000,00	265.000,00	58,24%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00	-150.000,00	165.000,00	52,38%
3	Rashodi poslovanja	315.000,00	-150.000,00	165.000,00	52,38%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	315.000,00	-150.000,00	165.000,00	52,38%
KP: 460002	Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00		205.000,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00		205.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	205.000,00		205.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	205.000,00		205.000,00	100,00%
0047	Program: OSTALI PROJEKTI	7.551.410,00	-268.880,00	7.282.530,00	96,44%
KP: 470002	Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	2.331.110,00		2.331.110,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.778.330,00	1.778.330,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.778.330,00	1.778.330,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.778.330,00	1.778.330,00	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	552.780,00		552.780,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	552.780,00		552.780,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	552.780,00		552.780,00	100,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	1.446.900,00	-1.446.900,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.446.900,00	-1.446.900,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.446.900,00	-1.446.900,00		
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00	-331.430,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	331.430,00	-331.430,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	331.430,00	-331.430,00		
KP: 470004	Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00		130.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00		130.000,00	100,00%
KP: 470005	Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00		1.500,00	100,00%
KP: 470006	Uređenje groblja u Općini Vidovec		2.790,00	2.790,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		2.790,00	2.790,00	
3	Rashodi poslovanja		2.790,00	2.790,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.790,00	2.790,00	
KP: 470012	Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00	50.000,00	1.401.000,00	103,70%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.351.000,00	-599.229,85	751.770,15	55,65%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.351.000,00	-599.229,85	751.770,15	55,65%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.351.000,00	-599.229,85	751.770,15	55,65%
Izvor: 98	Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		649.229,85	649.229,85	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		649.229,85	649.229,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		649.229,85	649.229,85	
KP: 470013	Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC		209.330,00	209.330,00	
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		209.330,00	209.330,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		209.330,00	209.330,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		209.330,00	209.330,00	
KP: 470014	Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00		1.020.500,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	1.020.500,00		1.020.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.020.500,00		1.020.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.020.500,00		1.020.500,00	100,00%
KP: 470015	"Pumptrack" poligon	154.800,00	-40.000,00	114.800,00	74,16%
Izvor: 42	Komunalna naknada	154.800,00	-40.000,00	114.800,00	74,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.800,00	-40.000,00	114.800,00	74,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.800,00	-40.000,00	114.800,00	74,16%
KP: 470016	Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00		458.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	50.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	458.000,00	-50.000,00	408.000,00	89,08%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	458.000,00	-50.000,00	408.000,00	89,08%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	458.000,00	-50.000,00	408.000,00	89,08%
KP: 470017	Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00		912.000,00	100,00%
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	912.000,00		912.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	912.000,00		912.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	912.000,00		912.000,00	100,00%
KP: 470018	Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	247.000,00		247.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 42 Komunalna naknada		190.500,00		190.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		190.500,00		190.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		190.500,00		190.500,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		56.500,00		56.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.500,00		56.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		56.500,00		56.500,00	100,00%
KP: 470019 Nogometno igralište u Hrašćici		340.000,00	-70.000,00	270.000,00	79,41%
Izvor: 42 Komunalna naknada		270.000,00		270.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		270.000,00		270.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000,00		270.000,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		70.000,00	-70.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00	-70.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	-70.000,00		
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		92.000,00		92.000,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		70.000,00		70.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00		70.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		22.000,00		22.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.000,00		22.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.000,00		22.000,00	100,00%
KP: 470021 Sportski objekti - ostalo		65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08%
Izvor: 42 Komunalna naknada		50.000,00		50.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici		14.000,00	-1.500,00	12.500,00	89,29%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		14.000,00	-1.500,00	12.500,00	89,29%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	-1.500,00	12.500,00	89,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	-1.500,00	12.500,00	89,29%
KP: 470023 Sklonište za mačke		434.500,00	-434.500,00		
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		14.500,00	-14.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.500,00	-14.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.500,00	-14.500,00		
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		420.000,00	-420.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		420.000,00	-420.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		420.000,00	-420.000,00		
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		11.335.000,00		11.335.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		438.000,00		438.000,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		8.485.000,00		8.485.000,00	100,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		212.000,00		212.000,00	100,00%
Izvor: 8 Namjenski primici		2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		11.335.000,00		11.335.000,00	100,00%
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		334.300,00		334.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		310.300,00		310.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		310.300,00		310.300,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		250.000,00		250.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	60.100,00		60.100,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00		24.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		4.000,00	100,00%
	KP: 120005 Opremanje radnih prostora	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	A: 120007 Povrat APN-u	140.488,00		140.488,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.488,00		78.488,00	100,00%
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	78.488,00		78.488,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	78.488,00		78.488,00	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00		62.000,00	100,00%
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	62.000,00		62.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.000,00		62.000,00	100,00%
	KP: 120009 Izgradnja stanova	10.719.400,00		10.719.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.369.400,00		8.369.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.369.400,00		8.369.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.369.400,00		8.369.400,00	100,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	KP: 120010 Upravljanje stanovima	76.600,00		76.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.600,00		76.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.600,00		76.600,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	76.500,00		76.500,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
	A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	61.212,00		61.212,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.212,00		46.212,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	44.612,00		44.612,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	44.612,00		44.612,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00		1.600,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.297.465,00	5.500,00	3.302.965,00	100,17%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.297.465,00	5.500,00	3.302.965,00	100,17%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.910.029,00	-300,00	1.909.729,00	99,98%
	Izvor: 5 Pomoći	1.387.436,00	5.800,00	1.393.236,00	100,42%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		64.370,00	500,00	64.870,00	100,78%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		58.270,00	500,00	58.770,00	100,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.270,00	500,00	58.770,00	100,86%
	3 Rashodi poslovanja	58.270,00	500,00	58.770,00	100,86%
	31 Rashodi za zaposlene	1.320,00		1.320,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	56.950,00	500,00	57.450,00	100,88%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		6.100,00		6.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.100,00		6.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00		6.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00		6.100,00	100,00%
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		257.580,00		257.580,00	100,00%
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć		257.580,00		257.580,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.637,00		38.637,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	36.837,00	-510,00	36.327,00	98,62%
	31 Rashodi za zaposlene	24.465,00	-510,00	23.955,00	97,92%
	32 Materijalni rashodi	12.372,00		12.372,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	510,00	2.310,00	128,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	510,00	2.310,00	128,33%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	218.943,00		218.943,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	208.743,00	-2.890,00	205.853,00	98,62%
	31 Rashodi za zaposlene	138.635,00	-2.890,00	135.745,00	97,92%
	32 Materijalni rashodi	70.108,00		70.108,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.200,00	2.890,00	13.090,00	128,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.200,00	2.890,00	13.090,00	128,33%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		1.437.815,00	-24.000,00	1.413.815,00	98,33%
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		75.950,00		75.950,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.950,00		75.950,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	53.250,00	-2.300,00	50.950,00	95,68%
	32 Materijalni rashodi	35.350,00	-2.300,00	33.050,00	93,49%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.900,00		17.900,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.700,00	2.300,00	25.000,00	110,13%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.700,00	2.300,00	25.000,00	110,13%
KP: 990008 EUI InterACT Green		1.361.865,00	-46.000,00	1.315.865,00	96,62%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.372,00	-34.200,00	159.172,00	82,31%
	3 Rashodi poslovanja	61.655,00	5.800,00	67.455,00	109,41%
	31 Rashodi za zaposlene	16.684,00		16.684,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	41.971,00	5.800,00	47.771,00	113,82%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.717,00	-40.000,00	91.717,00	69,63%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.717,00	-40.000,00	88.717,00	68,92%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.168.493,00	-11.800,00	1.156.693,00	98,99%
	3 Rashodi poslovanja	541.626,00	68.200,00	609.826,00	112,59%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00		66.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	167.888,00	23.200,00	191.088,00	113,82%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	245.000,00	45.000,00	290.000,00	118,37%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.000,00		62.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.867,00	-80.000,00	546.867,00	87,24%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.867,00	-80.000,00	534.867,00	86,99%
TP: 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova			22.000,00	22.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			4.400,00	4.400,00	
3	Rashodi poslovanja		4.400,00	4.400,00	
32	Materijalni rashodi		4.400,00	4.400,00	
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			17.600,00	17.600,00	
3	Rashodi poslovanja		17.600,00	17.600,00	
32	Materijalni rashodi		17.600,00	17.600,00	
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		609.900,00		609.900,00	100,00%
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		106.400,00		106.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		106.400,00		106.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	106.400,00		106.400,00	100,00%
35	Subvencije	43.200,00		43.200,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	63.200,00		63.200,00	100,00%
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		363.500,00		363.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		363.500,00		363.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	363.500,00		363.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
35	Subvencije	260.000,00		260.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.500,00		100.500,00	100,00%
TP: 200029 Poduzetnički fond		140.000,00		140.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00		140.000,00	100,00%
35	Subvencije	140.000,00		140.000,00	100,00%
0021 Program: POTICANJE TURIZMA		504.300,00	129.000,00	633.300,00	125,58%
TP: 210002 Advent u Varaždinu		110.000,00	100.000,00	210.000,00	190,91%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.000,00	100.000,00	210.000,00	190,91%
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	100.000,00	210.000,00	190,91%
35	Subvencije	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00		4.000,00	100,00%
TP: 210008 Špancirfest		80.000,00	42.000,00	122.000,00	152,50%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	42.000,00	122.000,00	152,50%
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	42.000,00	122.000,00	152,50%
35	Subvencije	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	40.000,00	110.000,00	157,14%
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00		25.000,00	100,00%
TP: 210011	Ljeto u Varaždinu	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00		20.000,00	100,00%
TP: 210012	Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	120.000,00		120.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.000,00		24.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	96.000,00		96.000,00	100,00%
TP: 210013	Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	74.300,00	-15.000,00	59.300,00	79,81%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.300,00	-15.000,00	59.300,00	79,81%
3	Rashodi poslovanja	74.300,00	-15.000,00	59.300,00	79,81%
32	Materijalni rashodi	40.300,00		40.300,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	34.000,00	-15.000,00	19.000,00	55,88%
TP: 210014	Projekt "UNESCO grad glazbe"	46.000,00	2.000,00	48.000,00	104,35%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000,00	2.000,00	48.000,00	104,35%
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	2.000,00	48.000,00	104,35%
32	Materijalni rashodi	45.500,00	2.000,00	47.500,00	104,40%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00		500,00	100,00%
TP: 210015	Projekt "Green destinations"	25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	24.500,00		24.500,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00		500,00	100,00%
0023	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	83.500,00		83.500,00	100,00%
A: 230001	Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	83.500,00		83.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	83.500,00		83.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	83.500,00		83.500,00	100,00%
35	Subvencije	80.000,00		80.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.500,00		3.500,00	100,00%
0026	Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	340.000,00	-100.000,00	240.000,00	70,59%
TP: 260004	Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
TP: 260005	Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	40.000,00		40.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00		40.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		59.518.272,00	446.848,00	59.965.120,00	100,75%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.038.861,00	144.113,00	11.182.974,00	101,31%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		10.716.674,00	153.235,00	10.869.909,00	101,43%
Izvor: 5 Pomoći		322.187,00	-9.122,00	313.065,00	97,17%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		36.400,00		36.400,00	100,00%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		23.700,00		23.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		23.700,00		23.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		23.700,00		23.700,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		23.200,00		23.200,00	100,00%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		5.700,00		5.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.700,00		5.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.700,00		5.700,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.700,00		5.700,00	100,00%
TP: 010119 Koracima do znanja		7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00		6.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.000,00		9.000,00	100,00%
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata		9.000,00		9.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.000,00		9.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		9.000,00		9.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.000,00		3.000,00	100,00%
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		511.390,00		511.390,00	100,00%
A: 090002 Dani maturanata		5.200,00		5.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.200,00		5.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.200,00		5.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.200,00		5.200,00	100,00%
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade		13.500,00		13.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.500,00		13.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		13.500,00		13.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		13.000,00		13.000,00	100,00%
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		68.500,00		68.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		68.500,00		68.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		68.500,00		68.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		18.500,00		18.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		50.000,00		50.000,00	100,00%
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		8.190,00		8.190,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.190,00		8.190,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.190,00		8.190,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.190,00		8.190,00	100,00%
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		28.800,00		28.800,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.800,00		28.800,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	28.800,00		28.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.800,00		6.800,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00		22.000,00	100,00%
A: 090008	Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00%
A: 090009	Potpore udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00		130.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		130.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	130.000,00		130.000,00	100,00%
A: 090013	Dječje božićnice	218.000,00		218.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	218.000,00		218.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	218.000,00		218.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		200.000,00	100,00%
TP: 090019	Dječji participativni proračun	7.900,00		7.900,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.900,00		7.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00		7.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.600,00		2.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.300,00		5.300,00	100,00%
TP: 090020	Participativni proračun za mlade	13.300,00		13.300,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	13.300,00		13.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00		4.400,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.400,00		4.400,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00		4.500,00	100,00%
A: 090023	Vjerske zajednice	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00		1.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00%
0530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.698.883,00	29.581,00	4.728.464,00	100,63%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.143.483,00	-32.000,00	4.111.483,00	99,23%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.974.883,00	-32.000,00	3.942.883,00	99,19%
3	Rashodi poslovanja	3.974.883,00	-32.000,00	3.942.883,00	99,19%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.974.883,00	-32.000,00	3.942.883,00	99,19%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	168.600,00		168.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	168.600,00		168.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168.600,00		168.600,00	100,00%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	350.000,00		350.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00		350.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00		350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		93.000,00		93.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.000,00		93.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		93.000,00		93.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		92.000,00		92.000,00	100,00%
TP: 53009 Grad zdrave vrtičke prehrane		33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.000,00		33.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.000,00		33.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.000,00		33.000,00	100,00%
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača		60.000,00	32.000,00	92.000,00	153,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	32.000,00	92.000,00	153,33%
3 Rashodi poslovanja		60.000,00	32.000,00	92.000,00	153,33%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		60.000,00	32.000,00	92.000,00	153,33%
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"		11.400,00	-11,00	11.389,00	99,90%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		11.400,00	-11,00	11.389,00	99,90%
3 Rashodi poslovanja		6.400,00	4.989,00	11.389,00	177,95%
32 Materijalni rashodi		6.300,00	5.089,00	11.389,00	180,78%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		100,00	-100,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-5.000,00		
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00		8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
TP: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec			29.592,00	29.592,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			14.796,00	14.796,00	
3 Rashodi poslovanja			8.513,00	8.513,00	
32 Materijalni rashodi			8.513,00	8.513,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.283,00	6.283,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.283,00	6.283,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna			14.796,00	14.796,00	
3 Rashodi poslovanja			8.513,00	8.513,00	
32 Materijalni rashodi			8.513,00	8.513,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			6.283,00	6.283,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			6.283,00	6.283,00	
0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		673.000,00		673.000,00	100,00%
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		515.000,00		515.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		515.000,00		515.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		515.000,00		515.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		515.000,00		515.000,00	100,00%
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		79.000,00		79.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		79.000,00		79.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		79.000,00		79.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		79.000,00		79.000,00	100,00%
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		73.000,00		73.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.000,00		73.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		73.000,00		73.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		73.000,00		73.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 57010 Potpore visokom školstvu		6.000,00		6.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00		6.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.000,00		6.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		6.000,00		6.000,00	100,00%
0060 Program: SOCIJALNA SKRB		2.144.384,00		2.144.384,00	100,00%
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		124.750,00		124.750,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		124.750,00		124.750,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		124.750,00		124.750,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.750,00		4.750,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		120.000,00		120.000,00	100,00%
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		88.200,00		88.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.200,00		88.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		88.200,00		88.200,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		88.200,00		88.200,00	100,00%
A: 600007 Pomoć umirovljenicima		898.000,00		898.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		898.000,00		898.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		898.000,00		898.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00		30.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		860.000,00		860.000,00	100,00%
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi		21.000,00		21.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.000,00		21.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		21.000,00		21.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00		4.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		9.000,00	2.000,00	11.000,00	122,22%
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu		375.000,00		375.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		375.000,00		375.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		375.000,00		375.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		375.000,00		375.000,00	100,00%
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		232.534,00		232.534,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		232.534,00		232.534,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		232.534,00		232.534,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		232.534,00		232.534,00	100,00%
A: 600023 Jednokratne pomoći		73.900,00		73.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		73.900,00		73.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		73.900,00		73.900,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		73.900,00		73.900,00	100,00%
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		18.000,00		18.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00		18.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		18.000,00		18.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		17.000,00		17.000,00	100,00%
A: 600025 Aktivnosti Caritasa		66.000,00		66.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		66.000,00		66.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		66.000,00		66.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		66.000,00		66.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00		20.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00		20.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00		20.000,00	100,00%
A: 600031 Zaklada solidarnosti		7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.000,00		7.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.000,00		7.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		7.000,00		7.000,00	100,00%
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00		2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00		2.000,00	100,00%
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00		50.000,00	100,00%
A: 600037 Rana intervencija		22.000,00		22.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.000,00		22.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.000,00		22.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		22.000,00		22.000,00	100,00%
A: 600038 Zdravstvena zaštita		28.000,00		28.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		28.000,00		28.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		28.000,00		28.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.000,00		26.000,00	100,00%
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		50.000,00		50.000,00	100,00%
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop		37.000,00		37.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00		37.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		37.000,00		37.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.000,00		37.000,00	100,00%
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje		14.000,00		14.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.000,00		14.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		14.000,00		14.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.000,00		14.000,00	100,00%
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00		15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		15.000,00		15.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00		15.000,00	100,00%
TP: 600048 Projekt Sinergy		2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.000,00		2.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		2.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.000,00		2.000,00	100,00%
0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		517.500,00		517.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00		55.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00		55.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		55.000,00		55.000,00	100,00%
TP: 730004 Urbani mobilijar		110.200,00		110.200,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.200,00		110.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.200,00		56.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		56.200,00		56.200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		54.000,00		54.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		54.000,00		54.000,00	100,00%
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija		65.000,00		65.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00		65.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.000,00		65.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		65.000,00		65.000,00	100,00%
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti		25.000,00	4.236,00	29.236,00	116,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	4.236,00	29.236,00	116,94%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	4.236,00	29.236,00	116,94%
32 Materijalni rashodi			17.786,00	17.786,00	
35 Subvencije			11.450,00	11.450,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000,00	-25.000,00		
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi		125.000,00	-4.236,00	120.764,00	96,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		125.000,00	-4.236,00	120.764,00	96,61%
3 Rashodi poslovanja		125.000,00	-4.236,00	120.764,00	96,61%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		125.000,00	-4.236,00	120.764,00	96,61%
A: 730009 Aktivnosti građanske garde		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00		80.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		80.000,00		80.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		80.000,00		80.000,00	100,00%
TP: 730010 Grad keramike		4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00		4.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.000,00		4.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000,00		4.000,00	100,00%
TP: 730011 Portal kulture		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00		1.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 730012 Manifestacije u kulturi		12.300,00		12.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.300,00		12.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		12.300,00		12.300,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		12.300,00		12.300,00	100,00%
TP: 730013 Projekt ReservArt		40.000,00		40.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00		40.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.000,00		40.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		40.000,00		40.000,00	100,00%
0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		38.000,00		38.000,00	100,00%
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		38.000,00		38.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00		38.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	38.000,00		38.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00%
0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		2.089.000,00	111.953,00	2.200.953,00	105,36%
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		2.059.000,00	111.953,00	2.170.953,00	105,44%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.059.000,00	111.953,00	2.170.953,00	105,44%
	3 Rashodi poslovanja	2.059.000,00	111.953,00	2.170.953,00	105,44%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.059.000,00	111.953,00	2.170.953,00	105,44%
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga		10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00		10.000,00	100,00%
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00		20.000,00	100,00%
0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		321.304,00	2.579,00	323.883,00	100,80%
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		12.000,00	20.000,00	32.000,00	266,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	20.000,00	32.000,00	266,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	20.000,00	32.000,00	266,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	20.000,00	32.000,00	266,67%
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		184.304,00	-17.421,00	166.883,00	90,55%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.117,00	6.486,00	50.603,00	114,70%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.117,00	6.486,00	50.603,00	114,70%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.117,00	6.486,00	50.603,00	114,70%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	140.187,00	-23.907,00	116.280,00	82,95%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.187,00	-23.907,00	116.280,00	82,95%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.187,00	-23.907,00	116.280,00	82,95%
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu		125.000,00		125.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00		125.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	125.000,00		125.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.000,00		125.000,00	100,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		9.733.500,00	134.708,00	9.868.208,00	101,38%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.623.500,00		2.623.500,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	400.000,00		400.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	150.000,00		150.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	6.421.000,00	76.500,00	6.497.500,00	101,19%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	89.000,00		89.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	50.000,00	58.208,00	108.208,00	216,42%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.547.000,00	14.900,00	2.561.900,00	100,59%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.547.000,00	14.900,00	2.561.900,00	100,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.448.900,00		2.448.900,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.448.900,00		2.448.900,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.161.900,00		2.161.900,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	287.000,00		287.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	78.100,00	-10.100,00	68.000,00	87,07%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	78.100,00	-10.100,00	68.000,00	87,07%
31	Rashodi za zaposlene	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67%
32	Materijalni rashodi	44.000,00	14.900,00	58.900,00	133,86%
34	Financijski rashodi	3.600,00		3.600,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	30.000,00	40.000,00	400,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		703.100,00	187.000,00	890.100,00	126,60%
A: 710004 Kazališne predstave		703.100,00	187.000,00	890.100,00	126,60%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	174.600,00		174.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	174.600,00		174.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	174.600,00		174.600,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	257.500,00	40.500,00	298.000,00	115,73%
3	Rashodi poslovanja	257.500,00	40.500,00	298.000,00	115,73%
32	Materijalni rashodi	252.500,00	40.500,00	293.000,00	116,04%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	245.000,00	146.500,00	391.500,00	159,80%
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	146.500,00	391.500,00	159,80%
32	Materijalni rashodi	245.000,00	146.500,00	391.500,00	159,80%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	26.000,00		26.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00		26.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.000,00		26.000,00	100,00%
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		6.483.400,00	-67.192,00	6.416.208,00	98,96%
KP: 750001 Obnova zgrade HNK		399.000,00	-51.792,00	347.208,00	87,02%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	150.000,00		150.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00		150.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	53,33%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	89.000,00		89.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00		89.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00		89.000,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	5.000,00	18.208,00	23.208,00	464,16%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	18.208,00	23.208,00	464,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	18.208,00	23.208,00	464,16%
KP: 750003 Opremanje HNK		54.400,00	-15.400,00	39.000,00	71,69%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	39.400,00	-30.400,00	9.000,00	22,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.400,00	-30.400,00	9.000,00	22,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.400,00	-30.400,00	9.000,00	22,84%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	30.000,00	200,00%
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva		30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		20.000,00		20.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000.000,00		6.000.000,00	100,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		3.244.300,00	-77.800,00	3.166.500,00	97,60%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.580.900,00		1.580.900,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		997.500,00	-100.300,00	897.200,00	89,94%
Izvor: 6 Donacije		3.000,00	2.500,00	5.500,00	183,33%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		212.900,00	20.000,00	232.900,00	109,39%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.520.000,00	-34.400,00	1.485.600,00	97,74%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.359.300,00	2.800,00	1.362.100,00	100,21%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.323.200,00	-25.200,00	1.298.000,00	98,10%
3 Rashodi poslovanja		1.323.200,00	-25.200,00	1.298.000,00	98,10%
31 Rashodi za zaposlene		1.102.600,00	-25.000,00	1.077.600,00	97,73%
32 Materijalni rashodi		220.500,00	-200,00	220.300,00	99,91%
34 Financijski rashodi		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		36.100,00	18.000,00	54.100,00	149,86%
3 Rashodi poslovanja		36.100,00	18.000,00	54.100,00	149,86%
31 Rashodi za zaposlene		7.000,00		7.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.900,00	18.000,00	44.900,00	166,91%
34 Financijski rashodi		2.200,00		2.200,00	100,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine			10.000,00	10.000,00	
3 Rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi			10.000,00	10.000,00	
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		134.700,00	-32.300,00	102.400,00	76,02%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		101.400,00	-8.000,00	93.400,00	92,11%
3 Rashodi poslovanja		60.400,00		60.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		60.400,00		60.400,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41.000,00	-8.000,00	33.000,00	80,49%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	-1.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		6.300,00		6.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.200,00	-1.000,00	3.200,00	76,19%
32 Materijalni rashodi		4.200,00	-1.000,00	3.200,00	76,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100,00	1.000,00	3.100,00	147,62%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.100,00	1.000,00	3.100,00	147,62%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		27.000,00	-26.800,00	200,00	0,74%
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
32 Materijalni rashodi		20.000,00	-19.900,00	100,00	0,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		7.000,00	-6.900,00	100,00	1,43%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	-6.900,00	100,00	1,43%
Izvor: 61 Donacije			2.500,00	2.500,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja		2.500,00	2.500,00	
32	Materijalni rashodi		2.500,00	2.500,00	
TP: 700004	Otkup muzejskih predmeta	26.000,00	-4.900,00	21.100,00	81,15%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.000,00		8.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00		8.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.900,00	100,00	2,00%
Izvor: 61	Donacije	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	474.900,00	-46.800,00	428.100,00	90,15%
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	-9.000,00	83.700,00	90,29%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.200,00		47.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.200,00		47.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	47.200,00		47.200,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.500,00		8.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	8.500,00		8.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.500,00		8.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	-9.000,00	3.000,00	25,00%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	25.000,00		25.000,00	100,00%
A: 710013	Preventivna zaštita muzejske građe	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00		3.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	-2.900,00		
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-2.900,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	900,00	1.000,00	1000,00%
A: 710015	Arheološka istraživanja	75.000,00	-17.900,00	57.100,00	76,13%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	36.000,00	-1.400,00	34.600,00	96,11%
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	-1.400,00	34.600,00	96,11%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	-1.400,00	34.600,00	96,11%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
32	Materijalni rashodi	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33%
A: 710016	Uređenje postava zbirke Artura Takača	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00		500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		400,00	400,00	
32	Materijalni rashodi		400,00	400,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-400,00	100,00	20,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	100,00		100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
TP: 710017	Projekt "LIVING CASTLES"	120.000,00	-20.400,00	99.600,00	83,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		25.200,00	25.200,00	
3	Rashodi poslovanja		25.200,00	25.200,00	
31	Rashodi za zaposlene		25.000,00	25.000,00	
32	Materijalni rashodi		200,00	200,00	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	24.000,00	-18.400,00	5.600,00	23,33%
3	Rashodi poslovanja	21.600,00	-17.300,00	4.300,00	19,91%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	-7.300,00	300,00	3,95%
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	-1.100,00	1.300,00	54,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-2.100,00	300,00	12,50%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	95.200,00	-27.200,00	68.000,00	71,43%
3	Rashodi poslovanja	85.600,00	-30.100,00	55.500,00	64,84%
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	-30.100,00	300,00	0,99%
32	Materijalni rashodi	55.200,00		55.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.600,00	2.900,00	12.500,00	130,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	-8.100,00	1.500,00	15,63%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	11.000,00	
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	800,00		800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	800,00		800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	800,00		800,00	100,00%
TP: 710019	Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	6.700,00	26.700,00	133,50%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	8.000,00	-1.300,00	6.700,00	83,75%
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	-4.400,00	3.500,00	44,30%
32	Materijalni rashodi	7.900,00	-4.400,00	3.500,00	44,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	3.100,00	3.200,00	3200,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	3.100,00	3.200,00	3200,00%
A: 710030	Izložbe i manifestacije	158.600,00	-4.200,00	154.400,00	97,35%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81.600,00		81.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	81.600,00		81.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	81.600,00		81.600,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	28.000,00	1.800,00	29.800,00	106,43%
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	1.800,00	29.800,00	106,43%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	1.800,00	29.800,00	106,43%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	49.000,00	-16.000,00	33.000,00	67,35%
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	-16.000,00	33.000,00	67,35%
32	Materijalni rashodi	49.000,00	-16.000,00	33.000,00	67,35%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
0075 Program:	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00	100,27%
KP: 750028	Energetska obnova Starog grada	1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00	100,27%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	759.300,00	3.400,00	762.700,00	100,45%
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	3.400,00	22.000,00	118,28%
32	Materijalni rashodi	18.600,00	3.400,00	22.000,00	118,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.700,00		740.700,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.700,00		740.700,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		300.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	187.100,00		187.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.100,00		187.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.100,00		187.100,00	100,00%
Glava: 44024	KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	1.271.710,00	-70.000,00	1.201.710,00	94,50%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	971.500,00		971.500,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	80.080,00		80.080,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	212.130,00	-70.000,00	142.130,00	67,00%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	8.000,00		8.000,00	100,00%
0070 Program:	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.228.550,00	-70.000,00	1.158.550,00	94,30%
A: 700001	Redovno poslovanje	994.200,00	20.500,00	1.014.700,00	102,06%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	939.000,00	10.500,00	949.500,00	101,12%
3	Rashodi poslovanja	939.000,00		939.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	832.000,00		832.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	107.000,00		107.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.500,00	10.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.500,00	10.500,00	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	55.200,00	2.000,00	57.200,00	103,62%
3	Rashodi poslovanja	51.200,00	5.000,00	56.200,00	109,77%
32	Materijalni rashodi	49.900,00	5.000,00	54.900,00	110,02%
34	Financijski rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	25,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	8.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	8.000,00	
	TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	103.250,00	-10.500,00	92.750,00	89,83%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00	-10.500,00	22.000,00	67,69%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	-10.500,00	22.000,00	67,69%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	-10.500,00	22.000,00	67,69%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.250,00		15.250,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.250,00		5.250,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00		5.250,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	46.500,00		46.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.500,00		46.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00		46.500,00	100,00%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	9.000,00		9.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00		9.000,00	100,00%
	TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00		51.100,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	51.100,00		51.100,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.100,00		51.100,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00		51.100,00	100,00%
	KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga	80.000,00	-80.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.000,00	-2.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00		
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	70.000,00	-70.000,00		
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00		
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00		
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	8.000,00	-8.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	-8.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00		
	0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	43.160,00		43.160,00	100,00%
	A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	3.460,00		3.460,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.730,00		1.730,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.730,00		1.730,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.730,00		1.730,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.730,00		1.730,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.730,00		1.730,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.730,00		1.730,00	100,00%
	A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00		33.800,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	33.800,00		33.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	33.800,00		33.800,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	30.400,00		30.400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
	A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00		5.900,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.900,00		5.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.900,00		5.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.900,00		5.900,00	100,00%
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN		1.039.400,00	100.000,00	1.139.400,00	109,62%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		750.000,00	100.000,00	850.000,00	113,33%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		163.400,00		163.400,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		126.000,00		126.000,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		206.100,00	-6.763,00	199.337,00	96,72%
A: 700001 Redovno poslovanje		206.100,00	-6.763,00	199.337,00	96,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		180.000,00	-6.763,00	173.237,00	96,24%
3 Rashodi poslovanja		180.000,00	-9.263,00	170.737,00	94,85%
31 Rashodi za zaposlene		166.800,00	-31.023,00	135.777,00	81,40%
32 Materijalni rashodi		13.200,00	21.760,00	34.960,00	264,85%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			2.500,00	2.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			2.500,00	2.500,00	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		26.100,00		26.100,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		25.100,00		25.100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.510,00		22.510,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.590,00		2.590,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		833.300,00	106.763,00	940.063,00	112,81%
A: 710033 Varaždinske barokne večeri		339.000,00		339.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00		105.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		105.000,00		105.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		105.000,00		105.000,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		108.000,00		108.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		108.000,00		108.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		108.000,00		108.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		100.000,00		100.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00		100.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		26.000,00		26.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		26.000,00		26.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		26.000,00		26.000,00	100,00%
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi		197.850,00	6.763,00	204.613,00	103,42%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		168.550,00	6.763,00	175.313,00	104,01%
3 Rashodi poslovanja		168.550,00	6.763,00	175.313,00	104,01%
32 Materijalni rashodi		168.550,00	6.763,00	175.313,00	104,01%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		29.300,00		29.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.300,00		29.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.300,00		29.300,00	100,00%
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		46.450,00		46.450,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.450,00		46.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		46.450,00		46.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		46.450,00		46.450,00	100,00%
TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00		200.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200.000,00		200.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00		50.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50.000,00		50.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		50.000,00		50.000,00	100,00%
TP: 710040 ISFMF (International Sound & Film Music Festival)			100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			100.000,00	100.000,00	
3 Rashodi poslovanja			100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi			100.000,00	100.000,00	
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		6.676.806,00		6.676.806,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		5.727.680,00		5.727.680,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		762.740,00		762.740,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		166.386,00		166.386,00	100,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		20.000,00		20.000,00	100,00%
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.676.806,00		6.676.806,00	100,00%
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		6.272.684,00		6.272.684,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.389.458,00		5.389.458,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		5.382.858,00		5.382.858,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.007.580,00	750,00	5.008.330,00	100,01%
32 Materijalni rashodi		375.278,00	-750,00	374.528,00	99,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.600,00		6.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.600,00		6.600,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		17.000,00		17.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		17.000,00		17.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.000,00		17.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		699.840,00		699.840,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		668.030,00	-2.000,00	666.030,00	99,70%
31 Rashodi za zaposlene		224.500,00	20.000,00	244.500,00	108,91%
32 Materijalni rashodi		441.030,00	-22.000,00	419.030,00	95,01%
34 Financijski rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		31.810,00	2.000,00	33.810,00	106,29%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.810,00	2.000,00	33.810,00	106,29%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		166.386,00		166.386,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		151.386,00		151.386,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		151.386,00		151.386,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.000,00		15.000,00	100,00%
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		338.222,00		338.222,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		338.222,00		338.222,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		338.222,00		338.222,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		305.062,00		305.062,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.160,00		33.160,00	100,00%
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"		45.900,00		45.900,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		45.900,00		45.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		44.700,00		44.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.700,00		44.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.200,00		1.200,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00		1.200,00	100,00%
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00	100,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		21.542.797,00	156.929,00	21.699.726,00	100,73%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	181.200,00		181.200,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	487.872,00		487.872,00	100,00%
	0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	57.000,00		57.000,00	100,00%
	TP: 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	55.000,00		55.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00		20.000,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	25.000,00		25.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00		25.000,00	100,00%
	TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00		1.000,00	100,00%
	TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00		1.000,00	100,00%
	0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	462.872,00		462.872,00	100,00%
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	31.000,00		31.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	31.000,00		31.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	31.000,00		31.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	31.000,00		31.000,00	100,00%
	A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	431.872,00		431.872,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	431.872,00		431.872,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	431.872,00		431.872,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	431.872,00		431.872,00	100,00%
	0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	129.200,00		129.200,00	100,00%
	A: 550001 Produženi boravak	82.000,00		82.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00		82.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	82.000,00		82.000,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	82.000,00		82.000,00	100,00%
	A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.600,00		3.600,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.600,00		3.600,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.600,00		3.600,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400,00		1.400,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.200,00		2.200,00	100,00%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	30.000,00		30.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00		30.000,00	100,00%
	TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00		100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100,00		100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00		9.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200,00		9.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	9.200,00		9.200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.200,00		9.200,00	100,00%
	A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00		3.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00		1.300,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300,00		1.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.300,00		1.300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
	0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	20.000,00		20.000,00	100,00%
	KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
	KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	251.430,00		251.430,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	119.101,00	141.084,00	260.185,00	218,46%
	Izvor: 5 Pomoći	2.150.564,00	-210,00	2.150.354,00	99,99%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	45.380,00		45.380,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	20.760,00		20.760,00	100,00%
	0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	112.700,00		112.700,00	100,00%
	TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	112.700,00		112.700,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.700,00		32.700,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	32.700,00		32.700,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	26.500,00		26.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	6.200,00		6.200,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	80.000,00		80.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	80.000,00		80.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	77.000,00		77.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.841.232,00		1.841.232,00	100,00%
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.841.232,00		1.841.232,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.841.232,00		1.841.232,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.841.232,00		1.841.232,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.814.232,00		1.814.232,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	27.000,00		27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		87.745,00		87.745,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		75.000,00		75.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		75.000,00		75.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		75.000,00		75.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		73.990,00	200,00	74.190,00	100,27%
34 Financijski rashodi		1.010,00	-200,00	810,00	80,20%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		12.745,00		12.745,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		12.745,00		12.745,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.745,00		12.745,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.745,00		12.745,00	100,00%
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		545.558,00	140.874,00	686.432,00	125,82%
A: 550001 Produženi boravak		304.263,00	52.968,00	357.231,00	117,41%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.800,00	1.564,00	177.364,00	100,89%
3 Rashodi poslovanja		175.800,00	1.564,00	177.364,00	100,89%
31 Rashodi za zaposlene		173.800,00	2.064,00	175.864,00	101,19%
32 Materijalni rashodi		2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		107.703,00	51.404,00	159.107,00	147,73%
3 Rashodi poslovanja		102.703,00	26.404,00	129.107,00	125,71%
31 Rashodi za zaposlene		6.200,00		6.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		96.503,00	26.404,00	122.907,00	127,36%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		20.760,00		20.760,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.760,00		20.760,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.760,00		20.760,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		907,00		907,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		907,00		907,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00		400,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		507,00		507,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		507,00		507,00	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		1.300,00		1.300,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.300,00		1.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.127,00		1.127,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.127,00		1.127,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		173,00		173,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		173,00		173,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		1.991,00		1.991,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.991,00		1.991,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.491,00		1.491,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.491,00		1.491,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500,00		500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00		500,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		60.635,00	92.096,00	152.731,00	251,89%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.255,00	2.416,00	9.671,00	133,30%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.255,00	2.416,00	9.671,00	133,30%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.255,00	2.416,00	9.671,00	133,30%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	8.000,00	89.680,00	97.680,00	1221,00%
3	Rashodi poslovanja	6.433,00	31.247,00	37.680,00	585,73%
32	Materijalni rashodi	6.433,00	31.247,00	37.680,00	585,73%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.567,00	58.433,00	60.000,00	3828,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.567,00	58.433,00	60.000,00	3828,97%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	45.380,00		45.380,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.380,00		45.380,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.380,00		45.380,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	10.437,00	-3.980,00	6.457,00	61,87%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.100,00	-3.980,00	3.120,00	43,94%
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	-3.980,00	3.120,00	43,94%
32	Materijalni rashodi	7.100,00	-3.980,00	3.120,00	43,94%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	2.151,00		2.151,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.151,00		2.151,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.001,00		2.001,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150,00		150,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	1.186,00		1.186,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.186,00		1.186,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	738,00		738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	448,00		448,00	100,00%
TP: 550024	Školski medeni dan	250,00		250,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	250,00		250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250,00		250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00		250,00	100,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	3.500,00		3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	25.875,00		25.875,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.875,00		25.875,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.875,00		25.875,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.875,00		25.875,00	100,00%
TP: 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	32.000,00		32.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	32.000,00		32.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00		20.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
TP: 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	1.200,00	-210,00	990,00	82,50%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.200,00	-210,00	990,00	82,50%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	-210,00	990,00	82,50%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	-210,00	990,00	82,50%
A: 550055	Besplatni topli obrok	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00	100,00%
TP: 550060	Koracima do znanja u osnovnim školama	2.700,00		2.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.700,00		2.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.700,00		2.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.700,00		2.700,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		424.140,00		424.140,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		181.925,00		181.925,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		2.738.650,00	7.075,00	2.745.725,00	100,26%
Izvor: 6 Donacije		800,00		800,00	100,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		100,00		100,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		185.600,00		185.600,00	100,00%
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		185.600,00		185.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.600,00		56.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		56.600,00		56.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		48.000,00		48.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.600,00		8.600,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		129.000,00		129.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		129.000,00		129.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		122.000,00		122.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.000,00		7.000,00	100,00%
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		2.315.010,00	4.000,00	2.319.010,00	100,17%
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		2.315.010,00	4.000,00	2.319.010,00	100,17%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.315.010,00	4.000,00	2.319.010,00	100,17%
3 Rashodi poslovanja		2.315.010,00	4.000,00	2.319.010,00	100,17%
31 Rashodi za zaposlene		2.245.000,00		2.245.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		70.010,00	4.000,00	74.010,00	105,71%
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		96.000,00		96.000,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		86.000,00		86.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		86.000,00		86.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		86.000,00		86.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		84.785,00		84.785,00	100,00%
34 Financijski rashodi		1.215,00		1.215,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00		10.000,00	100,00%
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		749.005,00	3.075,00	752.080,00	100,41%
A: 550001 Produženi boravak		364.365,00		364.365,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		268.540,00		268.540,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		268.540,00		268.540,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		259.000,00		259.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		9.540,00		9.540,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		95.825,00		95.825,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		95.825,00		95.825,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		5.825,00		5.825,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		90.000,00		90.000,00	100,00%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		200,00		200,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		200,00		200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200,00		200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		900,00		900,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00		500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00		100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	100,00		100,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	300,00		300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	300,00		300,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	300,00		300,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		38.900,00		38.900,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.900,00		33.900,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.900,00		33.900,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00		3.900,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		20.300,00	3.200,00	23.500,00	115,76%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00		13.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	13.500,00		13.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.500,00		13.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	500,00		500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	5.500,00	3.000,00	8.500,00	154,55%
	3 Rashodi poslovanja	5.500,00	3.000,00	8.500,00	154,55%
	32 Materijalni rashodi	5.500,00	3.000,00	8.500,00	154,55%
	Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	300,00	200,00	500,00	166,67%
	3 Rashodi poslovanja	300,00	200,00	500,00	166,67%
	31 Rashodi za zaposlene	200,00		200,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	100,00	200,00	300,00	300,00%
	Izvor: 61 Donacije	500,00		500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
TP: 550024 Školski medeni dan		465,00		465,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	465,00		465,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	465,00		465,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	465,00		465,00	100,00%
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"		1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		38.400,00		38.400,00	100,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.200,00		18.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.200,00		13.200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00		13.200,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		10.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 71	Prihod od prodaje stanova	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		100,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		100,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	50.600,00		50.600,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.600,00		50.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	50.600,00		50.600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.600,00		50.600,00	100,00%
TP: 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	40.500,00		40.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	40.500,00		40.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.500,00		40.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.500,00		40.500,00	100,00%
TP: 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	1.575,00	-125,00	1.450,00	92,06%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.575,00	-125,00	1.450,00	92,06%
3	Rashodi poslovanja	1.575,00	-125,00	1.450,00	92,06%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.575,00	-125,00	1.450,00	92,06%
A: 550055	Besplatni topli obrok	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	150.000,00		150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00		150.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
TP: 550064	Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00		41.300,00	100,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	41.300,00		41.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	41.300,00		41.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	41.300,00		41.300,00	100,00%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	183.200,00		183.200,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	62.700,00	-600,00	62.100,00	99,04%
Izvor: 5	Pomoći	1.876.730,00	10.790,00	1.887.520,00	100,57%
Izvor: 6	Donacije	3.400,00	400,00	3.800,00	111,76%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	25.270,00		25.270,00	100,00%
0008	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	118.800,00		118.800,00	100,00%
TP: 080025	Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	118.800,00		118.800,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.800,00		35.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	35.800,00		35.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	29.000,00		29.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.800,00		6.800,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	83.000,00		83.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	83.000,00		83.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	80.000,00		80.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
0051	Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.595.300,00	10.600,00	1.605.900,00	100,66%
A: 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.595.300,00	10.600,00	1.605.900,00	100,66%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.595.300,00	10.600,00	1.605.900,00	100,66%
3	Rashodi poslovanja	1.595.300,00	10.600,00	1.605.900,00	100,66%
31	Rashodi za zaposlene	1.565.300,00	13.000,00	1.578.300,00	100,83%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-2.400,00	27.600,00	92,00%
0054	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	81.000,00		81.000,00	100,00%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	67.000,00		67.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	67.000,00		67.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	67.000,00		67.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	66.400,00	120,00	66.520,00	100,18%
34	Financijski rashodi	600,00	-120,00	480,00	80,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	14.000,00		14.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	14.000,00		14.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00		14.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00		14.000,00	100,00%
0055	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	356.200,00	-10,00	356.190,00	100,00%
A: 550001	Produženi boravak	135.550,00		135.550,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.100,00		97.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	97.100,00		97.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	88.500,00		88.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	8.600,00		8.600,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	38.450,00	-600,00	37.850,00	98,44%
3	Rashodi poslovanja	38.450,00	-600,00	37.850,00	98,44%
31	Rashodi za zaposlene	2.850,00		2.850,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.600,00	-600,00	35.000,00	98,31%
	Izvor: 61 Donacije		400,00	400,00	
3	Rashodi poslovanja		400,00	400,00	
32	Materijalni rashodi		400,00	400,00	
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		200,00	200,00	
3	Rashodi poslovanja		200,00	200,00	
32	Materijalni rashodi		200,00	200,00	
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	570,00	300,00	870,00	152,63%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	370,00	300,00	670,00	181,08%
3	Rashodi poslovanja	370,00	300,00	670,00	181,08%
31	Rashodi za zaposlene	70,00		70,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	600,00	200,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	200,00		200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00		200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	10.550,00	400,00	10.950,00	103,79%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.350,00		3.350,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.350,00		3.350,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00		2.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	750,00		750,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	7.200,00		7.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	7.200,00		7.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.200,00		7.200,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi		400,00	400,00	
3	Rashodi poslovanja		400,00	400,00	
32	Materijalni rashodi		400,00	400,00	
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	17.200,00	-600,00	16.600,00	96,51%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	14.200,00	-600,00	13.600,00	95,77%
3	Rashodi poslovanja	14.200,00	-600,00	13.600,00	95,77%
32	Materijalni rashodi	14.200,00	-650,00	13.550,00	95,42%
34	Financijski rashodi		50,00	50,00	
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	27.650,00	-110,00	27.540,00	99,60%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00		22.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	22.000,00		22.000,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.200,00		2.200,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00		2.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00		800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00		800,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	2.500,00	-110,00	2.390,00	95,60%
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-110,00	2.390,00	95,60%
31	Rashodi za zaposlene	310,00	-100,00	210,00	67,74%
32	Materijalni rashodi	2.190,00	-10,00	2.180,00	99,54%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	150,00		150,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150,00		150,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	150,00		150,00	100,00%
TP: 550024	Školski medeni dan	250,00		250,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	250,00		250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250,00		250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00		250,00	100,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	16.700,00		16.700,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.650,00		2.650,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700,00		700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	700,00		700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.950,00		1.950,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00		950,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	1.250,00		1.250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00		750,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00		750,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	2.500,00		2.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.600,00		1.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00		900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00		900,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	3.400,00		3.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70%
32	Materijalni rashodi	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	-100,00	600,00	85,71%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-100,00	600,00	85,71%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.900,00		2.900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.900,00		2.900,00	100,00%
Izvor: 96	Rezultat-donacije	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00		4.000,00	100,00%
TP: 550038	Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	25.300,00		25.300,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.300,00		25.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.300,00		25.300,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.300,00		25.300,00	100,00%
TP: 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	27.000,00		27.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	27.000,00		27.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	13.000,00	15.000,00	750,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00%
TP: 550048	Projekt "Higijenski ulošci u školama"	810,00		810,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	810,00		810,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	810,00		810,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	810,00		810,00	100,00%
A: 550055	Besplatni topli obrok	84.000,00		84.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	84.000,00		84.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	84.000,00		84.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	84.000,00		84.000,00	100,00%
TP: 550057	Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00		1.520,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	1.520,00		1.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.520,00		1.520,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.520,00		1.520,00	100,00%
TP: 550061	„To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00		4.000,00	100,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	4.000,00		4.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00		4.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.980,00		3.980,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
TP: 550063	Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	5.100,00		5.100,00	100,00%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	2.800,00		2.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00		2.800,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.780,00		2.780,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	2.300,00		2.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.300,00		2.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.300,00		2.300,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	241.318,00		241.318,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	108.592,00	-7.488,00	101.104,00	93,10%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	2.303.668,00	3.250,00	2.306.918,00	100,14%
	Izvor: 6 Donacije	3.030,00	500,00	3.530,00	116,50%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	700,00	-28,00	672,00	96,00%
	0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	100.400,00		100.400,00	100,00%
	TP: 080025 Projekt PONOS V – POMOćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	100.400,00		100.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.400,00		28.400,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	28.400,00		28.400,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	23.000,00		23.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.400,00		5.400,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	72.000,00		72.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	72.000,00		72.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	69.000,00		69.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
	0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.930.070,00		1.930.070,00	100,00%
	A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.930.070,00		1.930.070,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.930.070,00		1.930.070,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.930.070,00		1.930.070,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.894.210,00		1.894.210,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	35.860,00		35.860,00	100,00%
	0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	173.000,00		173.000,00	100,00%
	A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	70.000,00		70.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	70.000,00		70.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	70.000,00		70.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	69.240,00	105,00	69.345,00	100,15%
	34 Financijski rashodi	760,00	-105,00	655,00	86,18%
	A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	103.000,00		103.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	103.000,00		103.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.000,00		103.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.050,00		5.050,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	97.950,00		97.950,00	100,00%
	0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	468.838,00	-3.766,00	465.072,00	99,20%
	A: 550001 Produženi boravak	230.340,00	-10.000,00	220.340,00	95,66%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.090,00	-10.000,00	144.090,00	93,51%
	3 Rashodi poslovanja	154.090,00	-10.000,00	144.090,00	93,51%
	31 Rashodi za zaposlene	148.950,00	-10.000,00	138.950,00	93,29%
	32 Materijalni rashodi	5.140,00		5.140,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	76.250,00		76.250,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.250,00	-6.500,00	69.750,00	91,48%
	31 Rashodi za zaposlene	3.550,00	-1.750,00	1.800,00	50,70%
	32 Materijalni rashodi	72.700,00	-4.750,00	67.950,00	93,47%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.500,00	6.500,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.500,00	6.500,00	
	A: 550008 Maturalna putovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	555,00		555,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	555,00		555,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	555,00		555,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	555,00		555,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	16.802,00	4.350,00	21.152,00	125,89%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	12.442,00		12.442,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	10.042,00	-800,00	9.242,00	92,03%
31	Rashodi za zaposlene	2.180,00		2.180,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.537,00	-797,00	6.740,00	89,43%
34	Financijski rashodi	5,00	-3,00	2,00	40,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00		320,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	800,00	3.200,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.700,00	2.700,00	270,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400,00	-900,00	500,00	35,71%
Izvor: 32	Ostali prihodi	800,00	600,00	1.400,00	175,00%
3	Rashodi poslovanja	730,00	600,00	1.330,00	182,19%
32	Materijalni rashodi	730,00	600,00	1.330,00	182,19%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00		70,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00		70,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	530,00	3.250,00	3.780,00	713,21%
3	Rashodi poslovanja		3.250,00	3.250,00	
32	Materijalni rashodi		3.250,00	3.250,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,00		530,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,00		530,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	3.030,00	500,00	3.530,00	116,50%
3	Rashodi poslovanja	1.530,00		1.530,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.530,00		1.530,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	500,00	2.000,00	133,33%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	500,00	2.000,00	133,33%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	23.128,00	10.000,00	33.128,00	143,24%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.128,00	10.000,00	18.128,00	223,03%
3	Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	
32	Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.128,00		8.128,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.128,00		8.128,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	22.370,00		22.370,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.500,00		20.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.500,00		20.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.500,00		20.500,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	1.870,00		1.870,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.870,00		1.870,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	265,00	95,00	360,00	135,85%
32	Materijalni rashodi	1.605,00	-95,00	1.510,00	94,08%
TP: 550024	Školski medeni dan	280,00		280,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	280,00		280,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	280,00		280,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	280,00		280,00	100,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		3.000,00		3.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	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	100,00%
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		26.500,00		26.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	26.500,00		26.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	16.500,00		16.500,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.500,00		16.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		863,00		863,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	863,00		863,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	863,00		863,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	863,00		863,00	100,00%
A: 550055 Besplatni topli obrok		95.000,00		95.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	95.000,00		95.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.000,00		95.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	95.000,00		95.000,00	100,00%
TP: 550058 Projekt WELL		4.800,00	1.884,00	6.684,00	139,25%
Izvor: 34	Ostali prihodi od EU	4.100,00	1.912,00	6.012,00	146,63%
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	-573,00	2.027,00	77,96%
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-673,00	1.927,00	74,12%
34	Financijski rashodi		100,00	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	2.485,00	3.985,00	265,67%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	2.485,00	3.985,00	265,67%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	700,00	-28,00	672,00	96,00%
3	Rashodi poslovanja	700,00	-28,00	672,00	96,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	-28,00	672,00	96,00%
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		200,00		200,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200,00		200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	200,00		200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.000,00		149.000,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	47.600,00	-2.000,00	45.600,00	95,80%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	1.535.660,00	4.590,00	1.540.250,00	100,30%
Izvor: 6	Donacije	550,00	1.450,00	2.000,00	363,64%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	1.000,00		1.000,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		68.600,00		68.600,00	100,00%
TP: 080025 Projekt PONOS V – POMOćnika u Nastavi – OSigurajmo ućenicima s teškoćama u razvoju		68.600,00		68.600,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.600,00		20.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.600,00		20.600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	16.300,00		16.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.300,00		4.300,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.000,00		48.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	48.000,00		48.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	46.000,00		46.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
0051	Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	1.351.000,00	-1.000,00	1.350.000,00	99,93%
A: 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	1.351.000,00	-1.000,00	1.350.000,00	99,93%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.351.000,00	-1.000,00	1.350.000,00	99,93%
3	Rashodi poslovanja	1.351.000,00	-1.000,00	1.350.000,00	99,93%
31	Rashodi za zaposlene	1.328.000,00	500,00	1.328.500,00	100,04%
32	Materijalni rashodi	23.000,00	-1.500,00	21.500,00	93,48%
0054	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	61.000,00		61.000,00	100,00%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	54.000,00		54.000,00	100,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	54.000,00		54.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	54.000,00		54.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	53.600,00		53.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	400,00		400,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 57	Decentralizirana sredstva	7.000,00		7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
0055	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	273.210,00	5.040,00	278.250,00	101,84%
A: 550001	Produženi boravak	127.500,00		127.500,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.400,00		95.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	95.400,00		95.400,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	93.500,00		93.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.900,00		1.900,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	32.100,00		32.100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	32.100,00		32.100,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.400,00		1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.700,00		30.700,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	41,18%
Izvor: 32	Ostali prihodi	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	41,18%
3	Rashodi poslovanja	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	41,18%
32	Materijalni rashodi	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	41,18%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	900,00		900,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	900,00		900,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00		900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00		900,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	8.250,00	1.200,00	9.450,00	114,55%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	4.500,00		4.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.500,00		4.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.200,00		2.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.100,00		2.100,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	500,00	1.200,00	1.700,00	340,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00	1.200,00	1.700,00	340,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	250,00		250,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	250,00		250,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	250,00		250,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	26.000,00		26.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.700,00		4.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00		4.700,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.700,00		4.700,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.200,00		1.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	600,00		600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00		600,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	100,00		100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	10.600,00	240,00	10.840,00	102,26%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.300,00		9.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	9.300,00		9.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	9.300,00		9.300,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	1.300,00	240,00	1.540,00	118,46%
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	240,00	1.540,00	118,46%
31	Rashodi za zaposlene	250,00	370,00	620,00	248,00%
32	Materijalni rashodi	1.050,00	-130,00	920,00	87,62%
TP: 550024	Školski medeni dan	160,00		160,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	160,00		160,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	160,00		160,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160,00		160,00	100,00%
TP: 550025	Školsko mlijeko	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	1.500,00		1.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.500,00		1.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00		1.500,00	100,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	5.250,00	5.600,00	10.850,00	206,67%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	1.700,00		1.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	700,00		700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	600,00		600,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 32 Ostali prihodi		2.600,00		2.600,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.600,00		2.600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.600,00		2.600,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		750,00	4.150,00	4.900,00	653,33%
3 Rashodi poslovanja		150,00	4.150,00	4.300,00	2866,67%
32 Materijalni rashodi		150,00	4.150,00	4.300,00	2866,67%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		600,00		600,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		600,00		600,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		200,00	1.450,00	1.650,00	825,00%
3 Rashodi poslovanja		50,00	1.450,00	1.500,00	3000,00%
32 Materijalni rashodi		50,00	1.450,00	1.500,00	3000,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150,00		150,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150,00		150,00	100,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		19.000,00		19.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.000,00		19.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		19.000,00		19.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.000,00		19.000,00	100,00%
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		15.100,00		15.100,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		100,00		100,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00		100,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.000,00		15.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		10.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00		10.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00		5.000,00	100,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		550,00		550,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		550,00		550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		550,00		550,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		550,00		550,00	100,00%
A: 550055 Besplatni topli obrok		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		55.000,00		55.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		55.000,00		55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		55.000,00		55.000,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		530.962,00		530.962,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		332.890,00		332.890,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		2.932.315,00	15.695,00	2.948.010,00	100,54%
Izvor: 6 Donacije		3.170,00	790,00	3.960,00	124,92%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		26.178,00	7.666,00	33.844,00	129,28%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		153.600,00		153.600,00	100,00%
TP: 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		153.600,00		153.600,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.600,00		40.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40.600,00		40.600,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		33.400,00		33.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.200,00		7.200,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		113.000,00		113.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		113.000,00		113.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
31	Rashodi za zaposlene	107.000,00		107.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
0051	Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	2.469.640,00		2.469.640,00	100,00%
A: 510001	Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.469.640,00		2.469.640,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.469.640,00		2.469.640,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.469.640,00		2.469.640,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.425.400,00		2.425.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.240,00		44.240,00	100,00%
0054	Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	129.000,00		129.000,00	100,00%
A: 540001	Financiranje materijalnih rashoda	88.000,00		88.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	88.000,00		88.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	88.000,00		88.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	86.200,00		86.200,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.800,00		1.800,00	100,00%
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	41.000,00		41.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	41.000,00		41.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00		41.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00		41.000,00	100,00%
0055	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.087.275,00	25.051,00	1.112.326,00	102,30%
A: 550001	Produženi boravak	403.400,00	-20.400,00	383.000,00	94,94%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	401.770,00	-20.400,00	381.370,00	94,92%
3	Rashodi poslovanja	401.770,00	-20.400,00	381.370,00	94,92%
31	Rashodi za zaposlene	396.050,00	-20.000,00	376.050,00	94,95%
32	Materijalni rashodi	5.720,00	-400,00	5.320,00	93,01%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.630,00		1.630,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.630,00		1.630,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.630,00		1.630,00	100,00%
A: 550003	Program rada s darovitim učenicima	2.835,00		2.835,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.106,00		1.106,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.106,00		1.106,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106,00		1.106,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.729,00		1.729,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.044,00	569,00	1.613,00	154,50%
32	Materijalni rashodi	1.044,00	569,00	1.613,00	154,50%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	685,00	-569,00	116,00	16,93%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	685,00	-569,00	116,00	16,93%
A: 550004	Prehrana učenika	211.140,00		211.140,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	211.140,00		211.140,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	211.140,00		211.140,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	211.140,00		211.140,00	100,00%
A: 550008	Maturalna putovanja	46.910,00		46.910,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	46.910,00		46.910,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	46.910,00		46.910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	46.910,00		46.910,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	4.860,00	400,00	5.260,00	108,23%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	4.860,00		4.860,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.660,00		4.660,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.730,00		1.730,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	2.930,00		2.930,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		200,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije		400,00	400,00	
3	Rashodi poslovanja		400,00	400,00	
32	Materijalni rashodi		400,00	400,00	
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		1.400,00		1.400,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	1.400,00		1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.400,00		1.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.400,00		1.400,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		18.540,00		18.540,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20,00		20,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20,00		20,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20,00		20,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	17.120,00		17.120,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.120,00		17.120,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.120,00		17.120,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.400,00		1.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	900,00		900,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	900,00		900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00		500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		35.112,00	33.020,00	68.132,00	194,04%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.132,00	24.820,00	36.952,00	304,58%
3	Rashodi poslovanja	9.350,00	14.685,00	24.035,00	257,06%
32	Materijalni rashodi	9.350,00	14.685,00	24.035,00	257,06%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.782,00	10.135,00	12.917,00	464,31%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.782,00	10.135,00	12.917,00	464,31%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	750,00		750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	550,00		550,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	550,00		550,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00		200,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200,00		200,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	7.000,00	8.200,00	15.200,00	217,14%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-5.800,00	1.200,00	17,14%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	-5.800,00	1.200,00	17,14%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	14.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.000,00	14.000,00	
Izvor: 42	Komunalna naknada	15.000,00		15.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	
32	Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-15.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 61	Donacije	230,00		230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230,00		230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230,00		230,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		26.186,00	6.535,00	32.721,00	124,96%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.960,00	-1.520,00	11.440,00	88,27%
3	Rashodi poslovanja	12.960,00	-1.520,00	11.440,00	88,27%
32	Materijalni rashodi	12.960,00	-1.520,00	11.440,00	88,27%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		7.070,00		7.070,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.890,00		6.890,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		4.820,00		4.820,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.060,00		2.060,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		180,00		180,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		180,00		180,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.260,00		2.260,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.260,00		2.260,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.260,00		1.260,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		3.150,00		3.150,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		3.150,00		3.150,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		830,00		830,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.320,00		2.320,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		420,00	390,00	810,00	192,86%
3 Rashodi poslovanja		420,00	390,00	810,00	192,86%
32 Materijalni rashodi		410,00		410,00	100,00%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			390,00	390,00	
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		326,00		326,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		326,00		326,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		326,00		326,00	100,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije			7.665,00	7.665,00	
3 Rashodi poslovanja			7.665,00	7.665,00	
34 Financijski rashodi			20,00	20,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			7.645,00	7.645,00	
TP: 550023 Projekt E-Twinning		460,00		460,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		460,00		460,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		460,00		460,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		460,00		460,00	100,00%
TP: 550024 Školski medeni dan		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		500,00		500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
TP: 550025 Školsko mlijeko		7.110,00		7.110,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		7.110,00		7.110,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.110,00		7.110,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.110,00		7.110,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		43.570,00	-8.200,00	35.370,00	81,18%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		16.350,00		16.350,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		200,00		200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		200,00		200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.150,00		16.150,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.150,00		16.150,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		24.900,00	-8.200,00	16.700,00	67,07%
3 Rashodi poslovanja		1.330,00		1.330,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.330,00		1.330,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.570,00	-8.200,00	15.370,00	65,21%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.570,00	-8.200,00	15.370,00	65,21%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.200,00		1.200,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	1.120,00		1.120,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	270,00		270,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	270,00		270,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850,00		850,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850,00		850,00	100,00%
	TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	59.800,00		59.800,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.800,00		59.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	59.800,00		59.800,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.800,00		59.800,00	100,00%
	TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	40.800,00		40.800,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	40.800,00		40.800,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	37.160,00		37.160,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.160,00		37.160,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.640,00		3.640,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.640,00		3.640,00	100,00%
	TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	22.010,00		22.010,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.460,00		6.460,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.710,00		5.710,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.700,00		5.700,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00		750,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00		750,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	15.550,00		15.550,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	14.010,00		14.010,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	14.000,00		14.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.540,00		1.540,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.540,00		1.540,00	100,00%
	TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00		910,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	910,00		910,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	840,00	70,00	910,00	108,33%
	32 Materijalni rashodi	830,00	75,00	905,00	109,04%
	34 Financijski rashodi	10,00	-5,00	5,00	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	-70,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	-70,00		
	TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00		860,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	860,00		860,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	800,00	60,00	860,00	107,50%
	32 Materijalni rashodi	790,00	65,00	855,00	108,23%
	34 Financijski rashodi	10,00	-5,00	5,00	50,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60,00	-60,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60,00	-60,00		
	TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	1.680,00	-280,00	1.400,00	83,33%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.680,00	-280,00	1.400,00	83,33%
	3 Rashodi poslovanja	1.680,00	-280,00	1.400,00	83,33%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.680,00	-280,00	1.400,00	83,33%
A: 550055 Besplatni topli obrok		148.700,00		148.700,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	148.700,00		148.700,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	148.700,00		148.700,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	148.700,00		148.700,00	100,00%
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		2.700,00	-2.000,00	700,00	25,93%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	-2.000,00	700,00	25,93%
	3 Rashodi poslovanja	2.700,00	-2.000,00	700,00	25,93%
	32 Materijalni rashodi	2.700,00	-2.000,00	700,00	25,93%
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti		3.700,00		3.700,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	3.700,00		3.700,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.212,00		2.212,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.212,00		2.212,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.488,00		1.488,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.488,00		1.488,00	100,00%
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja		3.093,00		3.093,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	989,00		989,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	989,00		989,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	989,00		989,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	2.104,00		2.104,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.104,00		2.104,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.104,00		2.104,00	100,00%
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ		999,00	1,00	1.000,00	100,10%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	999,00	1,00	1.000,00	100,10%
	3 Rashodi poslovanja	841,00	159,00	1.000,00	118,91%
	32 Materijalni rashodi	758,00	160,00	918,00	121,11%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63,00	-63,00		
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20,00	62,00	82,00	410,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158,00	-158,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158,00	-158,00		
TP: 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"			15.975,00	15.975,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.975,00	15.975,00	
	3 Rashodi poslovanja		12.975,00	12.975,00	
	32 Materijalni rashodi		6.725,00	6.725,00	
	34 Financijski rashodi		10,00	10,00	
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		5.935,00	5.935,00	
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		305,00	305,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	
0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	159.280,00		159.280,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	56.260,00		56.260,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	36.000,00		36.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	1.470.220,00	-10,00	1.470.210,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	100,00		100,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	10.000,00		10.000,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		70.200,00		70.200,00	100,00%
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		70.200,00		70.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.200,00		28.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	28.200,00		28.200,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	24.000,00		24.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.200,00		4.200,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00		42.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	42.000,00		42.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	40.000,00		40.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		1.297.000,00		1.297.000,00	100,00%
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		1.297.000,00		1.297.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	1.297.000,00		1.297.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.297.000,00		1.297.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.265.000,00		1.265.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	32.000,00		32.000,00	100,00%
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		47.000,00		47.000,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		37.000,00		37.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	37.000,00		37.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	37.000,00		37.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	36.420,00	110,00	36.530,00	100,30%
	34 Financijski rashodi	580,00	-110,00	470,00	81,03%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		10.000,00		10.000,00	100,00%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	10.000,00		10.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00		10.000,00	100,00%
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		317.660,00	-10,00	317.650,00	100,00%
A: 550001 Produženi boravak		110.330,00	-1.800,00	108.530,00	98,37%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.230,00	-1.800,00	65.430,00	97,32%
	3 Rashodi poslovanja	67.230,00	-1.800,00	65.430,00	97,32%
	31 Rashodi za zaposlene	66.100,00	-1.800,00	64.300,00	97,28%
	32 Materijalni rashodi	1.130,00		1.130,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	41.100,00		41.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	39.100,00		39.100,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	550,00		550,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	38.550,00		38.550,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00		2.000,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		4.500,00		4.500,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	4.500,00		4.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	4.500,00		4.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	4.500,00		4.500,00	100,00%
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		870,00	-200,00	670,00	77,01%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		810,00	-200,00	610,00	75,31%
3 Rashodi poslovanja		810,00	-200,00	610,00	75,31%
31 Rashodi za zaposlene		400,00		400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00	-200,00	200,00	50,00%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		60,00		60,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		50,00		50,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		20,00		20,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		30,00		30,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10,00		10,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10,00		10,00	100,00%
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi		3.190,00	-1.000,00	2.190,00	68,65%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.150,00	-1.000,00	2.150,00	68,25%
3 Rashodi poslovanja		3.150,00	-1.000,00	2.150,00	68,25%
32 Materijalni rashodi		3.150,00	-1.000,00	2.150,00	68,25%
Izvor: 61 Donacije		40,00		40,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		40,00		40,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40,00		40,00	100,00%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		48.480,00	11.300,00	59.780,00	123,31%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.500,00	10.400,00	14.900,00	331,11%
3 Rashodi poslovanja			10.593,00	10.593,00	
32 Materijalni rashodi			10.593,00	10.593,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.500,00	-193,00	4.307,00	95,71%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.500,00	-193,00	4.307,00	95,71%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.380,00	900,00	4.280,00	126,63%
3 Rashodi poslovanja		3.380,00	900,00	4.280,00	126,63%
32 Materijalni rashodi		3.370,00	900,00	4.270,00	126,71%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		36.000,00		36.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.000,00	2.556,00	13.556,00	123,24%
32 Materijalni rashodi		11.000,00	2.556,00	13.556,00	123,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		25.000,00	-2.556,00	22.444,00	89,78%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		25.000,00	-2.556,00	22.444,00	89,78%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		4.600,00		4.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.600,00		4.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.600,00		4.600,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		40.840,00	-8.600,00	32.240,00	78,94%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.800,00	-8.600,00	31.200,00	78,39%
3 Rashodi poslovanja		39.800,00	-8.600,00	31.200,00	78,39%
32 Materijalni rashodi		39.800,00	-8.600,00	31.200,00	78,39%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		400,00		400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		400,00		400,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		640,00		640,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		640,00		640,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		210,00	-16,00	194,00	92,38%
32 Materijalni rashodi		430,00	16,00	446,00	103,72%
TP: 550024 Školski medeni dan		170,00		170,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		170,00		170,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		170,00		170,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	32 Materijalni rashodi	170,00		170,00	100,00%
A: 550035 Opremanje osnovnih škola		7.220,00	300,00	7.520,00	104,16%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.320,00	300,00	3.620,00	109,04%
	3 Rashodi poslovanja	1.020,00	-700,00	320,00	31,37%
	32 Materijalni rashodi	1.020,00	-700,00	320,00	31,37%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	1.000,00	3.300,00	143,48%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.500,00	2.800,00	215,38%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-500,00	500,00	50,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	440,00		440,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	20,00		20,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	20,00		20,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420,00		420,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,00		420,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	60,00		60,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10,00		10,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	10,00		10,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,00		50,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50,00		50,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	3.400,00		3.400,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00		3.400,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00		3.400,00	100,00%
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		19.550,00		19.550,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.550,00		19.550,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	19.550,00		19.550,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.550,00		19.550,00	100,00%
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		22.000,00		22.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	22.000,00		22.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	16.000,00		16.000,00	100,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00		16.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00		6.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00		6.000,00	100,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		510,00	-10,00	500,00	98,04%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	510,00	-10,00	500,00	98,04%
	3 Rashodi poslovanja	510,00	-10,00	500,00	98,04%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	510,00	-10,00	500,00	98,04%
A: 550055 Besplatni topli obrok		60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	60.000,00		60.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	60.000,00		60.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	60.000,00		60.000,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	107.040,00	-26.025,00	81.015,00	75,69%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	108.510,00		108.510,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	7.000,00		7.000,00	100,00%
	Izvor: 5 Pomoći	2.552.482,00		2.552.482,00	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	5.000,00		5.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	9.850,00		9.850,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		90.360,00		90.360,00	100,00%
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		90.360,00		90.360,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.360,00		32.360,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		32.360,00		32.360,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		28.000,00		28.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.360,00		4.360,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		58.000,00		58.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		58.000,00		58.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		55.000,00		55.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		3.000,00		3.000,00	100,00%
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		2.301.000,00		2.301.000,00	100,00%
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		2.301.000,00		2.301.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		2.301.000,00		2.301.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.301.000,00		2.301.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.225.000,00		2.225.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		76.000,00		76.000,00	100,00%
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		156.842,00		156.842,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		29.772,00		29.772,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		29.772,00		29.772,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		29.772,00		29.772,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		29.772,00		29.772,00	100,00%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		14.080,00		14.080,00	100,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		14.080,00		14.080,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.080,00		14.080,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.080,00		14.080,00	100,00%
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ		112.990,00		112.990,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		590,00		590,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		590,00		590,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		590,00		590,00	100,00%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		103.200,00		103.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.200,00		103.200,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		42.000,00		42.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.140,00		59.140,00	100,00%
34 Financijski rashodi		2.060,00		2.060,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.000,00		8.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00		8.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00		8.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.200,00		1.200,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.200,00		1.200,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.200,00		1.200,00	100,00%
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		240.780,00	-24.025,00	216.755,00	90,02%
A: 550004 Prehrana učenika		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		500,00		500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		500,00		500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00		500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		500,00		500,00	100,00%
A: 550008 Maturalna putovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.000,00		1.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
A: 550011	Stručno usavršavanje nastavnika	11.120,00		11.120,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.500,00		3.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.500,00		3.500,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	230,00		230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	230,00		230,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	230,00		230,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	7.390,00		7.390,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.390,00		7.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.390,00		7.390,00	100,00%
A: 550012	Športske aktivnosti učenika	2.000,00		2.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		2.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00	100,00%
A: 550013	Školske manifestacije i ostali programi	23.900,00		23.900,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.300,00		20.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.300,00		20.300,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.300,00		20.300,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	3.600,00		3.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.600,00		3.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.600,00		3.600,00	100,00%
A: 550014	Održavanje objekata osnovnih škola	12.600,00		12.600,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	290,00		290,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	290,00		290,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	290,00		290,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	7.000,00		7.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00		5.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	310,00		310,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	310,00		310,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	310,00		310,00	100,00%
A: 550020	Dodatne i dopunske aktivnosti	98.900,00	2.000,00	100.900,00	102,02%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.800,00	2.000,00	7.800,00	134,48%
3	Rashodi poslovanja	5.800,00	2.000,00	7.800,00	134,48%
32	Materijalni rashodi	5.800,00	2.000,00	7.800,00	134,48%
Izvor: 32	Ostali prihodi	100,00		100,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100,00		100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	93.000,00		93.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	93.000,00		93.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	93.000,00		93.000,00	100,00%
A: 550035	Opremanje osnovnih škola	600,00		600,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	600,00		600,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00		600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00		600,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		2.300,00		2.300,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.300,00		2.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.300,00		2.300,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.300,00		2.300,00	100,00%
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		4.500,00		4.500,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		4.500,00		4.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.000,00		1.000,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00		1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500,00		3.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00		3.500,00	100,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		290,00		290,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		290,00		290,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		290,00		290,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		290,00		290,00	100,00%
TP: 550049 Poludnevni boravak		38.680,00	-26.025,00	12.655,00	32,72%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		38.680,00	-26.025,00	12.655,00	32,72%
3 Rashodi poslovanja		38.680,00	-26.025,00	12.655,00	32,72%
31 Rashodi za zaposlene		32.040,00	-19.820,00	12.220,00	38,14%
32 Materijalni rashodi		6.640,00	-6.205,00	435,00	6,55%
A: 550055 Besplatni topli obrok		35.340,00		35.340,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		35.340,00		35.340,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		35.340,00		35.340,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		35.340,00		35.340,00	100,00%
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj		6.900,00		6.900,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		6.900,00		6.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.900,00		6.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.900,00		6.900,00	100,00%
TP: 550066 Projekt "JA sam JA"		850,00		850,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		850,00		850,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		850,00		850,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		850,00		850,00	100,00%
TP: 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"		800,00		800,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		800,00		800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		800,00		800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		800,00		800,00	100,00%
0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		2.100,00	-2.000,00	100,00	4,76%
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ		2.100,00	-2.000,00	100,00	4,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.100,00	-2.000,00	100,00	4,76%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.100,00	-2.000,00	100,00	4,76%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		2.100,00	-2.000,00	100,00	4,76%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		147.126,00	25.598,00	172.724,00	117,40%
"UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"					
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		118.563,00		118.563,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		5.000,00	25.598,00	30.598,00	611,96%
0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		147.126,00	25.598,00	172.724,00	117,40%
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		147.126,00	25.598,00	172.724,00	117,40%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.563,00		22.563,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.563,00		22.563,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		17.878,00	1.912,00	19.790,00	110,69%
32 Materijalni rashodi		4.685,00	-1.912,00	2.773,00	59,19%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		96.000,00		96.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.230,00		92.230,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		48.340,00		48.340,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		40.660,00		40.660,00	100,00%
34 Financijski rashodi		230,00		230,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.000,00		3.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.770,00		3.770,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.770,00		3.770,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		22.563,00		22.563,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.563,00		22.563,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		22.563,00		22.563,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		1.000,00		1.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00		1.000,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		5.000,00	25.598,00	30.598,00	611,96%
3 Rashodi poslovanja			27.700,00	27.700,00	
31 Rashodi za zaposlene			24.500,00	24.500,00	
32 Materijalni rashodi			3.200,00	3.200,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	-2.102,00	2.898,00	57,96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	-2.102,00	2.898,00	57,96%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		195.000,00	95.700,00	290.700,00	149,08%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
Izvor: 5 Pomoći		63.800,00	74.700,00	138.500,00	217,08%
Izvor: 6 Donacije		1.200,00		1.200,00	100,00%
0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		195.000,00	95.700,00	290.700,00	149,08%
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		195.000,00	95.700,00	290.700,00	149,08%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	21.000,00	151.000,00	116,15%
3 Rashodi poslovanja		130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38%
31 Rashodi za zaposlene		98.000,00	21.364,00	119.364,00	121,80%
32 Materijalni rashodi		32.000,00	-1.364,00	30.636,00	95,74%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	1.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		63.800,00	26.200,00	90.000,00	141,07%
3 Rashodi poslovanja		61.800,00	24.700,00	86.500,00	139,97%
31 Rashodi za zaposlene		38.570,00	17.037,00	55.607,00	144,17%
32 Materijalni rashodi		23.230,00	7.663,00	30.893,00	132,99%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			48.500,00	48.500,00	
3 Rashodi poslovanja			47.500,00	47.500,00	
31 Rashodi za zaposlene			28.100,00	28.100,00	
32 Materijalni rashodi			19.400,00	19.400,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.000,00	1.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.000,00	1.000,00	
Izvor: 61 Donacije		1.200,00		1.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	1.200,00		1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	200,00		200,00	100,00%
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		2.004.442,00	-106.400,00	1.898.042,00	94,69%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	433.774,00	365.000,00	798.774,00	184,15%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	120.728,00	-292,00	120.436,00	99,76%
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	465.000,00	-465.000,00		
Izvor: 5	Pomoći	977.750,00	-6.108,00	971.642,00	99,38%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	7.190,00		7.190,00	100,00%
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU		381.719,00	-8.000,00	373.719,00	97,90%
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		220.379,00		220.379,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	217.579,00		217.579,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	217.579,00		217.579,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	214.254,00		214.254,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.325,00		3.325,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.800,00		2.800,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.800,00		2.800,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.800,00		2.800,00	100,00%
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		161.340,00	-8.000,00	153.340,00	95,04%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.780,00		56.780,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	56.780,00		56.780,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	55.430,00		55.430,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.350,00		1.350,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	104.560,00	-8.000,00	96.560,00	92,35%
3	Rashodi poslovanja	104.560,00	-8.000,00	96.560,00	92,35%
32	Materijalni rashodi	104.560,00	-8.000,00	96.560,00	92,35%
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU		169.415,00	-100.000,00	69.415,00	40,97%
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih		31.560,00		31.560,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.560,00		31.560,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	29.010,00		29.010,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.010,00		29.010,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00		2.550,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00		2.550,00	100,00%
A: 700202 Audiovizualna djelatnost		37.855,00		37.855,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.855,00		27.855,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.855,00		27.855,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.855,00		27.855,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	7.000,00		7.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.000,00		7.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	3.000,00		3.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.000,00		3.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00		3.000,00	100,00%
TP: 700203 "International Sound & Film Music Festival"		100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	-100.000,00		
32	Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00		
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU		92.808,00	-6.400,00	86.408,00	93,10%
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025		25.484,00		25.484,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.284,00		5.284,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	5.284,00		5.284,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.284,00		5.284,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	15.200,00		15.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.200,00		15.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.200,00		15.200,00	100,00%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.000,00		5.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00%
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)		5.680,00		5.680,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	2.840,00	-2.182,00	658,00	23,17%
3	Rashodi poslovanja	2.840,00	-2.182,00	658,00	23,17%
32	Materijalni rashodi	2.840,00	-2.182,00	658,00	23,17%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.840,00	2.182,00	5.022,00	176,83%
3	Rashodi poslovanja	2.840,00	2.182,00	5.022,00	176,83%
31	Rashodi za zaposlene		2.390,00	2.390,00	
32	Materijalni rashodi	2.840,00	-208,00	2.632,00	92,68%
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education		22.000,00		22.000,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.244,00		5.244,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.244,00		5.244,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		1.697,00	1.697,00	
32	Materijalni rashodi	5.244,00	-1.697,00	3.547,00	67,64%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	14.566,00		14.566,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	14.566,00		14.566,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene		8.720,00	8.720,00	
32	Materijalni rashodi	14.566,00	-8.720,00	5.846,00	40,13%
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	2.190,00		2.190,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.190,00		2.190,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.190,00		2.190,00	100,00%
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft		7.111,00		7.111,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	7.111,00		7.111,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.111,00		7.111,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.111,00		7.111,00	100,00%
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education		6.133,00		6.133,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi		1.890,00	1.890,00	
3	Rashodi poslovanja		1.890,00	1.890,00	
31	Rashodi za zaposlene		464,00	464,00	
32	Materijalni rashodi		1.426,00	1.426,00	
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.133,00	-1.890,00	4.243,00	69,18%
3	Rashodi poslovanja	6.133,00	-1.890,00	4.243,00	69,18%
31	Rashodi za zaposlene		1.392,00	1.392,00	
32	Materijalni rashodi	6.133,00	-3.282,00	2.851,00	46,49%
TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation		6.400,00	-6.400,00		
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.400,00	-6.400,00		
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	-6.400,00		
32	Materijalni rashodi	6.400,00	-6.400,00		
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026		20.000,00		20.000,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
7004	Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA	1.360.500,00	8.000,00	1.368.500,00	100,59%
KP: 700401	Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.360.500,00	8.000,00	1.368.500,00	100,59%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		465.000,00	465.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		465.000,00	465.000,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		465.000,00	465.000,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		8.000,00	8.000,00	
	32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	465.000,00	-465.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	-465.000,00		
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.000,00	-465.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	895.500,00		895.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja		29.963,00	29.963,00	
	31 Rashodi za zaposlene		17.804,00	17.804,00	
	32 Materijalni rashodi		12.159,00	12.159,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	895.500,00	-29.963,00	865.537,00	96,65%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	895.500,00	-29.963,00	865.537,00	96,65%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI -VARAŽDIN		2.624.330,00	44.000,00	2.668.330,00	101,68%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.917.330,00		1.917.330,00	100,00%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	450.000,00		450.000,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	107.000,00		107.000,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	150.000,00	44.000,00	194.000,00	129,33%
0011	Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	2.624.330,00	44.000,00	2.668.330,00	101,68%
A: 110001	Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	994.240,00	26.120,00	1.020.360,00	102,63%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	921.240,00	26.120,00	947.360,00	102,84%
	3 Rashodi poslovanja	921.240,00	26.120,00	947.360,00	102,84%
	31 Rashodi za zaposlene	921.240,00	26.120,00	947.360,00	102,84%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	73.000,00		73.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	73.000,00		73.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	73.000,00		73.000,00	100,00%
A: 110002	Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.033.100,00	6.600,00	1.039.700,00	100,64%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	552.100,00	-25.900,00	526.200,00	95,31%
	3 Rashodi poslovanja	552.100,00	-25.900,00	526.200,00	95,31%
	32 Materijalni rashodi	552.100,00	-25.900,00	526.200,00	95,31%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	331.000,00	-11.500,00	319.500,00	96,53%
	3 Rashodi poslovanja	331.000,00	-11.500,00	319.500,00	96,53%
	32 Materijalni rashodi	326.100,00	-11.500,00	314.600,00	96,47%
	34 Financijski rashodi	4.900,00		4.900,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	150.000,00	44.000,00	194.000,00	129,33%
	3 Rashodi poslovanja	90.000,00	14.000,00	104.000,00	115,56%
	32 Materijalni rashodi	90.000,00	14.000,00	104.000,00	115,56%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	30.000,00	90.000,00	150,00%
A: 110007	Gradsko kupalište na Dravi	357.540,00	11.280,00	368.820,00	103,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.540,00	-220,00	224.320,00	99,90%
	3 Rashodi poslovanja	224.540,00	-220,00	224.320,00	99,90%
	31 Rashodi za zaposlene	21.660,00		21.660,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	202.880,00	-220,00	202.660,00	99,89%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	26.000,00	11.500,00	37.500,00	144,23%
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	11.500,00	37.500,00	144,23%
32	Materijalni rashodi	26.000,00	11.500,00	37.500,00	144,23%
Izvor: 42	Komunalna naknada	107.000,00		107.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	107.000,00		107.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	107.000,00		107.000,00	100,00%
A: 110008	Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.450,00		69.450,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.450,00		49.450,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.450,00		49.450,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	9.480,00		9.480,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	39.970,00		39.970,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
KP: 110010	Dogradanja gradskih bazena Varaždin	170.000,00		170.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00		170.000,00	100,00%

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		12.168.174,00		12.168.174,00	100,00%
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU		12.168.174,00		12.168.174,00	100,00%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.715.744,00	-465.000,00	9.250.744,00	95,21%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.400.000,00	465.000,00	2.865.000,00	119,38%
	Izvor: 5 Pomoći	52.430,00		52.430,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		7.318.774,00		7.318.774,00	100,00%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		5.447.930,00		5.447.930,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.447.930,00		5.447.930,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	5.447.930,00		5.447.930,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	4.631.430,00		4.631.430,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	452.400,00		452.400,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	364.100,00		364.100,00	100,00%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		11.000,00		11.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00		11.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00		11.000,00	100,00%
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela		679.044,00		679.044,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	679.044,00		679.044,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	679.044,00		679.044,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	673.044,00		673.044,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00		6.000,00	100,00%
A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole		90.100,00		90.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.100,00		90.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	3.600,00		3.600,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	3.600,00		3.600,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	86.500,00		86.500,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	86.500,00		86.500,00	100,00%
A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole		68.200,00		68.200,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.200,00		68.200,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.200,00		2.200,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	2.200,00		2.200,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.000,00		66.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.000,00		66.000,00	100,00%
A: 010097 Otplata -obveznice		147.000,00		147.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00		147.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	147.000,00		147.000,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	147.000,00		147.000,00	100,00%
A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje		398.100,00		398.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.100,00		398.100,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	10.100,00		10.100,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	10.100,00		10.100,00	100,00%
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	388.000,00		388.000,00	100,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	388.000,00		388.000,00	100,00%
KP: 010116 Projekt RIZNICA		30.000,00		30.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete		447.400,00		447.400,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	447.400,00		447.400,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	47.400,00		47.400,00	100,00%
34	Financijski rashodi	47.400,00		47.400,00	100,00%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00		400.000,00	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00		400.000,00	100,00%
0016	Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00		241.400,00	100,00%
A: 160001	Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	241.400,00		241.400,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	241.400,00		241.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	241.400,00		241.400,00	100,00%
35	Subvencije	241.400,00		241.400,00	100,00%
0092	Program: JPP	4.608.000,00		4.608.000,00	100,00%
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	4.608.000,00		4.608.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.155.570,00	-465.000,00	1.690.570,00	78,43%
3	Rashodi poslovanja	2.155.570,00	-465.000,00	1.690.570,00	78,43%
32	Materijalni rashodi	2.155.570,00	-465.000,00	1.690.570,00	78,43%
Izvor: 42	Komunalna naknada		465.000,00	465.000,00	
3	Rashodi poslovanja		465.000,00	465.000,00	
32	Materijalni rashodi		465.000,00	465.000,00	
Izvor: 47	Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00		52.430,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	52.430,00		52.430,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	52.430,00		52.430,00	100,00%

Članak 3.

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

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag.pol.

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

Varaždin, lipanj 2025. godine

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

	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	148.774.499,00	4.960.784,15	153.735.283,15
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	7.550.426,00	-5.626.701,15	1.923.724,85
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	156.324.925,00	-665.917,00	155.659.008,00
4.	RAZLIKA (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 4.960.784,15 EUR, odnosno sa 148.774.499,00 EUR na 153.735.283,15 EUR,
- smanjenje ukupnih rashoda i izdataka za 665.917,00 EUR odnosno sa 156.324.925,00 EUR na 155.659.008,00 EUR,
- smanjenje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 5.626.701,15 EUR, odnosno sa 7.550.426,00 EUR na iznos 1.923.724,85 EUR sukladno izvršenju 2024.godine.

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	627.565,00	155.444,00	783.009,00
VIŠAK PRIHODA OD KOMUNALNOG DOPRINOSA	1.018.720,00	-1.018.720,00	
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	633.000,00	229.229,85	862.229,85
VIŠAK OPĆIH PRIHODA	4.808.511,00	-4.530.025,00	278.486,00
VIŠAK prihod od prodaje nef.imovine	462.630,00	-462.630,00	
UKUPNO	7.550.426,00	-5.626.701,15	1.923.724,85

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 5.615.669,00 EUR i sada iznose 125.864.878,00 EUR.

Na skupini (61) Prihodi od poreza predlaže se povećanje od 4.451.560,00 EUR od čega se porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti povećava za iznos od 3.000.000,00 EUR, a porez na promet nekretnina za 1.450.000,00 EUR prema očekivanom izvršenju .

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje od 1.090.180,00 EUR te novi plan iznosi 57.665.933,00 EUR. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na refundacije za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Ukupno se za refundacije za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u 2025.godini planira iznos od 3.289.352,00 EUR, za Tehnološki park (zamjena rashladnog sustava) 109.350,00 EUR i za ostale projekte 10.598,00 EUR,

Skupina (64) Prihodi od imovine smanjuju se u iznosu od 66.035,00 EUR.

Skupina (65) Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima povećavaju se za 43.654,00 EUR, od čega se za iznos od 20.160,00 EUR povećavaju prihodi od dividendi od TD Termoplin uplaćeni u iznosu od 1.120.160,00 EUR. Ostale promjene odnose se na proračunske korisnike.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga povećani su za 166.310,00 EUR, a odnose se na prihode od proračunskih korisnika.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 1.334.172,00 EUR, a sada iznose 85.064.861,00 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 67.970,00 EUR. Povećanje je planirano na rashodima za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 618.534,00 EUR:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	30.004.867,00	618.534,00	30.623.401,00
Naknade troškova zaposlenima	1.452.972,00	47.734,00	1.500.706,00
Rashodi za materijal i energiju	3.983.343,00	-17.240,00	3.966.103,00
Rashodi za usluge	23.286.684,00	548.029,00	23.834.713,00
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	151.390,00	-6.030,00	145.360,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.478,00	46.041,00	1.176.519,00

Skupina (34) Financijski rashodi smanjuje se za iznos od 368,00 EUR.

Skupina (35) Subvencije povećava se za iznos od 188.650,00 EUR, od čega je 170.000,00 EUR planirano za subvenciju javnog gradskog prijevoza.

Skupina (36) Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećava se za iznos od 63.075,00 EUR, od čega se za investicijsko održavanje poslovnih prostora planira dodatno 11.000,00 EUR, 45.000,00 EUR za projekt EUI InterACT Green, a ostatak za ostale projekte.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuje se za iznos od 82.063,00 EUR.

Skupina (38) Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećava se za 478.374,00 EUR, od čega se najveće povećanje od 420.480,00 EUR planira na projektu Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB). Za sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU planirano je povećanje od 111.953,00 EUR i za Advent u Varaždinu dodatnih 100.000,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi smanjenju se za iznos od 2.000.089,00 EUR

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 1.988.478,00 EUR, od čega na projektu Izgradnja novih cesta, ulica, trgova za 608.050,00 EUR, na projektu Sklonište za mačke za 434.500,00 EUR, na projektu Izgradnja javnih površina za 300.000,00 EUR, na projektu Energetska obnova Starog grada za 300.000,00 EUR, na projektu Kulturni centar - Etno kuća u Kućanu gornjem za 184.500,00 EUR, a ostali se projekti usklađuju s planiranim izvršenjem.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim izmjenama smanjuje se za 11.111,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIMITAKA I IZDATAKA

Primici od financijske imovine i zaduživanja (8) smanjuju se za iznos od 654.884,85 EUR i sad iznose 14.772.210,15 EUR. Planirano zaduženje u Gradu za kapitalne projekte iznosi 12.572.210,15 EUR, a kod proračunskog korisnika Javne ustanove Gradski stanovi 2.200.000,00 EUR kako slijedi:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025.(3)
SVEUKUPNO	15.427.095,00	-654.884,85	14.772.210,15
GRAD VARAŽDIN	13.227.095,00	-654.884,85	12.572.210,15
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	3.535.600,00	0,00	3.535.600,00
KP: 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova	3.522.000,00	0,00	3.522.000,00
KP: 350010 Obnova Sinagoge	5.445,00	-2.655,00	2.790,00
KP: 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	512.500,00	0,00	512.500,00
KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	134.000,00	-500,00	133.500,00
KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	349.000,00	-1.000,00	348.000,00
KP: 350043 Energetska obnova I Osnovne škole	996.650,00	-500,00	996.150,00
KP: 350044 Energetska obnova III Osnovne škole	235.400,00	-500,00	234.900,00
KP: 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	195.000,00	-500,00	194.500,00
KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00	-599.229,85	751.770,15
KP: 470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00
KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	-50.000,00	408.000,00
KP: 470017 Rekonstrukcija atletske staze na Sportskom centru "Sloboda"	912.000,00	0,00	912.000,00
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
KP: 120009 Izgradnja stanova	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00

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

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

1. UVOD

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

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

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

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

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

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

Za obavljanje navedenih poslova te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojeni su:

1. Odsjek za opće poslove,
2. Odsjek za poslove Gradskog vijeća i
3. Odsjek za protokol, odnose s javnošću, međugradsku i međunarodnu suradnju.

1.4. Djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina

Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin i kao takva ona je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe.

Djelatnost 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 poslova u ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Osim navedenog, djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina obuhvaća i pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin.

1.5. Pregled financijskih sredstava po glavama Razdjela 410

Glava	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
41001 GRADONAČELNIK	645.815,00	718.315,00	111,23
41002 GRADSKO VIJEĆE	336.250,00	326.100,00	96,98
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.373.845,00	1.410.145,00	102,64
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.020.337,00	5.032.337,00	100,24

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21)

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/17) - Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/22)	
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.	
Plan 2025.	645.815,00 EUR
Novi plan 2025.	718.315,00 EUR
Indeks	111,23

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	285.315,00	295.215,00	103,47
010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	129.000,00	123.900,00	96,05
010106 Pokroviteljstva	131.000,00	200.000,00	152,67
010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	100,00
010125 Vijeće građana	8.000,00	6.700,00	83,75
010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika
<u>Obrazloženje</u> Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika sukladno 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, povjerenstava i radnih tijela koje imenuje gradonačelnik i dr.). Povećanje rashoda se odnosi na znatno povećanje članarine u Udruzi gradova.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije
<u>Obrazloženje</u> Planirani rashodi odnose se na obilježavanje značajnih obljetnica te na održavanje manifestacija od općeg značaja, a visina planiranih sredstava se usklađuje s izvršenjem.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010106 Pokroviteljstva
<u>Obrazloženje</u> Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od značaja za

Grad Varaždin jubilarnog značaja, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina. Povećanje je rezultat procjene potrebnih sredstava do kraja proračunske godine, a s obzirom na ostvarenje u razdoblju siječanj – svibanj 2025. godine.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010125 Vijeće građana

Obrazloženje

Grad Varaždin je u posljednjem kvartalu 2024. godine i prvom kvartalu 2025. godine provodio projekt pod nazivom „Vijeće građana Varaždina“ s ciljem povećanja interesa i spremnosti građana za aktivno sudjelovanje u procesima posrednog i neposrednog donošenja odluka na lokalnoj razini, a kako bi se povećala razina povjerenja građana u demokratske procese, procedure i institucije. Projekt „Vijeće građana Varaždin“ službeno je zaključen završnom konferencijom 30. travnja 2025. godine. Visina sredstava planiranih na ovoj aktivnosti usklađuje se s izvršenjem.

2.2. Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća te sjednica upravnih i radnih tijela koje osniva Gradsko vijeće. Nadalje, omogućava se ispunjenje zakonske obveze isplate naknada članovima tijela za provođenje lokalnih izbora te uvjeta za provođenje istih, 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 održavanje svečane sjednice Gradskog vijeća.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19)
- Statut Grada Varaždina
- Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/09, 6/14 i 3/21)
- Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2025. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/24)
- Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/23)

Ciljevi provedbe programa:

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

birača zastupljenih u Gradskom vijeću.	
Plan 2025.	336.250,00 EUR
Novi plan 2025.	326.100,00 EUR
Indeks	96,98

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	98.450,00	103.450,00	105,08
010042 Financiranje političkih stranaka	45.200,00	45.200,00	100,00
010043 Javna priznanja Grada Varaždina	3.700,00	3.700,00	100,00
010048 Redovni lokalni izbori	169.000,00	153.850,00	91,04
010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	19.900,00	19.900,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća
<u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Gradskog vijeća, sukladno zakonskim i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada. Povećanje sredstava odnosi se na stavku: „reprezentacija“, a predloženo je na temelju analize dosadašnjih ostvarenih rashoda i porasta troškova ugostiteljskih usluga.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010048 Redovni lokalni izbori
<u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u> Vlada Republike Hrvatske raspisala je, sukladno Zakonu o lokalnim izborima, izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Izbori su se održali 18. svibnja 2025. godine, a četrnaest dana nakon održavanja prvog kruga glasovanja održan je drugi krug izbora za župana (1. lipnja 2025. godine), s obzirom da niti jedan kandidat za župana nije dobio potrebnu većinu u prvom krugu. Sredstva na tekućem projektu: Lokalni izbori planirana su za uredski materijal i ostale materijalne rashode, otale usluge te naknade za biračke odbore, članove Gradskog izbornog povjerenstva Grada Varaždina i drugih osoba koje su sudjelovale u radu na lokalnim izborima. Ukupna planirana sredstva se umanjuju prema raspoloživim podacima o stvarno nastalim troškovima te okvirnom izračunu naknada za rad.

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

Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
01 Financiranje redovne djelatnosti	348.600,00	365.200,00	104,76

93 Protokol i odnosi s javnošću	178.300,00	185.850,00	104,23
94 Nacionalne manjine	34.845,00	33.845,00	97,13
95 ICT sustav Grada Varaždina	297.000,00	308.450,00	103,86
22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	32.250,00	32.500,00	100,00
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	482.850,00	484.550,00	100,35

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada. Program obuhvaća i aktivnosti vezane za unaprjeđivanje sigurnosti i zaštitu na radu i projekt Varaždin WiFi free.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10 i 10/23) - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19 i 17/25) - Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) - Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 7/21 i 7/22) - Pravilnici o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Varaždina - Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/22, 1/24, 6/24, 6/24-ispravak i 3/25)
Ciljevi provedbe programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina te poboljšanje uvjeta za rad upravnih tijela Grada Varaždina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	62.300,00	65.400,00	104,98
010020 Opremanje radnih prostora	77.000,00	77.000,00	100,00
010063 e-Pisarnica	55.000,00	55.000,00	100,00
010070 Tekuće i investicijsko održavanje	116.200,00	116.700,00	100,43
010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	10.600,00	100,00
010126 Nabava službenog automobila	22.000,00	35.000,00	159,09

010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	100,00
-----------------------------------	----------	----------	--------

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela <u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva odnose se na rashode potrebne za osiguranje uvjeta za obavljanje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela, sukladno zakonskim i drugim propisima (troškovi službenih putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, objava akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, uredski materijal, zdravstvene usluge i sl.). Predloženo povećanje odnosi se na najam skenera za što su rashodi bili planirani po upravnim tijelima Grada, no s obzirom da Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća prati izvršenje ugovora o najmu skenera potrebno je i sredstva planirati na ovom Razdjelu.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje <u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12, Petra Preradovića 10 te Franjevački trg 5 i za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Povećanje je rezultat preraspodjele sredstava po pozicijama sukladno izvršenju od siječnja do svibnja 2025. godine.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 010126 Nabava službenog automobila <u>Obrazloženje</u> Planirana sredstva odnose se na nabavu pouzdanog prijevoznog sredstva koje će zadovoljiti potrebe zaposlenika kod službenih putovanja te smanjiti troškove održavanja starih i dotrajalih službenih automobila Grada.
PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU Opis programa: Unaprjeđivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja, omogućavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te obrađivanje zahtjeva građana putem GRIC-a. Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Statut Grada Varaždina - Zakon o medijima („Narodne novine“ br. 59/04, 84/11, 81/13 i 114/22) - Zakon o elektroničkim medijima („Narodne novine“ br. 111/21 i 114/22) 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.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
930001 Protokol	50.000,00	60.000,00	120,00
930003 Informiranje i GRIC	128.300,00	125.850,00	98,09

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930001 Protokol

Obrazloženje

Planirani rashodi vezani su za ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika te drugih gradskih dužnosnika te poticanje odnosa s medijima. Povećanje se odnosi na objave čestitaka, poziva i dr. u tiskanim medijima zbog velikog povećanja cijena navedene usluge.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 930003 Informiranje i GRIC

Obrazloženje

Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za sufinanciranje programa te poticanje razvoja elektroničkih medija, rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup informacijama te rashodi vezani za razvoj i unaprjeđenje Gradskog reklamacijsko informacijskog centra. Smanjenje plana rezultat je potrebe preraspodjele sredstava na Aktivnost: 930001 Protokol i analize potreba u budućem proračunskom razdoblju.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11)
- Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 25/19)
- Statut Grada Varaždina
- Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24)
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 14/23 i 2/24)
- Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu za potrebe nacionalnih manjina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/24)

Ciljevi provedbe programa:

Unaprjeđenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
940002 Dan nacionalnih manjina	3.000,00	2.000,00	66,67
940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	25.300,00	25.300,00	100,00
940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00	6.545,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 940002 Dan nacionalnih manjina
<u>Obrazloženje</u> Planirani materijalni rashodi odnose se na pokriće dijela troškova obilježavanja Dana kulturne raznolikosti koji se održao dana 24. svibnja 2025. godine. Planirana sredstva usklađuju se s ostvarenjem na pozicijama aktivnosti.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 79/07 i 86/12) - Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08) - Zakon o kibernetičkoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 14/24)
Ciljevi provedbe programa: Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i sigurnosti podataka Grada Varaždina te unaprjeđenje informacijskih sustava.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	148.000,00	180.950,00	122,26
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	149.000,00	127.500,00	85,57

U nastavku se za aktivnosti/projekte za koji se predlaže izmjena daje obrazloženje:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Obrazloženje

Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge vezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte te najam usluge mrežnog povezivanja kao i kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Sredstva su usklađena s iznosima sklopljenih ugovora za održavanje IT sustava u 2025. godini, a planirano povećanje se odnosi na izvršenje obaveza koje proizlaze za Grad Varaždin iz odredaba Zakona o kibernetičkoj sigurnosti.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina**Obrazloženje**

Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanje poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanje opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdatih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave, kao i nabavu tablet računala za potrebe Gradskog vijeća Grada Varaždina. Novim planom se umanjuju planirani rashodi prema procjeni stvarno mogućeg izvršenja do kraja proračunske godine.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE**Opis programa:**

Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 12 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	32.250,00	32.250,00	100,00

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu ne planira se izmjena planiranih rashoda na aktivnosti programa 22: Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
050001 Civilna zaštita	76.900,00	81.900,00	106,50
050002 Zaštita od požara (DVD)	405.950,00	402.650,00	99,19

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050001 Civilna zaštita
Obrazloženje Donošenje planskih i drugih dokumenata, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina. HGSS Stanica Varaždin podnijela je zamolbu za donacijom sredstava za nabavku vozila. S obzirom da je u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Programom javnih potreba obavljanje djelatnosti HGSS, Stanice Varaždin utvrđeno kao javna potreba Grada Varaždina i da se time izravno pridonosi sigurnosti građana, učinkovitijem djelovanju u intervencijama, potrebno je osigurati 5.000,00 EUR za sufinanciranje navedenog u vidu kapitalne donacije.
Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 050002 Zaštita od požara (DVD)
Obrazloženje Provođenje aktivnosti usmjerenih prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj

vatrogastva sukladno zakonskim obavezama. Sredstva su usklađena s iznosima sklopljenog ugovora za izradu planskih dokumenata iz područja zaštite od požara.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada za 2025. godinu povećan je u ukupnom iznosu od 12.000,00 EUR.

Naziv programa/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	3.382.737,00	3.391.737,00	100,27
85 Kapitalna ulaganja u JVP	1.637.600,00	1.640.600,00	100,18
UKUPNO JVP	5.020.337,00	5.032.337,00	100,24

PROGRAM 81: JAVNO VATROGASTVO

Opis programa:

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

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

- redovna djelatnost,
- otplata zajma,
- vatrogasna oprema i zaštitna odijela,
- posebne mjere zaštite od požara.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Zakon o zaštiti od požara
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina, prihvaćena Zaključkom Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21)
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina prihvaćen Zaključkom Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 2/21)
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini donijet Zaključkom Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/24-07/13, URBROJ: 50301-29/23-24-2 od 31. siječnja 2024. godine
- Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ br. 43/95, 106/99, 91/02, 125/19)
- Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19)

Prava i obaveze zaposlenika:

- Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22 i 46/23)
- Zakon o zaštiti na radu
- Pravilnik o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca („Narodne novine“ br. 85/24)
- Uredba o visini dodatka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca („Narodne novine“ br. 92/24)

Ciljevi provedbe programa:

Zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno usavršavanje djelatnika, podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako bi se što kvalitetnije pružale

usluge zaštite od požara, ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
810001 Redovna djelatnost JVP	3.090.537,00	3.096.537,00	100,19
810002 Otplata zajma	76.700,00	76.700,00	100,00
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	195.500,00	198.500,00	101,53
810008 Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00	20.000,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVP

Obrazloženje

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

Povećanje se odnosi na rashode za usluge iz izvora vlastiti prihodi. Izvršena je preraspodjela po pozicijama sukladno ostvarenju.

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

Obrazloženje

Aktivnost se odnosi na održavanje vatrogasnih vozila i opreme, nabavu zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca i nabavu nove vatrogasne opreme.

Povećanje je planirano iz vlastitih prihoda, a odnosi se na sitni inventar i službenu odjeću i obuću. Izvršena je preraspodjela unutar pozicija za nabavu nefinancijske imovine.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Opis programa:

Program obuhvaća otplatu leasinga za tri vozila, nabavu novih vatrogasnih vozila, opremanje radnih prostora i aktivnosti vezane uz izgradnju Vatrogasnog centra.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina, 2020. godina
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2024. godini
- Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Varaždina za 2025. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/24)

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
850001 Obnova voznog parka	16.800,00	16.800,00	100,00
850008 Opremanje radnih prostora	5.500,00	8.500,00	154,55
850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	500.000,00	500.000,00	100,00
850012 Nabava vatrogasnih vozila	1.115.300,00	1.115.300,00	100,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 850008 Opremanje radnih prostora
<u>Obrazloženje aktivnosti/projekta</u>
Planira se povećanje u iznosu od 3.000,00 EUR za nabavu opreme za održavanje i zaštitu iz izvora vlastiti prihodi

O B R A Z L O Ž E N J E

uz Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu

RAZDJEL – 420 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

GLAVA – 42001 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO

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

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

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

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

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

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

PROGRAM 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

A-010300 – PROJEKT „MAURICE“ – POVEĆANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI

Zbog najma vozila za službeno putovanje koje je bilo u svibnju, te službeno putovanje koje je planirano za listopad 2025. godine a nije planirano u proračunu za 2025. godinu, potrebno je unutar projekta „MAURICE“ napraviti preraspodjelu sredstava kako bi se osigurala sredstva za troškove najamnine za vozila u iznosu od 900,00 EUR, od čega 180,00 EUR iz općih prihoda proračuna, a 720,00 EUR iz prihoda EU za projekte.

PROGRAM 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

A-300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna proračuna za 2025. godinu nema povećanja/smanjenja rashoda, već je izvršena preraspodjela unutar projekta. Smanjuju se prihodi – višak prihoda-opći prihodi i zamjenjuju se s općim prihodima i primicima proračuna.

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

300001-01-01 – Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina

Povećanje troškova u iznosu od 260.000,00 EUR u Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Redovno tekuće održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz potrebe za izvođenjem radova uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika za otpad na cca. sedamdeset lokacija. Predviđa se da će za navedenu namjenu biti potreban iznos od 260.000,00 EUR.

30001-01-02 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (dio Grad)

Smanjenje troškova u iznosu od 380.000,00 EUR u Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-01 – Investicijsko održavanje javnih prometnih površina, proizlazi iz potrebe za izvođenjem radova uređenju prostora oko polupodzemnih spremnika za otpad na cca. sedamdeset lokacija, kao i iz potrebe za osiguranjem potrebnih sredstva za provođenje projekta rekonstrukcije Pavlinske ulice. Predviđa se da će za navedene namjene biti potreban iznos od 380.000,00 EUR. Obzirom

na činjenicu da se do kraja godine ne planiraju novi projekti investicijskog održavanja, moguće je iznos iz Proračuna za 2025. godinu od 2.220.000,00 EUR, umanjiti za iznos od 380.000,00 EUR od čega je iznos od 220.000,00 EUR namijenjen za uređenje prostora oko polupodzemnih spremnika za otpad, a iznos od 120.000,00 EUR za pokriće troškova rekonstrukcije Pavlinske ulice.

300001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina, na dijelu koji se odnosi na **300001-02-11- Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice**

Povećanje troškova u iznosu od 120.000,00 EUR u Proračunu za 2025. godinu, u PROGRAMU 30 – ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, PROJEKT 300001-02 – Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina – rekonstrukcija Pavlinske ulice, proizlazi iz činjenice da su Proračunom za 2025. godinu i I Rebalansom Proračuna za 2025. godinu, bila osigurana sredstva u iznosu od 600.000,00 EUR, što nije dovoljno za provođenje navedenog projekta. Obzirom na činjenicu da je izrada izrađena projektna dokumentacija, troškovnik, kao i projektantska procjena troška, a provođenje projekta je u tijeku, potrebno je osigurati potrebna sredstva za provođenje projekta.

Rekapitulacija rashoda:

300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2025.
Rashodi:			
-01 – Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.500.000,00	-120.000,00	3.380.000,00
-02 – Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina	750.000,00	120.000,00	870.000,00
-03 – Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području grada	275.000,00	0,00	275.000,00
UKUPNO – rashodi:	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00
Prihodi:			
- (kom.naknada)	2.752.000,00	0,00	2.752.000,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	161.500,00	1.000.000,00	1.161.000,00
- refundacija sredstava po projektima	188.500,00	0,00	188.500,00
- višak prihoda – opći prihodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
- sredstva ŽUC-a	423.000,00	0,00	423.000,00
UKUPNO - prihodi:	4.525.000,00	0,00	4.525.000,00

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Održavanje i revitalizacija zelenih površina za 70.000,00 EUR.

Predlaže se povećanje stavke *Obnova, održavanje i njega drveća* – Ispitivanje i dijagnostika vitaliteta stabala, kontrola i ugradnja sustava za stabilizaciju krošnje za iznos od 32.000,00 EUR. Obzirom na rezultate simptoma zabilježenih vizualnom prosudbom stabala, dane su određene preporuke sanacije. Između ostalog, identificirana su stabla na kojima je potrebno izvršiti dodatna ispitivanja specijalnim uređajima - tomografom i rezistografom, ispitivanje stabilnosti i sigurnosti od loma, napraviti detaljan pregled na visini te dodatan specijalizirani pregled i izradu elaborata za pojedina stabla.

Također, predlaže se povećanje stavke *Odvoz i zbrinjavanje otpada* u iznosu od 38.000,00 EUR, a koje je potrebno osigurati za zbrinjavanje biootpada s javnim zelenim površinama. Predloženo povećanje je potrebno zbog porasta troškova zbrinjavanja biootpada te povećane količine prikupljenog biootpada na javnim zelenim površinama. Sredstva trenutno predviđena proračunom za 2025. godinu nisu dostatna za pokrivanje troškova zbrinjavanja biootpada s javnih zelenih površina tijekom cijele godine.

Mijenjaju se i izvori prihoda potrebni za realizaciju projekta.

Rekapitulacija rashoda:

300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/smanjenje	Rebalans Proračuna-Programa 2025.
01 - Redovno održ. i revitalizacija zelenih površina			
- (kom.naknada)	230.037,00	70.000,00	300.037,00
- (višak opći prihodi i prim. pror.)	1.799.561,00	-1.799.561,00	0,00
- (opći prihodi i primici pror.)	0,00	675.464,00	675.464,00
- (refundacija sredstava po projektima)	0,00	1.124.097,00	1.124.097,00
Ukupno - 01:	2.029.598,00	70.000,00	2.099.598,00
02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka - (kom.naknada)	9.000,00	0,00	9.000,00
03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme			
- (kom.naknada)	325.418,00	0,00	325.418,00
- (opći prihodi i primici proračuna)	0,00	3.500,00	3.500,00
Ukupno - 03:	325.418,00	3.500,00	328.918,00
04 – Održavanje spomen ploča i javnih spomenika - (kom.naknada)	10.719,00	0,00	10.719,00
05 - Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora (sportskih igrališta) (kom.naknada)	85.350,00	00,00	85.350,00

A-300003 - ODRŽAVANJE GROBLJA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. god. predlaže se, da se unutar programa Održavanje groblja osigura dodatnih 46.502,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna. Predlaže se da se poveća stavka *Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja* za iznos od 46.502,00 EUR, budući da zbog rasta cijena zbrinjavanja otpada, povećanih količina otpada te jediničnih cijena dobivenih temeljem provedenog postupka javne nabave, iznos predviđen proračunom za 2025. godinu nije dostatan za zbrinjavanje otpada na gradskim grobljima tijekom cijele godine. Predlaže se povećanje potrebnih sredstava za zbrinjavanje lampiona za 15.127,00 EUR, zbrinjavanje biootpada na groblju za 17.000,00 EUR te zbrinjavanje vijenaca na groblju za 14.375,00 EUR, a što je ukupno predloženo povećanje od 46.502,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

300003 – ODRŽAVANJE GROBLJA	PRORAČUN 2025.	Povećanje/smanjenje	Rebalans PRORAČUN 2025.
RASHODI:			
-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	869.064,00	46.502,00	915.566,00
-02 – Prijevoz pokojnika	3.320,00	0,00	3.320,00
SVEUKUPNO - RASHODI:	872.384,00	46.502,00	918.886,00

PRIHODI:			
*prihodi Proračuna:			
- komunalna naknada	869.064,00	0,00	869.064,00
- opći prihodi i primici proračuna	3.320,00	46.502,00	49.822,00
Ukupno- prihodi proračuna:	872.384,00	46.502,00	918.886,00

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. god. predlaže se povećanje na ovom projektu za 221.403,00 EUR, dijelom iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 108.000,00 EUR, a dijelom iz refundacija sredstava po projektima u iznosu od 113.403,00 EUR.

Navedeno povećanje nužno je zbog porasta troškova obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, u skladu s važećim cjenikom. Također, došlo je do povećanja cijene zbrinjavanja otpada s javno-prometnih površina, temeljem posljednje cijene postignute na javnom natječaju za zbrinjavanje istog. Povećanje se odnosi i na trošak strojnog čišćenja, koji je porastao uslijed viših troškova rada, ali i zbog neusklađenosti dosadašnje cijene s aktualnim cijenama goriva za radne strojeve.

Uz navedeno, korigirane su cijene dodatnih radova, prvenstveno zbog povećanja troškova radne snage, te njihovog usklađenja s cijenom radnog sata.

Nakon provedene nove izmjere javno-prometnih površina koje su obuhvaćene programom čišćenja, došlo do smanjenja površina u pojedinim stavkama, što je rezultiralo i smanjenjem ukupnog iznosa u proračunu za te stavke.

Rekapitulacija rashoda:

300005 – ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
Rashodi:			
-01 – Redovno održavanje čistoće javnih površina grada	823.000,00	207.653,00	1.030.653,00
-02 – Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	55.000,00	13.750,00	68.750,00
UKUPNO – rashodi:	878.000,00	221.403,00	1.099.403,00
Prihodi:			
- komunalna naknada	878.000,00	108.000,00	986.000,00
- refundacija sredstava po projektima	0,00	113.403,00	113.403,00
UKUPNO – prihodi:	878.000,00	221.403,00	1.099.403,00

A-300006 – ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina je manji za 138.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, jer se ne planiraju rekonstrukcije javne rasvjete u ulicama Grada. Isto tako, planiraju se manji troškovi potrebni za elektroinstalaterske radove za potrebe održavanja manifestacija u Gradu i za uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije.

SVEUKUPNO se ovim Izmjenama i dopunama Programa/Proračuna za 2025. godinu predlaže povećanje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 199.905,00 EUR

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/sma njenje	REBALANS PRORAČUN 2025.
Rashodi:			
300001-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA			
- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.500.000	-120.0000	3.380.000
- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	750.000	120.000	870.000
- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000	0	275.000
Ukupno - 1.:	4.525.000	0	4.525.000
300011- ZIMSKA SLUŽBA (kolnici i pločnici)	390.000	0	390.000
300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	733.000	-138.000	595.000
300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.463.585	70.000	2.533.585
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	878.000	221.403	1.099.403
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	872.384	46.502	918.886
300004- ODRŽ.SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	135.000	0	135.000
300010- ODRŽ. GRADSKIH FONTANA	75.000	0	75.000
300008- OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	26.500	0	26.500
300012- ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	168.562	0	168.562
300014 - PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	180.000	0	180.000
SVEUKUPNO - rashodi:	10.447.031	199.905	10.646.936
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	6.500.000	0	6.500.000
11 - opći prihodi i primici proračuna	350.970	1.721.966	2.072.936
91 - višak prihoda -opći prihodi	2.799.561	-2.799.561	0
5201- sredstva ŽUC-a	608.000	0	608.000
19 - refundacija sredstava po projektima	188.500	1.237.500	1.426.000
SVEUKUPNO - prihodi:	10.447.031	199.905	10.646.936

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
--

KP-310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA**310001-42 - Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor**

Ukupno planirani iznos od 716.000,00 EUR umanjuje se za 142.000,00 EUR, te iznosi 574.000,00 EUR prema stvarno dobivenoj ponudi nakon postupka ustupanja radova putem javne nabave.

310001-45 - Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić – II.faza

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu aktivnost se smanjuje za iznos od 307.800,00 EUR zbog jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310001-53 - Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda - umjesto da se dio rashoda za izgradnju prometnice i rashodi za stručni nadzor i usluge koordinatora ZNR u iznosu od 102.500,00 EUR financiraju iz viška prihoda – komunalni doprinos, financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

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

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu aktivnost se smanjuje za iznos od 378.000,00 EUR jer nije ishoda građevinska dozvola te se ove godine neće stići provesti postupak javne nabave i započeti radovi

310001-59 - Izgradnja ulica u Hrašćici - Ul. F.Bučara i dijela P.Magdića, Ul.Andrije

<u>Štampara</u>

Aktivnost nije bila planirana, te se u Rebalansu II osigurava iznos od 205.500,00 EUR jer je za navedene ulice ishoda građevinska dozvola te će se u narednom razdoblju provesti postupak javne nabave i započeti s radovima.

310001-60 - Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda - umjesto da se rashod za izgradnju prometnice u iznosu od 150.000,00 EUR u cijelosti financira iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, dio od 54.660,00 EUR financirat će se iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

310001-63 Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava za realizaciju ovog dijela projekta za 14.250,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Predloženo povećanje je potrebno kako bi se osigurala provedba projekta u skladu s tehničkim, pravnim i financijskim zahtjevima. Početna procjena troškova za izradu projektne dokumentacije, u iznosu od 2.000 EUR bila je izrađena okvirno, nakon dodatne analize

obuhvata projekta, utvrđeno je da infrastrukturni zahvati zahtijevaju znatno širi i detaljniji pristup u projektiranju.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 608.050,00 EUR.

REKAPITULACIJA:

	310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	206.500,00	0,00	206.500,00
2.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	5.000,00	0,00	5.000,00
3.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	26.500,00	0,00	26.500,00
4.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	307.800,00	-307.800,00	0,00
5.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	40.000,00	0,00	40.000,00
6.	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul.Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Stančića, Ul. Darka Domića i Mirka Stričaka	398.000,00	378.000,00	20.000,00
7.	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. F.Bučara i dijela P.Magdića, Ul. Andrije Štampara	0,00	205.500,00	205.000,00
8.	Izgradnja odvojka Ulice braće Radić u Gojancu	154.300,00	0,00	154.300,00
9.	Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta	40.000,00	0,00	40.000,00
10.	Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga	0,00	0,00	0,00
11.	Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	2.000,00	14.250,00	16.250,00
12.	Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	120.500,00	0,00	120.500,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
13.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	87.600,00	0,00	87.600,00
14.	Produžetak Ulice Ivana Lalanguea	74.600,00	0,00	74.600,00
15.	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	0,00	64.800,00
16.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I.Mažuranića do Ul. T.Miškulina)	0,00	0,00	0,00
17.	Izgradnja odvojka Dravske ulice	0,00	0,00	0,00
18.	Uređenje Trga slobode	0,00	0,00	0,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i				

način rekonstrukcije				
19.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
20.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova – ROTOR	716.000,00	-142.000,00	574.000,00
21.	Rekonstrukcija Kućanske ul. U Kućan Marofu	0,00	0,00	0,00
22.	Uređenje Hallerove aleje – Shared space	40.000,00	0,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:		2.333.600,00	-608.050,00	1.725.550,00
Prihodi:				
401	sredstva komunalnog doprinosa	938.800,00	133.600,00	1.072.400,00
9401	višak prihoda – komunalni doprinos	571.300,00	-571.300,00	0,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	612.300,00	-212.910,00	399.390,00
9302	višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	131.200,00	-131.200,00	0,00
5901	sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	119.100,00	119.100,00
5500	sredstva EU i nacional.fondova za projekte	0,00	54.660,00	54.660,00
UKUPNO - prihodi:		2.333.600,00	-608.050,00	1.725.550,00

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

310002-19 - Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – Energetska učinkovitost

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Rashodi za realizaciju ovog dijela projekta će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 56.640,00 EUR, umjesto iz viška prihoda – komunalni doprinos.

310002-31 Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Izgradnja j.r. odnosno postavljanje solarne LED rasvjete će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 40.020,00 EUR umjesto iz viška prihoda-komunalni doprinos i viška prihoda-opći prihodi.

310002-39 - Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Rashodi za realizaciju ovog dijela projekta će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 113.320,00 EUR, umjesto iz viška prihoda – komunalni doprinos.

310002-47 - Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Rashodi za realizaciju ovog dijela projekta će se financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 90.820,00 EUR, umjesto iz viška prihoda – komunalni doprinos.

310002-48 - Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda - umjesto da se rashodi financiraju iz viška prihoda – komunalni doprinos, financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 33.300,00 EUR

310002-51 - Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice – ROTOR

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta rashodi za izgradnju j.r. se smanjuju za 30.000,00 EUR i sada iznose 53.000,00 EUR. Za rekonstrukciju prometnice i javne rasvjete raspisana je javna nabava te je odabran izvođač radova. Budući je iznos ponude za rekonstrukciju javne rasvjete manji od planiranog potrebno je sredstva predviđena za rekonstrukciju umanjiti za 30.000,00 EUR.

Također se mijenjaju i izvori prihoda, tako da će se rashodi financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 53.000,00 EUR, umjesto iz viška prihoda – komunalni doprinos.

310002-56 - Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta smanjuju se potrebna sredstva jer još nisu riješeni imovinsko pravni odnosi te nije moguće izdati građevinsku dozvolu.

310002-63 - Izgradnja j.r. – Ulica Ivana Brlić Mažuranić

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu aktivnost se smanjuje za iznos od 72.500,00 EUR jer se sukladno određenim prioritetima ovaj projekt za sada neće provoditi.

310002-66 - Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Izgradnja j.r. će se dijelom financirati iz financirati iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 11.500,00 EUR umjesto iz viška prihoda-komunalni doprinos.

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

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda. Izgradnja j.r. će se financirati dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 14.000,00 EUR, a dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 8.000,00 EUR.

310002-70 - Izgradnja javne rasvjete – Ulice Janka Peharde, Ulice Tomislava Lipljina, Ulice Miljenka Plantaka, Ulice Darka Tomića i Ulice Mirka Stričaka u Hrašćici

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

310002-71 - Izgradnja javne rasvjete – ulica F. Bučara i dijela P. Magdića, Andrije Štampara u Hrašćici

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, na ovom dijelu projekta povećavaju se potrebna sredstva jer se planira izgradnja prometnice i javne rasvjete u 2025. godini. Projektna dokumentacija je izrađena i u tijeku je izdavanje građevinske dozvole. Potrebno je osigurati 1.000,00 EUR za stručni nadzor i 30.000,00 EUR za izgradnju javne rasvjete.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se smanjenje planiranih sredstava za 159.320,00 EUR.

REKAPITULACIJA:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:				
A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja				
1.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	33.300,00
2.	Izgradnja javne rasvjete – produžetak Sajmišne ulice s odvojcima južno od Miškulinove	53.000,00	0,00	53.000,00
3.	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Ivane Brlić Mažuranić	72.500,00	-72.500,00	0,00
4.	Izgradnja javne rasvjete – odvojak Ulice braće Radić u Gojancu	22.000,00	0,00	22.000,00
5.	Izgradnja javne rasvjete – Ulice Janka Peharde, Ulice Tomislava Lipljina, Ulice Miljenka Plantaka, Ulice Darka Tomića i Ulice Mirka Stričaka u Hrašćici	52.000,00	-52.000,00	0,00
6.	Izgradnja javne rasvjete – ulica F. Bučara i dijela P. Magdića, Andrije Štampara u Hrašćici	0,00	31.000,00	31.000,00
7.	Izgradnja javne rasvjete – nastavka Ulice grada Ravensburga	0,00	0,00	0,00
8.	Izgradnja javne rasvjete – produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	22.000,00	0,00	22.000,00
9.	Izgradnja javne rasvjete – cestovna mreža unutar Gospodarske zone Brezje	0,00	0,00	0,00
10.	Izgradnja javne rasvjete – spoj Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	0,00	0,00	0,00
11.	Izgradnja javne rasvjete – nastavka Ulice Adolfa Wieserta	0,00	0,00	0,00
12.	Izgradnja j.r. – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	62.520,00	0,00	62.520,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog				

područja				
13.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	46.660,00	0,00	46.660,00
14.	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	35.820,00	-35.820,00	0,00
15.	Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	30.000,00	0,00	30.000,00
16.	Izgradnja javne rasvjete – odvojka Dravske ulice	0,00	0,00	0,00
17.	Izgradnja javne rasvjete – Trg Petra Svačića	40.000,00	0,00	40.000,00
18.	Izgradnja javne rasvjete – uređenje Trga slobode	0,00	0,00	0,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
19.	Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	56.640,00	0,00	56.640,00
20.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	113.320,00	0,00	113.320,00
21.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	90.820,00	0,00	90.820,00
22.	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR	83.000,00	-30.000,00	53.000,00
23.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Kućanske ulice u Kućan Marofu	0,00	0,00	0,00
24.	Rekonstrukcija javne rasvjete – uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35	21.000,00	0,00	21.000,00
25.	Rekonstrukcija javne rasvjete – prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	13.000,00	0,00	13.000,00
26.	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Zagrebačke i Gospodarske ulice – ROTOR	0,00	0,00	0,00
27.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Uređenje Hallerove aleje - Shared space	0,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:		794.580,00	-159.320,00	635.260,00
Prihodi:				
401	- sredstva komunalnog doprinosa	160.160,00	-72.500,00	87.660,00
9401	- višak prihoda – komunalni doprinos	447.420,00	-447.420,00	0,00
91	- višak prihoda – opći prihodi	17.000,00	-17.000,00	0,00
72	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	150.000,00	-29.000,00	121.000,00
5901	- ostale pomoći – Hrvatske ceste	20.000,00	0,00	20.000,00
11	- opći prihodi i primici proračuna	0,00	398.600,00	398.600,00
5500	- sredstva EU i nac.fondova za projekte	0,00	8.000,00	8.000,00
UKUPNO - prihodi:		794.580,00	-159.320,00	635.260,00

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se smanjenje potrebnih sredstava za 300.000,00 EUR na dijelu koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova.

Na dijelu koji se odnosi na dječja igrališta, nema povećanja/smanjenja, već se mijenjaju izvori prihoda. Višak prihoda-opći prihodi zamjenjuje se općim prihodima i primicima proračuna i refundacijom sredstava po projektima.

310004-01 – Izgradnja i revitalizacija gradskih parkova

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

Ukinuta su sredstva za izgradnju parka Sv. Ane jer će park biti prijavljen za financiranje kao pilot projekt na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kada se otvori natječaj.

310004-02 – Dječja igrališta

310004-02-04- Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu

Na ovom dijelu projekta, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Planirani rashodi iz izvora prihoda – višak prihoda-opći prihodi u iznosu od 30.000,00 EUR zamjenjuje se s općim prihodima i primicima proračuna.

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

Na ovom dijelu projekta, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava za realizaciju projekta, već se mijenjaju izvori prihoda.

Planirani rashodi iz izvora prihoda – višak prihoda-opći prihodi u iznosu od 50.000,00 EUR zamjenjuje se sredstvima refundacija za projekte.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
<i>IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA</i>	410.000,00	-300.000,00	110.000,00
<i>DJEČJA IGRALIŠTA</i>	191.880,00	0,00	191.880,00
UKUPNO - rashodi:	601.880,00	-300.000,00	301.880,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	207.980,00	-21.100,00	186.880,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	313.900,00	-278.900,00	35.000,00
- višak prihoda – opći prihodi	80.000,00	-80.000,00	0,00
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00
- refundacija sredstava po projektima	0,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO - prihodi:	601.880,00	-300.000,00	301.880,00

KP-310018 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BIKIKLE

Analizom tržišta ustanovljeno je da je procijenjena vrijednost koja je stavljena u proračun za 2025. godinu ipak premala te bi se trebala povećati za 20.000,00 EUR.

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja i priprema prostora za postavu natkrivenih biciklističkih parkirališta kod sedam osnovnih škola i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar na području Grada Varaždina u 2025. godini. Namjera je potaknuti učenike osnovnih škola i zaposlenike škola da koriste bicikl kao prijevozno sredstvo te da im se omogući parkiranje bicikla na uređeno i sigurno mjesto bez straha od atmosferskih utjecaja i krađe.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310018 – IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BIKIKLE	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
Troškovi izgradnje nadstrešnica	57.000,00	20.000,00	77.000,00
Troškovi izrade projektne dokumentacije	3.000,00	0,00	3.000,00
UKUPNO - rashodi:	60.000,00	20.000,00	80.000,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	60.000,00	20.000,00	80.000,00
UKUPNO - prihodi:	60.000,00	20.000,00	80.000,00

KP-310086 - UREĐENJE BIKIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU

Ukupno osiguran iznos od 400.000,00 EUR umanjuje se za 55.000,00 EUR te u II Izmjenama i dopunama Proračuna iznosi 345.000,00 EUR zbog toga jer su planirani radovi vezani na radove koje izvode Hrvatske vode a koji nisu gotovi. Također nije poznato kad će biti objavljen natječaj za sufinanciranje iz sredstava EU fondova na koji se planira podnesti prijava. Zbog svega navedenog osigurana sredstva Grada Varaždina se umanjuju za navedeni iznos.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310086 – IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01 Radovi na uređenju šetnice	250.000,00	-40.000,00	210.000,00
-02 Oprema za stazu	100.000,00	-15.000,00	85.000,00
-03 Prometna signalizacija	50.000,00	0,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	400.000,00	-55.000,00	345.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	85.000,00	-85.000,00	0,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	30.000,00
- sredstva EU i nac.fondova za projekte	315.000,00	0,00	315.000,00
UKUPNO - prihodi:	400.000,00	-55.000,00	345.000,00

310087 - IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA

U okviru pripremnih aktivnosti za realizaciju projekta izgradnje podzemne garaže i uređenja Trga bana Josipa Jelačića, nastali su dodatni troškovi koji se odnose na nužna istraživanja i izradu stručne tehničke dokumentacije, a koji nisu bili predviđeni izvornim proračunom.

Geomehanički istražni radovi i izrada geotehničkog elaborata – u svrhu analize tla i podzemnih uvjeta za potrebe planiranja izgradnje podzemne garaže, Grad Varaždin je u 2025. godini potpisao Ugovor o izradi geomehaničkog elaborata za provedbu natječaja za uređenje Trga bana Josipa Jelačića s podzemnom garažom, u vrijednosti od 12.500,00 EUR ukupno s PDV-om. Usluga izrade je izvršena i naplaćena.

Planira se ugradnja automatizirane sonde za praćenje razine podzemne vode, čime će se osigurati kontinuirano praćenje hidrogeoloških uvjeta na lokaciji, što je ključno za projektiranje i izvođenje podzemne konstrukcije u iznosu od 1.500,00 EUR ukupno s PDV-om.

Također, planira se georadarski snimak s pripadajućim elaboratom u svrhu identifikacije podzemnih instalacija i struktura, što je preduvjet za daljnje planiranje i sprječavanje mogućih komplikacija tijekom izvođenja radova u procijenjenoj vrijednosti od 20.000,00 EUR ukupno s PDV-om.

Stoga se predlaže povećanje planirana sredstva za 2025. godinu za 34.000,00 EUR ukupno s PDV-om.

Rekapitulacija rashoda:

KP-310087 – IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA	Proračun - Program 2025.	Pov./Smanj.	Rebalans Pror.- Programa 2025.
Rashodi:			
-01 Urb.-arh.natječaj za izradu idejnog rješenja	180.000,00	0,00	180.000,00
-02 Izrada projektne dok., geodetski elaborati i sl.	0,00	32.500,00	32.500,00
-03 Izgradnja podzemne garaže	0,00	0,00	0,00
-04 Ugradnja automatizirane sonde za mjerenje razine podzemne vode	0,00	1.500,00	1.500,00
UKUPNO - rashodi:	180.000,00	34.000,00	214.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	34.000,00	34.000,00
UKUPNO - prihodi:	180.000,00	34.000,00	214.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, smanjuju za 1.068.370,00 EUR.

REKAPITULACIJA

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

	PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT:	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna 2025.
	Rashodi:			
300001	Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.333.600,00	-608.050,00	1.725.550,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	794.580,00	-159.320,00	635.260,00
310003	Izgradnja groblja	330.000,00	0,00	330.000,00
310004	Izgradnja javnih površina	601.880,00	-300.000,00	301.880,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
310080	Otkup nekretnina	425.500,00	0,00	425.500,00
310084	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	18.114.000,00	0,00	18.114.000,00
310085	Modernizacija sustava javne rasvjete	3.535.600,00	0,00	3.535.600,00
310086	Uređenje pješačko-biciklističke staze uz rijeku Plitvicu	400.000,00	-55.000,00	345.000,00
310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	180.000,00	34.000,00	214.000,00
310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	60.000,00	20.000,00	80.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	30.877.460,00	-1.068.370,00	29.809.090,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.609.035,00	40.000,00	1.649.035,00
11	opći prihodi i primici proračuna	315.000,00	462.700,00	777.700,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.536.700,00	-436.810,00	1.099.890,00
416	naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	13.205,00
9401	višak prihoda – komunalni doprinos	1.018.720,00	-1.018.720,00	0,00
91	višak prihoda – opći prihodi	97.000,00	-97.000,00	0,00
9302	višak prihoda – prihod od prodaje nefinancijske imovine	131.200,00	-131.200,00	0,00
81	namjenski primici od zaduživanja, kredit HBOR	7.057.600,00	0,00	7.057.600,00
5901	ostale pomoći – sredstva Hrvatskih cesta	100.000,00	0,00	100.000,00
51	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	500.000,00	0,00	500.000,00
5600	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (za sanac.odlagališta Brezje – bale)	18.114.000,00	0,00	18.114.000,00
5500	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	315.000,00	62.660,00	377.660,00
417 (4H)	prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	70.000,00	70.000,00
19	refundacija sredstava po projektima	0,00	50.000,00	50.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	30.877.460,00	-1.068.370,00	29.809.090,00

PROGRAM 34 - ZAŠTITA OKOLIŠA

A-340001 – AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 – Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

340001-01-05 – Najam kemijskih WC-kabina

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se povećanje potrebnih sredstava u programu Najam kemijskih wc kabina u iznosu od 7.000,00 EUR. Kemijske wc kabine postavljaju se prema utvrđenom planu na frekventnim javnim površinama, u vrijeme održavanja manifestacija ili na mjestima uz turističke znamenitosti. Navedeno povećanje je nužno zbog predviđenog povećanog broja turističkih posjeta kao posljedice većeg broja opsežnijih turističkih manifestacija.

340001-01-06 - Hitne intervencije u komunalnom redarstvu

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. god. predlaže se, na dijelu projekta koji se odnosi na nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu, povećati predviđeni iznos za 5.000,00 EUR. Navedenim sredstvima će se financirati aktivnosti potrebne za provođenje zakonskih mjera uklanjanja odbačenog otpada, a koje obuhvaćaju izrade planova uklanjanja, geodetske izmjere, procjene količina i vrsta otpada i dr.

340001-01-07 - Program zaštite divljači

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. god. predlaže se na ovom dijelu programa povećati predviđena sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR. Navedeno povećanje odnosi se na pojačanu aktivnost u smislu biološkog protjerivanja vrana pticama grabljivicama odnosno u djelatnosti sokolarenja, uklanjanje gnijezda, zvučni i vizualni efekti i plašila, hortikulturni i arborikulturni zahvati i dr. Navedeno se pokazalo uspješnim u prethodnom razdoblju te nužno održati biološku ravnotežu postignutu u populaciji vrana u gradu. Sve mjere koje se provode su isključivo u interesu javnog zdravlja i sigurnosti i zaštite flore i faune te idu u smjeru kontrole brojnosti populacije ptica i ostale divljači. U tu svrhu je angažirano društvo ovlašteno za provođenje mjera sokolarenja i ostalih zahvata predviđenih Programom zaštite divljači.

340001-09 -- Informacijski sustav „RAO CITY“

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. god. predlaže se na ovom dijelu programa povećati predviđena sredstva u iznosu od 2.700,00 EUR. Informacijski sustav "RAO CITY" je programski alat kojim se u svom radu služi prometno i komunalno redarstvo koje obavlja poslove zakonskog nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama. U planu je uvođenje novog sustava video nadzora koji će pokrivati ulaze u pješačke zone u centru grada, Navedeno povećanje odnosi se na pokrivanje troškova implementacije novog sustava nadzora kamerama u postojeći sustav.

Rekapitulacija rashoda:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	220.845,00	37.000,00	257.845,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	189.705,00	0,00	189.705,00
3.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	40.000,00	0,00	40.000,00
4.	Informacijski sustav "RAO CITY"	16.470,00	3.700,00	20.170,00
	UKUPNO - Rashodi:	467.020,00	40.700,00	507.720,00
	Prihodi:			
11	opći prihodi i primici proračuna	467.020,00	40.700,00	507.720,00
	UKUPNO - Prihodi:	467.020,00	40.700,00	507.720,00

A-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu mijenjaju se samo izvori prihoda potrebni za realizaciju projekta, dok ukupni iznos ostaje neizmijenjen.

Rekapitulacija rashoda:

A-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
1.	troškovi uklanjanja ilegalno odbačenog otpada u okoliš	126.209,00	0,00	126.209,00
2.	stručni nadzor	2.500,00	0,00	2.500,00
	UKUPNO - rashodi:	128.709,00	0,00	128.709,00
	Prihodi:			
91	višak prihoda - opći prihodi	74.250,00	74.250,00	0,00
11	opći prihodi i primici proračuna	0,00	74.250,00	74.250,00
5542	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	54.459,00	0,00	54.459,00
	UKUPNO- prihodi:	128.709,00	0,00	128.709,00

A-340025 - PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“

U 2025. godini Grad Varaždin se prijavio na natječaj "Od izvora do mora", radi se o projektu koji zajedno provode Coca-Cola, Konzum, Jutarnji list i Udruga gradova, cilj projekta je poticanje urbanog pošumljavanja – sadnje stabala u gradskim sredinama radi smanjenja emisije ugljikova dioksida (CO₂) i snižavanja temperature zraka. Pobjednici će dobiti iznos od 15.000,00 EUR za podršku u ozelenjivanju/pošumljavanju urbanih područja.

Potrebna sredstva za realizaciju ovog projekta osigurati će Grad Varaždin, koja će se vratiti kroz donaciju od organizatora Coca-Cole u Hrvatskoj, Konzuma, Jutarnjeg lista i Udruge gradova.

Rekapitulacija rashoda:

PROJEKT „OD IZVORA DO MORA“		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
-	Nabava i sadnja stabala, stručni nadzor	0,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	15.000,00	15.000,00
	Prihodi:			

611	donacija	0,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO- prihodi:	0,00	15.000,00	15.000,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa zaštite okoliša, povećavaju za 55.700,00 EUR.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša
za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu
u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Proračuna/ Programa 2025.
Rashodi:			
340001 - Aktivnosti komunalnog redarstva	467.020,00	40.700,00	507.720,00
340011 - Aktivnosti postupanja s otpadom	70.410,00	0,00	70.410,00
340016 - Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	49.875,00	0,00	49.875,00
340019 - Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	0,00	79.000,00
340021 - Postava polupodzemnih spremnika	100.000,00	0,00	100.000,00
340024 - Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.709,00	0,00	128.709,00
340025 – Projekt „Od izvora do mora“	0,00	15.000,00	15.000,00
340026 - Projekt "Varaždin pod krošnjama"	294.250,00	0,00	294.250,00
340027 - Projekt "Košarice za smeće"	33.000,00	0,00	33.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.222.264,00	55.700,00	1.277.964,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	849.249,00	114.950,00	964.199,00
91 - višak prihoda – opći prihodi	74.250,00	-74.250,00	0,00
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00	0,00	8.906,00
5542 - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	289.859,00	0,00	289.859,00
611 - donacija	0,00	15.000,00	15.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.222.264,00	55.700,00	1.277.964,00

PROGRAM 35 - ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA**A-350002 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA**

Investicijsko održavanje poslovnih prostora smanjuje se za 72.500,00 EUR. Za uređenje pročelja zgrade na lokaciji Trg slobode 12 nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija pa se na toj aktivnosti iznos umanjuje za 80.000,00 EUR. Za sanaciju stolarije u prizemlju objekta Trg slobode 10 umanjuje se planirani iznos od Ministarstva kulture i medija i to za 13.500,00 EUR. Umjesto 28.500,00 EUR koliko je traženo odobren je iznos od 15.000,00 EUR. Povećava se udio financiranja sredstvima Grada za 10.000,00 EUR, a aktivnost se planira provesti u dvije faze, ove i iduće godine. Sa sufinanciranje uređenja apartmana u Selcu planirani iznos od 14.000,00 EUR povećava se za 11.000,00 EUR prema stvarnim troškovima. Ukupno Investicijsko održavanje poslovnih prostora iznosi 211.150,00 EUR umjesto planiranih 283.650,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-350002 – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA		Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
	Rashodi:			
-01	Održavanje p.p. s korisnicima i povrat ulaganja	26.550,00	0,00	26.550,00
-02	Održavanje p.p. preko upravitelja zgrada	4.000,00	0,00	4.000,00
-03	Održavanje p.p. i prostorija gradske uprave	16.000,00	0,00	16.000,00
-11	Uređenje Gradske vijećnice	105.000,00	0,00	105.000,00
-19	Uređenje zgrade – Trg Slobode 12	80.000,00	-80.000,00	0,00
-20	Uređenje zgrade – Trg Slobode 10	38.000,00	-3.500,00	34.500,00
-22	Sufinanciranje uređenja apartmana u Selcu	14.000,00	11.000,00	25.000,00
	UKUPNO - rashodi:	283.650,00	-72.500,00	211.150,00
	Prihodi:			
424	prihod od zakupnina za poslovne prostore	166.150,00	-10.000,00	156.150,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	14.000,00	11.000,00	25.000,00
51	pomoći iz državnog proračuna – sredstva Ministarstva kulture i medija	103.500,00	-73.500,00	103.500,00
	UKUPNO - prihodi:	283.650,00	-72.500,00	211.150,00

A-350005 – ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture smanjuje se za 72.250,00 EUR. Investicijsko održavanje spomenika kulture-ostalo umanjuje se za 7.300,00 EUR. Za konzervatorski elaborat za Pil sv. Ivana krstitelja na Vidovskom trgu odobreno je od strane Ministarstva kulture i medija iznos od 10.000,00 EUR pa se planirani iznos od 4.000,00 EUR uvećava za razliku od 6.000,00 EUR, te u II Rebalansu iznosi 10.000,00 EUR koliko je i odobreno od strane Ministarstva. U skladu s odabranom ponudom povećava se udio financiranja Grada za navedeni konzervatorski elaborat i to za 1.050,00 EUR, a planirani iznos za ostalu projektnu dokumentaciju za spomenike kulture se umanjuje za 10.000,00 EUR jer nije nadalje planirana izrada nikakve projektne dokumentacije za spomenike.

Za sanaciju ogradnog zida Vile Oršić odobren je iznos od 15.000,00 EUR od strane Ministarstva kulture i medija pa se planirani i prijavljeni iznos Ministarstvu od 86.250,00 EUR umanjuje za 71.250,00 EUR. Aktivnost će se planirati u više faza pa se udio sredstava Grada povećava za 6.250,00 EUR kako bi se mogla provesti prva faza sanacije ogradnog zida.

Rekapitulacija rashoda:

A-350005 – ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
-01	Održavanje spomenika kulture - ostalo	30.000,00	-10.250,00	19.750,00
-02	Sanacija ogradnog zida Vile Oršić	115.000,00	-65.000,00	50.000,00
	UKUPNO - rashodi:	145.000,00	-75.250,00	69.750,00
	Prihodi:			
403	Spomenička renta	54.750,00	-10.000,00	44.750,00
51	Pomoći iz državnog proračuna	90.250,00	-65.250,00	25.000,00
	UKUPNO- prihodi:	145.000,00	-75.250,00	69.750,00

A-350009 – SANACIJA I OBNOVA PROČELJA GRAĐEVINA

Planirani iznos od 130.000,00 EUR povećava se za 10.000,00 EUR kako bi se osigurala dostatna sredstva za sve podnositelje prijave koji su uvršteni na listu prioriteta. Ukupno ovaj projekt iznosi 140.000,00 EUR umjesto 130.000,00 EUR.

Rekapitulacija rashoda:

A-350009 - SANACIJA I OBNOVA PROČELJA GRAĐEVINA		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
-01	Sufinanciranje sanacije i obnove	130.000,00	10.000,00	140.000,00
	UKUPNO - rashodi:	130.000,00	10.000,00	140.000,00
	Prihodi:			
403	Spomenička renta	130.000,00	10.000,00	140.000,00
	UKUPNO- prihodi:	130.000,00	10.000,00	140.000,00

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGA

Na ovom projektu nema povećanja/smanjenja rashoda, već se mijenjaju izvori prihoda na dijelu koji se odnosi na marketinške aktivnosti, trošak osoblja i tehničku pomoć u provedbi, na način da se izvor prihoda od kredita u iznosu od 2.655,00 EUR zamjenjuje s izvorom prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

KP-350010 – OBNOVA SINAGOGA		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
	- rekonstrukcija i adaptacija Sinagoge (projektna dok., opremanje, nadzor i dr.)	1.008.824,00	0,00	1.008.824,00
	UKUPNO - rashodi:	1.008.824,00	0,00	1.008.824,00
	Prihodi:			
81	namjenski primici od zaduživanja	5.445,00	-2.655,00	2.790,00
5500	sredstva EU i nac.fondova za projekte - ITU	979.004,00		979.004,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	24.375,00		24.375,00
11	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	2.655,00	2.655,00
	UKUPNO- prihodi:	1.008.824,00	0,00	1.008.824,00

A-350015 – UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33

Planirani iznos na izvođenju radova na energetske obnovi zgrade od 100.000,00 EUR umanjuje se za 90.000,00 EUR – iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore. Projekt je prijavljen na financiranje iz EU programa Interreg međutim ne zna se kada će biti poznati rezultati pa stoga dolazi u pitanje provođenje aktivnosti u ovoj godini.

Rekapitulacija rashoda:

A-350015 – UPRAVLJANJE ZGRADOM U VARAŽDINU, GRABERJE 33		Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Pror.- Progr. 2025.
	Rashodi:			
-	Troškovi upravljanja zgradom (kom. Usluge, el. energije, tekuće održavanje, energetska obnova zgrade)	398.580,00	-90.000,00	308.580,00
	UKUPNO - rashodi:	398.580,00	-90.000,00	308.580,00
	Prihodi:			
424	Zakupnine za poslovne prostore	148.580,00	-90.000,00	58.580,00
5500	Sredstva EU i nac.fondova za projekte	250.000,00	0,00	250.000,00
	UKUPNO- prihodi:	398.580,00	-90.000,00	308.580,00

KP-350035 – REKONSTRUKCIJA PALAČE SERMAGE

Ovim prijedlogom izmjenjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu na ovom projektu smanjuju se sredstva za 80.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Nakon provedbe postupka javne nabave potreban iznos usklađen je s iznosom najpovoljnije ponude odnosno iznosom na koji je sklopljen Ugovor.

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

Za izradu projektne dokumentacije planiran je iznos od 33.000,00 EUR. U te troškove nisu uračunati troškovi geomehaničkih ispitivanja, te izrada elaborata kako ni troškovi geodetskih poslova vezanih na izradu snimke postojećeg stanja, te formiranja čestice. Zbog navedenog iznos se povećava za 10.000,00 EUR te je za projektanu dokumentaciju osiguran iznos 43.000,00 EUR.

KP-350037 – KULTURNI CENTAR – ETNO KUĆA U KUĆANU GORNJEM

Obzirom da nije izrađena projektna dokumentacija projekt nije bilo moguće prijaviti na financiranje iz LAG-a pa se sredstva planirana za izvođenje radova umanjuju za 184.500,00 EUR, dijelom iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 47.000,00 EUR a dijelom iz refundacija sredstava za projekte u iznosu od 137.500,00 EUR.

**KP-350038 – POSTAVA SUNČANE ELEKTRANE NA ZGRADI
TEHNOLOŠKOG PARKA**

Ovim prijedlogom Izmjenjena i dopuna proračuna predlaže se smanjenje sredstava planiranih za izradu projekta sunčane elektrane za 7.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Za projekt su u II Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu ostala osigurana dostatna sredstva prema najpovoljnijoj ponudi.

KP-350039 – IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE INOVACIJSKOG CENTRA (Inovation HUB)

Tehnološki park Varaždin d.o.o. planira izgradnju Inovacijskog centra na prostoru bivšeg restorana „Varteks“, uz financiranje putem HBOR-ove kreditne linije Urbani razvojni fond. Radi osiguranja maksimalne kvalitete rješenja i ostvarivanja dodatnog kapitalnog rabata od 5%, odnosno otpisa dijela glavnice kredita kao potpore u obliku bespovratnih sredstava za traženi kredit, provest će se urbanističko-arhitektonski natječaj, što je dovelo do povećanja troškova izrade projektne dokumentacije. Rebalansom proračuna predviđeno je povećanje sredstava za pokriće tih troškova, koja će se dodijeliti Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. s ciljem potpore realizaciji projekta od značaja za gospodarski i tehnološki razvoj grada.

Ovim prijedlogom rebalansa proračuna planirana sredstva se povećavaju za 367.480,00 EUR. Povećava se prihod od prodaje nefinancijske imovine za 387.480,00 EUR a smanjuje izvor – opći prihodi i primici proračuna za 20.000,00 EUR.

KP-350040 – DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U GORTANOVOJ

Za dogradnju dječjeg vrtića u Gortanovoj, u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 267.000,00 EUR.

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna nema povećanja/smanjenja rashoda, već se na dijelu projekta koji se odnosi na trajnu ploču mijenjaju izvori prihoda, na način da se planirani iznos od 500,00 EUR iz sredstava namjenski primici od zaduživanja zamjenjuje sa izvorom prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

KP-350041 – DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U DRAVSKOJ

Za dogradnju dječjeg vrtića u Dravskoj, u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 449.000,00 EUR.

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna nema povećanja/smanjenja rashoda, već se na dijelu projekta koji se odnosi na trajnu ploču mijenjaju izvori prihoda, na način da se planirani iznos od 1.000,00 EUR iz sredstava namjenski primici od zaduživanja zamjenjuje sa izvorom prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

KP-350043 – ENERGETSKA OBNOVA I. OSNOVNE ŠKOLE

Za energetska obnovu I. osnovne škole proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.805.000,00 EUR.

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna nema povećanja/smanjenja rashoda, već se na dijelu projekta koji se odnosi na promidžbu i vidljivost mijenjaju izvori prihoda, na način da se planirani iznos od 500,00 EUR iz sredstava namjenski primici od zaduživanja zamjenjuje sa izvorom prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

KP-350044 – ENERGETSKA OBNOVA III. OSNOVNE ŠKOLE

Za energetska obnovu III. osnovne škole proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 653.050,00 EUR.

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna nema povećanja/smanjenja rashoda, već se na dijelu projekta koji se odnosi na promidžbu i vidljivost mijenjaju izvori prihoda, na način da se planirani iznos od 500,00 EUR iz sredstava namjenski primici od zaduživanja zamjenjuje sa izvorom prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

KP-350045 – ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA U BIŠKUPCU

Za energetska obnovu dječjeg vrtića u Biškopcu proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 403.100,00 EUR.

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna proračuna nema povećanja/smanjenja rashoda, već se na dijelu projekta koji se odnosi na promidžbu i vidljivost mijenjaju izvori prihoda, na način da se planirani iznos od 500,00 EUR iz sredstava namjenski primici od zaduživanja zamjenjuje sa izvorom prihoda – opći prihodi i primici proračuna.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa održavanja poslovnih zgrada, smanjuju za 121.770,00 EUR.

REKAPITULACIJA

**Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa održavanja
poslovnih zgrada za 2025. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
350001 - Redovno održavanje poslovnih prostora	69.000,00	0,00	69.000,00
350002 - Investicijsko održavanje poslovnih prostora	283.650,00	-72.500,00	211.150,00
350005 - Spomenici kulture – invest. održ. i dodatna ulaganja u spomenike kulture	145.000,00	-75.250,00	69.750,00
350009 - Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	130.000,00	10.000,00	140.000,00
350010 - Obnova Sinagoge	1.008.824,00	0,00	1.008.824,00
350015 - Upravljanje zgradom u Graberju 33	398.580,00	-90.000,00	308.580,00
350024 - Rekonstrukcija Varaždinske kuće	625.642,00	0,00	625.642,00
350034 - Predinkubacijski centar FOI	600.000,00	0,00	600.000,00
350035 - Rekonstrukcija palače Sermage	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
350036 – Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	545.500,00	10.000,00	555.500,00
350037 – Kulturni centar – Etno kuća u Kućanu Gornjem	202.500,00	-184.-500,00	18.000,00
350038 – Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
350039 – Izgradnja poslovne zgrade	53.000,00	367.000,00	420.480,00

inovacijskog centra (Innovation HUB)			
350040 – Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	267.000,00	0,00	267.000,00
350041 – Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	49.000,00	0,00	49.000,00
350042 – Gradska knjižnica Varaždin	65.000,00	0,00	65.000,00
350043 – Energetska obnova I. osnovne škole	2.805.000,00	0,00	2.805.000,00
350044 – Energetska obnova III. osnovne škole	653.050,00	0,00	653.050,00
350045 – Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškopcu	403.100,00	0,00	403.100,00
UKUPNO - rashodi:	8.913.846,00	-121.770,00	8.792.076,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	160.336,00	-21.345,00	160.336,00
19 – refundacija sredstava po projektima	155.000,00	-137.500,00	18.000,00
424 - zakupnine za poslovne prostore	383.730,00	-100.000,00	283.730,00
81 – namjenski primici od zaduživanja	2.427.995,00	-5.655,00	2.422.340,00
403 - prihod od spomeničke rente	184.750,00	0,00	184.750,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	969.375,00	328.480,00	1.297.855,00
5500 - sredstva EU i nac.fondova za projekte	4.438.410,00	-47.000,00	4.391.410,00
51 – pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo kulture)	193.750,00	-138.750,00	55.000,00
UKUPNO - prihodi:	8.913.846,00	-121.770,00	8.792.076,00

PROGRAM - 37 RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

A-370001 – REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom projektu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR za uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grada Varaždin. Istovremeno se smanjuju sredstva unutar podprojekta za iznos od 4.750,00 EUR, 370001-10 tako da su potrebna dodatna sredstva u iznosu od 5.250,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

A-370002 – JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna na ovom projektu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 183.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega 170.000,00 EUR za subvencije za javni gradski prijevoz i 13.000,00 EUR za najam autobusa.

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

Najam autobusa - Trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. potrebna je isplata pomoći od 13.000,00 EUR u svrhu najma autobusa na rok od 4 mjeseca radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika koje ne može pokriti iz prihoda ostvarenih obavljanjem djelatnosti a sve temeljem Ugovora o obavljanju komunalnog linijskog prijevoza putnika i nadoknadi dijela troškova na području Grada Varaždin. Utvrđeni iznos sredstava se dodjeljuje s ciljem poboljšanja kvalitete, standarda i redovitosti usluge koje se zbog starosti postojećeg voznog parka nisu u mogućnosti zadovoljiti

A-370004 – VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu potrebno je osigurati sredstva za izradu strategije urbane sigurnosti u iznosu od 32.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna. Istovremeno se smanjuju stavke unutar projekta 370004, tako da je potrebno osigurati dodatnih 20.250,00 EUR.

Izrada strategije urbane sigurnosti za grada Varaždina ključna je kako bi se osigurao sveobuhvatan i dugoročan pristup zaštiti građana, javnih prostora i zajedničkih dobara. Varaždin, kao urbano središte s bogatom kulturnom baštinom i sve većim brojem društvenih i turističkih aktivnosti, suočava se s nizom izazova povezanih s prometom, javnim okupljanjima, socijalnom osjetljivošću određenih skupina i potrebom za očuvanjem javnog reda i sigurnosti. Kroz strateški pristup omogućava se planiranje i usmjeravanje resursa na način koji je održiv, učinkovit i usklađen s potrebama lokalne zajednice. Strategija pruža jasan okvir za djelovanje, potiče međusektorsku suradnju i jača povjerenje između građana, lokalne uprave i institucija koje se bave sigurnošću.

Osim toga, posjedovanje ovakvog strateškog dokumenta od presudne je važnosti za konkurentnost Varaždina prilikom prijave na fondove Europske unije. EU projekti koji se bave sigurnošću, urbanim razvojem, pametnim gradovima, inkluzijom ili otpornosti zajednica zahtijevaju jasno definirane ciljeve, planove i politike. Strategija urbane sigurnosti služi kao dokaz da grad ima definiranu viziju, da prepoznaje izazove i da ima kapacitet za provedbu konkretnih mjera.

A-370007 – Projekt "GINEVRA"

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu potrebno je osigurati dodatna sredstva za troškove službenih putovanja i troškove reprezentacije u iznosu od 6.000,00 EUR, od čega 1.200,00 EUR iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 4.800,00 EUR iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte, zbog nužnih aktivnosti koje zahtijevaju fizičku prisutnost predstavnika Grada Varaždina i partnera Razvojne agencije sjever DAN na radionicama prema Programu projekta.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa prevencije kriminaliteta Grada Varaždina povećavaju za 214.500,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa razvoja prometa u Gradu i prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
Rashodi:			
370001 - Regulacija i sigurnost u prometu	353.700,00	5.250,00	358.950,00
370002 - Subvencije za javni gradski prijevoz	500.000,00	183.000,00	683.000,00
370004 - Vijeće za prevenciju kriminaliteta	105.470,00	20.250,00	125.720,00
370007 - Projekt "Ginevra"	89.025,00	6.000,00	95.025,00
370010 – Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz	200.000,00	0,00	200.000,00
370011 – Prometna studija razvitka	150.000,00	0,00	150.000,00

prometnog sustava Grada Varaždina			
370012 – Modernizacija kom. linijskog prijevoza putnika u radu Varaždinu	150.000,00	0,00	150.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.548.195,00	214.500,00	1.762.695,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici Proračuna	896.975,00	209.700,00	1.106.675,00
19 – refundacija sredstava po projektima	300.000,00	0,00	300.000,00
72 – prihod od prodaje nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
5542 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	80.000,00	0,00	80.000,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	71.220,00	4.800,00	76.020,00
UKUPNO - prihodi:	1.548.195,00	214.500,00	1.762.695,00

PROGRAM - 39 – PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU

A-390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu na ovom projektu nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava, već je izvršena preraspodjela sredstava unutar projekta, kako bi se osigurala sredstva za izradu Izmjene i dopune - DPU za proširenje Varaždinskog groblja u iznosu od 25.000,00 EUR, budući da je zaprimljena inicijativa za izmjenu tog prostornog plana.

A-390003 – IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA

Na dijelu projekta - Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja i studija, provođenje urb.-arh. natječaja, te ostalo, smanjuju se sredstva za 50.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, budući da se do sada nije iskazala potreba za izradom.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata, smanjuju za 50.000,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program-2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2025.
Rashodi:			
390001 - Izrada prostorno planske dokumentacije	328.000,00	0,00	328.000,00
390003 - Izrada tematskih analiza i razrada	155.000,00	-50.000,00	105.000,00
390004 - Izrada i implementacija GIS-a	28.000,00	0,00	28.000,00
390010 - Projekt „LIFE BauhausingEurope“	466.000,00	0,00	466.000,00

390011 – Strategija zelene urbane obnove grada Varaždina	21.415,00	0,00	21.415,00
UKUPNO - rashodi:	998.415,00	-50.000,00	948.415,00
Prihodi:			
11- opći prihodi i primici Proračuna	526.150,00	-50.000,00	476.150,00
44- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	50.000,00	0,00	50.000,00
9802- rezultat – primici od obveznica	213.000,00	0,00	213.000,00
5500- sredstva EU i nac. fondova za projekte	209.265,00	0,00	209.265,00
UKUPNO - prihodi:	998.415,00	-50.000,00	948.415,00

PROGRAM - 46 – PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

KP-460001 – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu na ovom projektu smanjuju se sredstva za 190.000,00 EUR, dijelom iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 40.000,00 EUR i dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 150.000,00 EUR.

Sredstva se umanjuju na dijelu projekta koji se odnosi na sufinanciranje vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin.

REKAPITULACIJA

**Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna/Programa
Izgradnje komunalnih vodnih građevina za 2025. godinu**

AKTIVNOST/PROJEKT:	Proračun/ Program- 2025.	Povećanje/ smanjenje	REBALANS Pror./ Progr. 2025.
Rashodi:			
460001 – Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	-190.000,00	265.000,00
460002 – Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	0,00	205.000,00
UKUPNO - rashodi:	660.000,00	-190.000,00	470.000,00
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	140.000,00	-40.000,00	100.000,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	-150.000,00	370.000,00
UKUPNO - prihodi:	660.000,00	-190.000,00	470.000,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI**KP-470002 – DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA**
– Zagrebačka 93/a

Ovim prijedlogom izmjenjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu na ovom projektu nema povećanja/smanjenja potrebnih sredstava, već se mijenjaju izvori prihoda. Umjesto viška prihoda – opći prihodi, i viška prihoda – prihodi od prodaje nefinancijske imovine, rashodi se planiraju iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

KP-470002 – DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA – Zagrebačka 93/a		Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
	Rashodi:			
-01	Izgradnja dvorane za tenis	2.266.920,00	0,00	2.266.920,00
-02	Stručni nadzor i koordinator ZNR	28.280,00	0,00	28.280,00
-03	Projektantski nadzor	5.910,00	0,00	5.910,00
-07	Opremanje objekta	30.000,00	0,00	30.000,00
	UKUPNO - rashodi:	2.331.110,00	0,00	2.331.110,00
	Prihodi:			
91	višak prihoda – opći prihodi	1.446.900,00	-1.446.900,00	0,00
9302	višak prihoda – prihod od prod.nefinanc.imovine	331.430,00	-331.430,00	0,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	552.780,00	0,00	552.780,00
11	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	1.778.330,00	1.778.330,00
	Ukupno- prihodi:	2.331.110,00	0,00	2.331.110,00

KP-470006 - UREĐENJE GROBLJA U OPĆINI VIDOVEC

U skladu sa Sporazumom sklopljenim s Općinom Vidovec potrebno je osigurati sredstva za sufinanciranje uređenja groblja u Vidovcu te se slijedom navedenog u II Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu osigurava iznos od 2.790,00 EUR.

KP-470012 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Izrada projektne dokumentacije planirana je iz namjenskih primitaka od zaduživanja te se projektiranje ne može pokrenuti. Zbog navedenog izvor financiranja za projektну dokumentaciju je promijenjen na višak iz obveznica te povećan za 50.000,00 EUR kako bi se mogao provesti postupak javne nabave za izradu projektne dokumentacije.

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

Za rekonstrukciju i prenamjenu cikloturističke točke u javni WC na k.č.br. 17558/1 k.o. Varaždin u ulici Ratimira Hercega izrađena je projektна dokumentacija i ishoda je Građevinska dozvola. U cilju daljnjeg provođenja projekta u Rebalansu II Proračuna osigurava se za izvođenje radova, stručni i projektantski nadzor iznos od 209.330,00 EUR.

KP-470015 – „PUMPTRACK“ POLIGON

Za izradu projekta i izgradnju poligona za "Pumptrack" proveden je postupak javne nabave i sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije i izgradnji poligona. Planirani iznos od 150.000,00 EUR umanjuje se za 40.000,00 EUR i iznosi 110.000,00 EUR u skladu s sklopljenim Ugovorom.

KP-470016 – SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR „SREDNJOŠKOLAC“

Izrada projektne dokumentacije planirana je iz namjenskih primitaka od zaduživanja, te se projektiranje ne može pokrenuti. Zbog navedenog za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 50.000,00 EUR izvor financiranja je promijenjen na prihode od prodaje nefinancijske imovine kako bi se moglo započeti s izradom projektne dokumentacije.

KP-470019 – NOGOMETNO IGRALIŠTE U HRAŠĆICI

Za uređenje nogometnog terena u Hrašćici planirani iznos od 340.000,00 EUR umanjuje se za 70.000,00 EUR iz razloga što nisu u navedenom iznosu odobrena sredstva od Hrvatskog nogometnog saveza.

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - OSTALO

Za izradu fasade na objektu NK "Udarnik 32" planiran je prema podacima dobiveni od kluba iznos od 35.000,00 EUR. Razradom troškovnika i istraživanjem tržišta utvrđeno je da planirani iznos nije dostatan za izvođenje radova pa se navedena aktivnost uvećava za 15.000,00 EUR te iznosi 50.000,00 EUR.

KP-470022 – UREĐENJE PROSTORA "BREGEČ" NA BANFICI

Za uređenje prostora "Bregeča" na Banfici planirani iznos od 14.000,00 EUR umanjuje se za 1.500,00 EUR prema stvarnim troškovima i okončanoj situaciji te ovaj projekt ukupno iznosi 1.500,00 EUR.

KP-470023 – SKLONIŠTE ZA MAČKE

Projekt se umanjuje za 434.500,00 EUR zbog nemogućnosti izrade projektne dokumentacije na željenoj lokaciji.

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa – ostali projekti UMANJUJU ZA 268.880,00 EUR.

REKAPITULACIJA

Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna/Programa – 47-Ostali projekti za 2025. godinu

AKTIVNOST/PROJEKT	Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
Rashodi:			
470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima – Zagrebačka ulica 93/a	2.331.110,00	0,00	2.331.110,00
470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK, Varaždin	130.000,00	0,00	130.000,00
470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00	0,00	1.500,00
470006 Uređenje groblja u općini Vidovec	0,00	2.790,00	2.790,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.351.000,00	50.000,00	1.401.000,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	0,00	209.330,00	209.330,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00
470015 Izrada projekta i izgradnja poligona za "Pumptrack"	154.800,00	-40.000,00	114.700,00
470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00	0,00	458.000,00
470017 Rekonstrukcija atletske staze na stadionu "Sloboda"	912.000,00	0,00	912.000,00
470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu	247.000,00	0,00	247.000,00
470019 Nogometno igralište u Hrašćici	340.000,00	-70.000,00	270.000,00
470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	92.000,00	0,00	92.000,00
470021 Sportski objekti - ostalo	65.000,00	15.000,00	80.000,00
470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici	14.000,00	-1.500,00	12.500,00
470023 Sklonište za mačke	434.500,00	-434.500,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	7.551.410,00	-268.880,00	7.282.530,00
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	131.500,00	1.781.120,00	1.912.620,00
402 – komunalna naknada	735.300,00	-40.000,00	695.300,00
44 – prihodi za posebne namjene (Hrv. nogometni savez)	70.000,00	-70.000,00	0,00
81 – namjenski primici od zaduživanja	3.741.500,00	-649.229,85	3.092.270,15
91 - višak prihoda – opći prihodi	1.446.900,00	-1.446.900,00	0,00
9302 - višak – prihod od prodaje nefinancijske imovine	331.430,00	-331.430,00	0,00
9802 – rezultat – primici od obveznica	420.000,00	229.229,85	649.229,85
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	674.780,00	258.330,00	933.110,00
UKUPNO - prihodi:	7.551.410,00	-268.880,00	7.282.530,00

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

Šifra i naziv razdjela: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

➤ UVOD

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

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

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

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

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

Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće Posredničkog tijela za odabir operacija (dalje u tekstu: PTOO) u okviru mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (dalje u

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

- Pregled financijskih sredstava po glavama:

Razdjel/glava	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
Glava 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.297.465,00	3.302.965,00	100,17
Ukupno razdjel:	3.297.465,00	3.302.965,00	100,17

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
0001 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	64.370,00	64.870,00	100,78
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	257.580,00	257.580,00	100,00
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.437.815,00	1.413.815,00	98,33
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	609.900,00	609.900,00	100,00
0021 Program: POTICANJE TURIZMA	504.300,00	633.300,00	125,58
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	83.500,00	83.500,00	100,00
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	340.000,00	240.000,00	70,59
Ukupno:	3.297.465,00	3.302.965,00	100,17

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Opis programa:

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

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

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine) i Odlukom kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine) te sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između MRRFEU-a i Grada Varaždina kao središta urbanog područja, UP Varaždin dobilo je na raspolaganje alokaciju bespovratnih sredstava za financiranje projekata koji će biti odabrani temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga putem ITU mehanizma kroz ITP 2021. – 2027.

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	257.580,00	257.580,00	100,00
Ukupno program:	257.580,00	257.580,00	100,00

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 980002 ITU Tehnička pomoć

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

0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 –

ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- EUI-IA Subsidy Contract for the implementation of the project EUI01-272, Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin (InterACT Green), (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-106) od 9. listopada 2023. godine
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije. Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks
A 990005 Program pripreme i provedbe projekata	75.950,00	75.950,00	100,00
KP 990008 EUI InterACT Green	1.361.865,00	1.315.865,00	96,62
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova	0,00	22.000,00	
Ukupno Program 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA:	1.437.815,00	1.413.815,00	98,33

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 990005 Program pripreme i provedbe projekata
Obrazloženje aktivnosti/projekta Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Do promijene planiranih sredstava došlo je radi usklađivanja projektnog budžeta s Europskom urbanom inicijativom te je tehničke naravi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: KP 990008 EUI InterACT Green
Obrazloženje aktivnosti/projekta Realizacijom projekta InterAct Green, Grad Varaždin planira revitalizirati i urediti odabrane dijelove šume, urediti staze i šetnice kroz šumu te revitalizaciju dravske špice i riječne rive. Ujedno će se izraditi i IT platforma za upravljanje šumom i okolišem. Izmjene proračuna vrše se radi usklađivanja planiranih troškova sa stvarnim potrebama i izdacima za provedbu projekta, a odnose se na sredstva koja je Grad Varaždin kao vodeći partner dužan proslijediti partnerima na projektu te nabavku opreme. Do promijene planiranih sredstava došlo je radi usklađivanja projektnog budžeta s Europskom urbanom inicijativom i dinamikom projektnih aktivnosti te je

tehničke naravi.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova
--

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Europska urbana inicijativa (EUI) novi je alat za podršku gradovima, izgradnju kapaciteta i znanja te podršku inovacijama i razvoj prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za Europsku uniju (EU) u razdoblju 2021-2027. U okviru aktivnosti EUI objavljuju se pozivi za jačanje kapaciteta gradova koji su zamišljeni kao podrška gradovima u izradi politika, praksi i strategija održivog urbanog razvoja. EUI kao alat za podršku gradovima pruža i okvir za dostupnost znanja gradovima koji žele lakši pristup horizontalnom i tematskom znanju i razmjeni iskustva o održivom urbanom razvoju. Jačanje kapaciteta provodi se u različitim formatima koji uključuju radionice, seminare, forume EU gradova i konferencije, bilateralne susrete gradova na temu rješavanja provedbenih izazova povezanih s održivim urbanim razvojem (*City-to-City Exchange*) te raznovrsne metode sustavnog vrednovanja, suradničkog učenja i davanja preporuka između gradova (*Peer review*).

Grad Varaždin planira rješavati izazove održivog urbanog razvoja na integrirani i participativan način te se prijaviti na pozive koji se objavljuju u okviru Europske urbane inicijative s ciljem jačanja vlastitih kapaciteta za provedbu politika urbanog razvoja. Grad Varaždin će na taj način steći vrijedno stručno znanje po pitanju provedbe strategije održivog urbanog razvoja te osmišljavanja i provedbe participativnog pristupa urbanom planiranju. U proračunu je potrebno planirati sredstva za potrebe provedbe navedenih aktivnosti.

0021 Program: POTICANJE TURIZMA
--

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks
TP 210002 Advent u Varaždinu	110.000,00	210.000,00	190,91
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	100,00
TP 210008 Špancirfest	80.000,00	122.000,00	152,50
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	25.000,00	100,00
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00	20.000,00	100,00
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	120.000,00	120.000,00	100,00
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	74.300,00	59.300,00	79,81
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	46.000,00	48.000,00	104,35
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	25.000,00	100,00
Ukupno program:	504.300,00	633.300,00	125,58

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

Sufinanciranje i organizacija manifestacije Advent u Varaždinu te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina.

Cilj je unaprijediti turističko-kulturnu manifestaciju uz uključivanje poduzetnika i obrtnika te postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, djece, domaćih i stranih turista. Kroz osiguranje prigodnih programa tijekom trajanja manifestacije, osobito za djecu, unaprijediti prepoznatljivu turističku manifestaciju.

Turistička zajednica grada Varaždina preuzela je kompletnu organizaciju, provedbu i realizaciju Ledene čarolije, odnosno klizališta na Kapucinskom trgu te je samim time došlo do povećanja troškova u realizaciji manifestacije Advent.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 210008 Špancirfest
Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista. Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi, a zbog povećanja cijena usluga koje su neophodne za organizaciju festivala Špancirfest.

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

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

0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Opis programa: Program obuhvaća pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje, te sufinanciranje ugradnje dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO ₂ , Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih

bicikala, te kupnju opreme za bicikle (isključivo dječje sjedalice, dječje kacige i sigurnosne lokote za bicikle).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	300.000,00	200.000,00	66,67
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	40.000,00	100,00
Ukupno Program 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI:	340.000,00	240.000,00	70,59

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Izmjene se vrše radi usklađivanja planiranih i stvarnih troškova te je tehničke naravi, a odnose se na usklađenje sredstava za pomoć građanima u provedbi projekata energetske učinkovitosti.

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

Šifra i naziv razdjela:

440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJEALTNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

Broj službenika: 15

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

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

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

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

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

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**GLAVA 440 01 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	23.700,00	0,00	23.700,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	5.700,00	0,00	5.700,00
TP: 010119 Koracima do znanja	7.000,00	0,00	7.000,00
SVEUKUPNO	36.400,00	0,00	36.400,00

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

A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje intelektualnih usluga zbog usluga redovnog i adaptivnog održavanja web aplikativnih sustava iz nadležnosti odjela te planirane nove aplikacije.
KP: 010020 Opremanje radnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike vrtića i škola. Izmjenama i dopunama planirano je umanjeње na stavci intelektualnih usluga.

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

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

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

Pokazatelji rezultata

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

PROGRAM	0009 CIVILNO DRUŠTVO
Opis programa: Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju. Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrtu prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje	

nadležnih tijela o napretku provedbe, pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan
A: 090002 Dani maturanata	5.200,00	0,00	5.200,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	13.500,00	0,00	13.500,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	68.500,00	0,00	68.500,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	8.190,00	0,00	8.190,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	28.800,00	0,00	28.800,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	0,00	15.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	0,00	130.000,00
A: 090013 Dječje božićnice	218.000,00	0,00	218.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	0,00	7.900,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	0,00	13.300,00
A: 090023 Vjerske zajednice	3.000,00	0,00	3.000,00
SVEUKUPNO	511.390,00	511.390,00	511.390,00

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

A: 090002 Dani maturanata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	Broj maturanata	510	510	520	520
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	Broj programa i projekata	13	13	13	13
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	Broj provedenih aktivnosti	22	22	22	22
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na programima i konferencijama, raspravama i radionicama	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na programima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na programima	6/6	6/6	6/6	6/6
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja,	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1

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

kte	mladih u zajednici					
Visina iznosa potpora vjerskim zajednicama	Broj izvršenih potpora vjerskim zajednicama	Iznos potpora	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR

PROGRAM 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („Narodne novine“ broj 132/24), Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja obrta za dadilje (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24), Ugovor o dodjeli financijske potpore projektu za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Varaždin, ustanovama privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi. Provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.143.483,00	-32.000,00	4.111.483,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	0,00	350.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	93.000,00	0,00	93.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	60.000,00	32.000,00	92.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	11.400,00	-11,00	11.389,00

A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	0,00	8.000,00
A: 53015 Pобољшanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec	0,00	29.592,00	29.592,00
SVEUKUPNO	4.698.883,00	29.581,00	4.728.464,00

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 53004 Smještaj djece kod dadilja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno Odluci o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15 i 9/24), izvršava se mjesečno sufinanciranje za djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u obrtima kod dadilja. Financiranje se vrši iz općih prihoda i primitaka proračuna u skladu s planom. Financiranje po djetetu usklađeno je s iznosom sufinanciranja po djetetu u privatnim vrtićima i podložno je promjenama broja djece prema povećanju broja obrta za djelatnost dadilje do kraja godine.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financirana rad pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.

TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Pобољшanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za preko 730 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića na području grada Varaždina čiji su osnivači privatne osobe i vjerska zajednica. U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin sufinancira dio ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Pravo na sufinanciranje ostvaruju sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina će biti isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina i to kako slijedi: 360,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 400,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 425,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-Područni ureda Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića, za prvo dijete odobrava se sufinanciranje u iznosu od 360,00 EUR te 425,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosi na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu. Razliku do pune ekonomske cijene snosi roditelj djeteta.

TP: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću „Varaždin“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Grad Varaždin nositelj je projekta financiranog sredstvima državnog proračuna putem Ministarstva demografije i useljništva u sklopu kojeg se u Dječjem vrtiću „Varaždinu“ tijekom pedagoške godine 2024./2025. održavaju edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku. Izmjenama i dopunama usklađen je iznos sukladno planiranim aktivnostima do kraja provedbe projekta.

A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
 Aktivnost obuhvaća izradu strategije Grada Varaždina za razvoj talent centra u području robotike u svrhu još veće popularizacije i razvoja robotike kod mlađih dobni skupina. Krajnji cilj je pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN. To je sustav koji se neprestano transformira i razvija, pri čem su Europski Talent Centri ETC njegova središta, a Europske talent točke jednakopravni članovi. Cilj je uključivanje i povećanje obuhvata djece u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

A: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića privatnih osnivača	Broj djece	935	950	960	970

Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	8	10	10	12
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika /broj djece s teškoćama	5/5	5/5	5/5	5/5
Broj jelovnika i normativa prema broju djece	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	Broj jelovnika i normativa	730	730	800	800
Broj djece sa prebivalištem na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti dječjih vrtića drugih osnivača	Broj djece	20	25	25	25
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	160	0	0

PROGRAM 0570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	0,00	515.000,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	79.000,00	0,00	79.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	73.000,00	0,00	73.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	6.000,00	0,00	6.000,00
SVEUKUPNO	673.000,00	0,00	673.000,00

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

A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna.
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izvršava se mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP).
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. To pravo imaju učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, i redoviti studenti s prebivalištem na području Grada Varaždina kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta visokog učilišta udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra. Sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu koji se usklađuje s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik Web.pdf (cistoca-vz.hr).
A: 57010 Potpore visokom školstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sufinancira programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na	Broj učenika i studenata	560	660	660	660

	području Grada Varaždina					
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380

PROGRAM 0060 SOCIJALNA SKRB

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23), članak 6. stavak 2. i članak 11. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 145/23 i 36/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta.

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

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	124.750,00	0,00	124.750,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00	0,00	88.200,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	898.000,00	0,00	898.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	375.000,00	0,00	375.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00	0,00	232.534,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	0,00	73.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	0,00	18.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	0,00	66.000,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	0,00	20.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	0,00	7.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	0,00	50.000,00
A: 600037 Rana intervencija	22.000,00	0,00	22.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	0,00	28.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	0,00	50.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	0,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	0,00	14.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	0,00	15.000,00
TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO	2.144.384,00	0,00	2.144.384,00

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

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

plaće za 3 portira, voditelja prenoćišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za licenciranje socijalne usluge i obilježavanje nacionalnog dana beskućnika u 2025. godini.

A: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Povodom uskrasnih i božićnih blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom korisnicima inkluzivnog dodatka 1., 2. i 3. razine preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Osigurana su sredstva za besplatni gradski prijevoz za sve umirovljenike i izlet na more.

A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

2.2. Socijalno – humanitarni programi

3. Ostali programi i projekti

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

3.2. Program „Sigurnost na vodi“

3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“

3.4. Projekt „Posrednik u doniranju“

3.5. Program „Osobna asistencija“

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

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

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2025. godini planira se obnova interijera i nabava nužne opreme.

A: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu

Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 61/25) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

A: 600038 Zdravstvena zaštita

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

- 100% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 3.600,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za samce čiji godišnji prihod iznosi do 8.400,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu
- 50% cijene obvezne minimalne javne usluge mjesečno za obitelj – višečlano domaćinstvo čiji godišnji prihod iznosi do 12.000,00 EUR, a prema podacima Porezne uprave za 2024. godinu

Visina subvencije određuje se zaključkom gradonačelnika.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

Troškovi medicinski pomognute oplodnje koji se ne provode na teret HZZO.

Sufinancirat će se troškovi medicinske pomognute oplodnje u iznosu do 50% ukupnih troškova, ali ne više od 1.000,00 EUR.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:

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

TP: 600048 Projekt Sinergy

Obrazloženje aktivnosti /projekt:
Izmjenama i dopunama planiran je projekt sukladno sporazumu Vladinog ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Grada Varaždina u sklopu aktivnosti Sinergy- osiguravanje sinergijskog pristupa integraciji državljana trećih zemalja sufinanciran sredstvima za Fond za azil, migracije i integraciju (AMIF) koje će se odvijati u Varaždinu. Cilj projekta je osnažiti koordinacijske kapacitete sustava integracije kroz intenziviranje suradnje s jedinicama lokalne samouprave, državljanima trećih zemalja i organizacijama civilnog društva, povećati senzibiliziranost ključnih dionika te opće populacije vezano uz zakonite migracije te doprinos državljana trećih zemalja razvoju društva te unaprijediti proces izrade, praćenja provedbe, izvještavanja o rezultatima provedbe i vrednovanja učinka provedbe mjera iz strateških akata za integraciju iz perspektive nositelja provedbe i korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	Broj korisnika pomoći	125	125	125	125
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	Broj kapaciteta smještaja	15	15	15	15
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	50,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12

	razina kvalitete života ciljanih skupina					
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	150	150	150	150
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	Broj korisnika	260	260	260	260
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.	Broj potpora	25	25	25	25
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinst va	1100	1200	1200	1200

Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa od 1. siječnja do 31. ožujka 2025. godine u iznosu od 6,00 EUR za samce i 4,00 EUR za obitelj Od 1. travnja 2025. godine subvencija iznosi 100% cijene obvezne minimalne javne usluge i 50% cijene obvezne minimalne javne usluge	Broj korisnika	584	600	600	600
Iznos subvencije od 0,013 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Iznos subvencije	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR	Subvencija od 0,013 EUR
Iznos naknade za pomognutu oplodnju	Demografske mjere	Iznos	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	Demografske mjere	Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	1	1	1	1
Održavanje broja dostupnih programa u gradu Varaždinu	Projekt uključuje senzibilizacijske aktivnosti, javna događanja	Broj događanja	0	3	2	0

PROGRAM	0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Opis programa: Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih	

organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-25-5 od 21. siječnja 2025. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/3, URBROJ: 2186-1-07-02/1-24-3 od 17. siječnja 2025. godine), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	55.000,00	0,00	55.000,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	110.200,00	0,00	110.200,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00	0,00	65.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	25.000,00	4.236,00	29.236,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	125.000,00	-4.236,00	120.764,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	0,00	80.000,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	0,00	4.000,00
TP: 730011 Portal kulture	1.000,00	0,00	1.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00	0,00	12.300,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	40.000,00	0,00	40.000,00
SVEUKUPNO	517.500,00	0,00	517.500,00

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

TP: 730004 Urbani mobilijar

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osuvmenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin. Izmjenama su povećana sredstva sukladno izvršenju na način da usklađivanja pozicija po rashodima za doznačavanje proračunskih sredstva, a radi isplata prema poreznom statusu primatelja proračunskih sredstva.
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva. Izmjenama su smanjena sredstva sukladno izvršenju.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) koji imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra RH i nalaze se u registru kulturnih dobara.
TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.
TP: 730011 Portal kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva osigurana za projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.
A: 730012 Manifestacije u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivene ostalim programima.
TP: 730013 Projekt ReservArt
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj znanstvenih	Ostvarivanje uvjeta	Broj	2	2	2	2

ustanova	za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	znanstvenih ustanova				
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	Osuвременjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	0	1	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	Broj prijavitelja	9	9	9	9
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	Broj programa i projekata	30	30	30	30
Obogaćena kulturno- turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda		4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

kulturna događanja						
--------------------	--	--	--	--	--	--

PROGRAM	0079 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE
Opis programa: Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00	0,00	38.000,00
SVEUKUPNO	38.000,00	0,00	38.000,00

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Programi i projekti udruga u području	Osiguravanje sredstava za	Broj udruga	12	12	12	12

tehničkog stvaralaštva	financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva					
------------------------	---	--	--	--	--	--

PROGRAM 0077 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis programa:

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin je može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Školsko sportskog saveza Grada Varaždina iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivat će se na žiro-račun Školsko sportskog saveza Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.059.000,00	111.953,00	2.170.953,00
A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga	10.000,00	0,00	10.000,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	2.089.000,00	111.953,00	2.200.953,00

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži, djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, razvojne projekte, elaborate i studije u funkciji sporta.

A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje akademskog sporta, razvoj akademskog sporta i provođenje sportskih aktivnosti studenata, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje sportskih udruga članica Saveza, zdravstvena zaštita sportaša studenata usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za studente, ostvarivanje rezultata na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima i razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine studenata.

A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

poticanje i promicanje školskog sporta, razvoj školskog sporta i izvannastavnih sportskih aktivnosti učenika poticanjem na uključivanje što većeg broja učenika koji nisu registrirani sportaši u sustav natjecanja školskog sporta, provođenje sportskih aktivnosti, djelovanje članica Saveza svih osnovnih škola, zdravstvena zaštita sportaša učenika usmjerena na tjelesno vježbanje, promicanje i razvijanje novih i unapređivanje postojećih sustava organizacije rada i sporta te povećanje motoričkog znanja i dostignuća za učenike, ostvarivanje rezultata na županijskim te državnim natjecanjima, te razvijanje natjecateljskog i rekreativnog sporta za sve skupine učenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca u ZSU	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga /broj vrhunskih sportaša/broj perspektivnih sportaša/broj rekreativaca	127 / 13 / 18 / 3000	128 / 25 / 22 / 3000	130 / 20 / 22 / 3100	130 / 20 / 22 / 3100
Godišnji rezultati udruga članica, broj sportaša studenata, broj studenata rekreativaca	Sudjelovanje studenata na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj udruga članica/sportaša studenata/broj rekreativaca studenata	4/180/150	4/180/160	4/180/160	4/180/160
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1066	7/1070	7/1075	7/1075

PROGRAM 0083 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Opis programa:

Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Potporna organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta	12.000,00	20.000,00	32.000,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	184.304,00	-17.421,00	166.883,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	125.000,00
SVEUKUPNO	321.304,00	2.579,00	323.883,00

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

KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“.

KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno javnom pozivu za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini te po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta planirana su sredstva na kapitalnom projektu za izgradnju dva teniska terena i postavu šest rasvjetnih stupova.
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za seniore održana od 14. siječnja do 2. veljače 2025. godine u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin (Arena).

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. organiziranje i ostvarivanje djelatnosti kulturnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin, u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti ustanova i odvijanje redovnog poslovanja u kazališno-scenskoj umjetnosti.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	2.547.000,00	14.900,00	2.561.900,00
SVUKUPNO	2.547.000,00	14.900,00	2.561.900,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, materijalne rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, te nabavu računala. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje sukladno izvršenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Broj sudjelovanja	3	4	4	5

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

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

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

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710004 Kazališne predstave	703.100,00	187.000,00	890.100,00
SVUKUPNO	703.100,00	187.000,00	890.100,00

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

A: 710004 Kazališne predstave

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Predloženim programom za 2025. godinu nastavlja se pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. Planiraju se koprodukcijske suradnje koja će osigurati nova umjetnička povezivanja, ali i kvalitetniju postprodukciju predstava. Izmjenama i dopunama plana došlo je do povećanja dodijeljenih sredstava iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja publike	Povećanje broja različitih profila publike	Broj	53.000	53.500	53.800	54.000

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI**Opis programa:**

Grad Varaždin osigurava sredstva za velike popravke, odnosno radove na ili u objektima koje je dao na upravljanje i korištenje ustanovama u kulturi kojima je osnivač, sukladno prihvaćenom programu i financijskom planu kapitalnih ulaganja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 145/24), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), Zakon o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, broj 78/15, 118/18 i 110/19), Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 78/15, 114/18 i 110/19), Statut hrvatske komore arhitekata („Narodne novine“, broj 15/21), Statut hrvatske komore inženjera građevinarstva („Narodne novine“ broj 132/15), Kodeks strukovne etike ovlaštenih inženjera građevinarstva („Narodne novine“, broj 53/12), ostala zakonska regulativa koja regulira predmetnu problematiku, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

U narednom razdoblju plan je ostvariti strateške ciljeve daljnjih radova na obnovi zgrade u obliku energetske obnove te daljnjih radova oko obnove Velike scene, gledališta Velike scene, dvorane Veček, Kluba Europa Media i Crvenog salona.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	399.000,00	-51.792,00	347.208,00
KP: 750003 Opremanje HNK	54.400,00	-15.400,00	39.000,00
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva	30.000,00	0,00	30.000,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
SVEUKUPNO	6.483.400,00	-67.192,00	6.416.208,00

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK**Obrazloženje aktivnosti/projekta:**

Zgrada kazališta zaštićeni je spomenik kulture i na njoj se od 2006. godine odvija kontinuirana i postupna građevinska obnova i uređenje zgrade, njezinih instalacija i svih pomoćnih prostora

kazališta. U 2025. godini planirano je slijedeće: montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta, nabavka novih 140 stolica za lože gledališta, postavljanje novih stolica i popravak poda na balkonu gledališta Velike scene, potpuno preuređenje popratnih prostorija koje bi bile nove garderobe za izvođače u dvorani Veček, postavljanje mobilnih platformi kojima bi mogli razdvojiti prostor, mobilne platforme kojima bi mogli postaviti pozornicu na bilo koju poziciju u dvorani Veček, nabavka stolica za gledalište u dvorani Veček, projekt zvučne izolacije u Crveni salon tako da ne smeta eventualna buka u tim prostorima u gledalište Velike scene i postavljanje akustičnih panela u Europi Media. Izmjenama i dopunama došlo je do smanjenja sredstava koja se dodjeljuju iz državnog proračuna.

KP: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme. Izmjenama i dopunama došlo je do smanjenja sredstava koja se dodjeljuju iz državnog proračuna.

KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava prijevoznog sredstva kupnje službenog vozila.

KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planirano je prijaviti se na poziv Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra. Projektna dokumentacija je izrađena.

Projekt energetske obnove zgrade HNK u Varaždinu mora rezultirati godišnjom uštedom primarne energije od najmanje 31 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Pokušat će se razmotriti kombinaciju mjera energetske obnove koje bi rezultirale godišnjom uštedom potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 6 % u odnosu na potrošnju prije provedbe projekta. Sve zahvate na građevini je potrebno projektirati sukladno načelima DNSH (eng. „Do no significant harm“ – „ne nanosi značajnu štetu“). Predviđena je sanacija vlage u zidovima građevine, rješavanje problema gubitka topline kroz stropove prema tavanu ili negrijanom potkrovlju, rješavanje problema gubitka topline kroz krov velike pozornice kazališta, zamjena kompletne vanjske stolarije i uređenje fasade, rekonstrukcija sustava grijanja ugradnjom dizalica topline, poboljšati sustav zaštite od požara, zamjena električnih tijela. S obzirom na sam početak poziva i obim samog zahvata, planirano je da će energetska obnova izvoditi u razdoblju od 2025.-2027.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uspješan završetak navedenih radova	Montaža 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje, rekonstrukcija rasvjetnog mosta, nabavka novih 140 stolica za lože gledališta, postavljanje novih stolica i popravak poda na balkonu gledališta Velike scene, potpuno preuređenje popratnih	Broj	2	3	4	6

	prostorija koje bi bile nove garderobe za izvođače u dvorani Veček, postavljanje mobilnih platformi kojima bi mogli razdvojiti prostor, mobilne platforme kojima bi mogli postaviti pozornicu na bilo koju poziciju u dvorani Veček, nabavka stolica za gledalište u dvorani Veček, projekt zvučne izolacije u Crveni salon tako da ne smeta eventualna buka u tim prostorima u gledalište Velike scene i postavljanje akustičnih panela u Europa Media					
Opremanje HNK	Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme.	Broj	1	2	3	3
Uspješan završetak navedenih radova	Energetska obnova zgrade HNK	Broj	0	1	1	1

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 70 nosi naziv Financiranje ustanova u kulturi i sastoji se od aktivnosti 700001 Redovno poslovanje, 700003 Opremanje poslovnih prostora i 700004 Otkup muzejskih predmeta. Programom se planiraju sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti muzeja. Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, 145/24), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), te kao stvaratelj arhivskog gradiva prve kategorije primjenjuje i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 74/25), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

U 2025. godini planira se opremanje muzejske fotografske radionice, izradu glavnog projekta za obnovu palače Sermage te projektne dokumentacije za Žitnicu.

Potrebno je povećati broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u Palači Patačić.

Provodi se intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije s ciljem očuvanja kulturne baštine Varaždinskog kraja.

Provodit će se stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	1.359.300,00	2.800,00	1.362.100,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	134.700,00	-32.300,00	102.400,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	26.000,00	-4.900,00	21.100,00
SVEUKUPNO	1.520.000,00	-34.400,00	1.485.600,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost redovno poslovanje uključuje rashode za zaposlene, režijske troškove, stručna usavršavanja, rashode za redovno tekuće i investicijsko održavanje, nabavu opreme i sitnog inventara, potrošnog materijala, usluge i ostale rashode koji nastaju kao rezultat obavljanja osnovne muzejske djelatnosti. U 2025. planira se povećati broj zaposlenih obzirom na novi izložbeni prostor u Palači Patačić te pojačane aktivnosti u Prirodoslovnom odjelu i sudjelovanju u EU projektu Living Castles. Izmjenama i dopunama povećanje se odnosi na rast rashoda za zaposlene.

TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

- Reorganizacija čuvaonice „Crvene vitrine“ u Starom gradu
- Opremanje muzejske fotografske radionice
- Glavni projekt obnove palače Sermage
- Izrada projektne dokumentacije za Žitnicu

Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje na vanproračunskim pozicijama prema sklopljenim ugovorima sa Ministarstvom kulture i Varaždinskom županijom koji su odobrili manje sredstava od traženih i planiranih, dok su u proračunskom dijelu plana izvršene preraspodjele unutar pozicija.

TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Intenzivan rad na realizaciji dopuna stalnog postava kroz otkup ili donacije;

Nabava novih naslova vezano uz muzeologiju, povijest, povijest umjetnosti i arheologiju;

Obogaćivanje fundusa muzeja suvremenim autorima dio je otkupne i donatorske, ali i zakonske politike i obveze. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje s izvršenjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Zaposlenici i stručno usavršavanje zaposlenika	Broj zaposlenih i stručno usavršavanje zaposlenika radi unapređenja poslovanja	Broj zaposlenih /edukacije	35/10	39/12	39/13	39/13
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	1	2	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 71 nosi naziv Programska djelatnost i sastoji se od sljedećih aktivnosti: 710011 Ostale muzejske aktivnosti, 710013 Preventivna zaštita muzejske građe, 710015 Arheološka istraživanja, 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača, 710018 Projekt „Living Castles“, 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić, 710030 Izložbe i manifestacije. Programom se planiraju sredstva za obavljanje programske djelatnosti muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Otvaranje brojnih izložbi, održavanje predavanja širokog tematskog spektra i ostali sadržaji u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara.

Trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta značajnih za povijest grada Varaždina i Varaždinske županije, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju. Stručno usavršavanje zaposlenika putem obilaska muzeja i novih postava, praćenja raznih radionica, konferencija i seminara u cilju održavanja educiranosti i informiranosti zaposlenih.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	92.700,00	-9.000,00	83.700,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	75.000,00	-17.900,00	57.100,00
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	600,00	0,00	600,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	120.000,00	-20.400,00	99.600,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	20.000,00	6.700,00	26.700,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	158.600,00	-4.200,00	154.400,00
SVEUKUPNO	474.900,00	-46.800,00	428.100,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - Dopuna stalnog postava „Svijeta kukaca“ - Stručno-znanstveni skup 17.-18.11.2025. - IKAR FEST 2 – Let's go digital! - PUB Kviz „Tona znanja – specijal“ - Prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a - 6. LJETNA MUZEZANCIJA U STAROME GRADU -DJEČJI VITEŠKI TURNIR - Muzejska pedagogija i MIŠ - Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin - Prigodni medaljoni od metala i srebra - Novi vizualni identitet GMV-a Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje sukladno izvršenju.
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U svrhu zaštite muzejske građe i dokumentacije potrebna je nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin. U idućem razdoblju planirana je nabava digitalnog mikroskopa, fotoaparata, laboratorijske vage i restauratorske peglice. Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje sukladno izvršenju.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: - Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka - Arheološki lokalitet Kelemen - Zaštitno arheološko istraživanje - PETRIJANEC-AQUA VIVA - nekoliko manjih arheoloških lokaliteta Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje sukladno izvršenju.
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje <i>Muzeja za poluvrijeme</i> u varaždinskoj Areni. U Gradskom muzeju Varaždinu nalaze se od 1. rujna 2005. u pohrani dvije zbirke muzejskih

predmeta: Zbirka donacije Artura Takača (1033 predmeta) i Zbirka varaždinskog sporta (332 predmeta).

A: 710018 Projekt „Living Castles“

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Cilj projekta je promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava a u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja i u skladu s potrebama ranjivih skupina.

Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje sukladno izvršenju.

TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Muzej je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav potrebno je obaviti brojne prilagodbe. U idućem razdoblju, nastavno na obnovu koja je započela u 2024. godini, treba poboljšati mikroklimatske uvjete, urediti prostor recepcije, modernizirati vatrodojavni sustav, videonadzor i alarmni sustav. Započet će i radovima na uređenju podruma kako bi se otvorio za javnost.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sukladno izvršenju.

A: 710030 Izložbe i manifestacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

- Izložbe u sklopu muzejskog programa Srijeda u Muzeju
- Retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka
- Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb)
- Tri zajedničke izložbe s Galerijom Zlati ajngel
- Bijenale kazališnog plakata – suradnja s HNK Varaždin i Galerijom Zlati Ajngel
- Izložba pristiglih radova na natječaj Hrvatskog dizajnerskog društva za novi vizual GMV-a
- Mihael Bađun, recentne slike
- Živko Toplak, recentne slike
- 1925. u Varaždinu, izložba
- 100%, izložba
- Brigita Hofman, kazališna predstava

Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje sukladno izvršenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7366	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski	Broj zaštićene muzejske građe	kom	500	1000	1000	1500

predmeti	godišnje					
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44500	45000	46000	47000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	udio u %	30	50	20	0

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na energetske obnovu Starog grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025-2027.

Projektom energetske obnove Staroga grada u Varaždinu planiraju se zahvati u svrhu poboljšanja energetske svojstava zgrade, odnosno smanjenja troškova za grijanje zgrade. Dio radova izvršen je u 2024. godini ali većina radova je planirana u financijskom planu za 2025. godinu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00
SVEUKUPNO:	1.249.400,00	3.400,00	1.252.800,00

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

KP: 750028 Energetska obnova Starog grada

Obrazloženje aktivnosti/projekta

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

sukladno izvršenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Energetska svojstva zgrade	Smanjenje troškova grijanja	%	100	-10	-20	-20

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM	0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI
Opis programa: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. U 2025. godini predviđena je nabava 7.000 svezaka knjiga i periodičnih publikacija. Struktura nabave knjižne i neknjižne građe je sljedeća: - književnost, beletristika 3.000 svezaka, - znanstvene i stručne knjige 1.800 svezaka, - knjige za djecu 1.600 svezaka, - multimedijalna građa i igračke 500 jedinica, - zvučne knjige za slijepe i slabovidne osobe 100 jedinica. Dnevni tisak, tjednici, revije i časopisi ostaju na razini 2023. godine: 7 dnevnika, 25 tjednika i revija, 60 književnih i stručnih časopisa, 4 službene publikacije i 4 časopisa iz inozemstva.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	994.200,00	20.500,00	1.014.700,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	103.250,00	-10.500,00	92.750,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga	80.000,00	-80.000,00	0,00
SVEUKUPNO	1.228.550,00	-70.000,00	1.158.550,00

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica i čitaonica „Metel Ožegović“ Varaždin (u daljnjem tekstu: Knjižnica) obavlja knjižničarsko-informacijsku djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, internim aktima i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice. Zadaća Gradske knjižnice je da u ostvarivanju javne djelatnosti zadovolji obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svog djelovanja. Pod aktivnosti su planirani rashodi za zaposlene, plaće i ostali rashodi uposlenih planirani su sukladno odredbama važećeg Kolektivnog ugovora. Ostali rashodi za zaposlene odnose se na isplatu planiranih jubilarnih nagrada, naknade za bolest, naknade za smrtni slučaj, darove djeci, regres, božićnicu i druge rashode za zaposlene sukladno odredbama Kolektivnog ugovora i pozitivnih zakonskih propisa. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi planiranih povećanja rashoda za zaposlene.
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nabava knjižne građe temeljna je zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje usluga ustanove i zadovoljstvo korisnika. Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici. Zbog zadovoljavanja različitih potreba Gradska knjižnica u obvezi je vođenja odgovorne i kompleksne nabave knjižne građe. Značajan udio u nabavi predstavljaju udžbenici i stručna literatura za visokoškolski studij, što osigurava mogućnost posudbe i korištenja građe, a time i uspješnog studiranja i stručnog rada. Izmjenama i dopunama usklađuje se projekt sukladno izvršenju.
TP: 700008 Otkup knjižne građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska knjižnica odabire i otkupljuje nove naslove nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.
KP: 700009 Opremanje knjižnice RFID sustavom zaštite knjiga
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirani rashod se odnosio na nabavu proizvedene dugotrajne imovine, RFID sustav zaštite knjiga. Umanjene su sve stavke za provođenje programa nabave sustava jer nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture i medija za financiranje navedenog programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Korištenje knjižnice, broj dolazaka te pristup informacijama kroz WEB stranice knjižnice	Broj učlanjenih korisnika/realizirana posudba/broj posjeta na WEB stranici	7050/260000/100000	9500/270000/150000	9600/290000/160000	9800/290000/165000
Ostvarivanje javne djelatnosti u zadovoljavanju kulturnih, obrazovnih i informacijskih potreba građana	Nabava knjižne i neknjižne građe, veličina fonda	Knjižni fond jedinica građe u odnosu na broj stanovnika	176 000	320 000	325 000	330 000

PROGRAM	0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	3.460,00	0,00	3.460,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	33.800,00	0,00	33.800,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.900,00	0,00	5.900,00
SVEUKUPNO	43.160,00	0,00	43.160,00

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

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Plan digitalizacije za 2025. godinu obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke “Warasdiniensia”.

Radi se o plakatima kojima se dokumentiraju brojna kulturna, sportska i društvena događanja te djelovanja i rad brojnih umjetničkih kulturnih i baštinskih ustanova u Gradu Varaždinu. Radi se o građi koja datira od početka 20. stoljeća pa sve do današnjih dana. Projekt Digitalizacije plakata omogućio bi pretraživanje i pregledavanje digitalizirane građe putem web portala Gradske knjižnice Varaždin te putem portala Hrvatska kulturna baština, a sami izvornici plakata bi se zaštitili i trajno sačuvali.

Izvor financiranja su pomoći od Ministarstva kulture i medija RH i vlastiti prihodi u jednakom omjeru.

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na izvoru pomoći iz državnog proračuna zbog prijavljenog programa u okviru Mjeseca hrvatske knjige-nagrada Zvonko Milković koje Ministarstvo kulture i medija RH nije prihvatilo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Briga o različitim vrstama knjižnice u području lokalne zajednice i njihovom ravnomjernom razvoju kroz praćenje rada, nadzor, stručnu i savjetodavnu pomoć i poticanje usavršavanja	Obavljanje stručnog nadzora nad narodnim i školskim knjižnicama, praćenje rada i ustroja, koordinacija rada, savjetodavna pomoć	Individualna i skupna poduka i edukacija, stručna obrada	58	60	60	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina, vrlo je važan dionik glazbene scene Varaždina i regije, ali i Hrvatske u cjelini, te aktivno sudjeluje u međunarodnoj kulturnoj, diplomatskoj i gospodarskoj razmjeni. U 2025. godini Ured obilježava 30 godina svog postojanja. Svake godine organizira više od osamdeset koncerata i raznih glazbeno-scenskih i kulturno-turističkih projekata, privlačeći tisuće posjetitelja. Među najznačajnijim događajima ističu se festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“, a od sljedeće godine, osim u organizacijskom djelu, preuzima dogovaranje izvođača i realizaciju glazbenog programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu.

Zahvaljujući dugogodišnjem predanom radu u osmišljavanju i organizaciji glazbenih programa te poticanju i podržavanju varaždinskih glazbenika, slobodno možemo reći da je Koncertni ured uvelike zaslužan što je grad Varaždin, kao prvi hrvatski grad, nositelj titule UNESCO-ovog kreativnog grada iz područja glazbe.

Ured surađuje s profesionalnim i amaterskim ansamblima, orkestrima te glazbenicima, te organizira različite prigodne programe u povodu obljetnica, blagdana i drugih važnih događaja u Gradu Varaždinu. Manifestacija „Ljeto u Varaždinu“ u organizaciji Ureda ima za cilj obogatiti kulturnu i turističku ponudu ljetnih mjeseci te uključuje dvadesetak koncerata.

Kao organizator Varaždinskih baroknih večeri, Koncertni ured preuzima odgovornost za angažiranje i koordinaciju vanjskih suradnika, uključujući muzikologe, prevoditelje, dizajnere, zaštitarske službe, produkcije te tehničko osoblje. Također priprema i nabavlja notni materijala, osigurava potrebne instrumente i opremu, te odrađuje cjelokupnu tehničku pripremu koncerta. Aktivno sudjeluje u realizaciji programa Špancirfesta i Adventa u Varaždinu te podupire realizaciju glazbenih programa Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu. Jedan od vrlo važnih projekata Ureda je i „Maturantika“, kojeg je Ured osmislio i kojeg koordinira zajedno sa ostalim partnerima s glavnim ciljem, a to je sama sigurnost naših maturanata.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Koncertni ured Varaždin usmjerava pažnju na postizanje sljedećih ciljeva:

- jedan od većih problema Ureda je pitanje trajnog prostora za poslovanje, Ured i ove godine ponovo apelira na potrebu za adekvatnim prostor za poslovanje ili za adaptacijom i prilagodbom postojećih
- razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina
- nakladnik/sunakladnik produkcije nosača zvuka
- širenje razine primjene marketinga u poslovanju Ureda, te širenje poslovanja na nova tržišta
- povezivanje programa s turizmom
- razvoj novih projekata u svrhu privlačenja publike
- realizacija planiranih suradnji i ostalih projekata

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700001 Redovno poslovanje	206.100,00	-6.763,00	199.337,00

SVEUKUPNO	206.100,00	-6.763,00	199.337,00
------------------	-------------------	------------------	-------------------

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

A: 700001 Redovno poslovanje
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U poslovanju Koncertnog ureda, osim za plaće, izdvajaju se sredstva za financiranje redovnog poslovanja, usluge telefona, pošte, uredskog poslovanja i energije za službeno vozilo Ureda, usluge promidžbe te intelektualne usluge za vanjske suradnike. Koncertni ured za pomoć u organizaciji koncerata i poslovanja koristi usluge Studentskog servisa Varaždin i Zagreb. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured	Broj sudjelovanja	4	5	6	7

PROGRAM	0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Odluka o osnivanju javne ustanove Koncertni ured Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina; broj 5/94), Pravilnik o organiziranju, financiranju i donošenju programa festivala „Varaždinske barokne večeri“ („Narodne novine“, broj 76/11), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Broj programa za ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala VBV.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	339.000,00	0,00	339.000,00

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	197.850,00	6.763,00	204.613,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00
TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	0,00	200.000,00
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	0,00	50.000,00
TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)	0,00	100.000,00	100.000,00
SVEUKUPNO	833.300,00	106.763,00	940.063,00

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

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

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

- Tradicionalni koncert ansambla Lado,

- Doček Nove godine,
- Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskog tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
- Koncerti međunarodne suradnje,
- Svečani koncert na otvorenom u povodu 30-e obljetnice djelovanja Koncertnog ureda Varaždin
- Ljeto u Varaždinu i Fontana Blues Festival,
- Maturantika,
- Koncerti kroz godinu, gostovanja, promocije, nosači zvuka i varaždinski autorski bendovi.

Izmjena i dopunama izvršeno je usklađenje sukladno izvršenju.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Varaždinski komorni orkestar jedini je orkestar te vrste u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, preko 25 godina uspješno ostvaruje glazbenu sezonu od 5 premijernih koncerata godišnje, a kroz svoj rad stekao je reputaciju jednog od najboljih orkestara u Hrvatskoj. Dobitnik je svih najprestižnijih nagrada na području RH te bilježi brojne nastupe na svim festivalima i područjima naše zemlje. Sufinanciran je i od strane Ministarstva kulture i medija RH, a dio svojih prihoda ostvaruje i na tržištu brojnim nastupima. Uz Varaždinski komorni orkestar nastupilo je stotinjak vrhunskih domaćih i svjetskih solista i dirigenata, a posebno ističemo da jedan značajan broj mladih varaždinskih umjetnika. Orkestar bilježi iznimno vrijedne nastupe na Varaždinskim baroknim večerima, gdje je i višestruki dobitnik festivalskih nagrada za vrhunsku interpretaciju. Varaždinski komorni orkestar već ionako godinama ima sjedište u Koncertnom uredu Varaždin, koristi resurse, tehničku logistiku, opremu i instrumentarij Ustanove, pa je prijedlog logičan slijed razvoja Orkestra.

TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Špancirfest spada u vrh najvećih i najpopularnijih festivala u Hrvatskoj. U četvrt stoljeća festival je razvio prepoznatljivost i vjernu publiku, a brojni koncerti i ostali programi, njih ukupno gotovo 500, u Varaždin za kraj ljeta privuku više od 330 tisuća posjetitelja. Daljnji razvoj Špancirfesta podrazumijeva nastavak ulaganja u kvalitetu i podizanje atraktivnosti svakog pojedinog festivalskog segmenta, pa tako i glazbenog programa.

S obzirom na višegodišnje iskustvo u organizaciji glazbenih događanja i s ciljem podizanja kvalitete glazbenog programa Špancirfesta, a uzimajući u obzir dobivenu titulu Varaždin - Unescov kreativni grad glazbe, logično je da Koncertni ured Varaždin, ustanova specijalizirana za organizaciju svih vrsta glazbenih sadržaja, preuzme realizaciju glazbenog programa na izdanjima Špancirfesta 2025., 2026. i 2027. godine.

Koncertni ured organizacijski će se uključiti u odabir i bookiranje glazbenih izvođača na Špancirfestu te pokrivanje troškova njihovih honorara. Angažirat će se renomirani domaći i međunarodni glazbenici kako bi se zadovoljile potrebe šire publike i podigla kvaliteta festivala te se na taj način pridonijeti isticanju Varaždina kao glazbenog središta.

Glazbeni će se program na Špancirfestu održavati na dvije velike pozornice – pozornici Stari grad i pozornici kod Vile Bedeković. Na Starom gradu planira se na Špancirfestu organizirati 10-ak koncerata domaćih i stranih izvođača a na pozornici kod Vile Bedeković između 4 i 6 koncerata. Kapacitet koncertnog prostora na pozornici Stari grad je 15.000 – 18.000 posjetitelja, a pozornice Vila Bedeković 1.400 posjetitelja.

TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Advent u Varaždinu prometnuo se u značajno turističko događanje koje je prošle godine proglašeno najljepšim Adventom u Hrvatskoj. Konceptom uređenja, ponudom, sadržajima pa i kvalitetnim glazbenim programom Advent u Varaždinu pozicioniralo je destinaciju Varaždin u sam vrh najpoželjnijih i nezaobilaznih destinacija u prosincu te potaknulo velik interes posjetitelja. Kako bi

se sadržaj Adventa dodatno obogatio kvalitetnim glazbenim programom, Koncertni ured Varaždin uključit će se u realizaciju glazbenog programa na navedenoj manifestaciji. Koncerti će se održavati na glavnoj pozornici na središnjem gradskom trgu, Trgu kralja Tomislava te je po izdanju Adventa planirano 10-ak koncerata uglavnom domaćih i regionalnih glazbenika.

TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

International Sound & Music festival jedan je od tri najveća festivala filmske glazbe i zvuka u svijetu. Grad Varaždin dobiva priliku da se značajan dio Festivala, odnosno njegov edukativni dio .“Akademija filmske glazbe i zvuka“ održi upravo u našem gradu, koji nosi titulu kreativnog grada s područja glazbe, a pod organizacijom UNESCO. Nositelj licence, odnosno osnivač Festivala, svakako je zadužen za stručni dio organizacije, kao i dovođenje najznačajnijih osoba s tog područja u Varaždin, poput barem dva dobitnika OSCAR-a, ali i za veći dio sufinanciranja tog događaja. Partneri su TZ Grada Varaždina i HNK, a pokrovitelj Grad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja sponzorstva Festivala	Povećanjem broja sponzora Festivala uspješnije će se financijski, stručno i organizacijski promicati kultura i umjetnost	Broj sponzora	15	20	22	25
Povećanje broja organizacije koncerata uz potporu Ministarstva kulture RH i medija	Kulturni programi financirani sredstvima Ministarstva kulture RH pomoći će razvoju kulture općenito, te smanjiti udjele vlastitih sredstava	Broj koncerata	2	6	7	8
Povećanje broja godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni	Povećanje broja prodanih godišnjih pretplata za koncerte u glazbenoj sezoni pomoći će sigurnosti financiranja orkestra.	Broj godišnjih pretplata	40	45	50	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

PROGRAM	0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ
Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu	

od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi preko 730 djece. U utvrđenoj ekonomskoj cijeni od 450,00 EUR, roditelji korisnika usluga redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića „Varaždin“ od siječnja 2025. godine sudjeluju u mjesečnom iznosu po djetetu kako slijedi: 90,00 EUR za prvo upisano dijete roditelja; 50,00 EUR za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata; 25,00 EUR za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Hrvatskog zavoda za socijalni rad-područni ured Varaždin; u slučaju da se radi o roditeljima s troje i više djece koja su korisnici usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“, za prvo dijete plaća se iznos od 90,00 EUR te 25,00 EUR za svako slijedeće dijete; a sve prema broju djece s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze Dječji vrtić „Varaždin“. Razliku do pune ekonomske cijene snosi osnivač.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. („Narodne novine“ broj 132/24), Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	6.272.684,00	0,00	6.272.684,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	338.222,00	0,00	338.222,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	45.900,00	0,00	45.900,00
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	6.676.806,00	0,00	6.676.806,00

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 53007 Projekt "ERASMUS+"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874_2 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, KA1, 2022 – Posebni uvjeti. Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057.

KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Planiran je novi kapitalni projekt iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine za izgradnju solarnih elektrana, odnosno za nabavu projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	Broj djece	722	730	730	730
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	Broj	18	24	25	26

Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	Broj	5	6	6	6
-------------	---	------	---	---	---	---

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440 41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

PROGRAM	0008 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU
Opis programa: Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU. Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/19, 22/20 i 91/23), Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	955.260,00	0,00	955.260,00
TP: 080026 OPTIMUM VII	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 080027 Prijatelji u učenju	1.000,00	0,00	1.000,00
SVEUKUPNO	957.260,00	0,00	957.260,00

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

TP: 080025 Projekt PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom „PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V“ osigurava se rad pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u razdoblju od školske godine 2024./2025. do školske godine 2026./2027. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.
A: 080024 OPTIMUM VII
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Osiguravanje Pomoćnika u nastavi učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama VII – OPTIMUM VII“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Društvu osoba s invaliditetom Varaždin koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi.

TP: 080027 Prijatelji u učenju

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projektom „Prijatelji u učenju“ osigurava se rad deset pomoćnika u nastavi u Udruzi udomitelja za djecu i mlade Varaždinske županije „Zipka“ koji pružaju podršku polaznicima Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, pri čemu Grad Varaždin kao projektni partner osigurava nadstandard u radu pomoćnika u nastavi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika / broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	Broj pomoćnika/ broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	83/106	83/106	83/106

PROGRAM 0051 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ

Opis programa:

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18 i 35/24), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“ broj 65/23), Odluka o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika te službenicima i namještenicima u javnim službama („Narodne novine“ broj 65/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.100.252,00	13.600,00	15.113.852,00
SVEUKUPNO	15.100.252,00	13.600,00	15.113.852,00

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	Broj zaposlenih u osnovnim školama	513	513	513	513

PROGRAM	0054 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno obveza pokrivanja materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Aktivnost redovnog poslovanja planirana je na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, a financirana iz ostalih prihoda i donacija te pomoći iz državnog proračuna.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	537.772,00	0,00	537.772,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	431.872,00	0,00	431.872,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	0,00	211.825,00

A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	0,00	112.990,00
SVEUKUPNO	1.294.459,00	0,00	1.294.459,00

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

A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III., IV. i VII. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju tekuće godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odlukom RH od 2002. godine prenesena su osnivačka prava nad OŠ na osnivača Grad Varaždin. Program se financira iz sredstava MZOM, ostalih prihod i donacija, temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2024./2025., Ugovora o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika/ odjela / školskih građevina	3356/208/ 18	3477/207/ 18	3400/207/ 18	3400/207/ 18
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do 5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a	Broj učenika	278	278	278	278
Kapitalna ulaganja u	Održavanje i opremanje	Broj	18	18	18	18

škole	osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	školskih građevina				
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM 0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Opis programa:

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole i Kurikulum osnovne škole.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 550001 Produženi boravak	1.757.748,00	20.768,00	1.778.516,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	7.342,00	0,00	7.342,00
A: 550004 Prehrana učenika	212.140,00	0,00	212.140,00
A: 550008 Maturalna putovanja	71.310,00	-12.000,00	59.310,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	20.375,00	500,00	20.875,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.900,00	0,00	3.900,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	84.123,00	4.950,00	89.073,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	262.055,00	145.816,00	407.871,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	257.283,00	-715,00	256.568,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	2.075,00	0,00	2.075,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	15.110,00	0,00	15.110,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	0,00	1.000,00

A: 550035 Opremanje osnovnih škola	111.740,00	-2.300,00	109.440,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	0,00	262.425,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00	0,00	208.400,00
TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121	22.010,00	0,00	22.010,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	910,00	0,00	910,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	860,00	0,00	860,00
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	7.578,00	-625,00	6.953,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	38.680,00	-26.025,00	12.655,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	9.200,00	0,00	9.200,00
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	0,00	3.000,00
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	1.300,00	0,00	1.300,00
A: 550055 Besplatni topli obrok	728.040,00	0,00	728.040,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00	0,00	1.520,00
TP: 550058 Projekt WELL	4.800,00	1.884,00	6.684,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	5.600,00	-2.000,00	3.600,00
TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00	0,00	4.000,00
TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	5.100,00	0,00	5.100,00
TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00	0,00	41.300,00
TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	0,00	6.900,00
TP: 550066 Projekt „JA sam JA“	850,00	0,00	850,00
TP: 550067 Projekt „Kretanjem do mirnog srca 2“	800,00	0,00	800,00
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.700,00	0,00	3.700,00
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	3.093,00	0,00	3.093,00
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	999,00	1,00	1.000,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“	0,00	15.975,00	15.975,00
SVEUKUPNO	4.167.726,00	146.229,00	4.313.955,00

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

A: 550001 Produženi boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima

u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Broj grupa produženog boravka je 40 te je broj zaposlenih osoba 40. Izmjenama i dopunama uvećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Osiguravanje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka na VI. osnovnoj školi te Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ sa ciljem osiguranja jednog kvalitetnog obroka za učenike srednje škole. Škola omogućava svim zainteresiranim učenicima kvalitetan topli obrok odnosno ručak u popodnevnim satima. Isti sufinanciraju roditelji po cijeni utvrđenoj cjenikom škole. Ulaganjem u dodatnu opremu i prostore kuhinje i blagovaonice te zapošljavanjem dodatnog kadra (iz sredstava MZOM-a i sredstava Grada Varaždina u okviru aktivnosti Produženi boravak) osigurava se prihvatljiva cijena obroka i povećava kvaliteta odnosno nutritivna vrijednost obroka.

Sredstva za provođenje aktivnosti su uglavnom namijenjena za rashode za materijal i energiju (namirnice), a manji iznos za ostali (ambalažni materijal), rashode za materijal i usluge održavanja te intelektualne i osobne usluge (odvjetničke usluge u svrhu prisilne naplate potraživanja od roditelja).

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

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

Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz državnog proračuna odnosno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje. Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.

A: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture vode učenike na razna sportska natjecanja iz više disciplina (košarka, odbojka, rukomet...) na više razina (županijska, međuzupanijska, državna) na kojima postižu zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez.
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se polica osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.), organiziraju razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama, suradnja sa drugim školama iz tuzemstva i inozemstva te međusobne posjete u okviru raznih projektnih aktivnosti i razmjena iskustava) kao i nabava opreme i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.). Aktivnost se financira prvenstveno sredstvima sufinanciranja roditelja te u manjem opsegu pomoćima od stranih vlada (škole iz inozemstva), institucija i tijela EU (Europska komisija) te vlastitim prihodima (najam dvorane i sl.). Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama. Sredstva su osigurana iz općih prihoda i primitaka. Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine.
TP: 550023 Projekt E-Twinning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt E-Twinning je jedna od aktivnosti programa Erasmus+ namijenjena međunarodnoj suradnji i usavršavanju odgojno-obrazovnih djelatnika od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Služi nastavnicima i njihovim učenicima te nenastavnom osoblju za upoznavanje i suradnju s kolegama iz europskih škola kroz različite oblike usavršavanja te rad na zajedničkim virtualnim projektima. E-Twinning projekt planiran je na VI. osnovnoj školi a financira se iz pomoći iz državnog proračuna.
TP: 550024 Školski medeni dan
Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece te usvajanje dobrih prehrambenih navika učenika u odgojno-obrazovnim ustanovama. Održava se jedan dan u prosincu svake godine, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola.

TP: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu programa Školska shema, četiri osnovne škole Grada Varaždina provode mjeru distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama.

TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Projekt je planiran na II. i V. osnovnoj školi.

A: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti do kraja 2025. godine zbog usklađivanja sa planom održavanja i kapitalnih ulaganja.

TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Inicijativa Grada Varaždina za osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola koja je započela 2014. godine, nastavlja se i dalje, i to sufinanciranjem drugih obrazovnih materijala u osnovnim školama s obzirom na to da je Zakonom o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22 i 92/24) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu.

TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22 i 92/24) sredstva za nabavu udžbenika za redovne i izborne predmete za sve učenike osiguravaju se iz Državnog proračuna.

TP: 550043 Projekt mobilnosti – KA121

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

VI. Osnovna škola je u 2024. godini stekla akreditaciju kod Agencije za mobilnost i programe EU koja omogućava jednostavnije sudjelovanje i trajni pristup financiranju temeljen na višegodišnjem Erasmus planu ustanove i Erasmusovim standardima kvalitete. Dodijeljena akreditacija traje do kraja programa, odnosno do 2027. godine.

Dana 13. svibnja 2024. odobren je projektni prijedlog škole pod brojem 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391, a odobreni iznos bespovratnih sredstava je 21.865,00 €. Projekt je namijenjen mobilnosti učenika i učitelja u području odgoja i općeg obrazovanja.

Ciljevi projekta:

- unaprijediti kompetencije učitelja za bolju, uravnoteženu digitalizaciju obrazovnih procesa, za osmišljavanje i provedbu programa poduzetništva i inkluzije učenika s teškoćama u učenju i ponašanju
- obogatiti međunarodno iskustvo, unaprijediti interkulturalne kompetencije, samopouzdanje, jezik i komunikacijske vještine učenika

Sredstva za provođenje projekta (predujam) primljena su od Agencije za mobilnost i programe EU dana 9. srpnja 2024. godine u iznosu 17.492,00 EUR te su raspodijeljena po pozicijama financijskog plana sukladno obimu planiranih aktivnosti.

TP: 550044 Breaking Barrers - K229

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt se provodi u VI. Osnovnoj školi Varaždin. Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem je naša škola sudjelovala. Države partneri bili su: Švedska, Slovačka, Portugal i Španjolska. Trajanje projekta bilo je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2023. godini.

Preostala sredstva iz projekta planirana u 2025. godini namijenjena su za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.

TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus Projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola financiran iz ostalih prihoda EU u skladu s planom provedbe projektnih aktivnosti za navedeno razdoblje.

Projekt Sharing Heritage and Real European Cultures jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem naša škola sudjeluje. Države partneri su: Italija, Češka i Španjolska. Trajanje projekta je 3 godine (zbog izvanrednih okolnosti pandemije). Aktivnosti međunarodne razmjene (mobilnosti) završene su u 2022. godini. U 2023. godini provedene su aktivnosti (nabava opreme) u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.

Preostala sredstva iz projekta su u 2024. godini namijenjena za podmirenje rashoda za naknade troškova zaposlenicima, rashoda za materijal i usluge, reprezentaciju, ostale nespomenute rashode poslovanja i bankarske usluge u svrhu ugovaranja novih projekata međunarodne suradnje (pribavljanje akreditacije) te za nabavu nefinancijske imovine (opreme) i sitnog inventara u svrhu diseminacije i korištenja rezultata projekta.

Planirana sredstva u 2025. godini vode se na izvoru financiranja „9555 – Rezultat-sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekta“ tj. radi se o prenesenom višku.

Sredstva za 2025. godinu planirana su u istom iznosu kao u tekućem planu za 2024. godinu s obzirom da se možda neće iskoristiti do kraja 2024. godine.

TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. Sredstva za provođenje aktivnosti umanjena su, odnosno usklađena u skladu sa Zaključkom o raspodjeli sredstava radi opskrbe osnovnih škola kojima je osnivač Grad Varaždin besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština odnosno sa dosadašnjom realizacijom. Temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Zaključka Varaždinske županije dolazi do smanjenja dodijeljenih financijskih sredstava sukladno broju učenica u svakoj školi.

TP: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno dosadašnjem izvršenju zbog prestanka provedbe tekućeg projekta na Centru Tomislav Špoljar.

A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život
Obrazloženje aktivnosti/projekta: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilih djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina.
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici. Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.
A: 550055 Besplatni topli obrok
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj uključenima u školsku prehranu, sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi te do tri dana kontinuiranog izostanka s nastave.
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je planiran na III. osnovnoj školi radi podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije
TP: 550058 Projekt WELL
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU. Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe projekta.
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.

Projekt su planirale I., IV. i VI. osnovna škola. Izmjenama i dopunama umanjen je iznos sukladno planu provedbe projekta.

TP: 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus + projekt planiran na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem jačanja jezičnih i socijalnih vještina učenika i učitelja, upijanje i prenošenje novostečenog znanja te aktivno uključivanje u međunarodne aktivnosti. Partneri projekta su Poljska i Portugal.

TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at schools via STEM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus + projekt planiran je na III. osnovnoj školi Varaždin sa ciljem promicanja interesa i izvrsnosti u znanosti, tehnologiji, inženjerstvu i matematici (STEM), poticanje učenika i osoblja na STEM vještine plus klimatske promjene, održivi razvoj, aktivnosti zaštite okoliša i vještine 21. stoljeća.

TP: 550064 Projekt „Erasmus Sowing Change (SCH)“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Tekući projekt provodi se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erasmus + , sredstva su odobrena preko Agencije za mobilnost i programe EU. Trajanje projekta se predviđa na dvije godine s ciljem povećanja kvalitete poučavanja, povezivanje obrazovnog sektora, razvijanje samostalnosti, upoznavanje drugih kultura načina života i običaja domaćina sa primjenom IKT nove tehnologije.

TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ odabran je na javnom natječaju za program Erasmus+ KA2 – Manja partnerstva u području općeg školskog obrazovanja pri slovenskoj nacionalnoj agenciji CMEPIUS. Projekt traje od 31.8.2024. do 30.8.2026. godine.

U Hrvatskoj su djeca s većim teškoćama obično uključena u posebne ustanove u kojim se školuju djeca s posebnim potrebama i time su fizički odvojeni od svojih vršnjaka u redovnim programima obrazovanja. Svaka ustanova nastoji svoje učenike što bolje integrirati u širu društvenu okolinu, no ta se integracija odvija formalno u okviru njihovog obrazovnog programa. Iako Hrvatska zagovara i promiče inkluziju, u praksi rijetko postoje prilike u kojima bi osobe s većim teškoćama mogle neformalno i van obrazovnih programa sudjelovati u različitim aktivnostima s vršnjacima iz redovnog obrazovnog programa.

Cilj projekta je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se želi identificirati, implementirati i proširiti mogućnosti u lokalnoj i međunarodnoj sredini za aktivnije socijalno uključivanje osoba s teškoćama u različitim razdobljima života i u različitim područjima (odgoj, obrazovanje i cjeloživotno učenje, sport, kultura i umjetnost, zabava i slobodno vrijeme).

TP: 550066 Projekt „JA sam JA“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt planiran prema Odluci MZOM o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata OŠ i SŠ te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. krajem 2024. godine. Projekt traje do 31. kolovoza 2025. godine. Cilj projekta je razvoj pozitivnog identiteta i pozitivne slike o sebi kod učenika s teškoćama u razvoju.

TP: 550067 Projekt „Kretanjem do mirnog srca 2“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt planiran prema Odluci MZOM o financiranju projekata prijavljenih na Poziv za financiranje preventivnih projekata OŠ i SŠ te učeničkih domova u školskoj godini 2024./2025. krajem 2024. godine. Projekt traje do 31. kolovoza 2025. godine.

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

A: 550068 Prevenirija nasilja i ovisnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva a planiran radi dodatno odobrenih sredstava prema Odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije nasilja i ovisnosti (projekt „Čudovišne emocije“) koja su isplaćena u prošloj godini.
A: 550069 Prevenirija mentalnog zdravlja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz izvora pomoći iz državnog proračuna te iz rezultata radi dodatno odobrenih sredstava prema odluci MZOM-a za provođenje programa prevencije mentalnog zdravlja (psihodijagnostička sredstva) koja su dijelom isplaćena u prošloj godini, a dio uplate se očekuje u 2025. godini.
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt financiran sredstvima Ministarstva te planiran iz rezultata radi dodatno odobrenih sredstava prema odluci MZOM-a za provođenje programa poticanja izvannastavnih aktivnosti u osnovnim školama (projekt „Umreži se bez mreže“) koja su isplaćena u prošloj godini. Izmjenama i dopunama povećan je iznos sukladno planu provedbe aktivnosti.
TP: 550071 Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: ARENA je projekt osmišljen na temu darovitih učenika, a koji je odobren od strane Ministarstva za koheziju i regionalni razvoj Slovenije. Nositelj projekta je VI. osnovna škola Varaždin, a projektni partner osnovna škola Hajdina iz Slovenije. Projekt će se realizirati kroz aktivnosti objedinjene u 4 susreta između dviju škola, 2 susreta u Varaždinu i 2 u Hajdini. Cilj projekta je poboljšanje kvalitete osnovno školskog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	Broj učenika	720	730	730	730
Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima	Broj knjiga	80	100	100	100

Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike – polaznike produženog boravka	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u naturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1141	1200	1200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	369	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2262	2166	2166	2 66
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3527	3527	3527	3527
Broj uložaka i broj učenica	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	broj uložaka / broj učenica	7280/400	63 100/400	60 000/400	60 000/400
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	Broj korisnika	19	20	20	20
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti- broj učenika	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	Broj učenika	3527	3527	3527	3527

Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s među predmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540000	540000	540 000	540 000
Broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	Potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učitelja	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9
E-priručnik na projektu „BIP“	Bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvo	Nastavnik/učenik s teškoćama /učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0
Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA	Potpora naprednom obrazovanju	broj učenika	0	40	0	0

PROGRAM	0056 IZGRADNJA ŠKOLA
Opis programa: S ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije, planira se izgradnja solarnih elektrana na VI. osnovnoj školi Varaždin i Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Plan 2025.
------------------	------------	---------	------------

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	11.000,00	-900,00	10.100,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	12.100,00	-2.000,00	10.100,00
SVEUKUPNO	23.100,00	-2.900,00	20.200,00

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

KP: 560012 Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja solarne elektrane na VI. osnovnoj školi Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње plana u skladu s planiranom provedbom projekta.
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja solarne elektrane na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње plana u skladu s planiranom provedbom projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta	Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta na šest osnovnih škola	Broj jedinica	6	2	0	0

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

PROGRAM	0092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
Opis programa: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište Sveti Nikola” od 2004. godine pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za djecu i odrasle žrtve obiteljskog nasilja. Grad Varaždin i Varaždinska županija od 2014. godine su suosnivači Doma. Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju slijedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje i pomaganje.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23, 156/23 i 61/25), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine“ broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24), Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18 i 114/22), Nacionalna	

strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe, Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	147.126,00	25.598,00	172.724,00
SVEUKUPNO	147.126,00	25.598,00	172.724,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjena proračuna se odnosi na vanproračunski dio na izvorima 51 Pomoći iz državnog proračuna i na izvoru 52 Pomoći iz županijskog proračuna, a na izvoru 611 Donacije, plan je ostao nepromijenjen. Na izvoru 97 Rezultat – višak na temelju Odluke Upravnog vijeća, preneseni višak iz 2024. godine iznosi 30.598,00 EUR te je isti raspoređen na konta 31 Rashode za zaposlene te na 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	Broj kapaciteta smještaja	17	17	17	17

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

PROGRAM 0091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Opis programa:

Programi se provode kroz pružanje socijalnih usluga i to:

- poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem za 14 korisnika
- poludnevni boravak za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju za 20 korisnika
- stručne procjene (za djecu s teškoćama u razvoju i za odrasle osobe s invaliditetom)
- rane razvojne podrške (za djecu s teškoćama u razvoju)

- savjetovanja i psihosocijalne podrške (za djecu i mlađe punoljetne osobe bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi; djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, te druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 153/23, 156/23 i 61/25), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22 i 58/24), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi te sadržaj obrazaca za izradu godišnjeg statističkog izvješća sustava socijalne skrbi („Narodne novine“ broj 113/22 i 94/24).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	195.000,00	95.700,00	290.700,00
SVEUKUPNO	195.000,00	95.700,00	290.700,00

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

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Izmjena u proračunskom dijelu se odnosi na povećanje sredstava u iznosu od 21.000,00 EUR-a, a odnosi se na plaću za redovan rad te ostale rashode za novu djelatnicu koja je od 1. svibnja 2025. godine zaposlena u Centru za pružanje usluga u zajednici Varaždin radi početka rada nove grupe poludnevnog boravka za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim teškoćama.

Centar je 22.4.2025. godine potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za otvoreni privremeni poziv „Inovativne socijalne usluge – odmor od skrbi (pilot projekt)“ za projekt „PREDAH – Odmor od skrbi i osnaživanje roditelja njegovatelja odraslih osoba s invaliditetom“. S obzirom na dobivena bespovratna sredstva u iznosu od 147.896,00 EUR-a, otvoren je novi izvor 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte u iznosu od 48.500,00 EUR-a koliko će Centar u 2025. godini potraživati za dobiveni projekt.

Izvor 51 Pomoći iz državnog proračuna koji je prvobitno iznosio 63.800,00 EUR-a povećan je za 26.200,00 EUR-a te sada odnosi 90.000,00 EUR-a. Do povećanja je došlo zbog početka rada nove

grupe poludnevnog boravka – poludnevni boravak za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem gdje je trenutno uključeno 16-ero korisnika putem uputnice nadležnih područnih ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad, a temeljem čega se ostvaruju dodatni izvanproračunski prihodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Opseg socijalnih usluga koje ustanova pruža	Osiguranjem različitih socijalnih usluga osigurava se dostupnost socijalnih usluga za različite skupine korisnika u zajednici	Broj socijalnih usluga	1	2	4	4

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440- 53 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN

PROGRAM: 7001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:

Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju ispunjenja zadanih programskih aktivnosti kako na tržištu tako i u okviru programa javnih potreba Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2024.
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	220.379,00	0,00	220.379,00

A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	161.340,00	-8.000,00	153.340,00
SVEUKUPNO:	381.719,00	-8.000,00	373.719,00

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

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pokrivanje troškova plaća za 7 djelatnika POU Varaždin u svrhu provedbe svih administrativnih i stručnih poslova u cilju provedbe programa rada ustanove kroz cijelu godinu u sklopu obje djelatnosti: obrazovne i audiovizualne.
700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi koji uključuju sve troškove režija, materijala, usluga te ostale nespomenute materijalne rashode poput članarina, reprezentacije i sl., a koji su neophodni za učinkovito funkcioniranje ustanove i ostvarivanje rezultata u programskih aktivnostima. Izmjenama se usklađuje s izvršenjem.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	1	6	7	7	7

PROGRAM	7002 PROGRAMSKA DJELATNOST POU
Opis programa: POU Varaždin provodi dvije djelatnosti: obrazovnu (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualnu (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) s ciljem unaprjeđenja kvalitete života građana grada Varaždina i šire. U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu. U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.	

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.560,00	0,00	31.560,00
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	37.855,00	0,00	37.855,00
A: 700203 „International Sound & Film Music Festival“	100.000,00	-100.000,00	0,00
SVEUKUPNO	169.415,00	-100.000,00	69.415,00

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

A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mikro, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu.

A: 700202 Audiovizualna djelatnost

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina odraslih polaznika	Polaznik programa	110	120	120	120
Broj polaznika neformalnih obrazovnih programa na godišnjoj razini	Unaprjeđenje znanja i vještina polaznika svih životnih dobi	Polaznik programa	100	120	120	120
Broj gledatelja u kinu Gaj na svim filmskim projekcijama	Unaprjeđenje kvalitete kulturnog života građana	Gledatelj	4000	5000	5000	5000
Broj location managera koji će posjetiti grad Varaždin (Filmski ured)	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Location manager	2	3	3	3
Broj stručnih skupova i sajмова na kojima će Filmski ured sudjelovati	Jačanje promocije grada Varaždina kao film friendly grada	Kotizacija	1	3	3	3

PROGRAM	7003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU
Opis programa: POU Varaždin u okviru obje djelatnosti - obrazovne (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualne (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) – priprema i prijavljuje projekte na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem jačanja kapaciteta vlastitih djelatnika, vanjskih suradnika i korisnika programa. Osim u svojstvu voditelja projekata POU Varaždin sudjeluje u projektima i kao partner. U sklopu obrazovne djelatnosti pripremaju se i provode projekti koji služe za jačanje znanja i vještina djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika obrazovnih programa te se teži izradi novih obrazovnih programa bilo neformalnih bilo formalnih. U sklopu audiovizualne djelatnosti naglasak je na razvoju projekata filmske pismenosti s ciljem razvoja kino publike i osmišljavanja inovativnih metoda upravljanja kinom Gaj i osmišljavanja godišnjeg programa kina Gaj. Zasebno u okviru audiovizualne djelatnosti vodi se računa o prijavi projekata vezanih za Filmski ured s ciljem unaprjeđenja web stranice istoga i jačanja promocije grada Varaždina kao filmske lokacije za snimanja i film friendly grada.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10),	

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	25.484,00	0,00	0,00
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00	0,00	0,00
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	22.000,00	0,00	22.000,00
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft	7.111,00	0,00	7.111,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	6.133,00	0,00	6.133,00
TP: 700306 SIMPLE - Training adults for sustainable white mulberry planting and intergenerational cooperation	6.400,00	-6.400,00	0,00
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	92.808,00	-6.400,00	86.408,00

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

TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.6.2024. do 31.8.2025. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i dr. razlozi).

TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through

Community Events (SenSyn)						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt SenSyn se fokusira na izazove aktivnog starenja s posebnim naglaskom na obrazovanje odraslih i osoblje u sektoru obrazovanja odraslih u području povezanom sa zdravljem i praktičnim aktivnostima. Svrha projekta je stvaranje inovativnih obrazovnih mogućnosti i širenje znanja o važnosti koncepta aktivnog starenja i praktičnih obrazovnih programa u tom području za potrebe lokalnih i nacionalnih zajednica. Novi programi će biti promovirani kroz 4 nacionalna dvodnevna događaja u zajednici tijekom 2025. godine, temeljenih na razvijenom obrazovnom programu za starije koji povezuje učenje, kreativnost, kulturu i rekreaciju.						
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj pomoći odraslim osobama koje su u osjetljivim situacijama da razviju svoje vještine i sposobnosti za aktivno sudjelovanje u društvu, uključujući donošenje odluka o vlastitom životu. Projekt se usmjerava na obrazovanje stručnjaka koji rade s tim osobama kako bi im pružili bolju podršku. Planirane aktivnosti uključuju istraživanje, izradu materijala za obuku i provođenje edukacija za stručnjake. Projekt također obuhvaća ispitivanje koliko je ovaj novi pristup učinkovit i stvaranje zajednice u kojoj se stručnjaci mogu međusobno podržavati i razmjenjivati znanje.						
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj unaprijediti zapošljivost i poduzetništvo unutar kulturne i kreativne industrije s naglaskom na kružnu ekonomiju u modnoj industriji. Polaznici i nastavnici će steći kompetencije u održivom dizajnu, korištenju recikliranih materijala i ekološki osviještenim poslovnim praksama, čime će poboljšati svoje izgleda za zapošljavanje i omogućiti osnivanje vlastitih poduzetničkih pothvata, a sukladno prioritetu obrazovanja odraslih koji se odnosi na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, nudeći nove mogućnosti osobama pogođenim strukturnom nezaposlenošću u tekstilnom sektoru.						
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt ima za cilj razviti i testirati model osiguranja kvalitete za neformalno obrazovanje odraslih na europskoj razini. Model, pod nazivom Q-ALE, bit će razvijen proučavanjem postojećih praksi osiguranja kvalitete te će biti testiran putem međunarodnog partnerstva (uključene države: Poljska, Belgija, Finska i Hrvatska). Glavni ciljevi projekta su doprinijeti unapređenju kvalitete obrazovanja odraslih, izgraditi partnerstva te stvoriti međunarodnu mrežu organizacija.						
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1.6.2025. do 31.8.2026. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. Kroz projekt se godišnje stručno usavršava 6 djelatnika/stručnih suradnika i 10 polaznika programa. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi).						

Pokazatelji rezultata

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

			2024.	2025.	2026.	2027.
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti	0	6	0	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	0	10	0	0
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	0	8	8	8
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	0	20	0	0
Broj stručnjaka koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	Razvoj kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika	Sudionik	0	4	4	0
Broj polaznika koji sudjeluju u programu edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih obrazovnih modula u održivoj modnoj industriji	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Obrazovni modul	0	5	15	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	0	1	1	0
Broj stručnjaka uključenih u razvoj modela	Razvoj vještina i kompetencija	Stručnjak	0	5	5	0
Broj razvijenih	Razvoj	Modul	0	5	10	0

modula u obrazovanju odraslih	kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih					
Broj odraslih polaznika uključeni u programe obrazovanja	Razvoj zelenih vještina i kompetencija	Polaznik	0	30	30	0
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti - zaposlenik/s uradnik	0	0	6	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnsoti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti - polaznik	0	0	10	0

PROGRAM 7004 FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Opis programa:

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

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

Grad Varaždin je također partner u ovom projektu.

Prema indikativnom planu termin Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za raspisivanje poziva predviđen je u prvom kvartalu 2024. godine te je shodno tome planiran proračun.

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Opći cilj strateškog projekta je obnoviti napušteni javni prostor (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te ga prenamijeniti u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca. Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a djelovat će u središnjici (u gradu Varaždinu) te u suradničkim podružnicama smještenima u ostalim dijelovima UPVŽ-a. U okviru središnjeg Centra provodile bi se edukacije za sve stanovnike UPVŽ-a, aktivnosti za kreativne i kulturne industrije, a pojedine općine i gradovi UPVŽ-a (Grad Ludbreg, Grad Varaždinske Toplice, Općina Maruševac, Općina Trnovec Bartolovečki i Općina Vinica) opremili bi prostore kojima bi se kulturni i kreativni pojedinci koristili za rad i učenje u lokalnoj zajednici.

Nastavno na prethodno definirani opći cilj ovog strateškog projekta zaključno se ističe da projekt doprinosi jačanju gospodarske i kulturne slike UPVŽ-a s posebnim naglascima na razvoju kulturnih i kreativnih industrija, samozapošljavanje kreativnih pojedinaca i malih poduzetnika te revitalizaciju javnih prostora u gospodarsku i kulturnu namjenu.

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Projekcija 2027.
A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.360.500,00	8.000,00	1.368.500,00
SVEUKUPNO	1.360.500,00	8.000,00	1.368.500,00

KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Radovi rekonstrukcije i adaptacije napuštenog javnog prostora na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu (revitalizacija napuštene brownfield lokacije) te prenamjena istog u Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ-a, koji podrazumijeva organizaciju za razvoj i provedbu industrija temeljenih na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu.

Aktivnost uključuje sljedeće:

- Radovi rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Stručni nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Projektantski nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Usluga arheološkog nadzora prilikom radova rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu
- Geodetski snimak – arheološki
- Zaštitna arheološka istraživanja
- Priključak električne energije
- Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu

Predviđeno trajanje radova: 2025. – 2027. Izvršeno je povećanje stavki iz vlastitih prihoda.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Status obnovljenosti građevine	Obnovljena građevina	%	0%	30%	60%	100%

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

PROGRAM	0011 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI
Opis programa: Provedba sportskih i rekreativnih aktivnosti na Gradskim bazenima Varaždin	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o sportu („Narodne novine“ broj: 141/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19, 151/22), Statut Javne ustanove Gradski bazeni Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 4/21).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osiguranje djelovanja Gradskih bazena Varaždin, sportskih udruga korisnika bazena, provedba rekreativnih aktivnosti svih uzrasnih kategorija građana. Povećati broj prodanih ulaznica za korištenje bazena, sauna, masaža, te povećati broj polaznika obuke neplivača za učenike osnovnih škola kao i za građane.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	994.240,00	26.120,00	1.020.360,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.033.100,00	6.600,00	1.039.700,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	357.540,00	11.280,00	368.820,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.450,00	0,00	69.450,00
KP: 110010 Dogradnja gradskih bazena Varaždin	170.000,00	0,00	170.000,00
SVEUKUPNO:	2.624.330,00	44.000,00	2.668.330,00

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osiguravaju plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na plaćama zaposlenika radi povećanja broja zaposlenih.

A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti financiraju materijalni rashodi za funkcioniranje bazena (materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, uredski materijal i materijal za čišćenje, usluge za tekuće i investicijsko održavanje građevine i postrojenja bazena, energija, komunalne usluge, nabava nefinancijske imovine i dr.). U sklopu te aktivnosti planiraju se sredstva za godišnji remont bazena. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje koje se odnosi na intelektualne usluge (studentski ugovori) i usluge zaštitarske službe.
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: navedenom se aktivnosti osigurava rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planiraju se sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. Plan je da se u 2025. godini zamjene filteri malog i velikog bazena, izmjeni filterska ispuna, folijom presvuče veliki bazen, folijom presvuče sabirni spremnik velikog bazena, te sanira krovnište tehničke zgrade. Aktivnost se financira iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje i preraspodjela sredstava unutar konta. Povećanje rashoda vlastitih prihoda odnosi se na komunalne usluge, usluge zaštitarske službe i organizaciju eventa „Dravski kotlić“).
A: 110008 SRC Aquacity
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom aktivnosti financira se priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi se osiguravaju iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje osnovice za obračun plaće zaposlenika u ljetnoj sezoni na SRC Aquacity.
KP: 110010 Dogradnja gradskih bazena Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama planiran je novi kapitalni projekt za dogradnju gradskih bazena Varaždin. Iznos je planiran za izradu projektne dokumentacije za dogradnju bazena Varaždin.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenih	Osiguravaju se plaće za zaposlene	Broj zaposlenih	33	35	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79000	80000	81500	81500
Broj kupaca u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupaca	13900	14500	15000	150001

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

➤ UVOD

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

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025. godine	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025. godine
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.318.774,00	0,00	7.318.774,00
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA	241.400,00	0,00	241.400,00
0092 Program: JPP	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00
Ukupno:	12.168.174,00	0,00	12.168.174,00

➤ OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA

Ovim izmjenama i dopunama izvršena je promjena izvora financiranja na projektu 920002 Najam za športsku dvoranu.

Šifra i naziv programa: 0092 PROGRAM JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnih usluga.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18)
- Ugovor o JPP

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025.(3)
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00
A: 920001 Najam za športsku dvoranu	4.608.000,00	0,00	4.608.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.155.570,00	-465.000,00	1.690.570,00
Izvor: 42 Komunalna naknada		465.000,00	465.000,00
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00		2.400.000,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	52.430,00		52.430,00

Obrazloženje: A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva za 2025. godinu iznose 4.608.000,00 EUR, od čega se 2.400.000,00 planira iz državnog proračuna, 52.430,00 EUR iz županijskog proračuna te ostatak od 2.155.570,00 EUR iz gradskog proračuna. Ovim izmjenama i dopunama izvršena je promjena izvora financiranja na projektu 920002 Najam za športsku dvoranu