



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

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

Gradonačelnik

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-04/1-25-19

Varaždin, 2. rujna 2025.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno: 02-09-2025		
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.

GRADONAČELNIK
dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

PRIJEDLOG

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/24-01/7

URBROJ: 2186-1-08-25-18

VARAŽDIN, 1. rujna 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, 2/25 i 6/25), 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:	138.963.073,00	407.694,00	139.370.767,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	125.864.878,00	492.654,00	126.357.532,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.098.195,00	-84.960,00	13.013.235,00
UKUPNI RASHODI:	154.508.020,00	515.794,00	155.023.814,00
3 RASHODI POSLOVANJA	85.064.861,00	308.512,60	85.373.373,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.443.159,00	207.281,40	69.650.440,40
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-15.544.947,00	-108.100,00	-15.653.047,00

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	14.772.210,15	0,00	14.772.210,15
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.150.988,00	0,00	1.150.988,00
NETO FINANCIRANJE	13.621.222,15	0,00	13.621.222,15
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-1.923.724,85	-108.100,00	-2.031.824,85

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /smanjenje	Novi plan 2025.
1.	2.	3.	4.
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	1.923.724,85	108.100,00	2.031.824,85
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/MANJK U IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPPOREDITI /POKRITI	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

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

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)	Indeks 3/1*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	125.864.878,00	492.654,00	126.357.532,00	100,39%
61	Prihodi od poreza	49.483.118,00	190.059,00	49.673.177,00	100,38%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	57.665.933,00	185.233,00	57.851.166,00	100,32%
64	Prihodi od imovine	4.899.999,00	24.450,00	4.924.449,00	100,50%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.061.479,00	-1.073,00	12.060.406,00	99,99%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.553.149,00	93.955,00	1.647.104,00	106,05%
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	201.200,00	30,00	201.230,00	100,01%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	13.098.195,00	-84.960,00	13.013.235,00	99,35%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.511.045,00	-61.160,00	4.449.885,00	98,64%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.587.150,00	-23.800,00	8.563.350,00	99,72%
SVEUKUPNO PRIHODI		138.963.073,00	407.694,00	139.370.767,00	100,29%
3	Rashodi poslovanja	85.064.861,00	308.512,60	85.373.373,60	100,36%
31	Rashodi za zaposlene	36.409.174,00	222.592,00	36.631.766,00	100,61%
32	Materijalni rashodi	30.623.401,00	26.786,60	30.650.187,60	100,09%
34	Financijski rashodi	679.552,00	5.891,00	685.443,00	100,87%
35	Subvencije	1.618.250,00	-20.000,00	1.598.250,00	98,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.062.705,00		1.062.705,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.412.835,00	47.800,00	3.460.635,00	101,40%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.258.944,00	25.443,00	11.284.387,00	100,23%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.443.159,00	207.281,40	69.650.440,40	100,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	683.000,00	-1.560,00	681.440,00	99,77%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.194.416,00	348.129,40	57.542.545,40	100,61%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.565.743,00	-139.288,00	11.426.455,00	98,80%
SVEUKUPNO RASHODI		154.508.020,00	515.794,00	155.023.814,00	100,33%

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		54.782.332,00	190.059,00	54.972.391,00	100,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		51.348.032,00	190.059,00	51.538.091,00	100,37%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		3.409.300,00		3.409.300,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		11.919.730,00	108.383,00	12.028.113,00	100,91%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.213.079,00	64.000,00	10.277.079,00	100,63%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.549.339,00	46.243,00	1.595.582,00	102,98%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		103.200,00	-1.860,00	101.340,00	98,20%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		54.112,00		54.112,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.801.020,00		12.801.020,00	100,00%
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		283.730,00		283.730,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		54.824.066,00	170.227,00	54.994.293,00	100,31%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		24.224.482,00	220.860,00	24.445.342,00	100,91%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		860.019,00	537,00	860.556,00	100,06%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		9.367.313,00	-51.170,00	9.316.143,00	99,45%
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		63.590,00	185,00	63.775,00	100,29%
Izvor: 61 Donacije		63.590,00	185,00	63.775,00	100,29%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.572.335,00	-61.160,00	4.511.175,00	98,66%
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	-61.160,00	4.449.075,00	98,64%
SVEUKUPNO PRIHODI		138.963.073,00	407.694,00	139.370.767,00	100,29%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		53.763.344,00	190.059,00	53.953.403,00	100,35%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.329.044,00	190.059,00	50.519.103,00	100,38%
Izvor: 17 Boravišna pristojba		25.000,00		25.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		3.409.300,00		3.409.300,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		11.849.730,00	108.383,00	11.958.113,00	100,91%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		10.143.079,00	64.000,00	10.207.079,00	100,63%
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.549.339,00	46.243,00	1.595.582,00	102,98%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		103.200,00	-1.860,00	101.340,00	98,20%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		54.112,00		54.112,00	100,00%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		12.801.020,00		12.801.020,00	100,00%
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		283.730,00		283.730,00	100,00%
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		50.000,00		50.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		54.824.066,00	170.227,00	54.994.293,00	100,31%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		24.224.482,00	220.860,00	24.445.342,00	100,91%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		860.019,00	537,00	860.556,00	100,06%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		9.367.313,00	-51.170,00	9.316.143,00	99,45%
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		63.590,00	185,00	63.775,00	100,29%
Izvor: 61 Donacije		63.590,00	185,00	63.775,00	100,29%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		4.510.335,00	-61.160,00	4.449.175,00	98,64%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		100,00		100,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		4.510.235,00	-61.160,00	4.449.075,00	98,64%
Izvor: 8 Namjenski primici		14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		1.923.724,85	108.100,00	2.031.824,85	105,62%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		278.486,00		278.486,00	100,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		45.000,00		45.000,00	100,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		230.711,00	100,00	230.811,00	100,04%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		11.665,00		11.665,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		495.633,00	108.000,00	603.633,00	121,79%
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		862.229,85		862.229,85	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		154.508.020,00	515.794,00	155.023.814,00	100,33%

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		9.997.084,00	-43.636,00	9.953.448,00	99,56%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi		2.032.570,00	-44.500,00	1.988.070,00	97,81%
013 Opće usluge		7.546.464,00	864,00	7.547.328,00	100,01%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		171.050,00		171.050,00	100,00%
017 Transakcije vezane za javni dug		247.000,00		247.000,00	100,00%
Funk. klas: 02 OBRANA		81.900,00		81.900,00	100,00%
022 Civilna obrana		81.900,00		81.900,00	100,00%
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST		6.400.237,00	10.200,00	6.410.437,00	100,16%
032 Usluge protupožarne zaštite		5.358.287,00	10.200,00	5.368.487,00	100,19%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.041.950,00		1.041.950,00	100,00%
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI		8.350.212,00	211.700,00	8.561.912,00	102,54%
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	-20.000,00	63.500,00	76,05%
043 Gorivo i energija		3.000,00		3.000,00	100,00%
045 Promet		6.919.112,00	240.700,00	7.159.812,00	103,48%
047 Ostale industrije		739.700,00	-9.000,00	730.700,00	98,78%
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA		23.287.113,00		23.287.113,00	100,00%
051 Gospodarenje otpadom		18.284.410,00		18.284.410,00	100,00%
052 Gospodarenje otpadnim vodama		400.000,00		400.000,00	100,00%
053 Smanjenje zagađivanja		49.875,00		49.875,00	100,00%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		4.552.828,00		4.552.828,00	100,00%
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE		24.410.854,00	-256.112,00	24.154.742,00	98,95%
061 Razvoj stanovanja		121.500,00		121.500,00	100,00%
062 Razvoj zajednice		19.318.494,00	-272.112,00	19.046.382,00	98,59%
063 Opskrba vodom		205.000,00		205.000,00	100,00%
064 Ulična rasvjeta		4.765.860,00	16.000,00	4.781.860,00	100,34%
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA		35.166.323,00	154.365,00	35.320.688,00	100,44%
081 Službe rekreacije i sporta		16.490.076,00	23.300,00	16.513.376,00	100,14%
082 Službe kulture		18.676.247,00	131.065,00	18.807.312,00	100,70%
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE		33.669.613,00	295.429,00	33.965.042,00	100,88%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		32.147.736,00	316.829,00	32.464.565,00	100,99%
094 Visoka naobrazba		6.000,00		6.000,00	100,00%
096 Dodatne usluge u obrazovanju		1.024.190,00	-31.900,00	992.290,00	96,89%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		491.687,00	10.500,00	502.187,00	102,14%
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA		13.144.684,00	143.848,00	13.288.532,00	101,09%
102 Starost		898.000,00	196.000,00	1.094.000,00	121,83%
104 Obitelj i djeca		393.000,00	-30.000,00	363.000,00	92,37%
106 Stanovanje		11.330.250,00	-22.152,00	11.308.098,00	99,80%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		523.434,00		523.434,00	100,00%
SVEUKUPNO RASHODI		154.508.020,00	515.794,00	155.023.814,00	100,33%

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	14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
84	Primici od zaduživanja	14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
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	14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
SVEUKUPNO PRIMICI		14.772.210,15		14.772.210,15	100,00%
	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		155.659.008,00	515.794,00	156.174.802,00	100,33%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		7.486.897,00	10.200,00	7.497.097,00	100,14%
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		718.315,00		718.315,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		631.715,00		631.715,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		24.000,00		24.000,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		62.600,00		62.600,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		718.315,00		718.315,00	100,00%
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		295.215,00		295.215,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		295.215,00		295.215,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		295.215,00		295.215,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		268.110,00		268.110,00	100,00%
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		123.900,00		123.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.800,00		58.800,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		58.800,00		58.800,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		58.800,00		58.800,00	100,00%
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		200.000,00		200.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		188.500,00		188.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		188.500,00		188.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		43.500,00		43.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		145.000,00		145.000,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		11.500,00		11.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.500,00		11.500,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		11.500,00		11.500,00	100,00%
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		6.700,00		6.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.700,00		6.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		6.700,00		6.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		6.700,00		6.700,00	100,00%
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		326.100,00		326.100,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		228.850,00		228.850,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		97.250,00		97.250,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		326.100,00		326.100,00	100,00%
A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća		103.450,00		103.450,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.450,00		103.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		103.450,00		103.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		103.450,00		103.450,00	100,00%
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		153.850,00		153.850,00	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%
32 Materijalni rashodi		56.600,00		56.600,00	100,00%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		97.250,00		97.250,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		97.250,00		97.250,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		97.250,00		97.250,00	100,00%
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		1.410.145,00		1.410.145,00	100,00%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		1.194.259,00		1.194.259,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		215.886,00		215.886,00	100,00%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		365.200,00		365.200,00	100,00%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		65.400,00		65.400,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.400,00		65.400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.400,00		65.400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.900,00		62.900,00	100,00%
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		57.314,00		57.314,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		20.550,00		20.550,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		20.550,00		20.550,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		36.764,00		36.764,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		36.764,00		36.764,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		19.686,00		19.686,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		450,00		450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		450,00		450,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.236,00		19.236,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.236,00		19.236,00	100,00%
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		116.700,00		116.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		116.700,00		116.700,00	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		60.500,00		60.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00		500,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		60.000,00		60.000,00	100,00%
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		35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00		35.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
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		185.850,00		185.850,00	100,00%
A: 930001 Protokol		60.000,00		60.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
A: 930003 Informiranje i GRIC		125.850,00		125.850,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.300,00		42.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		42.300,00		42.300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		42.300,00		42.300,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		83.550,00		83.550,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		83.550,00		83.550,00	100,00%
35 Subvencije		80.200,00		80.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.350,00		3.350,00	100,00%
0094 Program: NACIONALNE MANJINE		33.845,00		33.845,00	100,00%
A: 940002 Dan nacionalnih manjina		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: 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		308.450,00		308.450,00	100,00%
A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		180.950,00		180.950,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.500,00		119.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		119.500,00		119.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		119.500,00		119.500,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		61.450,00		61.450,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		61.450,00		61.450,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		61.450,00		61.450,00	100,00%
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		127.500,00		127.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		94.000,00		94.000,00	100,00%
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		80.000,00		80.000,00	100,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		8.000,00		8.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000,00		67.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		33.500,00		33.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		33.500,00		33.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		33.500,00		33.500,00	100,00%
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		484.550,00		484.550,00	100,00%
A: 050001 Civilna zaštita		81.900,00		81.900,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		81.900,00		81.900,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		81.900,00		81.900,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		54.900,00		54.900,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		27.000,00		27.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)		402.650,00		402.650,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		402.650,00		402.650,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		402.650,00		402.650,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		5.150,00		5.150,00	100,00%
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		5.032.337,00	10.200,00	5.042.537,00	100,20%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.773.837,00		3.773.837,00	100,00%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		159.500,00		159.500,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		996.783,00	10.200,00	1.006.983,00	101,02%
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		3.391.737,00	6.200,00	3.397.937,00	100,18%
A: 810001 Redovna djelatnost JVP		3.096.537,00	-4.000,00	3.092.537,00	99,87%
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		65.600,00		65.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		65.600,00		65.600,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		62.600,00		62.600,00	100,00%
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	-4.000,00	36.717,00	90,18%
3 Rashodi poslovanja		40.717,00	-4.000,00	36.717,00	90,18%
32 Materijalni rashodi		40.717,00	-4.000,00	36.717,00	90,18%
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		198.500,00		198.500,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		103.300,00		103.300,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		59.600,00	-3.000,00	56.600,00	94,97%
32 Materijalni rashodi		59.600,00	-3.000,00	56.600,00	94,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		43.700,00	3.000,00	46.700,00	106,86%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.700,00	3.000,00	46.700,00	106,86%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		11.700,00		11.700,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		10.700,00		10.700,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		10.700,00		10.700,00	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: 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	10.200,00	30.200,00	151,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	20.000,00	10.200,00	30.200,00	151,00%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.200,00	30.200,00	151,00%
	31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	2.040,00	5.040,00	168,00%
	32 Materijalni rashodi	17.000,00	8.160,00	25.160,00	148,00%
	0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	1.640.600,00	4.000,00	1.644.600,00	100,24%
	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	8.500,00	4.000,00	12.500,00	147,06%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	5.500,00		5.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00		5.500,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00		5.500,00	100,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.000,00	7.000,00	233,33%
	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		72.732.752,00	76.700,00	72.809.452,00	100,11%
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		61.397.752,00	76.700,00	61.474.452,00	100,12%
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		9.637.397,00	129.300,00	9.766.697,00	101,34%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		9.586.020,00		9.586.020,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		24.824.040,00		24.824.040,00	100,00%
Izvor: 6 Donacije		15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		3.900.855,00	-52.600,00	3.848.255,00	98,65%
Izvor: 8 Namjenski primici		12.572.210,15		12.572.210,15	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		862.229,85		862.229,85	100,00%
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		10.646.936,00	-138.600,00	10.508.336,00	98,70%
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		1.161.500,00		1.161.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.161.500,00		1.161.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.161.500,00		1.161.500,00	100,00%
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%
A: 300002	Uređenje i održavanje zelenih površina	2.533.585,00		2.533.585,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	678.964,00		678.964,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	678.964,00		678.964,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	678.964,00		678.964,00	100,00%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	1.124.097,00		1.124.097,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.124.097,00		1.124.097,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.124.097,00		1.124.097,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	730.524,00		730.524,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	730.524,00		730.524,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	730.524,00		730.524,00	100,00%
A: 300003	Uređenje i održavanje gradskih groblja	918.886,00		918.886,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.822,00		49.822,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	49.822,00		49.822,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	49.822,00		49.822,00	100,00%
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	1.099.403,00		1.099.403,00	100,00%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	113.403,00		113.403,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	113.403,00		113.403,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	113.403,00		113.403,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	986.000,00		986.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	986.000,00		986.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	986.000,00		986.000,00	100,00%
A: 300006	Uređenje i održavanje javne rasvjete	595.000,00		595.000,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	595.000,00		595.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	595.000,00		595.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	529.000,00		529.000,00	100,00%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	-138.600,00	41.400,00	23,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	-138.600,00	41.400,00	23,00%
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	-138.600,00	41.400,00	23,00%
32	Materijalni rashodi	180.000,00	-138.600,00	41.400,00	23,00%
0031	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	29.809.090,00	256.700,00	30.065.790,00	100,86%
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	1.725.550,00	240.700,00	1.966.250,00	113,95%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	119.100,00	243.300,00	362.400,00	304,28%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.100,00	243.300,00	362.400,00	304,28%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.100,00	243.300,00	362.400,00	304,28%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	1.072.400,00		1.072.400,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.072.400,00		1.072.400,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.072.400,00		1.072.400,00	100,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada		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: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	54.660,00		54.660,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.660,00		54.660,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.660,00		54.660,00	100,00%
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	399.390,00	-32.600,00	366.790,00	91,84%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	399.390,00	-32.600,00	366.790,00	91,84%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	399.390,00	-32.600,00	366.790,00	91,84%
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjete	635.260,00	16.000,00	651.260,00	102,52%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	398.600,00	16.000,00	414.600,00	104,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.600,00	16.000,00	414.600,00	104,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.600,00	16.000,00	414.600,00	104,01%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	87.660,00		87.660,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.660,00		87.660,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.660,00		87.660,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	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: 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	121.000,00		121.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.000,00		121.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.000,00		121.000,00	100,00%
KP: 310003	Izgradnja groblja	330.000,00		330.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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		301.880,00		301.880,00	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%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00		30.000,00	100,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		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: 41 Komunalni doprinos		186.880,00		186.880,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		186.880,00		186.880,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		186.880,00		186.880,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00		35.000,00	100,00%
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		80.000,00		80.000,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	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	345.000,00		345.000,00	100,00%
	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	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00		30.000,00	100,00%
KP: 310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00		214.000,00	100,00%
	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	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00		34.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00		34.000,00	100,00%
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%
0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		1.277.964,00		1.277.964,00	100,00%
A: 340001	Aktivnost komunalnog redarstva	507.720,00		507.720,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	507.720,00		507.720,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.720,00		500.720,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	285.720,00		285.720,00	100,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	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	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	74.250,00		74.250,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	74.250,00		74.250,00	100,00%
	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%
	KP: 340025 Projekt - "Od izvora do mora"	15.000,00		15.000,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	15.000,00		15.000,00	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%
	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%
	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	8.792.076,00		8.792.076,00	100,00%
	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	211.150,00		211.150,00	100,00%
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	156.150,00		156.150,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	39.650,00		39.650,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	39.650,00		39.650,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.500,00		116.500,00	100,00%
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116.500,00		116.500,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	30.000,00		30.000,00	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
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		15.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00		15.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00		25.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	25.000,00		25.000,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00		25.000,00	100,00%
A: 350005 Održavanje spomenika kulture		69.750,00		69.750,00	100,00%
Izvor: 43	Spomenička renta	44.750,00		44.750,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.700,00		7.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.700,00		7.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.050,00		37.050,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050,00		2.050,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00		35.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	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	10.000,00		10.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00		15.000,00	100,00%
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina		140.000,00		140.000,00	100,00%
Izvor: 43	Spomenička renta	140.000,00		140.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	140.000,00		140.000,00	100,00%
35	Subvencije	70.000,00		70.000,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00		70.000,00	100,00%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.655,00		2.655,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	225,00		225,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.430,00		2.430,00	100,00%
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	2.790,00		2.790,00	100,00%
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)		308.580,00		308.580,00	100,00%
Izvor: 49	Zakupnine za poslovne prostore	58.580,00		58.580,00	100,00%
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	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: 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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	120.000,00		120.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00		120.000,00	100,00%
KP: 350036	Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova	555.500,00		555.500,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	43.000,00		43.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00		43.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000,00		43.000,00	100,00%
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	18.000,00		18.000,00	100,00%
Izvor: 19	Refundacija sredstava po projektima	18.000,00		18.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00		18.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00		18.000,00	100,00%
KP: 350038	Postava sunčane elektrane na zgradi Tehnološkog parka	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%
KP: 350039	Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)	420.480,00		420.480,00	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%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.000,00		33.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	387.480,00		387.480,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	387.480,00		387.480,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	387.480,00		387.480,00	100,00%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
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	133.500,00		133.500,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00		1.000,00	100,00%
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	348.000,00		348.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	348.000,00		348.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	348.000,00		348.000,00	100,00%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
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	996.150,00		996.150,00	100,00%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
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	234.900,00		234.900,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	234.900,00		234.900,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	234.900,00		234.900,00	100,00%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	500,00		500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	500,00		500,00	100,00%
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	194.500,00		194.500,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	194.500,00		194.500,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	194.500,00		194.500,00	100,00%
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		1.762.695,00		1.762.695,00	100,00%
A: 370001	Regulacija i sigurnost u prometu	358.950,00		358.950,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	278.950,00		278.950,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	105.700,00		105.700,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	105.700,00		105.700,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	173.250,00		173.250,00	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	173.250,00		173.250,00	100,00%
	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	683.000,00		683.000,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	683.000,00		683.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	683.000,00		683.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	13.000,00		13.000,00	100,00%
	35 Subvencije	670.000,00		670.000,00	100,00%
	A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	125.720,00		125.720,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.720,00		125.720,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	92.720,00		92.720,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	92.720,00		92.720,00	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%
	A: 370007 Projekt "Ginevra"	95.025,00		95.025,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.005,00		19.005,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	19.005,00		19.005,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	9.510,00		9.510,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	9.495,00		9.495,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	76.020,00		76.020,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	76.020,00		76.020,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	38.040,00		38.040,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	37.980,00		37.980,00	100,00%
	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	948.415,00		948.415,00	100,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	105.000,00		105.000,00	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%
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%
32	Materijalni rashodi	28.000,00		28.000,00	100,00%
KP: 390010	Projekt - "LIFEBAUHAUSINGEUROPE" (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	470.000,00		470.000,00	100,00%
KP: 460001	Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	265.000,00		265.000,00	100,00%
Izvor: 41	Komunalni doprinos	100.000,00		100.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00%
Izvor: 72	Prihod od prodaje nefinancijske imovine	165.000,00		165.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	165.000,00		165.000,00	100,00%

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	165.000,00		165.000,00	100,00%
	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	7.282.530,00	-41.400,00	7.241.130,00	99,43%
	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	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.778.330,00		1.778.330,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.778.330,00		1.778.330,00	100,00%
	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%
	KP: 470004 Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin	130.000,00	-130.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	-130.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	-130.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-130.000,00		
	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	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.790,00		2.790,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	2.790,00		2.790,00	100,00%
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.790,00		2.790,00	100,00%
	KP: 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00		1.401.000,00	100,00%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	751.770,15		751.770,15	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	751.770,15		751.770,15	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	751.770,15		751.770,15	100,00%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	649.229,85		649.229,85	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	649.229,85		649.229,85	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649.229,85		649.229,85	100,00%
	KP: 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	209.330,00	30.000,00	239.330,00	114,33%
	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: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	209.330,00		209.330,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	209.330,00		209.330,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.330,00		209.330,00	100,00%
	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	114.800,00		114.800,00	100,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	114.800,00		114.800,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.800,00		114.800,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.800,00		114.800,00	100,00%
	KP: 470016 Sportsko rekreacijski centar "Srednjoškolac"	458.000,00		458.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		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: 81 Namjenski primici od zaduživanja		408.000,00		408.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		408.000,00		408.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		408.000,00		408.000,00	100,00%
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%
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		270.000,00		270.000,00	100,00%
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%
KP: 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		92.000,00	5.300,00	97.300,00	105,76%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			5.300,00	5.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			5.300,00	5.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			5.300,00	5.300,00	
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		80.000,00	53.300,00	133.300,00	166,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			103.300,00	103.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			103.300,00	103.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			103.300,00	103.300,00	
Izvor: 42 Komunalna naknada		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33%
KP: 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici		12.500,00		12.500,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		12.500,00		12.500,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500,00		12.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00		12.500,00	100,00%
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	8.560,00	446.560,00	101,95%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		8.485.000,00		8.485.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	212.000,00	-8.560,00	203.440,00	95,96%
	Izvor: 8 Namjenski primici	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%
	0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOV	11.335.000,00		11.335.000,00	100,00%
	A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	334.300,00	16.872,00	351.172,00	105,05%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.300,00	15.872,00	326.172,00	105,12%
	3 Rashodi poslovanja	310.300,00	15.872,00	326.172,00	105,12%
	31 Rashodi za zaposlene	250.000,00	14.128,00	264.128,00	105,65%
	32 Materijalni rashodi	60.100,00	1.914,00	62.014,00	103,18%
	34 Financijski rashodi	200,00	-170,00	30,00	15,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.000,00	1.000,00	25.000,00	104,17%
	3 Rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00%
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57%
	34 Financijski rashodi	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31%
	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	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33%
	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 financijsku 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 financijsku 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	-8.560,00	10.710.840,00	99,92%
	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	-8.560,00	141.440,00	94,29%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-8.560,00	141.440,00	94,29%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-8.560,00	141.440,00	94,29%
	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	-1.000,00	75.600,00	98,69%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	76.600,00	-1.000,00	75.600,00	98,69%
	3 Rashodi poslovanja	76.600,00	-1.000,00	75.600,00	98,69%
	32 Materijalni rashodi	76.500,00	-1.000,00	75.500,00	98,69%
	34 Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
	A: 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	61.212,00	-5.312,00	55.900,00	91,32%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.212,00	-5.312,00	40.900,00	88,51%
	3 Rashodi poslovanja	44.612,00	-5.212,00	39.400,00	88,32%
	32 Materijalni rashodi	44.612,00	-5.212,00	39.400,00	88,32%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00		15.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	15.000,00		15.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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		3.302.965,00	-192.000,00	3.110.965,00	94,19%
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.302.965,00	-192.000,00	3.110.965,00	94,19%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.909.729,00	-181.716,00	1.728.013,00	90,48%
	Izvor: 5 Pomoći	1.393.236,00	-10.284,00	1.382.952,00	99,26%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		64.870,00		64.870,00	100,00%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		58.770,00		58.770,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.770,00		58.770,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	58.770,00		58.770,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	1.320,00		1.320,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	57.450,00		57.450,00	100,00%
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	-19.316,00	19.321,00	50,01%
	3 Rashodi poslovanja	36.327,00	-18.161,00	18.166,00	50,01%
	31 Rashodi za zaposlene	23.955,00	-11.977,00	11.978,00	50,00%
	32 Materijalni rashodi	12.372,00	-6.184,00	6.188,00	50,02%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.310,00	-1.155,00	1.155,00	50,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.310,00	-1.155,00	1.155,00	50,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		19.316,00	19.316,00	
	3 Rashodi poslovanja		18.161,00	18.161,00	
	31 Rashodi za zaposlene		11.977,00	11.977,00	
	32 Materijalni rashodi		6.184,00	6.184,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.155,00	1.155,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.155,00	1.155,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	218.943,00		218.943,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	205.853,00		205.853,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	135.745,00		135.745,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	70.108,00		70.108,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.090,00		13.090,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.090,00		13.090,00	100,00%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		1.413.815,00	-93.000,00	1.320.815,00	93,42%
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		75.950,00	-61.000,00	14.950,00	19,68%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.950,00	-61.000,00	14.950,00	19,68%
	3 Rashodi poslovanja	50.950,00	-43.500,00	7.450,00	14,62%
	32 Materijalni rashodi	33.050,00	-27.000,00	6.050,00	18,31%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	17.900,00	-16.500,00	1.400,00	7,82%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00%
KP: 990008 EUI InterACT Green		1.315.865,00	-35.000,00	1.280.865,00	97,34%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.172,00	-3.000,00	156.172,00	98,12%
	3 Rashodi poslovanja	67.455,00		67.455,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	16.684,00		16.684,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	47.771,00		47.771,00	100,00%

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	3.000,00		3.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.717,00	-3.000,00	88.717,00	96,73%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		3.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.717,00	-3.000,00	85.717,00	96,62%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.156.693,00	-32.000,00	1.124.693,00	97,23%
3	Rashodi poslovanja	609.826,00		609.826,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	66.738,00		66.738,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	191.088,00		191.088,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	290.000,00		290.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.000,00		62.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	546.867,00	-32.000,00	514.867,00	94,15%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00		12.000,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534.867,00	-32.000,00	502.867,00	94,02%
TP: 990013	EUI Jačanje kapaciteta gradova	22.000,00		22.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.400,00		4.400,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.400,00		4.400,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.400,00		4.400,00	100,00%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.600,00		17.600,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	17.600,00		17.600,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	17.600,00		17.600,00	100,00%
TP: 990014	EUI MAG-NET		3.000,00	3.000,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		600,00	600,00	
3	Rashodi poslovanja		600,00	600,00	
32	Materijalni rashodi		600,00	600,00	
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.400,00	2.400,00	
3	Rashodi poslovanja		2.400,00	2.400,00	
32	Materijalni rashodi		2.400,00	2.400,00	
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	633.300,00	-9.000,00	624.300,00	98,58%
TP: 210002	Advent u Varaždinu	210.000,00		210.000,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	210.000,00		210.000,00	100,00%
35	Subvencije	10.000,00		10.000,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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		122.000,00		122.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		122.000,00		122.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		122.000,00		122.000,00	100,00%
35 Subvencije		12.000,00		12.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		110.000,00		110.000,00	100,00%
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%
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		59.300,00	-9.000,00	50.300,00	84,82%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		59.300,00	-9.000,00	50.300,00	84,82%
3 Rashodi poslovanja		59.300,00	-9.000,00	50.300,00	84,82%
32 Materijalni rashodi		40.300,00		40.300,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		19.000,00	-9.000,00	10.000,00	52,63%
TP: 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		48.000,00		48.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		48.000,00		48.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.000,00		48.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		47.500,00		47.500,00	100,00%
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	-20.000,00	63.500,00	76,05%
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		83.500,00	-20.000,00	63.500,00	76,05%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.500,00	-20.000,00	63.500,00	76,05%
3 Rashodi poslovanja		83.500,00	-20.000,00	63.500,00	76,05%
35 Subvencije		80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.500,00		3.500,00	100,00%
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		240.000,00	-70.000,00	170.000,00	70,83%
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
	3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-40.000,00	160.000,00	80,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00%
	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	-30.000,00	10.000,00	25,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		59.965.120,00	620.894,00	60.586.014,00	101,04%
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.182.974,00	210.100,00	11.393.074,00	101,88%
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.869.909,00	125.100,00	10.995.009,00	101,15%
	Izvor: 5 Pomoći	313.065,00	85.000,00	398.065,00	127,15%
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		36.400,00	-300,00	36.100,00	99,18%
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		23.700,00	2.100,00	25.800,00	108,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.700,00	2.100,00	25.800,00	108,86%
	3 Rashodi poslovanja	23.700,00	2.100,00	25.800,00	108,86%
	31 Rashodi za zaposlene	500,00	-200,00	300,00	60,00%
	32 Materijalni rashodi	23.200,00	2.300,00	25.500,00	109,91%
KP: 010020 Opremanje radnih prostora		5.700,00	-1.900,00	3.800,00	66,67%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.700,00	-1.900,00	3.800,00	66,67%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.700,00	-1.900,00	3.800,00	66,67%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	-1.900,00	3.800,00	66,67%
TP: 010119 Koracima do znanja		7.000,00	-500,00	6.500,00	92,86%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-500,00	6.500,00	92,86%
	3 Rashodi poslovanja	6.000,00	-500,00	5.500,00	91,67%
	32 Materijalni rashodi	6.000,00	-500,00	5.500,00	91,67%
	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	-31.900,00	479.490,00	93,76%
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	3.000,00	31.800,00	110,42%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.800,00	3.000,00	31.800,00	110,42%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	28.800,00	3.000,00	31.800,00	110,42%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	3.000,00	9.800,00	144,12%
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	-34.900,00	183.100,00	83,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00	-34.900,00	183.100,00	83,99%
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	-34.900,00	183.100,00	83,99%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-2.900,00	100,00	3,33%
34	Financijski rashodi	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	20,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00%
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		4.728.464,00	38.000,00	4.766.464,00	100,80%
A: 53001	Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.111.483,00		4.111.483,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.942.883,00	-85.000,00	3.857.883,00	97,84%
3	Rashodi poslovanja	3.942.883,00	-85.000,00	3.857.883,00	97,84%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.942.883,00	-85.000,00	3.857.883,00	97,84%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	168.600,00	85.000,00	253.600,00	150,42%
3	Rashodi poslovanja	168.600,00	85.000,00	253.600,00	150,42%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168.600,00	85.000,00	253.600,00	150,42%
A: 53004	Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	18.000,00	368.000,00	105,14%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	18.000,00	368.000,00	105,14%
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	18.000,00	368.000,00	105,14%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	18.000,00	368.000,00	105,14%

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	20.000,00	113.000,00	121,51%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		93.000,00	20.000,00	113.000,00	121,51%
3 Rashodi poslovanja		93.000,00	20.000,00	113.000,00	121,51%
32 Materijalni rashodi		1.000,00		1.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		92.000,00	20.000,00	112.000,00	121,74%
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		92.000,00		92.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		92.000,00		92.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		92.000,00		92.000,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		92.000,00		92.000,00	100,00%
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"		11.389,00		11.389,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		11.389,00		11.389,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		11.389,00		11.389,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		11.389,00		11.389,00	100,00%
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	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.796,00		14.796,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.513,00		8.513,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.513,00		8.513,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		14.796,00		14.796,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		8.513,00		8.513,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		8.513,00		8.513,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00		6.283,00	100,00%
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%
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%

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	6.000,00		6.000,00	100,00%
0060 Program: SOCIJALNA SKRB		2.144.384,00	139.200,00	2.283.584,00	106,49%
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		124.750,00	-30.000,00	94.750,00	75,95%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		124.750,00	-30.000,00	94.750,00	75,95%
3 Rashodi poslovanja		124.750,00	-30.000,00	94.750,00	75,95%
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	-30.000,00	90.000,00	75,00%
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		88.200,00	3.200,00	91.400,00	103,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		88.200,00	3.200,00	91.400,00	103,63%
3 Rashodi poslovanja		88.200,00	3.200,00	91.400,00	103,63%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		88.200,00	3.200,00	91.400,00	103,63%
A: 600007 Pomoć umirovljenicima		898.000,00	196.000,00	1.094.000,00	121,83%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		898.000,00	196.000,00	1.094.000,00	121,83%
3 Rashodi poslovanja		898.000,00	196.000,00	1.094.000,00	121,83%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
34 Financijski rashodi		30.000,00	20.000,00	50.000,00	166,67%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		860.000,00	180.000,00	1.040.000,00	120,93%
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		6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00%
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		11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73%
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu		375.000,00	-30.000,00	345.000,00	92,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		375.000,00	-30.000,00	345.000,00	92,00%
3 Rashodi poslovanja		375.000,00	-30.000,00	345.000,00	92,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		375.000,00	-30.000,00	345.000,00	92,00%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	10.000,00	32.000,00	145,45%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	10.000,00	32.000,00	145,45%
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	5.000,00	55.000,00	110,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00%
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	-7.000,00	7.000,00	50,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00%
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	50,00%
A: 600046	Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	46,67%
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	-34.900,00	482.600,00	93,26%
A: 730001	Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	92,73%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	92,73%
	3 Rashodi poslovanja	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	92,73%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	92,73%
	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	29.236,00		29.236,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.236,00		29.236,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	29.236,00		29.236,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	17.786,00		17.786,00	100,00%
	35 Subvencije	11.450,00		11.450,00	100,00%
	A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	120.764,00		120.764,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.764,00		120.764,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	120.764,00		120.764,00	100,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.764,00		120.764,00	100,00%
	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	-900,00	100,00	10,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
	A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	18,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	18,70%
	3 Rashodi poslovanja	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	18,70%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.300,00	-10.000,00	2.300,00	18,70%
	TP: 730013 Projekt ReservArt	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
	3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00%
	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%
	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%

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	38.000,00		38.000,00	100,00%
0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U ŠPORTU		2.200.953,00	90.000,00	2.290.953,00	104,09%
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		2.170.953,00	90.000,00	2.260.953,00	104,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.170.953,00	90.000,00	2.260.953,00	104,15%
3 Rashodi poslovanja		2.170.953,00	90.000,00	2.260.953,00	104,15%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.170.953,00	90.000,00	2.260.953,00	104,15%
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		323.883,00	10.000,00	333.883,00	103,09%
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske			10.000,00	10.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			10.000,00	10.000,00	
3 Rashodi poslovanja			10.000,00	10.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			10.000,00	10.000,00	
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		32.000,00		32.000,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00		32.000,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00		32.000,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00		32.000,00	100,00%
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		166.883,00		166.883,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.603,00		50.603,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.603,00		50.603,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.603,00		50.603,00	100,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		116.280,00		116.280,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		116.280,00		116.280,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.280,00		116.280,00	100,00%
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		9.868.208,00	4.000,00	9.872.208,00	100,04%
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		6.497.500,00	4.000,00	6.501.500,00	100,06%
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 -		108.208,00		108.208,00	100,00%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		2.561.900,00	-4.500,00	2.557.400,00	99,82%
A: 700001 Redovno poslovanje		2.561.900,00	-4.500,00	2.557.400,00	99,82%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	68.000,00	-4.500,00	63.500,00	93,38%
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	-4.500,00	63.500,00	93,38%
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00%
32	Materijalni rashodi	58.900,00		58.900,00	100,00%
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	45.000,00		45.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	45.000,00		45.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50%
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00%
0071	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	890.100,00	18.500,00	908.600,00	102,08%
A: 710004	Kazališne predstave	890.100,00	18.500,00	908.600,00	102,08%
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	298.000,00	14.500,00	312.500,00	104,87%
3	Rashodi poslovanja	298.000,00	14.500,00	312.500,00	104,87%
32	Materijalni rashodi	293.000,00	14.500,00	307.500,00	104,95%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00		5.000,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	391.500,00	4.000,00	395.500,00	101,02%
3	Rashodi poslovanja	391.500,00	4.000,00	395.500,00	101,02%
32	Materijalni rashodi	391.500,00	4.000,00	395.500,00	101,02%
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	6.416.208,00	-10.000,00	6.406.208,00	99,84%
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	347.208,00	-141.000,00	206.208,00	59,39%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00%
Izvor: 42	Komunalna naknada	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	80.000,00		80.000,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00		80.000,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00		80.000,00	100,00%
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	23.208,00	-18.000,00	5.208,00	22,44%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.208,00	-18.000,00	5.208,00	22,44%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.208,00	-18.000,00	5.208,00	22,44%
KP: 750003	Opremanje HNK	39.000,00	131.000,00	170.000,00	435,90%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	22,22%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	22,22%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-7.000,00	2.000,00	22,22%
Izvor: 42	Komunalna naknada		120.000,00	120.000,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		120.000,00	120.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00	
Izvor: 97	Rezultat-vlastiti prihodi	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	18.000,00	48.000,00	160,00%
KP: 750008 Nabava prijevoznog sredstva		30.000,00		30.000,00	100,00%
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		3.166.500,00	21.100,00	3.187.600,00	100,67%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.580.900,00	25.000,00	1.605.900,00	101,58%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	897.200,00	-4.000,00	893.200,00	99,55%
Izvor: 6	Donacije	5.500,00		5.500,00	100,00%
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 -	232.900,00	100,00	233.000,00	100,04%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		1.485.600,00	60.300,00	1.545.900,00	104,06%
A: 700001 Redovno poslovanje		1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00	101,21%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.298.000,00	5.400,00	1.303.400,00	100,42%
3	Rashodi poslovanja	1.298.000,00	5.400,00	1.303.400,00	100,42%
31	Rashodi za zaposlene	1.077.600,00	-9.500,00	1.068.100,00	99,12%
32	Materijalni rashodi	220.300,00	14.900,00	235.200,00	106,76%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	54.100,00	6.600,00	60.700,00	112,20%
3	Rashodi poslovanja	54.100,00	6.600,00	60.700,00	112,20%
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00		7.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	44.900,00	7.100,00	52.000,00	115,81%
34	Financijski rashodi	2.200,00	-500,00	1.700,00	77,27%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	4.500,00	14.500,00	145,00%
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora		102.400,00	50.800,00	153.200,00	149,61%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.400,00	50.600,00	144.000,00	154,18%
3	Rashodi poslovanja	60.400,00	29.600,00	90.000,00	149,01%
32	Materijalni rashodi	60.400,00	29.600,00	90.000,00	149,01%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.000,00	21.000,00	54.000,00	163,64%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.000,00	7.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	14.000,00	47.000,00	142,42%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	6.300,00	-700,00	5.600,00	88,89%
3	Rashodi poslovanja	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	31,25%
32	Materijalni rashodi	3.200,00	-2.200,00	1.000,00	31,25%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.100,00	1.500,00	4.600,00	148,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	1.500,00	4.600,00	148,39%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		200,00	900,00	1.100,00	550,00%
3 Rashodi poslovanja		100,00		100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		100,00		100,00	100,00%
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%
Izvor: 61 Donacije		2.500,00		2.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.500,00		2.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.500,00		2.500,00	100,00%
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta		21.100,00	-7.000,00	14.100,00	66,82%
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	-7.000,00	1.000,00	12,50%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	-7.000,00	1.000,00	12,50%
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: 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		428.100,00	-39.300,00	388.800,00	90,82%
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti		83.700,00	3.400,00	87.100,00	104,06%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		47.200,00	-11.200,00	36.000,00	76,27%
3 Rashodi poslovanja		47.200,00	-11.200,00	36.000,00	76,27%
32 Materijalni rashodi		47.200,00	-11.200,00	36.000,00	76,27%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.500,00	9.500,00	18.000,00	211,76%
3 Rashodi poslovanja		8.500,00	9.500,00	18.000,00	211,76%
32 Materijalni rashodi		8.500,00	9.500,00	18.000,00	211,76%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		3.000,00	7.100,00	10.100,00	336,67%
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	7.100,00	10.100,00	336,67%
32 Materijalni rashodi		3.000,00	7.100,00	10.100,00	336,67%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
32 Materijalni rashodi		25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00%
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		6.000,00	-5.800,00	200,00	3,33%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	-4.000,00		
3 Rashodi poslovanja		500,00	-500,00		
32 Materijalni rashodi		500,00	-500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.500,00	-3.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	-3.500,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000,00	-800,00	200,00	20,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00	-400,00	100,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	-400,00	100,00	20,00%
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: 51 Pomoći iz državnog proračuna		1.000,00	-1.000,00		
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		
A: 710015 Arheološka istraživanja		57.100,00	-14.300,00	42.800,00	74,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		34.600,00	-14.300,00	20.300,00	58,67%
3 Rashodi poslovanja		34.600,00	-14.300,00	20.300,00	58,67%
32 Materijalni rashodi		34.600,00	-14.300,00	20.300,00	58,67%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		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%
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna		7.500,00		7.500,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		7.500,00		7.500,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		7.500,00		7.500,00	100,00%
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		600,00	-500,00	100,00	16,67%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500,00	-500,00		
3 Rashodi poslovanja		400,00	-400,00		
32 Materijalni rashodi		400,00	-400,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100,00	-100,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	-100,00		
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"		99.600,00	-10.700,00	88.900,00	89,26%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.200,00	-18.600,00	6.600,00	26,19%
3 Rashodi poslovanja		25.200,00	-18.600,00	6.600,00	26,19%
31 Rashodi za zaposlene		25.000,00	-18.500,00	6.500,00	26,00%
32 Materijalni rashodi		200,00	-100,00	100,00	50,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		5.600,00	11.900,00	17.500,00	312,50%
3 Rashodi poslovanja		4.300,00	11.600,00	15.900,00	369,77%
31 Rashodi za zaposlene		300,00		300,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.000,00	11.600,00	15.600,00	390,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.300,00	300,00	1.600,00	123,08%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		300,00	1.200,00	1.500,00	500,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.000,00	-900,00	100,00	10,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		68.000,00	-4.000,00	64.000,00	94,12%
3 Rashodi poslovanja		55.500,00	2.900,00	58.400,00	105,23%
31 Rashodi za zaposlene		300,00	18.600,00	18.900,00	6300,00%
32 Materijalni rashodi		55.200,00	-15.700,00	39.500,00	71,56%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		12.500,00	-6.900,00	5.600,00	44,80%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	4.000,00	5.500,00	366,67%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	-10.900,00	100,00	0,91%
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		26.700,00	-12.500,00	14.200,00	53,18%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.000,00	-4.000,00	14.000,00	77,78%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00%
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		2.000,00	-1.800,00	200,00	10,00%
3 Rashodi poslovanja		500,00	-400,00	100,00	20,00%
32 Materijalni rashodi		500,00	-400,00	100,00	20,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	-1.400,00	100,00	6,67%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.400,00	100,00	6,67%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	6.700,00	-6.700,00		
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00		
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-3.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.200,00	-3.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	-3.200,00		
A: 710030	Izložbe i manifestacije	154.400,00	1.100,00	155.500,00	100,71%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81.600,00	7.300,00	88.900,00	108,95%
3	Rashodi poslovanja	81.600,00	7.300,00	88.900,00	108,95%
32	Materijalni rashodi	81.600,00	7.300,00	88.900,00	108,95%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	29.800,00	-3.400,00	26.400,00	88,59%
3	Rashodi poslovanja	29.800,00	-3.400,00	26.400,00	88,59%
32	Materijalni rashodi	29.800,00	-3.400,00	26.400,00	88,59%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	33.000,00	-300,00	32.700,00	99,09%
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	-300,00	32.700,00	99,09%
32	Materijalni rashodi	33.000,00	-300,00	32.700,00	99,09%
Izvor: 93	Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	75,00%
0075 Program:	KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
KP: 750028	Energetska obnova Starog grada	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00	100,01%
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	762.700,00		762.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%
32	Materijalni rashodi	22.000,00	-21.000,00	1.000,00	4,55%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	740.700,00	21.000,00	761.700,00	102,84%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	740.700,00	21.000,00	761.700,00	102,84%
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%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00		300.000,00	100,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.100,00	100,00	187.200,00	100,05%
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN		1.201.710,00		1.201.710,00	100,00%
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	142.130,00		142.130,00	100,00%
Izvor: 9	Rezultat višak+/manjak -	8.000,00		8.000,00	100,00%
0070 Program:	FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.158.550,00		1.158.550,00	100,00%
A: 700001	Redovno poslovanje	1.014.700,00		1.014.700,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	949.500,00		949.500,00	100,00%
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	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00		10.500,00	100,00%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	57.200,00		57.200,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	56.200,00		56.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	54.900,00		54.900,00	100,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00		1.300,00	100,00%
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	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%
TP: 700005	Nabava knjižne i nekknjižne građe	92.750,00		92.750,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	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%
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%
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%
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	1.139.400,00	139.365,00	1.278.765,00	112,23%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	850.000,00	61.365,00	911.365,00	107,22%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	163.400,00	48.000,00	211.400,00	129,38%
Izvor: 5	Pomoći	126.000,00	30.000,00	156.000,00	123,81%
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		199.337,00	5.140,00	204.477,00	102,58%
A: 700001	Redovno poslovanje	199.337,00	5.140,00	204.477,00	102,58%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		173.237,00	5.140,00	178.377,00	102,97%
3 Rashodi poslovanja		170.737,00	3.140,00	173.877,00	101,84%
31 Rashodi za zaposlene		135.777,00		135.777,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		34.960,00	3.140,00	38.100,00	108,98%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	2.000,00	4.500,00	180,00%
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	114,00	22.624,00	100,51%
34 Financijski rashodi		2.590,00	-114,00	2.476,00	95,60%
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		940.063,00	134.225,00	1.074.288,00	114,28%
A: 710033 Varaždinske barokne večeri		339.000,00	50.000,00	389.000,00	114,75%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05%
3 Rashodi poslovanja		105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05%
32 Materijalni rashodi		105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05%
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	30.000,00	130.000,00	130,00%
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
32 Materijalni rashodi		100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00%
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		204.613,00	84.225,00	288.838,00	141,16%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.313,00	36.225,00	211.538,00	120,66%
3 Rashodi poslovanja		175.313,00	36.225,00	211.538,00	120,66%
32 Materijalni rashodi		175.313,00	36.225,00	211.538,00	120,66%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		29.300,00	48.000,00	77.300,00	263,82%
3 Rashodi poslovanja		29.300,00	48.000,00	77.300,00	263,82%
32 Materijalni rashodi		29.300,00	48.000,00	77.300,00	263,82%
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%
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	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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%
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		6.676.806,00	121.206,00	6.798.012,00	101,82%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.727.680,00	-36.250,00	5.691.430,00	99,37%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	762.740,00	49.456,00	812.196,00	106,48%
	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%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		108.000,00	108.000,00	
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		6.676.806,00	121.206,00	6.798.012,00	101,82%
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		6.272.684,00	151.250,00	6.423.934,00	102,41%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.389.458,00	8.750,00	5.398.208,00	100,16%
	3 Rashodi poslovanja	5.382.858,00	-25.423,10	5.357.434,90	99,53%
	31 Rashodi za zaposlene	5.008.330,00	57.550,00	5.065.880,00	101,15%
	32 Materijalni rashodi	374.528,00	-82.973,10	291.554,90	77,85%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	34.173,10	40.773,10	617,77%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	34.173,10	40.773,10	617,77%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	17.000,00	4.000,00	21.000,00	123,53%
	3 Rashodi poslovanja	17.000,00	4.000,00	21.000,00	123,53%
	32 Materijalni rashodi	17.000,00	4.000,00	21.000,00	123,53%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	699.840,00	30.500,00	730.340,00	104,36%
	3 Rashodi poslovanja	666.030,00	30.500,00	696.530,00	104,58%
	31 Rashodi za zaposlene	244.500,00	15.000,00	259.500,00	106,13%
	32 Materijalni rashodi	419.030,00	15.500,00	434.530,00	103,70%
	34 Financijski rashodi	2.500,00		2.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.810,00		33.810,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.810,00		33.810,00	100,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	166.386,00		166.386,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	151.386,00	-6.415,30	144.970,70	95,76%
	32 Materijalni rashodi	151.386,00	-6.415,30	144.970,70	95,76%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	6.415,30	21.415,30	142,77%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	6.415,30	21.415,30	142,77%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		108.000,00	108.000,00	
	3 Rashodi poslovanja		76.000,00	76.000,00	
	32 Materijalni rashodi		76.000,00	76.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		32.000,00	32.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		338.222,00	-45.000,00	293.222,00	86,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.222,00	-45.000,00	293.222,00	86,70%
	3 Rashodi poslovanja	338.222,00	-45.000,00	293.222,00	86,70%
	31 Rashodi za zaposlene	305.062,00	-45.000,00	260.062,00	85,25%
	32 Materijalni rashodi	33.160,00		33.160,00	100,00%
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"		45.900,00	14.956,00	60.856,00	132,58%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	45.900,00	14.956,00	60.856,00	132,58%
	3 Rashodi poslovanja	44.700,00	14.956,00	59.656,00	133,46%
	32 Materijalni rashodi	44.700,00	14.956,00	59.656,00	133,46%
	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%
	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		21.699.726,00	113.123,00	21.812.849,00	100,52%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		2.201.545,00	58.700,00	2.260.245,00	102,67%
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		1.148.574,00	-1.073,00	1.147.501,00	99,91%
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		93.000,00		93.000,00	100,00%
Izvor: 5 Pomoći		18.089.341,00	55.311,00	18.144.652,00	100,31%
Izvor: 6 Donacije		15.390,00	185,00	15.575,00	101,20%
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		50.480,00		50.480,00	100,00%
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		101.396,00		101.396,00	100,00%
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		957.260,00	-44.500,00	912.760,00	95,35%
TP: 080025 Projekt PONOS V – Pomoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		955.260,00	-44.500,00	910.760,00	95,34%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		305.260,00	-21.500,00	283.760,00	92,96%
3 Rashodi poslovanja		305.260,00	-21.500,00	283.760,00	92,96%
31 Rashodi za zaposlene		228.200,00	14.850,00	243.050,00	106,51%
32 Materijalni rashodi		57.060,00	-18.850,00	38.210,00	66,96%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		20.000,00	-17.500,00	2.500,00	12,50%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		650.000,00	-23.000,00	627.000,00	96,46%
3 Rashodi poslovanja		650.000,00	-23.000,00	627.000,00	96,46%
31 Rashodi za zaposlene		596.000,00	11.100,00	607.100,00	101,86%
32 Materijalni rashodi		29.000,00	-17.100,00	11.900,00	41,03%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		25.000,00	-17.000,00	8.000,00	32,00%
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%
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		15.113.852,00	76.653,00	15.190.505,00	100,51%
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		15.113.852,00	76.653,00	15.190.505,00	100,51%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		15.113.852,00	76.653,00	15.190.505,00	100,51%
3 Rashodi poslovanja		15.113.852,00	76.653,00	15.190.505,00	100,51%
31 Rashodi za zaposlene		14.775.642,00	89.903,00	14.865.545,00	100,61%
32 Materijalni rashodi		338.210,00	-13.250,00	324.960,00	96,08%
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.294.459,00		1.294.459,00	100,00%
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda		537.772,00	90.448,00	628.220,00	116,82%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		537.772,00	90.448,00	628.220,00	116,82%
3 Rashodi poslovanja		537.772,00	90.448,00	628.220,00	116,82%
32 Materijalni rashodi		500.942,00	90.358,00	591.300,00	118,04%
34 Financijski rashodi		5.830,00	90,00	5.920,00	101,54%
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	-90.448,00	341.424,00	79,06%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		431.872,00	-90.448,00	341.424,00	79,06%
3 Rashodi poslovanja		431.872,00	-90.448,00	341.424,00	79,06%
32 Materijalni rashodi		431.872,00	-90.448,00	341.424,00	79,06%
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ		211.825,00		211.825,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		211.825,00		211.825,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		211.825,00		211.825,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		113.875,00		113.875,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		97.950,00		97.950,00	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	-1.860,00	101.340,00	98,20%
3 Rashodi poslovanja		103.200,00	-1.860,00	101.340,00	98,20%
31 Rashodi za zaposlene		42.000,00		42.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		59.140,00	-1.310,00	57.830,00	97,78%
34 Financijski rashodi		2.060,00	-550,00	1.510,00	73,30%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		8.000,00	1.860,00	9.860,00	123,25%
3 Rashodi poslovanja		8.000,00	1.860,00	9.860,00	123,25%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	1.860,00	9.860,00	123,25%
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		4.313.955,00	80.970,00	4.394.925,00	101,88%
A: 550001 Produženi boravak		1.778.516,00	28.637,00	1.807.153,00	101,61%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.311.294,00	30.000,00	1.341.294,00	102,29%
3 Rashodi poslovanja		1.311.294,00	30.000,00	1.341.294,00	102,29%
31 Rashodi za zaposlene		1.196.164,00	30.000,00	1.226.164,00	102,51%
32 Materijalni rashodi		33.130,00		33.130,00	100,00%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		82.000,00		82.000,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		443.862,00	-1.363,00	442.499,00	99,69%
3 Rashodi poslovanja		405.362,00	-1.363,00	403.999,00	99,66%
31 Rashodi za zaposlene		20.255,00	-250,00	20.005,00	98,77%
32 Materijalni rashodi		385.107,00	-1.113,00	383.994,00	99,71%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		38.500,00		38.500,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		38.500,00		38.500,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		400,00		400,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		400,00		400,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		400,00		400,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		22.960,00		22.960,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		22.960,00		22.960,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		22.960,00		22.960,00	100,00%
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima		7.342,00		7.342,00	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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	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	1.613,00		1.613,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.613,00		1.613,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116,00		116,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116,00		116,00	100,00%
A: 550004 Prehrana učenika		212.140,00		212.140,00	100,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	211.640,00		211.640,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	211.640,00		211.640,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	211.640,00		211.640,00	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		59.310,00	150,00	59.460,00	100,25%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	58.310,00	150,00	58.460,00	100,26%
	3 Rashodi poslovanja	58.310,00	150,00	58.460,00	100,26%
	32 Materijalni rashodi	58.310,00	150,00	58.460,00	100,26%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	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: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		20.875,00		20.875,00	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: 31 Vlastiti prihodi	610,00		610,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	610,00		610,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	400,00		400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	200,00		200,00	100,00%
	34 Financijski rashodi	10,00		10,00	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: 51 Pomoći iz državnog proračuna	8.545,00		8.545,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	8.162,00		8.162,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	2.375,00	-30,00	2.345,00	98,74%
	32 Materijalni rashodi	5.787,00	30,00	5.817,00	100,52%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,00		383,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,00		383,00	100,00%
	Izvor: 61 Donacije	400,00		400,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	400,00		400,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	400,00		400,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	7.590,00		7.590,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.590,00		7.590,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	7.590,00		7.590,00	100,00%
A: 550012 Športske aktivnosti učenika		3.900,00		3.900,00	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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: 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		89.073,00	3.400,00	92.473,00	103,82%
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		28.553,00		28.553,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		24.853,00	100,00	24.953,00	100,40%
31 Rashodi za zaposlene		6.980,00		6.980,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		17.331,00	300,00	17.631,00	101,73%
34 Financijski rashodi		2,00		2,00	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20,00		20,00	100,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		320,00	-200,00	120,00	37,50%
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		200,00		200,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.700,00	-100,00	3.600,00	97,30%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.200,00	200,00	3.400,00	106,25%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	-300,00	200,00	40,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		27.820,00	2.000,00	29.820,00	107,19%
3 Rashodi poslovanja		27.750,00	2.000,00	29.750,00	107,21%
32 Materijalni rashodi		27.750,00	2.000,00	29.750,00	107,21%
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		5.480,00		5.480,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		4.950,00		4.950,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.850,00		4.850,00	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		530,00		530,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,00		530,00	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%
Izvor: 61 Donacije		4.120,00		4.120,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.120,00		2.120,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.120,00		2.120,00	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: 96 Rezultat-donacije			200,00	200,00	
3 Rashodi poslovanja			200,00	200,00	
32 Materijalni rashodi			200,00	200,00	
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		1.400,00	1.200,00	2.600,00	185,71%
3 Rashodi poslovanja		1.400,00	1.200,00	2.600,00	185,71%
32 Materijalni rashodi		1.400,00	1.200,00	2.600,00	185,71%
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		407.871,00	-1.200,00	406.671,00	99,71%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		121.251,00		121.251,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		44.628,00		44.628,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		44.628,00		44.628,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		76.623,00		76.623,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		41.923,00		41.923,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		34.700,00		34.700,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		108.910,00		108.910,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		48.110,00	32.640,00	80.750,00	167,84%
32 Materijalni rashodi		48.100,00	32.640,00	80.740,00	167,86%
34 Financijski rashodi		10,00		10,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		60.800,00	-32.640,00	28.160,00	46,32%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		60.000,00	-32.640,00	27.360,00	45,60%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		800,00		800,00	100,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		15.490,00		15.490,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		1.490,00	2.000,00	3.490,00	234,23%
32 Materijalni rashodi		1.490,00	2.000,00	3.490,00	234,23%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.000,00	-2.000,00	12.000,00	85,71%
Izvor: 42 Komunalna naknada		93.000,00		93.000,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		63.556,00		63.556,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		63.556,00		63.556,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.444,00		29.444,00	100,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.000,00		7.000,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		22.444,00		22.444,00	100,00%
Izvor: 61 Donacije		330,00		330,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		330,00		330,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		330,00		330,00	100,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		50.380,00		50.380,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.380,00		50.380,00	100,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.380,00		50.380,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		18.510,00	-1.200,00	17.310,00	93,52%
3 Rashodi poslovanja		18.510,00	-1.200,00	17.310,00	93,52%
32 Materijalni rashodi		18.460,00	-1.200,00	17.260,00	93,50%
34 Financijski rashodi		50,00		50,00	100,00%
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti		256.568,00	8.091,00	264.659,00	103,15%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		118.860,00	3.500,00	122.360,00	102,94%
3 Rashodi poslovanja		118.860,00	3.500,00	122.360,00	102,94%
32 Materijalni rashodi		118.860,00	3.500,00	122.360,00	102,94%
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: 32 Ostali prihodi		3.600,00		3.600,00	100,00%
3 Rashodi poslovanja		2.800,00		2.800,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		100,00		100,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		2.700,00		2.700,00	100,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		800,00		800,00	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	800,00		800,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	106.311,00	3.869,00	110.180,00	103,64%
3	Rashodi poslovanja	106.311,00	3.869,00	110.180,00	103,64%
32	Materijalni rashodi	104.761,00	3.869,00	108.630,00	103,69%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.550,00		1.550,00	100,00%
Izvor: 52	Pomoći iz županijskog proračuna	11.276,00	537,00	11.813,00	104,76%
3	Rashodi poslovanja	11.276,00	537,00	11.813,00	104,76%
31	Rashodi za zaposlene	3.152,00	740,00	3.892,00	123,48%
32	Materijalni rashodi	8.124,00	-203,00	7.921,00	97,50%
Izvor: 61	Donacije	1.310,00	185,00	1.495,00	114,12%
3	Rashodi poslovanja	1.310,00	185,00	1.495,00	114,12%
32	Materijalni rashodi	910,00		910,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00	25,00	35,00	350,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	390,00	160,00	550,00	141,03%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.665,00		7.665,00	100,00%
34	Financijski rashodi	20,00		20,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.645,00		7.645,00	100,00%
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: 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	2.075,00	-20,00	2.055,00	99,04%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	2.075,00	-20,00	2.055,00	99,04%
3	Rashodi poslovanja	2.075,00	-20,00	2.055,00	99,04%
32	Materijalni rashodi	2.075,00	-20,00	2.055,00	99,04%
TP: 550025	Školsko mlijeko	15.110,00		15.110,00	100,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	15.110,00		15.110,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	15.110,00		15.110,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	15.110,00		15.110,00	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	109.440,00	-200,00	109.240,00	99,82%
Izvor: 31	Vlastiti prihodi	42.520,00		42.520,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	6.920,00		6.920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.820,00		6.820,00	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	35.600,00		35.600,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.100,00		34.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00		1.500,00	100,00%
Izvor: 32	Ostali prihodi	40.550,00		40.550,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	11.830,00	-300,00	11.530,00	97,46%
32	Materijalni rashodi	11.830,00	-300,00	11.530,00	97,46%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.720,00	300,00	29.020,00	101,04%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.720,00	300,00	29.020,00	101,04%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	9.740,00		9.740,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.920,00		5.920,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.820,00		5.820,00	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	3.820,00		3.820,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.820,00		3.820,00	100,00%
Izvor: 61	Donacije	6.230,00		6.230,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.580,00		4.580,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	4.580,00		4.580,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,00		1.650,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00		1.650,00	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%
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	-200,00	3.800,00	95,00%
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-200,00	3.800,00	95,00%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-200,00	3.800,00	95,00%
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	262.425,00		262.425,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	262.425,00		262.425,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	262.425,00		262.425,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.425,00		262.425,00	100,00%
TP: 550039	Udžbenici za učenike osnovnih škola	208.400,00		208.400,00	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	208.300,00		208.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	115.660,00		115.660,00	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.660,00		115.660,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.640,00		92.640,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.640,00		92.640,00	100,00%
TP: 550043	Projekt mobilnosti – KA121	22.010,00	5.430,00	27.440,00	124,67%
Izvor: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	6.460,00	5.430,00	11.890,00	184,06%
3	Rashodi poslovanja	5.710,00	5.430,00	11.140,00	195,10%
32	Materijalni rashodi	5.700,00	5.430,00	11.130,00	195,26%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	910,00		910,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	905,00		905,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,00		5,00	100,00%
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	860,00		860,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	855,00		855,00	100,00%
34	Financijski rashodi	5,00		5,00	100,00%
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		6.953,00	-18,00	6.935,00	99,74%
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%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		6.853,00	-18,00	6.835,00	99,74%
3	Rashodi poslovanja	6.853,00	-18,00	6.835,00	99,74%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.853,00	-18,00	6.835,00	99,74%
TP: 550049 Poludnevni boravak		12.655,00		12.655,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.655,00		12.655,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.655,00		12.655,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	12.220,00		12.220,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	435,00		435,00	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%
A: 550055 Besplatni topli obrok		728.040,00	-10.000,00	718.040,00	98,63%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		728.040,00	-10.000,00	718.040,00	98,63%
3	Rashodi poslovanja	728.040,00	-10.000,00	718.040,00	98,63%
32	Materijalni rashodi	728.040,00	-10.000,00	718.040,00	98,63%
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: 550058 Projekt WELL		6.684,00		6.684,00	100,00%
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		6.012,00		6.012,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.027,00	870,00	2.897,00	142,92%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
32	Materijalni rashodi	1.927,00	870,00	2.797,00	145,15%
34	Financijski rashodi	100,00		100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.985,00	-870,00	3.115,00	78,17%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.985,00	-870,00	3.115,00	78,17%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	672,00		672,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	672,00		672,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	672,00		672,00	100,00%
TP: 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama			46.700,00	46.700,00	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		46.700,00	46.700,00	
3	Rashodi poslovanja		46.700,00	46.700,00	
31	Rashodi za zaposlene		38.110,00	38.110,00	
32	Materijalni rashodi		8.590,00	8.590,00	
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		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%
32	Materijalni rashodi	3.600,00		3.600,00	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	-15,00	3.965,00	99,62%
34	Financijski rashodi	20,00	15,00	35,00	175,00%
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	-15,00	2.765,00	99,46%
34	Financijski rashodi	20,00	15,00	35,00	175,00%
Izvor: 95	Rezultat-pomoći	2.300,00		2.300,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	-250,00	2.050,00	89,13%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-250,00	2.050,00	89,13%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		250,00	250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		250,00	250,00	
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%
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%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	2.212,00	431,00	2.643,00	119,48%
32	Materijalni rashodi	2.212,00	431,00	2.643,00	119,48%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.488,00	-431,00	1.057,00	71,03%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.488,00	-431,00	1.057,00	71,03%
A: 550069	Prevenција 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	1.000,00		1.000,00	100,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	1.000,00		1.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.000,00		1.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	918,00	-1,00	917,00	99,89%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	82,00	1,00	83,00	101,22%
TP: 550071	Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	15.975,00		15.975,00	100,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	15.975,00		15.975,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	12.975,00		12.975,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.725,00		6.725,00	100,00%
34	Financijski rashodi	10,00		10,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.935,00		5.935,00	100,00%
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	305,00		305,00	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%
0056 Program: IZGRADNJA ŠKOLA		20.200,00		20.200,00	100,00%
KP: 560012	Izgradnja solarne elektrane na VI. OŠ	10.100,00		10.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.100,00		10.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00		10.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100,00		10.100,00	100,00%
KP: 560013	Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.100,00		10.100,00	100,00%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.100,00		10.100,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.100,00		10.100,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.100,00		10.100,00	100,00%
Glava: 44051	DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	172.724,00		172.724,00	100,00%
"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 -	30.598,00		30.598,00	100,00%
0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE		172.724,00		172.724,00	100,00%
OBITELJSKOG NASILJA					
A: 092001	Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00		172.724,00	100,00%
	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	19.790,00		19.790,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.773,00		2.773,00	100,00%
	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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
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	30.598,00		30.598,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	27.700,00	2.398,00	30.098,00	108,66%
31	Rashodi za zaposlene	24.500,00	2.398,00	26.898,00	109,79%
32	Materijalni rashodi	3.200,00		3.200,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.898,00	-2.398,00	500,00	17,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.898,00	-2.398,00	500,00	17,25%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		290.700,00		290.700,00	100,00%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
Izvor: 5	Pomoći	138.500,00		138.500,00	100,00%
Izvor: 6	Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		290.700,00		290.700,00	100,00%
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		290.700,00		290.700,00	100,00%
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.000,00		151.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	-830,00	149.170,00	99,45%
31	Rashodi za zaposlene	119.364,00	211,00	119.575,00	100,18%
32	Materijalni rashodi	30.636,00	-1.041,00	29.595,00	96,60%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	830,00	1.830,00	183,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	830,00	1.830,00	183,00%
Izvor: 51	Pomoći iz državnog proračuna	90.000,00		90.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	86.500,00		86.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	55.607,00		55.607,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	30.893,00		30.893,00	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: 55	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	48.500,00		48.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	47.500,00		47.500,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	28.100,00		28.100,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	19.400,00		19.400,00	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: 61	Donacije	1.200,00		1.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.200,00		1.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-80,00	920,00	92,00%
34	Financijski rashodi	200,00	80,00	280,00	140,00%
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		1.898.042,00	12.000,00	1.910.042,00	100,63%
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	798.774,00		798.774,00	100,00%
Izvor: 3	Ostali i vlastiti prihodi	120.436,00	12.000,00	132.436,00	109,96%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	Izvor: 5 Pomoći	971.642,00		971.642,00	100,00%
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	7.190,00		7.190,00	100,00%
	7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU	373.719,00	10.500,00	384.219,00	102,81%
	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	-2.200,00	212.054,00	98,97%
	32 Materijalni rashodi	3.325,00	2.200,00	5.525,00	166,17%
	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	153.340,00	10.500,00	163.840,00	106,85%
	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	96.560,00	10.500,00	107.060,00	110,87%
	3 Rashodi poslovanja	96.560,00	8.000,00	104.560,00	108,29%
	32 Materijalni rashodi	96.560,00	8.000,00	104.560,00	108,29%
	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	
	7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU	69.415,00	6.500,00	75.915,00	109,36%
	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	6.500,00	44.355,00	117,17%
	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: 31 Vlastiti prihodi		6.500,00	6.500,00	
	3 Rashodi poslovanja		6.500,00	6.500,00	
	32 Materijalni rashodi		6.500,00	6.500,00	
	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%
	7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU	86.408,00		86.408,00	100,00%
	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%
	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%

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%
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		658,00		658,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	658,00		658,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	658,00		658,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		5.022,00		5.022,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	5.022,00		5.022,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.390,00		2.390,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.632,00		2.632,00	100,00%
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	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.547,00		3.547,00	100,00%
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	100,00%
32	Materijalni rashodi	5.846,00		5.846,00	100,00%
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	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.890,00		1.890,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	464,00		464,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.426,00		1.426,00	100,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		4.243,00		4.243,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	4.243,00		4.243,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	1.392,00		1.392,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.851,00		2.851,00	100,00%
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%
32	Materijalni rashodi	20.000,00		20.000,00	100,00%
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA		1.368.500,00	-5.000,00	1.363.500,00	99,63%
KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija		1.368.500,00	-5.000,00	1.363.500,00	99,63%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		465.000,00		465.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja		5.288,00	5.288,00	
31	Rashodi za zaposlene		3.142,00	3.142,00	
32	Materijalni rashodi		2.146,00	2.146,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465.000,00	-5.288,00	459.712,00	98,86%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.000,00	-5.288,00	459.712,00	98,86%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50%
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	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.804,00		17.804,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	12.159,00		12.159,00	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	865.537,00		865.537,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	865.537,00		865.537,00	100,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI		2.668.330,00		2.668.330,00	100,00%
VARAŽDIN					
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 -		194.000,00		194.000,00	100,00%
0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		2.668.330,00		2.668.330,00	100,00%
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		1.020.360,00	10.000,00	1.030.360,00	100,98%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		947.360,00	10.000,00	957.360,00	101,06%
3	Rashodi poslovanja	947.360,00	10.000,00	957.360,00	101,06%
31	Rashodi za zaposlene	947.360,00	10.000,00	957.360,00	101,06%
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		1.039.700,00		1.039.700,00	100,00%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		526.200,00		526.200,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	526.200,00		526.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	526.200,00		526.200,00	100,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		319.500,00		319.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	319.500,00		319.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	314.600,00		314.600,00	100,00%
34	Financijski rashodi	4.900,00		4.900,00	100,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		194.000,00		194.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	104.000,00	-4.000,00	100.000,00	96,15%
32	Materijalni rashodi	104.000,00	-4.000,00	100.000,00	96,15%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	4.000,00	94.000,00	104,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	4.000,00	94.000,00	104,44%
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi		368.820,00	-10.000,00	358.820,00	97,29%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		224.320,00	-10.000,00	214.320,00	95,54%
3	Rashodi poslovanja	224.320,00	-10.000,00	214.320,00	95,54%
31	Rashodi za zaposlene	21.660,00		21.660,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	202.660,00	-10.000,00	192.660,00	95,07%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		37.500,00		37.500,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	37.500,00		37.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	37.500,00		37.500,00	100,00%
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%

Oznaka	Naziv	Plan 2025. (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan 2025. (3.)	Indeks 3/1*100
	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		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	-170.000,00		
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	-170.000,00		
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-170.000,00		
	KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin		170.000,00	170.000,00	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	170.000,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		170.000,00	170.000,00	

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	9.250.744,00		9.250.744,00	100,00%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	2.865.000,00		2.865.000,00	100,00%
	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		1.690.570,00		1.690.570,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	1.690.570,00		1.690.570,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.690.570,00		1.690.570,00	100,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		465.000,00		465.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	465.000,00		465.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	465.000,00		465.000,00	100,00%
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, rujan 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	153.735.283,15	407.694,00	154.142.977,15
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	1.923.724,85	108.100,00	2.031.824,85
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	155.659.008,00	515.794,00	156.174.802,00
4.	RAZLIKA (1+2-3)	0,00	0,00	0,00

- povećanje ukupnih prihoda i primitaka za 407.694,00 EUR, odnosno sa 153.735.283,15 EUR na 154.142.977,15 EUR,
- povećanje ukupnih rashoda i izdataka za 515.794,00 EUR odnosno sa 155.659.008,00 EUR na 156.174.802,00 EUR,
- povećanje prenesenog viška prihoda proračuna u iznosu od 108.100,00 EUR, odnosno sa 1.923.724,85 EUR na iznos 2.031.824,85 EUR.

NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	783.009,00	108.100,00	891.109,00
VIŠAK PRIMITAKA-OBVEZNICE	862.229,85	0,00	862.229,85
VIŠAK OPĆIH PRIHODA	278.486,00	0,00	278.486,00
UKUPNO	1.923.724,85	108.100,00	2.031.824,85

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA

6 Prihodi poslovanja

Razred (6) Prihodi poslovanja povećavaju se za iznos od 492.654,00 EUR i sada iznose 126.357.532,00 EUR.

Na skupini (61) Prihodi od poreza predlaže se povećanje od 190.059,00 EUR od čega se porez na promet nekretnina povećava za 190.059,00 EUR prema očekivanom izvršenju.

Na skupini (63) Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna predlaže se povećanje od 185.233,00 EUR te novi plan iznosi 57.851.166,00 EUR.

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 135.910,00 EUR od čega se za plaće djelatnika osnovnih škola planira povećanje u iznosu od 72.553,00 EUR, za Koncertni ured povećanje od 30.000,00 EUR te ostala usklađenja u proračunu Grada kao i kod proračunskih korisnika. Prihodi iz državnog proračuna za fiskalnu održivost vrtića povećani su za 85.000,00 EUR.

Skupina (64) Prihodi od imovine povećavaju se u iznosu od 24.450,00 EUR. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na povećanje prihoda od iznajmljivanja stambenih objekata.

Skupina (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima smanjuju se za 1.073,00 EUR planiranih kod proračunskih korisnika.

Skupina (66) Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga uvećani su za 93.955,00 EUR, a odnose se na prihode od donacija i vlastite prihode proračunskih korisnika.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi razreda (3) Rashodi poslovanja povećavaju se za iznos od 308.512,60 EUR i sada iznose 85.373.373,60 EUR.

Skupina (31) Rashodi za zaposlene povećavaju se za 222.592,00 EUR. Povećanje je planirano na rashodima za zaposlene kod proračunskih korisnika.

Skupina (32) Materijalni rashodi povećavaju se za 26.786,60 EUR:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025. (3)
SVEUKUPNO (32) Materijalni rashodi	30.623.401,00	26.786,60	30.650.187,60
Naknade troškova zaposlenima	1.500.706,00	4.834,00	1.505.540,00
Rashodi za materijal i energiju	3.966.103,00	79.830,90	4.045.933,90
Rashodi za usluge	23.834.713,00	-107.177,30	23.727.535,70
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.360,00	29.802,00	175.162,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.176.519,00	19.497,00	1.196.016,00

Skupina (34) Financijski rashodi povećava se za iznos od 5.891,00 EUR .

Skupina (35) Subvencije smanjuje se za iznos od 20.000,00 EUR na poticajima za poljoprivrednu proizvodnju i usklađuju se s izvršenjem.

Skupina (37) Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade povećavaju se za iznos od 47.800,00 EUR:

Oznaka	Plan 2025. (1)	Povećanje/ smanjenje (2)	Novi plan 2025.(3)
SVEUKUPNO (37) Naknade građanima i kućanstvima	3.412.835,00	47.800,00	3.460.635,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	860.000,00	180.000,00	1.040.000,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	515.000,00	0,00	515.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	18.000,00	368.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	375.000,00	-30.000,00	345.000,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	262.425,00	0,00	262.425,00
A: 090013 Dječje božićnice	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	115.660,00	0,00	115.660,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	120.000,00	-30.000,00	90.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	73.900,00	0,00	73.900,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	73.000,00	0,00	73.000,00
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	70.000,00	0,00	70.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	5.000,00	55.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	50.000,00	0,00	50.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	0,00	37.000,00
A: 600037 Rana intervencija	22.000,00	10.000,00	32.000,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	20.000,00	0,00	20.000,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00	0,00	17.000,00
A: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	10.000,00	0,00	10.000,00

TP: 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	-30.000,00	10.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	-7.000,00	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	6.650,00	0,00	6.650,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	5.630,00	0,00	5.630,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	3.000,00	0,00	3.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	2.000,00	0,00	2.000,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.550,00	0,00	1.550,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.400,00	0,00	1.400,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	420,00	-200,00	220,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	200,00	0,00	200,00

Skupina (38) Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći povećava se za 25.443,00 EUR. Planirano je povećanje od 20.000,00 EUR za pomoćnike u dječjem vrtiću, povećanje od 90.000,00 EUR za sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU i za organizaciju Davis Cupa 10.000,00 EUR uz smanjenje na projektu PONOS V za 34.500,00 EUR, projektu ReservArt 20.000,00 EUR, manifestacija u kulturi za 10.000,00 EUR i ostale manje promjene unutar proračuna.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razredu (4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - kapitalni rashodi povećavaju se za iznos od 207.281,40 EUR

Skupina (42) Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se za 348.129,40 EUR. Na projektu izgradnje novih cesta, ulica, trgova planira se povećanje za 240.700,00 EUR, za opremanje HNK povećanje od 131.000,00 EUR, za opremu za Dječji vrtić Varaždin 72.588,40 EUR, za rekonstrukciju i prenamjenu cikloturističke točke u javni WC povećanje za 30.000,00 EUR, za opremanje sportskih objekata u Biškupcu i Donjem Kućanu povećanje za 53.300,00 EUR, istovremeno se smanjuje projekt rekonstrukcije i dogradnje stadiona NK Varaždin za 130.000,00 EUR, a ostali se projekti usklađuju s planiranim izvršenjem.

Skupina (45) Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini ovim izmjenama smanjuje se za 139.288,00 EUR. Najznačajnija promjena su smanjena sredstva na projektu obnove zgrade HNK za 141.000,00 EUR, smanjenje na Pučkom otvorenom učilištu za 5.288,00 EUR, smanjenje unutar osnovnih škola za 2.300,00 EUR te povećanje sredstava na Gradskom muzeju za 9.300,00 EUR.

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

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina (dalje u tekstu: Javna vatrogasna postrojba ili JVP Grada Varaždina) je javna ustanova jedinice lokalne samouprave koja u okviru vatrogasne djelatnosti skrbi o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe. Osnivač Javne vatrogasne postrojbe je Grad Varaždin.

Djelatnost Javne vatrogasne postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje poslova u ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Osim navedenog, djelokrug rada Javne vatrogasne postrojbe 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	718.315,00	718.315,00	100,00
41002 GRADSKO VIJEĆE	326.100,00	326.100,00	100,00
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.410.145,00	1.410.145,00	100,00
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	5.032.337,00	5.042.537,00	100,20

2. OBRAZLOŽENJE PLANA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

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

novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23) - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/17) - Odluka o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina (KLASA: 610-01/16-01/1, URBROJ: 2186/01-09/1-16-2 od 14. siječnja 2016. godine i „Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 5/22) - Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina u 2025. godini (KLASA: 024-04/25-01/1, URBROJ: 2186-1-01-25-1 od 10. siječnja 2025.)	
Ciljevi provedbe programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.	
Plan 2025.	718.315,00 EUR
Novi plan 2025.	718.315,00 EUR
Indeks	100,00

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	295.215,00	295.215,00	100,00
010023 Proračunska pričuva	67.000,00	67.000,00	100,00
010025 Promidžba grada i ostale manifestacije	123.900,00	123.900,00	100,00
010106 Pokroviteljstva	200.000,00	200.000,00	100,00
010112 Hodočašće na Mariju Bistricu	5.500,00	5.500,00	100,00
010125 Vijeće građana	6.700,00	6.700,00	100,00
010128 Nagrade za vrhunske rezultate	20.000,00	20.000,00	100,00

Ovim izmjenama Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne mijenja se visina planiranih sredstava za provedbu aktivnosti programa 01 Financiranje redovne djelatnosti, Glave: 41002 GRADONAČELNIK.

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 izabраних s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2025. godini („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 9/24 i 6/25) - Odluka o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin - Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/23).	
Ciljevi provedbe programa: Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabраних s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.	
Plan 2025.	326.100,00 EUR
Novi plan 2025.	326.100,00 EUR
Indeks	100,00

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	103.450,00	103.450,00	100,00
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	153.850,00	153.850,00	100,00
010124 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina	19.900,00	19.900,00	100,00

Visina planiranih sredstava namijenjenih aktivnostima programa 01 Financiranje redovne djelatnosti, Glave: 41002 GRADSKO VIJEĆE ostaje nepromijenjena.

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	365.200,00	365.200,00	100,00
93 Protokol i odnosi s javnošću	185.850,00	185.850,00	100,00
94 Nacionalne manjine	33.845,00	33.845,00	100,00
95 ICT sustav Grada Varaždina	308.450,00	308.450,00	100,00

22 Poticanje razvoja međunarodne suradnje	32.500,00	32.500,00	100,00
05 Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo	484.550,00	484.550,00	100,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, omogućava obavljanje poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, nabava opreme za potrebe Upravnog odjela te tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste 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 - 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	65.400,00	65.400,00	100,00
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	116.700,00	116.700,00	100,00
010108 Unaprjeđivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	10.600,00	10.600,00	100,00
010126 Nabava službenog automobila	35.000,00	35.000,00	100,00
010127 Projekt Varaždin WiFi free	5.500,00	5.500,00	100,00

Ovim izmjenama Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne mijenja se utvrđena visina planiranih sredstava za aktivnosti programa 01 Financiranje redovne djelatnosti, Glave: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

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) - Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13, 85/15 i 69/22)
Ciljevi provedbe programa: Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada te objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
930001 Protokol	60.000,00	60.000,00	100,00
930003 Informiranje i GRIC	125.850,00	125.850,00	100,00

Visina sredstava planiranih na aktivnostima/projektima Programa 93: Protokol i odnosi s javnošću, Glave: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA ostaje nepromijenjena.

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	2.000,00	2.000,00	100,00
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

Visina sredstava planiranih na aktivnostima/projektima Programa: 94 Nacionalne manjine, Glave: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA ostaje nepromijenjena.

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	180.950,00	180.950,00	100,00
950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	127.500,00	127.500,00	100,00

Ovim izmjenama Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu ne mijenja se visina planiranih sredstava za provedbu aktivnosti Programa: 95 ICT sustav Grada Varaždina, Glave: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA.

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

Visina planiranih sredstava namijenjenih aktivnostima Programa 22: Poticanje razvoja međunarodne suradnje, Glave: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA ostaje nepromijenjena.

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	81.900,00	81.900,00	100,00
050002 Zaštita od požara (DVD)	402.650,00	402.650,00	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 05: Civilna zaštita i dobrovoljno vatrogastvo

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe Grada za 2025. godinu povećan je u ukupnom iznosu od 10.200,00 EUR.

Naziv programa/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
81 Javno vatrogastvo	3.391.737,00	3.397.937,00	100,18
85 Kapitalna ulaganja u JVP	1.640.600,00	1.644.600,00	100,24
UKUPNO JVP	5.032.337,00	5.042.537,00	100,20

PROGRAM 81: JAVNO VATROGASTVO

Opis programa:

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

Realizacija programa provodi se kroz sljedeće aktivnosti:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost:
 - Zakon o vatrogastvu,
 - Zakon o zaštiti od požara,
 - Procjena ugroženosti od požara i plan zaštite od požara za Grad Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),
 - Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95, 106/99, 91/02 i 125/19),
 - Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom intervencije („Narodne novine“ broj 31/11 i 125/19),
 - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini (<https://hvz.gov.hr/program-aktivnosti/1788>).
- Prava i obaveze zaposlenika:
 - Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14, 127/17 i 98/19, 151/22 i 18/23),
 - Zakon o zaštiti na radu.

Ciljevi provedbe programa:

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

Procjena potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa:

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Novi plan 2025.	Indeks
810001 Redovna djelatnost JVP	3.096.537,00	3.092.537,00	99,87
810002 Otplate zajma	76.700,00	76.700,00	100,00
810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odijela	198.500,00	198.500,00	100,00
810008 Posebne mjere zaštite od požara	20.000,00	30.200,00	151,00

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

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 810001 Redovna djelatnost JVPObrazloženje

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: 810008 Posebne mjere zaštite od požaraObrazloženje

Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu i točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa u 2025. godini Vlade Republike Hrvatske, Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti na priobalje. Šestorica vatrogasaca JVP Grada Varaždina dislociraju se u turnusima po 15 dana na otok Lastovo od 20. lipnja 2025. godine do kraja požarne sezone. Osim toga izdana je i Zapovijed kojom se šestorica vatrogasaca upućuju na izvršenje zadaća potpore i logističke provedbe organizacije i realizacije natjecanja World Rescue Challenge 2025. – Karlovac od 08. do 14. rujna 2025. godine.

Povećanje se odnosi na plaće za prekovremeni rad, naknade za angažiranje vatrogasaca, nagrade za radne rezultate i troškove goriva.

Aktivnost se u cijelosti financira iz izvora Pomoći iz proračuna, a troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

PROGRAM 85 KAPITALNA ULAGANJA U JVP**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Operativna vatrogasna djelatnost:

- Zakon o vatrogastvu
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždina,
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina

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	8.500,00	12.500,00	147,06
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 prostoraObrazloženje aktivnosti/projekta

Planira se povećanje u iznosu od 4.000,00 EUR za nabavu opreme za održavanje i zaštitu iz izvora vlastiti prihodi

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

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

**Glava: 42001 – UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO
GOSPODARSTVO**

1. 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.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu izmjena i dopuna 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 30 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se smanjenje na ovom projektu za 138.600,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a sredstva će se koristiti za dovršetak uređenja javnog prostora „Mali plac“, za izvođenje radova na uređenju vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu, za izvođenje radova na uređenju igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju, te izradu projektne dokumentacije kao i za osiguranje dostatnih sredstava za **prenamjenu cikloturističke točke u javni WC** koji su bili planirani unutar participativnog proračuna.

Rekapitulacija rashoda:

300014 – PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE	Proračun - Program 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna- Programa 2025.
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
- komunalne usluge	137.000,00	-128.600,00	8.400,00
- intelektualne usluge	10.000,00	0,00	10.000,00
- usluge promidžbe i informiranja	3.000,00	0,00	3.000,00
UKUPNO – rashodi:	180.000,00	-138.600,00	41.400,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	180.000,00	-138.600,00	41.400,00
UKUPNO – prihodi:	180.000,00	-138.600,00	41.400,00

SVEUKUPNO se ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu predlaže smanjenje rashoda u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 138.600,00 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			
-01- Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza	3.380.000	0	3.380.000
-02- Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	870.000	0	870.000
-03- 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	595.000	0	595.000

300002- ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA	2.533.585	0	2.533.585
300005- ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	1.099.403	0	1.099.403
300003-UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	918.886	0	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	-138.600	41.400
SVEUKUPNO - rashodi:	10.646.936	-138.600,00	10.508.336
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	6.540.000	0	6.540.000
11 - opći prihodi i primici proračuna	2.072.936	-138.600	1.934.336
5201- sredstva ŽUC-a	608.000	0,00	608.000
19 - refundacija sredstava po projektima	1.426.000	0,00	1.426.000
SVEUKUPNO - prihodi:	10.646.936	-138.600,00	10.508.336

PROGRAM 31 - IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310001 - IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA

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

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu, zbog drugih prioriteta na izgradnji komunalne infrastrukture u Gradu, predlaže se smanjenje na ovom projektu u iznosu od 205.500,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a aktivnosti na ovom projektu realizirat će se u narednom razdoblju.

310001-60 - Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se osigurati dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 102.200,00 EUR, od čega:

- 20.000,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 52.200,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 30.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U sklopu provedbe predmetnog projekta izvršen je postupak javne nabave, donesena odluka o odabiru te su sklopljeni ugovori s odabranim izvođačima/ponuditeljima. Dinamika izvršenja ugovornih obveza, prema planu izvođenja i rokovima realizacije, pokazuje da će ugovoreni radovi/usluge/ biti u cijelosti izvršeni i plaćeni tijekom 2025. godine.

S obzirom na navedeno, sredstva koja su inicijalno bila planirana u projekcijama proračuna za 2026 i 2027. godinu preusmjeravaju se u 2025. godinu, kako bi se osigurala pravodobna isplata ugovorenih obveza i uredno izvršenje proračuna.

310001-40 - Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se osigurati dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 149.200,00 EUR– iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U sklopu provedbe predmetnog projekta izvršen je postupak javne nabave, donesena odluka o odabiru te su sklopljeni ugovori s odabranim izvođačima/ponuditeljima. Dinamika izvršenja ugovornih obveza, prema planu izvođenja i rokovima realizacije, pokazuje da će ugovoreni radovi/usluge/ biti u cijelosti izvršeni i plaćeni tijekom 2025. godine.

S obzirom na navedeno, sredstva koja su inicijalno bila planirana u projekcijama proračuna za 2026 i 2027. godinu preusmjeravaju se u 2025. godinu, kako bi se osigurala pravodobna isplata ugovorenih obveza i uredno izvršenje proračuna.

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

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se osigurati dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 64.800,00 EUR– dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine (3.700,00 EUR), a dijelom iz općih prihoda i primitaka proračuna (61.100,00 EUR).

U sklopu provedbe predmetnog projekta izvršen je postupak javne nabave, donesena odluka o odabiru te su sklopljeni ugovori s odabranim izvođačima/ponuditeljima. Dinamika izvršenja ugovornih obveza, prema planu izvođenja i rokovima realizacije, pokazuje da će ugovoreni radovi/usluge/ biti u cijelosti izvršeni i plaćeni tijekom 2025. godine.

S obzirom na navedeno, sredstva koja su inicijalno bila planirana u projekcijama proračuna za 2026 i 2027. godinu preusmjeravaju se u 2025. godinu, kako bi se osigurala pravodobna isplata ugovorenih obveza i uredno izvršenje proračuna.

310001-42 - Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor

Ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Programa, odnosno Rebalansom proračuna za 2025. godinu predlaže se osigurati dodatna sredstva za realizaciju ovog projekta u iznosu od 130.000,00 EUR– iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Budući da se rekonstrukcija raskrižja planirala izvesti u toku 2025. i 2026. godine i sredstva za realizaciju su bila planirana u dvije godine. Međutim, projekt će se realizirati u 2025. godini te je i plaćanje cijelog projekta potrebno planirati u 2025. godini.

Potrebna dodatna sredstva osiguravaju se preraspodjelom sa projekta 470004 – Rekonstrukcija i dogradnja stadiona NK Varaždin, koji neće biti realiziran ove godine.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja nerazvrstanih cesta**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se za realizaciju projekata u 2025. godini osigurati dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 240.700,00 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				

-05	Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	206.500,00	0,00	206.500,00
-21	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	5.000,00	0,00	5.000,00
-47	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	26.500,00	0,00	26.500,00
-53	Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	120.500,00	0,00	120.500,00
-54	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	40.000,00	0,00	40.000,00
-58	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul.Janka Peharde, Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Stančića, Ul. Darka Domića i Mirka Stričaka	20.000,00	0,00	20.000,00
-59	Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. F.Bučara i dijela P.Magdića, Ul. Andrije Štampara	205.000,00	-205.000,00	0,00
-60	Izgradnja odvojka Ulice braće Radić u Gojancu	154.300,00	102.200,00	256.500,00
-61	Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wieserta	40.000,00	0,00	40.000,00
-63	Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	16.250,00	0,00	16.250,00
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
-33	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
-40	Produžetak Ulice Ivana Lalanguea	74.600,00	149.200,00	223.800,00
-48	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	64.800,00	64.800,00	129.600,00
C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije				
-15	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	50.000,00	0,00	50.000,00
-42	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova – ROTOR	574.000,00	130.000,00	704.000,00
-55	Uređenje Hallerove aleje – Shared space	40.000,00	0,00	40.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.725.550,00	240.700,00	1.966.250,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.072.400,00	0,00	1.072.400,00
402	komunalna naknada	0,00	30.000,00	30.000,00
9401	višak prihoda – komunalni doprinos	0,00	0,00	0,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	399.390,00	-32.600,00	366.790,00
5901	sredstva Hrvatskih cesta	80.000,00	0,00	80.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna	119.100,00	243.300,00	362.400,00
5500	sredstva EU i nacional.fondova za projekte	54.660,00	0,00	54.660,00
	UKUPNO - prihodi:	1.725.550,00	240.700,00	1.966.250,00

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE**310002-69 - Izgradnja j.r. – odvojak Ulice Braće Radić u Gojancu**

Ovim Prijedlogom Izmjena i dopuna programa/proračuna za 2025. godinu, predlaže se osigurati dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 16.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna:

- za stručni nadzor nad izgradnjom javne rasvjete potrebno je povećati iznos za 1.000,00 EUR, sa do sad navedenih 2.000,00 EUR na potrebnih 3.000,00 EUR,

- za izgradnju javne rasvjete potrebno je povećati iznos za 15.000,00 EUR, sa do sad navedenih 20.000,00 EUR na potrebnih 35.000,00 EUR.

U sklopu provedbe predmetnog projekta izvršena je postupovna javna nabava, donesena odluka o odabiru te sklopljeni ugovori s odabranim izvođačima/ponuditeljima. Dinamika izvršenja ugovornih obveza, prema planu izvođenja i rokovima realizacije, pokazuje da će ugovoreni radovi/usluge/ biti u cijelosti izvršeni i plaćeni tijekom 2025. godine.

S obzirom na navedeno, sredstva koja su inicijalno bila planirana u projekcijama proračuna za 2026. godinu preusmjeravaju se u 2025. godinu, kako bi se osigurala pravodobna isplata ugovorenih obveza i uredno izvršenje proračuna.

UKUPNO na projektu – **Izgradnja javne rasvjete**, ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna/Programa predlaže se povećanje planiranih sredstava za 16.000,00 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				
-48	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea	33.300,00	0,00	33.300,00
-59	Izgradnja j.r. – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	62.520,00	0,00	62.520,00
-69	Izgradnja javne rasvjete – odvojak Ulice braće Radić u Gojancu	22.000,00	16.000,00	38.000,00
-70	Izgradnja javne rasvjete – Ulice Janka Peharde, Ulice Tomislava Lipljina, Ulice Miljenka Plantaka, Ulice Darka Tomića i Ulice Mirka Stričaka u Hrašćici	0,00	0,00	0,00
-71	Izgradnja javne rasvjete – ulica F. Bučara i dijela P. Magdića, Andrije Štampara u Hrašćici	31.000,00	0,00	31.000,00
-74	Izgradnja javne rasvjete – produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	22.000,00	0,00	22.000,00
	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
B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja				
-31	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	46.660,00	0,00	46.660,00

-66	Izgradnja rasvjete – sportskih i dječjih igrališta	30.000,00	0,00	30.000,00
-78	Izgradnja javne rasvjete – Trg Petra Svačića	40.000,00	0,00	40.000,00
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
-39	Rekonstrukcija javne rasvjete – Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	113.320,00	0,00	113.320,00
-47	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	90.820,00	0,00	90.820,00
-51	Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ulice - ROTOR	53.000,00	0,00	53.000,00
-75	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
-76	Rekonstrukcija javne rasvjete – prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	13.000,00	0,00	13.000,00
	UKUPNO - rashodi:	635.260,00	16.000,00	651.260,00
	Prihodi:			
11	- opći prihodi i primici proračuna	398.600,00	16.000,00	414.600,00
401	- sredstva komunalnog doprinosa	87.660,00	0,00	87.660,00
72	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	121.000,00	0,00	121.000,00
5901	- ostale pomoći – Hrvatske ceste	20.000,00	0,00	20.000,00
5500	- sredstva EU i nac.fondova za projekte	8.000,00	0,00	8.000,00
	UKUPNO - prihodi:	635.260,00	16.000,00	651.260,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, predlaže planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, povećati za 256.700,00 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	1.725.550,00	240.700,00	1.966.250,00
310002	Izgradnja javne rasvjete	635.260,00	16.000,00	651.260,00
310003	Izgradnja groblja	330.000,00	0,00	330.000,00
310004	Izgradnja javnih površina	301.880,00	0,00	301.880,00
310010	Izgradnja nadstrešnica	11.300,00	0,00	11.300,00
310018	Izgradnja nadstrešnica za bicikle	80.000,00	0,00	80.000,00
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	345.000,00	0,00	345.000,00
310087	Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića	214.000,00	0,00	214.000,00
310088	Denivelacija prijelaza željezničke pruge - Supilova	4.091.000,00	0,00	4.091.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	29.809.090,00	256.700,00	30.065.790,00
	Prihodi:			
401	komunalni doprinos	1.649.035,00	0,00	1.649.035,00
402	komunalna naknada	0,00	30.000,00	30.000,00
11	opći prihodi i primici proračuna	777.700,00	259.300,00	1.037.000,00
72	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.099.890,00	-32.600,00	1.067.290,00
416	naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	0,00	13.205,00
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	377.660,00	0,00	377.660,00
417 (4H)	prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00		70.000,00
19	refundacija sredstava po projektima	50.000,00		50.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	29.809.090,00	256.700,00	30.065.790,00

PROGRAM - 47 - OSTALI PROJEKTI

KP-470004 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA STADIONA NK VARAŽDIN

Za izradu arhitektonsko-urbanističkog rješenja će se podnijeti prijava za sufinanciranje od strane Ministarstva turizma i sporta. Obzirom da rezultati natječaja, vrlo vjerojatno neće biti poznati do kraja ove godine, sredstva u iznosu od 130.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna - planirana na ovom projektu neće biti realizirana, a sredstva će se iskoristiti za izgradnju rotora Prešernova-Anina.

470013 – REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA CIKLOTURISTIČKE TOČKE U JAVNI WC

U proračunu za 2025. godinu planirani iznos za izvođenje radova na rekonstrukciji i prenamjeni cikloturističke točke u javni WC iznosio je 200.000,00 EUR.

Nakon provedbe postupka jednostavne nabave najjeftinije ponude su iznad previđenih sredstava, te da bi se mogao sklopiti Ugovor o izvođenju radova potrebno je osigurati dodatnih 30.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Ukupna vrijednost nakon navedenog povećanja s uključenim troškovima stručnog i projektantskog nadzora iznosi u ovim izmjenama i dopunama Proračuna 239.330,00 EUR umjesto planiranih 209.330,00 EUR.

470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA „MALI PLAC“

Za dovršetak I Faze uređenja javnog prostora "Mali Plac" potrebno je osigurati iznos od 3.800,00 EUR jer se postojeće klupe za sjedenje koje su bile izrađene od azbesta nisu mogle sačuvati i premjestiti budući je azbest zabranjeno upotrebljavati iz zdravstvenih razloga.

Također je potrebno izvesti uzemljenje svih metalnih dijelova nadstrešnica, klupica i ograda, što nije bilo predviđeno glavnim projektom i troškovnikom, pa iz navedenog razloga nije niti ugovoreno.

Ukupno se ovim prijedlogom Izmjena i dopuna Proračuna predlaže planirana sredstva na ovom projektu povećati za 5.300,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

470021 – SPORTSKI OBJEKTI - ostalo

Za izvođenje radova na uređenju vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu i izvođenje radova na uređenju igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju, za koje treba izraditi projektnu dokumentaciju, financijska sredstva su bila planirana u participativnom proračunu. Obzirom da za navedene radove treba dopuniti Plan nabave, te provesti postupak jednostavne nabave aktivnosti su izdvojene kao zasebni podprojekti unutar projekta Sportski objekti ostalo.

Za ovu namjenu potrebno je osigurati 103.300,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna.

U 2025. godini neće se realizirati dio projekta koji se odnosi na izradu fasade na objektu NK „Udarnik 32“ u Kućanu Gornjem u ukupnom iznosu od 50.000,00 EUR (dijelom planirao iz prihoda od komunalne naknade u iznosu od 30.000,00 EUR, a dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 20.000,00 EUR. Aktivnosti na ovom projektu planirat će se u idućem razdoblju, a sredstva se raspodjeljuju na projekt izgradnje nerazvrstanih cesta.

Rekapitulacija rashoda:

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - ostalo		Proračun 2025.	Povećanje/ smanjenje	Rebalans Proračuna 2025.
	Rashodi:			
-01	Navodnjavanje nogometnog igrališta NK „Mladost“ u Biškupcu	30.000,00	0,00	30.000,00
-02	Izrada fasade na objektu NK „Udarnik 32“ u Kućanu Gornjem	50.000,00	-50.000,00	0,00
-03	Uređenje vanjskog vježbališta u Donjem Kućanu	0,00	61.980,00	61.980,00
-04	Uređenje igrališta za osobe s invaliditetom u Graberju	0,00	41.320,00	41.320,00
	UKUPNO - rashodi:	80.000,00	53.300,00	133.300,00
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	0,00	103.300,00	103.300,00
402	komunalna naknada	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
72	prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	-20.000,00	10.000,00
	Ukupno- prihodi:	80.000,00	53.300,00	133.300,00

SVEUKUPNO se ovim prijedlogom izmjena i dopuna Programa/Proračuna za 2025. godinu, planirana sredstva za aktivnosti na projektima Programa – ostali projekti umanjuju za 41.400,00 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	-130.000,00	0,00
470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec	1.500,00	0,00	1.500,00
470006 Uređenje groblja u općini Vidovec	2.790,00	0,00	2.790,00
470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju	1.401.000,00	0,00	1.401.000,00
470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC	209.330,00	30.000,00	239.330,00
470014 Sportski centar Jalkovec	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00
470015 Izrada projekta i izgradnja poligona za "Pumptrack"	114.800,00	0,00	114.800,00
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	270.000,00	0,00	270.000,00
470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"	92.000,00	5.300,00	97.300,00
470021 Sportski objekti - ostalo	80.000,00	53.300,00	133.300,00
470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici	12.500,00	0,00	12.500,00
UKUPNO - rashodi:	7.282.530,00	-41.400,00	7.241.130,00

Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.912.620,00	8.600,00	1.921.220,00
402 – komunalna naknada	695.300,00	-30.000,00	665.300,00
81 – namjenski primici od zaduživanja	3.092.270,15	0,00	3.092.270,15
91 - višak prihoda – opći prihodi	0,00	0,00	0,00
9802 – rezultat – primici od obveznica	649.229,85	0,00	649.229,85
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	933.110,00	-20.000,00	913.110,00
UKUPNO - prihodi:	7.282.530,00	-41.400,00	7.241.130,00

GLAVA: 420-80 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVİ VARAŽDIN

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

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

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24) Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (KLASA:024-01/24-01/1, URBROJ: 2186-98/10-24-2 od 10.12.2024.).

Broj sistematiziranih radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjem ustroju i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi je 13, a broj zaposlenih djelatnika je 7 na mjestima: ravnatelj (1), stručni suradnik za pravne poslove (1), stručni referent za tehničke poslove (2), stručni suradnik za financijsko-računovodstvene i knjigovodstvene poslove (2), stručni referent za unutarnju analizu računovodstveno-financijskih poslova (1),

Obrazloženje uz 3. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu

3. Izmjenama i dopunama proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu nije planirano povećanje prihoda i primitaka.

Osnovni cilj glavnog programa je pružanje javnih usluga građanima prilikom kupnje stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Osim osnovne djelatnosti ustanova pruža usluge upravljanja zgradama kolektivnog stanovanja, upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. održavanje, obavljanje poslova vezanih uz projektiranje i nadzor nad gradnjom, zaštitu na radu kod građenja objekata itd.

12 Program: Financiranje Javne ustanove Gradski stanovi

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Planirani rashod: povećanje za 16.872,00 EUR te novi plan iznosi 351.172,00 EUR

Cilj programa: Obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove Gradski stanovi

Obrazloženje: Planirano povećanje odnosi se najvećim dijelom na povećanje rashoda za zaposlene obzirom da je u planu zapošljavanje dvoje zaposlenika u listopadu 2025 godine.

120005 Opremanje radnih prostora

Planirani rashod: smanjenje za 2.000,00 EUR te novi plan iznosi 1.000,00 EUR

Cilj programa: Opremanje radnih prostora

Obrazloženje: Planirano smanjenje zbog smanjenja nabave nove opreme i namještaja

120010 Upravljanje stanovima

Planirani rashod: smanjenje za 1.000,00 EUR te novi plan iznosi 75.600,00 EUR

Cilj programa: Upravljanje stanovima

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se na smanjenje energije i usluga za tekuće i investicijsko održavanje, a istovremeno na povećanje komunalnih usluga

120016 Održavanje objekata mjesnih odbora

Planirani rashodi: smanjenje za 5.312,00 EUR te novi plan iznosi 55.900,00 EUR

Cilj programa: Održavanje objekata mjesnih odbora

Obrazloženje: Planirano smanjenje odnosi se najvećim dijelom na smanjenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja, iz razloga što će se daljnje usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2025. godini financirati iz vlastitih sredstava Gradskih stanova

Izmjene i dopune prihoda za 2025. godinu

Planirani su isti prihodi od proračuna. I planirani su isti vlastiti prihodi.

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

1. 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 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.302.965,00	3.110.965,00	94,19
Ukupno razdjel:	3.302.965,00	3.110.965,00	94,19

- Pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
01 Program FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	64.870,00	64.870,00	100,00
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	257.580,00	257.580,00	100,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	1.413.815,00	1.320.815,00	93,42
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	609.900,00	609.900,00	100,00
21 Program: POTICANJE TURIZMA	633.300,00	624.300,00	98,58
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	83.500,00	63.500,00	76,05
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	240.000,00	170.000,00	70,83
Ukupno:	3.302.965,00	3.110.965,00	94,19

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

98 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
- Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045 (KLASA: 901-01/25-01/8, URBROJ: 2186-1-06-036/1-25-8) od 30. lipnja 2025. godine
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025. – 2027.

Učinkovita provedba ITU mehanizma na 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. S obzirom da je Grad Varaždin korisnik Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045 (KLASA: 901-01/25-01/8, URBROJ: 2186-1-06-03/1-25-8 od 30. lipnja 2025. godine), kojim mu je MRRFEU dodijelilo bespovratna sredstva za financiranje 50% troškova koje Grad Varaždin mora osigurati iz vlastitih sredstava za potrebe financiranja projekta Tehničke pomoći za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO), vrše se izmjene i dopune proračuna te se smanjuje iznos planiranih proračunskih sredstava na Izvoru 11 Opći prihodi i primici i otvara se Izvor 51 Pomoći iz državnog proračuna.

99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20)
- EUI-IA Subsidy Contract for the implementation of the project EUI01-272, Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin (InterACT Green), (KLASA: 901-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-23-106) od 9. listopada 2023. godine
- EUI Project Partnership Agreement, EUI02-143 MAGnetic attraction forces city NETwork (KLASA: 901-01/25-01/3, URBROJ: 2186-1-06-02/4-25-12)
- 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	14.950,00	19,68
KP 990008 EUI InterACT Green	1.315.865,00	1.280.865,00	97,34
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova	22.000,00	22.000,00	100,00
TP 990014 EUI MAG-NET	0,00	3.000,00	
Ukupno Program 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA:	1.413.815,00	1.320.815,00	93,42

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

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. 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 990014 EUI MAG-NET
Obrazloženje aktivnosti/projekta Primarni cilj projekta MAG-NET je uspostaviti mrežu urbanih inovacija koja će preokrenuti odljev talenata iz gradova u projektu. Gradovi se suočavaju sa sve većim izazovom jer talenti hrle u veće urbane centre radi obrazovanja, zapošljavanja i kvalitete života. MAG-NET predlaže dvoslojni pristup: 1. Stvaranje međusektorskog, interdisciplinarnog i međugeneracijskog prostora za podršku inovacijama i odgovornom poduzetništvu za gradove (MAG-NET Hub), poboljšanog digitalnom platformom, 2. Pilotiranje pet skalabilnih urbanih sandboxova (Urban Real-Life Learning Labs) usmjerenih na kritična područja za privlačenje i zadržavanje talenata: pristupačno stanovanje, održiva mobilnost, industrija 4.0, urbana atmosfera, energija zajednice. Stечena znanja će se primijeniti na Grad Varaždin te se očekuje suradnja na ovom projektu s Tehnološkim parkom Varaždin d.o.o. Razdoblje provedbe projekta je od 1. prosinca 2024. godine do 30. svibnja 2028. godine. Nositelj projekta je Grad Celje, a Grad Varaždin bit će Transfer partner s proračunom od 150.000 EUR od kojih je 120.000 EUR bespovratnih sredstava. U proračunu je potrebno osigurati sredstva za provedbu projektnih aktivnosti za 2025. godinu.

21 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	210.000,00	210.000,00	100,00
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	4.000,00	100,00
TP 210008 Špancirfest	122.000,00	122.000,00	100,00
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	59.300,00	50.300,00	84,82
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	46.000,00	48.000,00	100,00
TP 210015 Projekt „Green destinations“	25.000,00	25.000,00	100,00
Ukupno program:	633.300,00	624.300,00	98,58

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.

23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

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

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2025. u EUR	Novi plan 2025. u EUR	Indeks %
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	83.500,00	63.500,00	76,05
Ukupno Program 23: POTICANJE POLJOPRIVREDE	83.500,00	63.500,00	76,05

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

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

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Opis programa:

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Zakon o 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	200.000,00	160.000,00	80,00
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	40.000,00	10.000,00	25,00
Ukupno Program 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI:	240.000,00	170.000,00	70,83

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.

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 DJELATNOSTI

1. UVOD

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

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

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

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

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

Broj službenika: 15

2. 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	2.100,00	25.800,00
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	5.700,00	-1.900,00	3.800,00
TP: 010119 Koracima do znanja	7.000,00	-500,00	6.500,00
SVEUKUPNO	36.400,00	-300,00	36.100,00

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње sukladno potrebama do kraja proračunske godine.
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	3.000,00	31.800,00
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	-34.900,00	183.100,00
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	-31.900,00	479.490,00

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

A: 090002 Dani maturanata

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival“ isti dobiva i međunarodni karakter. U organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti pod nazivom „Murantika“ 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“. Izmjenama i dopunama povećava se stavka za 3.000,00 EUR radi programa obljetnice Grad Varaždin-prijatelj djece.
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. Izmjenama i dopunama umanjuje se stavka za 34.900,00 EUR sukladno planu.
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 uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	Broj financiranih projektnih aktivnosti	12	12	12	12
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba	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	4.111.483,00	0,00	4.111.483,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	350.000,00	18.000,00	368.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	93.000,00	20.000,00	113.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	0,00	33.000,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	92.000,00	0,00	92.000,00
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	11.389,00	0,00	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	29.592,00	0,00	29.592,00
SVEUKUPNO	4.728.464,00	38.000,00	4.766.464,00

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi povećanog broja novootvorenih obrta.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi povećanog broja djece s teškoćama kojima je potreban pomoćnik.

TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Pravilne prehrabene 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. Poboљшanje prehrabnenih 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 useljeništva 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.

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 čemu su Europski Talent Centri ETC njegova središta, a Europske talent točke jednakopravni članovi. Cilj je uključivanje i povećanje obuhvata djece u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju.

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 useljeništva 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	Sufinanciranje i podupiranje u radu	Broj obrta	8	10	10	12

u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	obrta za dadilje					
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	Broj pomoćnika /broj djece s teškoćama	5/5	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 području Grada Varaždina	Broj učenika i studenata	560	660	660	660
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	Broj ugovora	3	3	3	3
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	Broj učenika	363	380	380	380

PROGRAM 0060 SOCIJALNA SKRB**Opis programa:**

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

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23 i 61/25), Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 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	-30.000,00	94.750,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00	3.200,00	91.400,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	898.000,00	196.000,00	1.094.000,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	21.000,00	0,00	21.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	375.000,00	-30.000,00	345.000,00
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	10.000,00	32.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	0,00	28.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	50.000,00	5.000,00	55.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	37.000,00	0,00	37.000,00
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	14.000,00	-7.000,00	7.000,00
A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
TP: 600048 Projekt Sinergy	2.000,00	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO	2.144.384,00	139.200,00	2.283.584,00

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. Izmjenama i dopunama umanjuje se iznos sukladno izvršenju.
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 prenočišta i režijski troškovi. Planirana su sredstva za licenciranje socijalne usluge i obilježavanje nacionalnog dana beskućnika u 2025. godini. Izmjenama i dopunama povećavaju se sredstva radi sanacije zidova i podova sobe.
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. Izmjenama i dopunama povećava se iznos radi isplate božićnice uslijed povećanja iznosa cenzusa.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije, sufinanciranje socijalne samoposluge, te pokop nezbrinutih osoba i ostali socijalni programi.
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 EUR.
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno Zakonu o Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20), Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11), Statutu Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Odlukama Skupštine i Odbora Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, odlukama Hrvatskog Crvenog križa, načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, te potrebama lokalne zajednice i odobrenim financijskim sredstvima, Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin provodi sljedeće javne ovlasti i djelatnosti: 1. Služba traženja/obnavljanje obiteljskih veza-djelovanje u katastrofama 2. Javne ovlasti i redovna djelatnost 2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti 2.2. Socijalno – humanitarni programi 3. Ostali programi i projekti 3.1. Program „Pomoć u kući“ za starije i nemoćne osobe na području Grada Varaždina

3.2. Program „Sigurnost na vodi“
3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se 3“
3.4. Projekt „Posrednik u doniranju“
3.5. Program „Osobna asistencija“
A: 600023 Jednokratne pomoći
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad – Područni ured Varaždin i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o. Varaždin, financira ljetovanje i školu u prirodi za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi. Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin, a koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.
A: 600025 Aktivnosti Caritasa
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pučka kuhinja je zakonska obveza. Sufinancira se pučka kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 260 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svake godine osigurana su sredstva za opremanje i održavanje odmarališta koja se koriste sukladno zahtjevu Trgovačkog društva Gradska tržnica d.o.o. Varaždin kao upravitelja. U 2025. godini planira se obnova interijera i nabava nužne opreme.
A: 600031 Zaklada solidarnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada. Grad Varaždin i Zaklada solidarnosti Grada Varaždina svake godine sklapaju Ugovor o donaciji kojom se dodijeljena financijska sredstva iz proračuna Grada koriste isključivo za socijalni program Zaklade.
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno navedenom Zakonu, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preuzima obvezu plaćanja cijene za dio javne usluge koja se odnosi na odvojeno prikupljanje, prijevoz i obradu pelena za korisnike koji imaju dijete do 24 mjeseca starosti i korisnike čiji članovi kućanstva su osobe s inkontinencijom, a imaju prebivalište na adresi obračunskog mjesta na području grada Varaždina.
A: 600037 Rana intervencija Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 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. Izmjenama i dopunama povećava se iznos sukladno izvršenju.
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. Izmjenama i dopunama povećava se iznos sukladno izvršenju.
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop Obrazloženje aktivnosti/projekta: Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje korisnike kupce koji nisu kućanstva s godišnjom potrošnjom plina do 10 GkWh a koju je donijelo u ožujku 2022. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, i ne odnosi se na cijenu plina u proizvodnji i opskrbi toplinskom energijom već se odnosi na cijenu opskrbe plinom za krajnje korisnike.

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

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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

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	Visina isplaćenih novčanih pomoći	50,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR	60,00 EUR

	invaliditetom					
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	150	150	150	150
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	Broj korisnika	260	260	260	260
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i	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	Broj potpora	25	25	25	25

znanstvenog rada.	se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje znanstvenog rada.					
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	1	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstava	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	Demografske mjere	Demografske	1	1	1	1

sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin		ka mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici				
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 Držanog 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	-4.000,00	51.000,00
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	29.236,00	0,00	29.236,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	120.764,00	0,00	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	-900,00	100,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	12.300,00	-10.000,00	2.300,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO	517.500,00	-34.900,00	482.600,00

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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju
TP: 730004 Urbani mobilijar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvermenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin.
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.
A: 730009 Aktivnosti građanske garde
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/18) koji imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra RH i nalaze se u registru kulturnih dobara.
TP: 730010 Grad keramike
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.
TP: 730011 Portal kulture
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sredstva osigurana za projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.
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. Izmjenama i dopunama umanjuju se sredstva sukladno izvršenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj znanstvenih ustanova	Ostvarivanje uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	Broj znanstvenih ustanova	2	2	2	2
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana i gostiju	Osuvođenjivanje 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-	Kvartalno sufinanciranje		4	4	4	4

turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda					
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	1	1	1

PROGRAM 0079 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Opis programa:

Provođenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, aktivnosti, poslova i djelatnosti od lokalnog značenja udruga tehničke kulture i Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Zakon o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 97/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Na području tehničke kulture, Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina kontinuirano i sustavno provodi poticanje i promicanje tehničke kulture na području Grada Varaždina; promicanje prava čovjeka na slobodno interesno udruživanje u tehničkoj kulturi i na razvitak osobnosti; promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture; zastupanje i zaštitu vlastitih interesa, interesa članica i njihovih članova u Zajednici u kojoj je udružena, stvara uvjete izvedbe programa javnih potreba u tehničkoj kulturi; radi na stjecanju tehničkih i tehnoloških znanja i vještina kao i poticanju inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana, napose djece i mladeži. Pritom, nastoji ostvariti suradnju s većim brojem subjekata tehničke kulture, a u cilju zadovoljenja potreba za organiziranim i kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Plan 2025.	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 tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	Broj udruga	12	12	12	12

PROGRAM	0077 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU
Opis programa: Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana Varaždin i Baloni I i II u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“ i nogometno igralište u Jalkovcu) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge i doznačit će se na žiro račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina. Savez akademskih sportskih udruga Javnim pozivom prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe sportskih udruga svojih članica. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Savez akademskih sportskih udruga	

svojim članicama osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, rad trenera, organizacije nacionalnih i međunarodnih sportskih natjecanja, sportske aktivnosti studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti studenata. Grad Varaždin može u okviru svog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje Programa javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu Saveza akademskih sportskih udruga iz Gradskog proračuna, sukladno članku 75. stavka 7. Zakona o sportu doznačivati će se na žiro-račun Saveza akademskih sportskih udruga. Školsko sportski savez Grada Varaždina prikuplja i objedinjuje sve programe i potrebe školsko sportskih društva osnovnih škola koje su njihove članice. Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Školsko sportski savez Grada Varaždina svojim članicama osiguravati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja u školsko sportskim dvoranama, rad trenera, organizacije državna i županijska sportska natjecanja, rezultate prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i županijskim sportskim natjecanjima prema kalendaru, sportske aktivnosti učenika, programe sportsko rekreativnih aktivnosti učenika. Grad Varaždin 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	2.170.953,00	90.000,00	2.260.953,00
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	2.200.953,00	90.000,00	2.290.953,00

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi financiranja vrhunskog sporta kao potpora pojedincima i ekipama za ostvarene rezultate i razvojne programe. Izmjenama i dopunama sredstva se uvećavaju radi poboljšanja uvjeta rad sportskih udruga kao i poboljšanje uvjeta prostora u kojima iste djeluju, radi sufinanciranja sportskih manifestacija te potpore vrhunskom sportu.

A: 770018 Sufinanciranje Saveza akademskih sportskih udruga

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata

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

PROGRAM	0083 OSTALI PROGRAMI U SPORTU
Opis programa: Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja sportskim građevinama kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22)	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Potpora organizaciji prvenstava, priprema projektnih dokumentacija za buduće projekte, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin“ u sportsko dioničko društvo.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	0,00	10.000,00	10.000,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta	32.000,00	0,00	32.000,00
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	166.883,00	0,00	166.883,00
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	0,00	125.000,00
SVEUKUPNO	323.883,00	10.000,00	333.883,00

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

TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izmjenama i dopunama planiran je tekući projekt radi organizacije kvalifikacijskog susreta u tenisu Billie Jean King Cupa između Hrvatske, Češke i Kolumbije koja će se održati od 12. do 14. studenoga 2025. godine.
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	2.561.900,00	-4.500,00	2.557.400,00
SVUKUPNO	2.561.900,00	-4.500,00	2.557.400,00

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 sredstva su smanjena 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, razmjenama predstava s nacionalnim i međunarodnim kulturnim ustanovama te sudjelovanja na domaćim i međunarodnim festivalima. Publika i umjetnici se na taj način izlažu različitim estetikama te se osigurava varaždinskoj publici uvid u recentnu kazališnu produkciju. Svim navedenim programima se želi zadržati standardi i kriteriji otvorenosti i kreativnosti. Takva orijentacija otvara uvjete da kazalište postane susretište svih umjetničkih profesija, od glazbenika, glumaca, redatelja, pisaca, pjevača, plesača, scenografa, kostimografa, koreografa, te kulturnih i pedagoških djelatnika. Kontekstualizacija umjetničke prakse te šire i kulturne i edukacijske aktivnosti otvaraju brojne mogućnosti napredovanja, u kvalitativnom i kvantitativnom smislu.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).	
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Podizanje umjetničke kvalitete ustanove.	

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Razlika	Novi plan 2025.
A: 710004 Kazališne predstave	890.100,00	18.500,00	908.600,00
SVUKUPNO	890.100,00	18.500,00	908.600,00

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 sredstava iz državnog proračuna temeljem dodijeljenih sredstava od Ministarstva kulture RH za koncerte te povećanja sredstava na vlastitim prihodima.

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	347.208,00	-141.000,00	206.208,00
KP: 750003 Opremanje HNK	39.000,00	131.000,00	170.000,00
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	6.416.208,00	-10.000,00	6.406.208,00

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, 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 dodijeljenih iz komunalne naknade radi nabave stolica u ložama u gledalištu velike scene koja se sada planira na kapitalnom projektu opremanja HNK.

KP: 750003 Opremanje HNK

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Nabava informatičke opreme, reflektora i audio opreme, nabavka stolica za gledalište. Izmjenama i dopunama došlo je do povećanja sredstava dodijeljenih sredstava iz komunalne naknade radi nabave stolica u ložama u gledalištu velike scene.

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 prostorija koje bi bile nove garderobe za izvođače u dvorani Veček, postavljanje mobilnih platformi	Broj	2	3	4	6

	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	1.362.100,00	16.500,00	1.378.600,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	102.400,00	50.800,00	153.200,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	21.100,00	-7.000,00	14.100,00
SVEUKUPNO	1.485.600,00	60.300,00	1.545.900,00

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:

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na općim prihodima i primicima te je sukladno tome planirano opremanje muzejskih prostora, tekuće i investicijsko održavanje muzejskih prostora te zamjena električnih ormarića u Starom gradu.

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 umanjeno, odnosno usklađenje s izvršenjem vlastitih prihoda.

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 zbirke 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	83.700,00	3.400,00	87.100,00
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	6.000,00	-5.800,00	200,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	57.100,00	-14.300,00	42.800,00
A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača	600,00	-500,00	100,00
TP: 710018 Projekt "LIVING CASTLES"	99.600,00	-10.700,00	88.900,00
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	26.700,00	-12.500,00	14.200,00
A: 710030 Izložbe i manifestacije	154.400,00	1.100,00	155.500,00
SVEUKUPNO	428.100,00	-39.300,00	388.800,00

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Ovom se aktivnošću provode slijedeće aktivnosti:

- Dopuna stalnog postava „Svijeta kukaca“
- Stručno-znanstveni skup koji će se održati od 17. do 18.11.2025.
- IKAR FEST 2 – Let's go digital!
- PUB Kviz „Tona znanja – specijal“
- Prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a
- Muzejska pedagogija i MIS
- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
- Prigodni medaljoni od metala i srebra
- Novi vizualni identitet GMV-a

Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje po izvorima 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. Izmjenama i dopunama planirana stavka općih prihoda i primitaka se u cjelokupnom planiranom iznosu umanjila, kao i izvor pomoći iz državnog proračuna te vlastitih prihoda radi neizvršenih planiranih aktivnosti.
A: 710015 Arheološka istraživanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode sljedeće aktivnosti: - Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka - Arheološki lokalitet Kelemen - Zaštitno arheološko istraživanje - PETRIJANEC-AQUA VIVA - nekoliko manjih arheoloških lokaliteta Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje vlastitih prihoda 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). Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње općih prihoda i primitaka sukladno izvršenju te planiranim aktivnostima do kraja proračunske godine.
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 općih prihoda i primitaka te sredstva iz EU sukladno izvršenju.
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Muzej koristi prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. S obzirom na dosadašnje ulaganje prilagodbe prostora za izložbe i postav, izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње po planiranim izvorima sukladno izvršenju.
A: 710030 Izložbe i manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovom se aktivnošću provode sljedeće aktivnosti: - 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 povećanje općih prihoda i primitaka u skladu sa planiranim aktivnostima do kraja proračunske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Uključenost učenika	Broj učenika/iskaznica koji sudjeluju u programu MIŠ - Muzej i škola	broj učenika	7366	7400	7500	7600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1000	1000	1500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	7	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj osoba	44500	45000	46000	47000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	udio u %	30	50	20	0

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Opis programa:

Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se planiraju sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na energetske obnove 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 svojstva 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	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00
SVEUKUPNO:	1.252.800,00	100,00	1.252.900,00

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 usklađenje na izvoru rezultata 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	1.014.700,00	0,00	1.014.700,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	92.750,00	0,00	92.750,00
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	0,00	51.100,00
SVEUKUPNO	1.158.550,00	0,00	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.

TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

TP: 700008 Otkup knjižne građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

Pokazatelji rezultata

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

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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

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	199.337,00	5.140,00	204.477,00
SVEUKUPNO	199.337,00	5.140,00	204.477,00

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 povećanje radi troška kupnje notnih stalaka i odvjetničkih usluga.

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	50.000,00	389.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	204.613,00	84.225,00	288.838,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	0,00	46.450,00
TP: 710038 Koncertni program- Špencirfest	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)	100.000,00	0,00	100.000,00
SVEUKUPNO	940.063,00	134.225,00	1.074.288,00

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".
Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na stavci općih prihoda i primitaka radi povećanja troškova organizacije te na stavci pomoći iz državnog proračuna radi novog Ugovora sa Ministarstvom kulture i medija.

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.

Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje na izvorima općih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda. Povećanje se odnosi na pomoć kod organizacije Kvart festivala u iznosu od 7.000,00 eura, povećanje za Svečani koncert na otvorenom u povodu 30-te obljetnice djelovanja KUV-a i prekoračenje prvobitnog plana za 8.225,00 eura; za pomoć pri organizaciji Trash Film festivala u iznosu od 5.000,00 eura; te na organizaciju Oratorija Kralj Tomislav koja će se održati u listopadu ove godine u iznosu od 16.000,00 eura.

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 je uključen u odabir i bukiranje glazbenih izvođača na Špancirfestu te pokrivanje troškova njihovih honorara. Angažirani su 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.

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 Varaždina 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

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 je dnog 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	151.250,00	6.423.934,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	338.222,00	-45.000,00	293.222,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	45.900,00	14.956,00	60.856,00
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	6.676.806,00	121.206,00	6.798.012,00

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

A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“. Pod ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje radi isplate povećanja plaća djelatnicima.
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je smanjenje sredstva sukladno potrebnom broju upisane djece s teškoćama za novu pedagošku godinu
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sredstava sukladno aktivnostima i proračunu projekta.
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	-44.500,00	910.760,00
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	-44.500,00	910.760,00

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjenje po izvorima sukladno usklađenju s brojem pomoćnika.
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	15.113.852,00	76.653,00	15.190.505,00
SVEUKUPNO	15.113.852,00	76.653,00	15.190.505,00

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 plaća za zaposlene.

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 pokriva 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	90.448,00	628.220,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	431.872,00	-90.448,00	341.424,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	0,00	211.825,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	0,00	112.900,00
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje decentraliziranih sredstava.

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje decentraliziranih sredstava.

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 škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Materijalni i financijski rashodi	Broj učenika	145	147	147	147

PROGRAM	0055 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA
Opis programa: Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno pokriće troškova za osiguranje uvjeta rada i odvijanja obrazovnog procesa u školama i sigurnosti učenika u prometu. Sufinanciranje prehrane socijalno ugroženih učenika. Organizirane sportske aktivnosti, financiranje dnevnica za izlete, ekskurzije i druge izvan školske aktivnosti, ekološki programi, EU projekti i ostali programi i projekti koje provode škole, kapitalna ulaganja u objekte, opremu te nastavna pomagala.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21), Vremenik natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole 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	1.778.516,00	28.637,00	1.807.153,00
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	59.310,00	150,00	59.460,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	20.875,00	0,00	20.875,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	3.900,00	0,00	3.900,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	89.073,00	3.400,00	92.473,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	407.871,00	-1.200,00	406.671,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	256.568,00	8.091,00	264.659,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	460,00
TP: 550024 Školski medeni dan	2.075,00	-20,00	2.055,00
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	109.440,00	-200,00	109.240,00
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	5.430,00	27.440,00
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"	6.953,00	-18,00	6.935,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	12.655,00	0,00	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	-10.000,00	718.040,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00	0,00	1.520,00
TP: 550058 Projekt WELL	6.684,00	0,00	6.684,00
TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	0,00	46.700,00	46.700,00
TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.600,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
TP: 550071 Preko gran. suradnja - INTEREG-„ARENA“	15.975,00	0,00	15.975,00
SVEUKUPNO	4.313.955,00	80.970,00	4.394.925,00

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 povećana su sredstva sukladno dosadašnjem izvršenju i broju zaposlenih u produženom boravku u novoj školskoj godini.

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 popodnevним 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 izvršeno je usklađenje sredstava.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

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

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

Sredstva za provođenje aktivnosti osiguravaju se iz državnog proračuna odnosno od strane Agencije za odgoj i obrazovanje.

A: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda, organizirano u školama. Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture vode učenike na razna sportska natjecanja iz više disciplina (košarka, odbojka, rukomet...) na više razina (županijska, međužupanijska, državna) na kojima postižu zapažene rezultate. Najčešće se radi o natjecanjima koje organizira Hrvatski školski sportski savez.

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu ove aktivnosti organizira se zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavlja se polica osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, omogućava se nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.), organiziraju razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) i odvijaju ostali programi i aktivnosti (pomoć i donacije drugim školama, suradnja sa drugim školama iz tuzemstva i inozemstva te međusobne posjete u okviru raznih projektnih aktivnosti i razmjena iskustava) kao i nabava opreme i sitan inventar za odvijanje raznih aktivnosti ukoliko se osiguraju sredstva iz dodatnih izvora (npr. nagrade od institucija i tijela EU i sl.). Aktivnost se financira prvenstveno sredstvima sufinanciranja roditelja te u manjem opsegu pomoćima od stranih vlada (škole iz inozemstva), institucija i tijela EU (Europska komisija) te vlastitim prihodima (najam dvorane i sl.). 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 izvršeno je usklađenje sredstava.
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 izvršeno je povećanje sredstava sukladno povećanim potrebama vezanim uz prijevoz učenika iznad zakonskog standarda.
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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sredstava
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 izvršeno je usklađenje sredstava.
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 Izmjenama i dopunama izvršeno je povećanje sredstava sukladno projektnim aktivnostima i proračunu projekta.
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.

TP: 550048 Projekt "Higijenski uloži 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 uloži 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.

TP: 550049 Poludnevni boravak

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Grad Varaždin osigurava sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka koja uključuje vježbe svakodnevnih vještina – održavanje osobne i opće higijene, odijevanje i održavanje odjeće, konzumiranje i pripremanje hrane, održavanje prostora u kojem se živi ili radi, načini komunikacije, snalaženja u obavljanju poslova izvan kuće osobama starijih od 21. godine.

A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja 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 kurikule 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. Izmjenama i dopunama izvršeno je usklađenje sredstava.

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 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

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

TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta je potaknuti učenike na čitanje na stranom jeziku, razviti kod učenika naviku i ljubav prema čitanju. Učenici i njihovi nastavnici engleskog jezika imaju priliku koristiti digitalnu knjižnicu Oxford Reading Club s više od 700 stupnjevanih lektira prilagođenih za sve uzraste i razine znanja engleskog jezika. Također mogu sudjelovati na interaktivnim radionicama čiji je cilj promicanje čitalačke pismenosti kod mladih.

Projekt su planirale I., IV. i VI. osnovna škola.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Erasmus + projekt planiran 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 Prevencija 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 Prevencija 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	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57

usavršavanju						
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	Broj djece	400	450	460	460

	petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole					
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	10.100,00	0,00	10.100,00
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ	10.100,00	0,00	10.100,00
SVEUKUPNO	20.200,00	0,00	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.
KP: 560013 Izgradnja solarne elektrane na CTŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izgradnja solarne elektrane na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin, radi poboljšanja kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 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	172.724,00	0,00	172.724,00
SVEUKUPNO	172.724,00	0,00	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.

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	290.700,00	0,00	290.700,00
SVEUKUPNO	290.700,00	0,00	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.

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	153.340,00	10.500,00	163.840,00
SVEUKUPNO:	373.719,00	10.500,00	384.219,00

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 i dopunama izvršeno je povećanje stavke vlastitih prihoda radi usklađenja 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 mirko, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu. U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, razvoju publike te davanju u najam dvorane kina Gaj, dok se u sklopu Filmskog ureda Varaždin provode aktivnosti promocije lokacija za snimanje i sudjelovanje na stručnim skupovima i sajmovima u filmskoj industriji u svrhu promocije Grada Varaždina kao film friendly grada i potencijalne lokacije za razne projekte snimanja, što stvara mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Statut 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	6.500,00	44.355,00
SVEUKUPNO	69.415,00	6.500,00	75.915,00

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

A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U sklopu obrazovne djelatnosti provode se informalni, neformalni i formalni programi obrazovanja s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina građana te njihovog osposobljavanja za aktivno sudjelovanje na tržištu rada, ali i u svakodnevnom društvenom životu općenito. Osim formalnih programa usavršavanja i osposobljavanja odraslih, POU Varaždin provodi i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavlja se i na unaprjeđenje vještina i znanja varaždinskih poduzetnika radi jačanja samozapošljavanja i unaprjeđenja poslovanja posebno mirko, malih i srednjih poduzetnika te njihove održivosti na tržištu.

A: 700202 Audiovizualna djelatnost

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

U audiovizualnoj djelatnosti naglasak je na razvoju godišnjeg programa kina Gaj, 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.

Izmjenama i dopunama povećana je stavka vlastitih prihoda koja se odnosi na povećanje troškova u svrhu promidžbe i informiranja vezano u kino Gaj te reprezentacije i ugošćavanje filmskih ekipa u sklopu promocije Varaždina i Hrvatske u filmskoj industriji.

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	Unaprjeđenje kvalitete kulturnog života	Gledatelj	4000	5000	5000	5000

projekcijama	građana					
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 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 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	25.484,00
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00	0,00	5.680,00
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: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00	0,00	20.000,00
SVEUKUPNO	86.408,00	0,00	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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti	0	6	0	0
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	0	10	0	0
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	0	8	8	8
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	0	20	0	0
Broj stručnjaka	Razvoj	Sudionik	0	4	4	0

koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika					
Broj polaznika koji sudjeluju u programu edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih obrazovnih modula u održivoj modnoj industriji	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Obrazovni modul	0	5	15	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	20	20	0
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	0	1	1	0
Broj stručnjaka uključenih u razvoj modela	Razvoj vještina i kompetencija	Stručnjak	0	5	5	0
Broj razvijenih modula u obrazovanju odraslih	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Modul	0	5	10	0
Broj odraslih polaznika uključeni u programe obrazovanja	Razvoj zelenih vještina i kompetencija	Polaznik	0	30	30	0
Broj zaposlenika uključenih u stručna usavršavanja kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kapaciteta ustanove i osobnih kapaciteta zaposlenika i suradnika	Sudionik mobilnosti - zaposlenik/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 vjesnika Grada Varaždina“ 3/25), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 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	1.368.500,00	-5.000,00	1.363.500,00
SVEUKUPNO	1.368.500,00	-5.000,00	1.363.500,00

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. Izmjenama i dopunama izvršeno je umanjeње na vlastitim prihodima radi usklađenja stavaka.

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	1.020.360,00	10.000,00	1.030.360,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.039.700,00	0,00	1.039.700,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	368.820,00	-10.000,00	358.820,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	69.450,00	0,00	69.450,00
KP: 110010 Dogradnja gradskih bazena Varaždin	170.000,00	-170.000,00	0,00
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	0,00	170.000,00	170.000,00
SVEUKUPNO:	2.668.330,00	0,00	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, dok je isti iznos umanjen na drugoj aktivnosti.
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. Izmjenama i dopunama je izvršeno umanjeње sukladno izvršenju.

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:

Planirani iznos za izradu projektne dokumentacije za dogradnju bazena Varaždin je izmjenama i dopunama planiran na novom kapitalnom projektu.

KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izmjenama i dopunama planiran je novi kapitalni projekt za izgradnju nove zgrade 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	15000