REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

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

GRADSKO VIJEĆE
KLASA:400-01/24-01/7
URBROJ: 2186-1-02-26-35
Varaždin, 2. lipnja 2026. godine

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina na 7. sjednici održanoj 2. lipnja 2026. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE 1. SIJEČNJA - 31. PROSINCA 2025. GODINE

I.OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2025.godinu i projekcije za 2026. i 2027.godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25) izvršen je za 2025. godinu kako slijedi:

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PRIHODI/RASHODI	**Izvršenje /ostvarenje 2024.**	**Izvorni plan /rebalans 2025.godine**	**Tekući plan 2025. godine**	**izvršenje/ ostvarenje 2025.**	*Index izvršenja 5/2*	*Index izvršenja 5/4*
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	82.838.271,43	116.030.395,00	116.030.395,00	92.464.919,59	111,62	79,69
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.434,07	8.107.979,00	8.107.979,00	3.832.558,63	327,45	47,27
3.	**UKUPNI PRIHODI:**	**84.008.705,50**	**124.138.374,00**	**124.138.374,00**	**96.297.478,22**	**114,63**	**77,57**
4.	RASHODI POSLOVANJA	67.609.585,63	84.098.151,60	84.098.151,60	78.464.682,67	116,06	93,30
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909.259,40	49.308.801,40	49.308.801,40	26.611.533,14	127,27	53,97
6.	**UKUPNI RASHODI:**	**88.518.845,03**	**133.406.953,00**	**133.406.953,00**	**105.076.215,81**	**118,70**	**78,76**
7.	**RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-**	-4.510.139,53	-9.268.579,00	-9.268.579,00	-8.778.737,59		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	PRIMICI/IZDACI	**Izvršenje /ostvarenje 2024.**	**Izvorni plan /rebalans 2025.godine**	**Tekući plan 2025. godine**	**izvršenje/ ostvarenje 2025.**	*Index izvršenja 5/2*	*Index izvršenja 5/4*
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	9.482.360,00	9.482.360,00	5.186.659,34	0,00	54,70
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.047.040,18	1.680.988,00	1.680.988,00	1.680.016,72	160,45	99,94
3.	NETO FINANCIRANJE	-1.047.040,18	7.801.372,00	7.801.372,00	3.506.642,62		
4.	VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE	-5.557.179,71	-1.467.207,00	-1.467.207,00	-5.272.094,97		

Članak 2.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2025. godine ostvareni su prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, te izvršeni rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji kako je prikazano u Općem dijelu proračuna, odnosno Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja.

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

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2025. godine sadrži Obrazloženje općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna i Posebne izvještaje o izvršenju Proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2025. godine

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2025. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

Lovro Lukavečki, mag. pol.

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**82.838.271,43**	**116.030.395,00**	**116.030.395,00**	**92.464.919,59**	**111,62%**	**79,69%**
61	**Prihodi od poreza**	**40.837.802,25**	**49.242.398,00**	**49.242.398,00**	**44.192.216,02**	**108,21%**	**89,74%**
611	Porez na dohodak	38.434.999,32	0,00	0,00	40.965.367,38	106,58%	0,00%
6111	Porez na dohodak od nesamostalnog rada	31.624.886,47	0,00	0,00	35.112.595,41	111,03%	0,00%
6112	Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.038.384,75	0,00	0,00	2.992.777,48	98,50%	0,00%
6113	Porez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.030.202,10	0,00	0,00	1.166.896,36	113,27%	0,00%
6114	Porez na dohodak od kapitala	4.252.091,28	0,00	0,00	4.014.439,18	94,41%	0,00%
6115	Porez na dohodak po godišnjoj prijavi	467.401,32	0,00	0,00	720.684,12	154,19%	0,00%
6116	Porez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	10.839,68	0,00	0,00	34.902,75	321,99%	0,00%
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.988.806,28	0,00	0,00	-3.076.927,92	154,71%	0,00%
613	Porezi na imovinu	2.137.707,53	0,00	0,00	2.940.542,94	137,56%	0,00%
6131	Stalni porez na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	136.688,19	0,00	0,00	185.880,49	135,99%	0,00%
6134	Povremeni porezi na imovinu	2.001.019,34	0,00	0,00	2.754.662,45	137,66%	0,00%
614	Porezi na robu i usluge	265.095,40	0,00	0,00	286.305,70	108,00%	0,00%
6142	Porez na promet	264.144,84	0,00	0,00	282.436,81	106,92%	0,00%
6145	Porez na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	950,56	0,00	0,00	3.868,89	407,01%	0,00%
63	**Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**	**25.863.745,58**	**48.878.580,00**	**48.878.580,00**	**31.408.503,67**	**121,44%**	**64,26%**
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	241.116,07	0,00	0,00	16.883,25	7,00%	0,00%
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	161.620,28	0,00	0,00	3.672,00	2,27%	0,00%
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	69.132,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	8.869,70	0,00	0,00	9.268,00	104,49%	0,00%
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.493,50	0,00	0,00	3.943,25	264,03%	0,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	8.248.310,24	0,00	0,00	458.894,66	5,56%	0,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	344.773,33	0,00	0,00	427.612,60	124,03%	0,00%
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	7.903.536,91	0,00	0,00	31.282,06	0,40%	0,00%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	572.904,57	0,00	0,00	13.135.709,04	2292,83%	0,00%
6341	Tekući pomoći od izvanproračunskih korisnika	572.904,57	0,00	0,00	669.167,17	116,80%	0,00%
6342	Ostale kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	0,00	12.466.541,87	0,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	602.767,74	0,00	0,00	613.407,02	101,77%	0,00%
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	602.767,74	0,00	0,00	613.407,02	101,77%	0,00%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.727.845,10	0,00	0,00	16.003.731,61	108,66%	0,00%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	14.384.233,22	0,00	0,00	15.765.982,95	109,61%	0,00%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicimaiz proračuna koji im nije nadležan	343.611,88	0,00	0,00	237.748,66	69,19%	0,00%
638	Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava	1.470.801,86	0,00	0,00	1.179.878,09	80,22%	0,00%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	209.986,23	0,00	0,00	1.039.276,65	494,93%	0,00%
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.260.815,63	0,00	0,00	140.601,44	11,15%	0,00%
64	**Prihodi od imovine**	**4.580.442,18**	**4.586.467,00**	**4.586.467,00**	**4.448.495,44**	**97,12%**	**96,99%**
641	Prihodi od financijske imovine	995.232,61	0,00	0,00	1.046.648,89	105,17%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	80.324,99	0,00	0,00	2.197,38	2,74%	0,00%
6414	Prihodi od zateznih kamata	21.575,26	0,00	0,00	21.505,31	99,68%	0,00%
6416	Prihodi od dividendi	892.640,00	0,00	0,00	1.022.680,00	114,57%	0,00%
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	692,36	0,00	0,00	266,20	38,45%	0,00%
642	Prihodi od nefinancijske imovine	3.585.209,57	0,00	0,00	3.401.846,55	94,89%	0,00%
6421	Naknade za koncesije	45.059,38	0,00	0,00	45.059,38	100,00%	0,00%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	2.951.575,96	0,00	0,00	2.940.276,83	99,62%	0,00%
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	546.532,93	0,00	0,00	372.864,56	68,22%	0,00%
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	42.041,30	0,00	0,00	43.645,78	103,82%	0,00%
65	**Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**	**9.737.982,18**	**11.387.246,00**	**11.387.246,00**	**10.581.945,04**	**108,67%**	**92,93%**
651	Upravne i administrativne pristojbe	167.771,26	0,00	0,00	169.885,46	101,26%	0,00%
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	141.381,90	0,00	0,00	133.886,02	94,70%	0,00%
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	4.339,09	0,00	0,00	10.319,98	237,84%	0,00%
6514	Ostale pristojbe i naknade	22.050,27	0,00	0,00	25.679,46	116,46%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	2.212.809,01	0,00	0,00	2.316.742,07	104,70%	0,00%
6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	0,00	479,65	0,00%	0,00%
6522	Prihodi vodoprivrede	5.280,45	0,00	0,00	103,97	1,97%	0,00%
6524	Doprinosi za šume	1.536,58	0,00	0,00	427,85	27,84%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.205.991,98	0,00	0,00	2.315.730,60	104,97%	0,00%
653	Komunalni doprinosi i naknade	7.357.401,91	0,00	0,00	8.095.317,51	110,03%	0,00%
6531	Komunalni doprinos	758.582,69	0,00	0,00	1.316.670,99	173,57%	0,00%
6532	Komunalne naknade	6.598.819,22	0,00	0,00	6.778.646,52	102,73%	0,00%
66	**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**1.637.871,43**	**1.781.924,00**	**1.781.924,00**	**1.719.289,67**	**104,97%**	**96,49%**

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.329.337,50	0,00	0,00	1.549.861,13	116,59%	0,00%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	28.086,40	0,00	0,00	30.345,26	108,04%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.301.251,10	0,00	0,00	1.519.515,87	116,77%	0,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	308.533,93	0,00	0,00	169.428,54	54,91%	0,00%
6631	Tekuće donacije	116.750,16	0,00	0,00	52.770,06	45,20%	0,00%
6632	Kapitalne donacije	191.783,77	0,00	0,00	116.658,48	60,83%	0,00%
68	**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**180.427,81**	**153.780,00**	**153.780,00**	**114.469,75**	**63,44%**	**74,44%**
681	Kazne i upravne mjere	46.375,43	0,00	0,00	64.296,61	138,64%	0,00%
6819	Ostale kazne	46.375,43	0,00	0,00	64.296,61	138,64%	0,00%
683	Ostali prihodi	134.052,38	0,00	0,00	50.173,14	37,43%	0,00%
6831	Ostali prihodi	134.052,38	0,00	0,00	50.173,14	37,43%	0,00%
7	**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.170.434,07**	**8.107.979,00**	**8.107.979,00**	**3.832.558,63**	**327,45%**	**47,27%**
71	**Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**	**404.259,89**	**4.345.219,00**	**4.345.219,00**	**856.669,28**	**211,91%**	**19,72%**
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	404.259,89	0,00	0,00	856.669,28	211,91%	0,00%
7111	Zemljišta	404.259,89	0,00	0,00	856.669,28	211,91%	0,00%
72	**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**766.174,18**	**3.762.760,00**	**3.762.760,00**	**2.975.889,35**	**388,41%**	**79,09%**
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	766.174,18	0,00	0,00	2.970.260,63	387,67%	0,00%
7211	Stambeni objekti	766.174,18	0,00	0,00	2.970.260,63	387,67%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00%	0,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	5.428,72	0,00%	0,00%
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	5.428,72	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		**84.008.705,50**	**124.138.374,00**	**124.138.374,00**	**96.297.478,22**	**114,63%**	**77,57%**
3	**Rashodi poslovanja**	**67.609.585,63**	**84.098.151,60**	**84.098.151,60**	**78.464.682,67**	**116,06%**	**93,30%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**28.338.573,61**	**35.741.959,00**	**35.741.959,00**	**34.402.803,96**	**121,40%**	**96,25%**
311	***Plaće***	***22.723.896,00***	***0,00***	***0,00***	***27.785.003,13***	***122,27%***	***0,00%***
3111	Plaće za redovan rad	22.389.605,36	0,00	0,00	27.314.852,68	122,00%	0,00%
3112	Plaće u naravi	606,97	0,00	0,00	1.526,18	251,44%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	292.896,10	0,00	0,00	336.055,90	114,74%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	40.787,57	0,00	0,00	132.568,37	325,02%	0,00%
312	***Ostali rashodi za zaposlene***	***1.807.848,56***	***0,00***	***0,00***	***1.962.958,62***	***108,58%***	***0,00%***
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.807.848,56	0,00	0,00	1.962.958,62	108,58%	0,00%
313	***Doprinosi na plaće***	***3.806.829,05***	***0,00***	***0,00***	***4.654.842,21***	***122,28%***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	120.202,52	0,00	0,00	136.963,23	113,94%	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	3.686.626,53	0,00	0,00	4.517.878,98	122,55%	0,00%
32	**Materijalni rashodi**	**26.332.095,07**	**30.409.418,15**	**30.409.418,15**	**27.349.821,52**	**103,86%**	**89,94%**
321	***Naknade troškova zaposlenima***	***1.106.306,49***	***0,00***	***0,00***	***1.157.730,50***	***104,65%***	***0,00%***
3211	Službena putovanja	280.396,40	0,00	0,00	332.328,74	118,52%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	627.750,85	0,00	0,00	715.939,29	114,05%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	85.314,61	0,00	0,00	76.342,11	89,48%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	112.844,63	0,00	0,00	33.120,36	29,35%	0,00%
322	***Rashodi za materijal i energiju***	***3.562.432,09***	***0,00***	***0,00***	***3.508.039,33***	***98,47%***	***0,00%***
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	384.485,42	0,00	0,00	388.475,54	101,04%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	1.407.090,83	0,00	0,00	1.523.501,58	108,27%	0,00%
3223	Energija	1.483.938,76	0,00	0,00	1.295.122,66	87,28%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	128.626,87	0,00	0,00	101.940,81	79,25%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	111.923,81	0,00	0,00	123.899,74	110,70%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	46.366,40	0,00	0,00	75.099,00	161,97%	0,00%
323	***Rashodi za usluge***	***20.589.540,88***	***0,00***	***0,00***	***21.592.998,18***	***104,87%***	***0,00%***
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	791.599,89	0,00	0,00	705.936,77	89,18%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.222.067,51	0,00	0,00	5.986.527,03	82,89%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	374.909,12	0,00	0,00	308.397,88	82,26%	0,00%
3234	Komunalne usluge	4.252.278,07	0,00	0,00	5.523.858,73	129,90%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	4.942.620,46	0,00	0,00	5.007.028,92	101,30%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	98.458,21	0,00	0,00	132.975,55	135,06%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.500.488,50	0,00	0,00	2.385.408,22	158,98%	0,00%
3238	Računalne usluge	248.865,77	0,00	0,00	219.475,42	88,19%	0,00%
3239	Ostale usluge	1.158.253,35	0,00	0,00	1.323.389,66	114,26%	0,00%
324	***Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa***	***135.717,48***	***0,00***	***0,00***	***129.266,22***	***95,25%***	***0,00%***
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.717,48	0,00	0,00	129.266,22	95,25%	0,00%
329	***Ostali nespomenuti rashodi poslovanja***	***938.098,13***	***0,00***	***0,00***	***961.787,29***	***102,53%***	***0,00%***
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	142.390,79	0,00	0,00	264.296,18	185,61%	0,00%
3292	Premije osiguranja	102.769,68	0,00	0,00	115.855,44	112,73%	0,00%
3293	Reprezentacija	186.512,98	0,00	0,00	215.372,33	115,47%	0,00%
3294	Članarine i norme	34.274,65	0,00	0,00	44.703,66	130,43%	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	51.704,17	0,00	0,00	57.990,32	112,16%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.135,00	0,00	0,00	4.125,00	193,21%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		418.310,86	0,00	0,00	259.444,36	62,02%	0,00%
34 Financijski rashodi		**558.015,12**	**667.985,00**	**667.985,00**	**588.347,94**	**105,44%**	**88,08%**
341 Kamate za izdane vrijednosne papire		***146.724,66***	***0,00***	***0,00***	***146.724,68***	***100,00%***	***0,00%***
3413 Kamate za izdane obveznice		146.724,66	0,00	0,00	146.724,68	100,00%	0,00%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		***24.762,06***	***0,00***	***0,00***	***53.944,36***	***217,85%***	***0,00%***
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		24.762,06	0,00	0,00	53.944,36	217,85%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi		***386.528,40***	***0,00***	***0,00***	***387.678,90***	***100,30%***	***0,00%***
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		343.246,01	0,00	0,00	363.330,03	105,85%	0,00%
3433 Zatezne kamate		5.229,75	0,00	0,00	3.700,24	70,75%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		38.052,64	0,00	0,00	20.648,63	54,26%	0,00%
35 Subvencije		**1.183.185,81**	**1.656.250,00**	**1.658.250,00**	**1.514.313,78**	**127,99%**	**91,32%**
352 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		***1.183.185,81***	***0,00***	***0,00***	***1.514.313,78***	***127,99%***	***0,00%***
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		692.308,28	0,00	0,00	1.187.986,69	171,60%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		490.877,53	0,00	0,00	326.327,09	66,48%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		**257.714,67**	**1.009.851,00**	**1.011.851,00**	**762.764,51**	**295,97%**	**75,38%**
361 Pomoći inozemnim vladama		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***72.000,00***	***0,00%***	***0,00%***
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna		***107.169,01***	***0,00***	***0,00***	***164.718,81***	***153,70%***	***0,00%***
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		106.169,01	0,00	0,00	139.794,01	131,67%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar opće države		1.000,00	0,00	0,00	24.924,80	2492,48%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		***34.898,04***	***0,00***	***0,00***	***387.998,08***	***1111,80%***	***0,00%***
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		34.898,04	0,00	0,00	46.305,70	132,69%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna		0,00	0,00	0,00	341.692,38	0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		***115.647,62***	***0,00***	***0,00***	***138.047,62***	***119,37%***	***0,00%***
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		115.647,62	0,00	0,00	138.047,62	119,37%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		**2.496.550,99**	**3.344.851,00**	**3.334.351,00**	**3.181.359,74**	**127,43%**	**95,41%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		***2.496.550,99***	***0,00***	***0,00***	***3.181.359,74***	***127,43%***	***0,00%***
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.986.558,80	0,00	0,00	2.603.592,92	131,06%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		509.992,19	0,00	0,00	577.766,82	113,29%	0,00%
38 Ostali rashodi		**8.443.450,36**	**11.267.837,45**	**11.274.337,45**	**10.665.271,22**	**126,31%**	**94,60%**
381 Tekuće donacije		***7.421.536,88***	***0,00***	***0,00***	***9.190.418,23***	***123,83%***	***0,00%***
3811 Tekuće donacije u novcu		7.365.101,04	0,00	0,00	9.134.393,54	124,02%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi		7.258,24	0,00	0,00	6.822,75	94,00%	0,00%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	49.177,60	0,00	0,00	49.201,94	100,05%	0,00%
382	***Kapitalne donacije***	***337.260,82***	***0,00***	***0,00***	***118.199,90***	***35,05%***	***0,00%***
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	335.760,82	0,00	0,00	118.117,69	35,18%	0,00%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	1.500,00	0,00	0,00	82,21	5,48%	0,00%
383	***Kazne, penali i naknade štete***	***683,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3835	Ostale kazne	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
386	***Kapitalne pomoći***	***683.969,66***	***0,00***	***0,00***	***1.356.653,09***	***198,35%***	***0,00%***
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	683.969,66	0,00	0,00	1.356.653,09	198,35%	0,00%
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**20.909.259,40**	**49.308.801,40**	**49.308.801,40**	**26.611.533,14**	**127,27%**	**53,97%**
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**671.541,01**	**724.915,00**	**724.915,00**	**419.224,66**	**62,43%**	**57,83%**
411	***Materijalna imovina - prirodna bogatstva***	***516.565,28***	***0,00***	***0,00***	***395.620,53***	***76,59%***	***0,00%***
4111	Zemljište	353.401,53	0,00	0,00	149.913,40	42,42%	0,00%
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	163.163,75	0,00	0,00	245.707,13	150,59%	0,00%
412	***Nematerijalna imovina***	***154.975,73***	***0,00***	***0,00***	***23.604,13***	***15,23%***	***0,00%***
4123	Licence	24.099,96	0,00	0,00	23.604,13	97,94%	0,00%
4124	Ostala prava	130.875,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.236.074,74**	**45.125.433,40**	**45.125.433,40**	**24.655.205,48**	**128,17%**	**54,64%**
421	***Građevinski objekti***	***16.625.967,25***	***0,00***	***0,00***	***21.707.821,59***	***130,57%***	***0,00%***
4211	Stambeni objekti	1.190.949,37	0,00	0,00	4.118.643,52	345,83%	0,00%
4212	Poslovni objekti	1.713.654,07	0,00	0,00	1.554.257,31	90,70%	0,00%
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	679.288,93	0,00	0,00	1.169.513,88	172,17%	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	13.042.074,88	0,00	0,00	14.865.406,88	113,98%	0,00%
422	***Postrojenja i oprema***	***1.929.820,22***	***0,00***	***0,00***	***1.545.146,73***	***80,07%***	***0,00%***
4221	Uredska oprema i namještaj	704.819,88	0,00	0,00	455.346,18	64,60%	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	169.084,09	0,00	0,00	78.940,43	46,69%	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	129.041,83	0,00	0,00	116.236,49	90,08%	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	49.994,20	0,00	0,00	19.690,89	39,39%	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	8.178,70	0,00	0,00	27.935,48	341,56%	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	868.701,52	0,00	0,00	846.997,26	97,50%	0,00%
423	***Prijevozna sredstva***	***86.979,64***	***0,00***	***0,00***	***763.880,12***	***878,23%***	***0,00%***
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	86.979,64	0,00	0,00	763.880,12	878,23%	0,00%
424	***Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti***	***268.160,25***	***0,00***	***0,00***	***269.629,39***	***100,55%***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
4241	Knjige u knjižnicama	253.212,55	0,00	0,00	227.884,76	90,00%	0,00%
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	14.947,70	0,00	0,00	41.744,63	279,27%	0,00%
425	***Višegodišnji nasadi i osnovno stado***	***89.775,63***	***0,00***	***0,00***	***161.083,52***	***179,43%***	***0,00%***
4251	Višegodišnji nasadi	89.775,63	0,00	0,00	161.083,52	179,43%	0,00%
426	***Nematerijalna proizvedena imovina***	***235.371,75***	***0,00***	***0,00***	***207.644,13***	***88,22%***	***0,00%***
4262	Ulaganja u računalne programe	1.333,00	0,00	0,00	8.462,74	634,86%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	234.038,75	0,00	0,00	199.181,39	85,11%	0,00%
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.001.643,65**	**3.458.453,00**	**3.458.453,00**	**1.537.103,00**	**153,46%**	**44,44%**
451	***Dodatna ulaganja na građevinskim objektima***	***999.432,45***	***0,00***	***0,00***	***1.531.606,75***	***153,25%***	***0,00%***
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	999.432,45	0,00	0,00	1.531.606,75	153,25%	0,00%
452	***Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.496,25***	***0,00%***	***0,00%***
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	5.496,25	0,00%	0,00%
453	***Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima***	***2.211,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00%***	***0,00%***
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	2.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		**88.518.845,03**	**133.406.953,00**	**133.406.953,00**	**105.076.215,81**	**118,70%**	**78,76%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 11/03/2026
Vrijeme: 09:32:47

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	44.779.587,23	53.821.932,00	53.821.932,00	48.815.569,70	109,01%	90,70%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.953.101,45	50.351.820,00	50.351.820,00	45.196.520,60	107,73%	89,76%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.139.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	912.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	0,00	25.000,00	25.000,00	25.679,46	0,00%	102,72%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	774.295,78	3.445.112,00	3.445.112,00	3.593.369,64	464,08%	104,30%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	4.072.805,24	7.223.253,00	7.223.253,00	6.485.512,35	159,24%	89,79%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.299.817,92	5.555.786,00	5.555.786,00	4.876.648,71	212,04%	87,78%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.633.587,73	1.512.015,00	1.512.015,00	1.476.080,48	90,36%	97,62%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.751,19	101.340,00	101.340,00	105.098,20	104,31%	103,71%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	38.648,40	54.112,00	54.112,00	27.684,96	71,63%	51,16%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.052.673,00	11.746.797,00	11.746.797,00	10.637.565,31	105,82%	90,56%
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	758.582,69	1.630.190,00	1.630.190,00	1.316.670,99	173,57%	80,77%
	Izvor: 402 Komunalna naknada	6.598.819,22	7.527.682,00	7.527.682,00	6.778.646,52	102,73%	90,05%
	Izvor: 403 Spomenička renta	184.498,26	156.250,00	156.250,00	121.694,98	65,96%	77,88%
	Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	28.216,95	13.205,00	13.205,00	30.337,90	107,52%	229,75%
	Izvor: 417 Prihod od prodaje napuštenih grobnica	41.700,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 418 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.208.580,40	2.179.300,00	2.179.300,00	2.179.231,19	98,67%	100,00%
	Izvor: 424 Zakupnine za poslovne prostore	232.275,48	170.170,00	170.170,00	210.983,73	90,83%	123,98%
	Izvor: 5 Pomoći	24.593.366,32	46.851.293,00	46.851.293,00	29.431.687,30	119,67%	62,82%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	15.204.700,58	18.454.527,00	18.454.527,00	16.250.154,54	106,88%	88,06%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	8.082.570,07	19.038.802,00	19.038.802,00	9.930.551,38	122,86%	52,16%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	945.854,97	7.199.712,00	7.199.712,00	1.092.729,38	115,53%	15,18%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	2.158.252,00	2.158.252,00	2.158.252,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	79.708,97	87.780,00	87.780,00	54.695,95	68,62%	62,31%
	Izvor: 611 Donacije	79.708,97	87.780,00	87.780,00	54.695,95	68,62%	62,31%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	430.564,74	4.407.319,00	4.407.319,00	872.447,61	202,63%	19,80%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	26.304,85	62.100,00	62.100,00	15.778,33	59,98%	25,41%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	404.259,89	4.345.219,00	4.345.219,00	856.669,28	211,91%	19,72%
SVEUKUPNO PRIHODI		**84.008.705,50**	**124.138.374,00**	**124.138.374,00**	**96.297.478,22**	**114,63%**	**77,57%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	39.670.161,07	52.272.944,00	52.272.944,00	46.173.048,02	116,39%	88,33%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.354.032,09	48.802.832,00	48.802.832,00	43.695.599,19	116,98%	89,53%
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.139.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	912.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	22.050,27	25.000,00	25.000,00	25.679,46	116,46%	102,72%
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	241.888,71	3.445.112,00	3.445.112,00	2.451.769,371013,59%		71,17%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	3.764.120,37	7.153.253,00	7.153.253,00	6.818.078,63	181,13%	95,31%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.327.599,14	5.485.786,00	5.485.786,00	5.417.240,48	232,74%	98,75%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.302.119,29	1.512.015,00	1.512.015,00	1.273.586,26	97,81%	84,23%
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	98.210,71	101.340,00	101.340,00	101.686,29	103,54%	100,34%
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	36.191,23	54.112,00	54.112,00	25.565,60	70,64%	47,25%
	Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	10.891.146,05	11.746.797,00	11.746.797,00	10.676.310,85	98,03%	90,89%
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	403.483,10	1.630.190,00	1.630.190,00	1.082.099,41	268,19%	66,38%
	Izvor: 402 Komunalna naknada	7.895.877,79	7.527.682,00	7.527.682,00	7.074.022,53	89,59%	93,97%
	Izvor: 403 Spomenička renta	100.666,71	156.250,00	156.250,00	143.077,42	142,13%	91,57%
	Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	0,00	13.205,00	13.205,00	13.205,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 417 Prihod od prodaje napuštenih grobnica	18.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	373,33%	100,00%
	Izvor: 418 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.208.580,40	2.179.300,00	2.179.300,00	2.179.231,19	98,67%	100,00%
	Izvor: 424 Zakupnine za poslovne prostore	263.788,05	170.170,00	170.170,00	114.675,30	43,47%	67,39%
	Izvor: 5 Pomoći	28.054.240,82	46.851.293,00	46.851.293,00	33.238.848,97	118,48%	70,95%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	14.962.790,22	18.454.527,00	18.454.527,00	17.544.667,23	117,26%	95,07%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	11.352.010,40	19.038.802,00	19.038.802,00	11.135.550,23	98,09%	58,49%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.273.687,90	7.199.712,00	7.199.712,00	2.400.379,51	188,46%	33,34%
	Izvor: 57 Decentralizirana sredstva	0,00	2.158.252,00	2.158.252,00	2.158.252,00	0,00%	100,00%
	Izvor: 6 Donacije	51.187,87	87.780,00	87.780,00	51.582,00	100,77%	58,76%
	Izvor: 611 Donacije	51.187,87	87.780,00	87.780,00	51.582,00	100,77%	58,76%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	1.857.715,22	4.345.319,00	4.345.319,00	2.821.837,60	151,90%	64,94%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	818,75	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.856.896,47	4.345.219,00	4.345.219,00	2.821.837,60	151,97%	64,94%
	Izvor: 8 Namjenski primici	567.987,95	9.482.360,00	9.482.360,00	4.382.568,64	771,60%	46,22%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	567.987,95	9.482.360,00	9.482.360,00	4.382.568,64	771,60%	46,22%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	3.662.285,68	1.467.207,00	1.467.207,00	913.941,10	24,96%	62,29%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	3.071.042,41	234.900,00	234.900,00	189.162,51	6,16%	80,53%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	46.000,00	45.000,00	45.000,00	19.807,50	43,06%	44,02%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	60.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	34.821,06	228.054,00	228.054,00	224.187,83	643,83%	98,30%
	Izvor: 96 Rezultat-donacije	27.904,20	12.810,00	12.810,00	10.161,00	36,41%	79,32%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	422.393,77	596.443,00	596.443,00	470.622,26	111,42%	78,90%
	Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO RASHODI		**88.518.845,03**	**133.406.953,00**	**133.406.953,00**	**105.076.215,81**	**118,70%**	**78,76%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 11/03/2026
Vrijeme: 09:35:37

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
	Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	**7.760.251,81**	**9.818.094,00**	**9.818.094,00**	**8.414.530,63**	**108,43%**	**85,70%**
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.376.879,89	1.756.555,00	1.756.555,00	1.462.643,16	106,23%	83,27%
013	Opće usluge	6.033.287,12	7.655.089,00	7.655.089,00	6.575.016,66	108,98%	85,89%
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	148.598,08	169.450,00	169.450,00	156.201,77	105,12%	92,18%
017	Transakcije vezane za javni dug	201.486,72	237.000,00	237.000,00	220.669,04	109,52%	93,11%
	Funk. klas: 02 OBRANA	**54.901,27**	**73.700,00**	**73.700,00**	**67.746,75**	**123,40%**	**91,92%**
022	Civilna obrana	54.901,27	73.700,00	73.700,00	67.746,75	123,40%	91,92%
	Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	**3.375.921,60**	**6.499.437,00**	**6.499.437,00**	**5.028.128,50**	**148,94%**	**77,36%**
032	Usluge protupožarne zaštite	2.966.597,98	5.413.587,00	5.413.587,00	3.940.580,52	132,83%	72,79%
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	409.323,62	1.085.850,00	1.085.850,00	1.087.547,98	265,69%	100,16%
	Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	**7.574.583,95**	**8.221.301,00**	**8.223.301,00**	**6.695.609,58**	**88,40%**	**81,42%**
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	502.395,11	604.900,00	604.900,00	476.663,12	94,88%	78,80%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	42.483,88	63.500,00	63.500,00	50.803,40	119,58%	80,01%
045	Promet	6.239.143,83	6.827.201,00	6.827.201,00	5.535.894,50	88,73%	81,09%
046	Komunikacije	3.502,84	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
047	Ostale industrije	787.058,29	725.700,00	727.700,00	632.248,56	80,33%	86,88%
	Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	**14.585.515,76**	**23.478.088,00**	**23.478.088,00**	**15.105.251,01**	**103,56%**	**64,34%**
051	Gospodarenje otpadom	10.854.476,97	18.287.410,00	18.287.410,00	10.338.644,58	95,25%	56,53%
052	Gospodarenje otpadnim vodama	255.737,97	623.800,00	623.800,00	544.848,01	213,05%	87,34%
053	Smanjenje zagađivanja	50.491,90	45.875,00	45.875,00	9.895,49	19,60%	21,57%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.424.808,92	4.521.003,00	4.521.003,00	4.211.862,93	122,98%	93,16%
	Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	**7.661.528,21**	**20.713.789,00**	**20.711.789,00**	**11.044.295,98**	**144,15%**	**53,32%**
061	Razvoj stanovanja	79.477,92	121.500,00	121.500,00	95.321,23	119,93%	78,45%
062	Razvoj zajednice	6.059.598,48	15.684.959,00	15.682.959,00	6.304.266,21	104,04%	40,20%
063	Opskrba vodom	0,00	205.000,00	205.000,00	40.158,35	0,00%	19,59%
064	Ulična rasvjeta	1.522.451,81	4.702.330,00	4.702.330,00	4.604.550,19	302,44%	97,92%
	Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	**17.525.924,47**	**24.284.832,00**	**24.285.832,00**	**19.993.998,46**	**114,08%**	**82,33%**
081	Službe rekreacije i sporta	10.543.778,91	12.462.136,00	12.462.136,00	10.443.395,48	99,05%	83,80%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024.	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
082	Službe kulture	6.982.145,56	11.822.696,00	11.823.696,00	9.550.602,98	136,79%	80,78%
	Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	**26.988.828,27**	**33.239.658,00**	**33.254.158,00**	**32.141.150,82**	**119,09%**	**96,65%**
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.789.526,28	31.726.271,00	31.737.271,00	30.740.533,93	119,20%	96,86%
094	Visoka naobrazba	3.628,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	41,35%	100,00%
096	Dodatne usluge u obrazovanju	887.281,80	1.009.125,00	1.012.625,00	975.253,77	109,91%	96,31%
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	308.392,19	502.762,00	502.762,00	423.863,12	137,44%	84,31%
	Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	**2.991.389,69**	**7.078.054,00**	**7.062.554,00**	**6.585.504,08**	**220,15%**	**93,25%**
102	Starost	579.209,00	1.036.000,00	1.013.500,00	960.288,16	165,79%	94,75%
104	Obitelj i djeca	334.185,35	350.000,00	357.000,00	352.528,09	105,49%	98,75%
106	Stanovanje	1.660.629,33	5.180.520,00	5.180.520,00	4.775.914,77	287,60%	92,19%
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	417.366,01	511.534,00	511.534,00	496.773,06	119,03%	97,11%
	SVEUKUPNO RASHODI	**88.518.845,03**	**133.406.953,00**	**133.406.953,00**	**105.076.215,81**	**118,70%**	**78,76%**

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

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**0,00**	**9.482.360,00**	**9.482.360,00**	**5.186.659,34**	**0,00%**	**54,70%**
84	**Primici od zaduživanja**	**0,00**	**9.482.360,00**	**9.482.360,00**	**5.186.659,34**	**0,00%**	**54,70%**
844	**Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.186.659,34**	**0,00%**	**0,00%**
SVEUKUPNO PRIMICI		**0,00**	**9.482.360,00**	**9.482.360,00**	**5.186.659,34**	**0,00%**	**54,70%**
5	**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**1.047.040,18**	**1.680.988,00**	**1.680.988,00**	**1.680.016,72**	**160,45%**	**99,94%**
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**930.000,00**	**0,00%**	**100,00%**
514	**Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
5141	**Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930.000,00**	**0,00%**	**0,00%**
53	**Izdaci za dionice i udjele u glavnici**	**146.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
532	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5321	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru**	**16.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
534	**Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5341	**Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova**	**900.540,18**	**750.988,00**	**750.988,00**	**750.016,72**	**83,29%**	**99,87%**
542	**Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**112.703,90**	**0,00**	**0,00**	**140.488,00**	**124,65%**	**0,00%**
5424	**Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru**	**112.703,90**	**0,00**	**0,00**	**140.488,00**	**124,65%**	**0,00%**
544	**Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora**	**615.296,63**	**0,00**	**0,00**	**609.528,72**	**99,06%**	**0,00%**
5443	**Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora**	**615.296,63**	**0,00**	**0,00**	**609.528,72**	**99,06%**	**0,00%**
547	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**172.539,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5471	**Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna**	**172.539,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
SVEUKUPNO IZDACI		**1.047.040,18**	**1.680.988,00**	**1.680.988,00**	**1.680.016,72**	**160,45%**	**99,94%**

GRAD VARAŽDIN

Datum: 30/04/2026
Vrijeme: 12:17:09

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2024. (1)	Izvorni plan ili rebalans 2025.(2)	Tekući plan 2025. (3)	Ostvarenje/izvršenje 2025.(4)	INDEX 4/1*100	INDEX 4/3*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
	Izvor: 8 Namjenski primici	0,00	9.482.360,00	9.482.360,00	5.186.659,34	0,00%	54,70%
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	9.482.360,00	9.482.360,00	5.186.659,34	0,00%	54,70%
SVEUKUPNO PRIMICI		**0,00**	**9.482.360,00**	**9.482.360,00**	**5.186.659,34**	**0,00%**	**54,70%**
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	910.057,35	1.548.988,00	1.548.988,00	1.548.801,80	170,19%	99,99%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	910.057,35	1.548.988,00	1.548.988,00	1.548.801,80	170,19%	99,99%
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	74.982,83	70.000,00	70.000,00	69.214,92	92,31%	98,88%
	Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%	100,00%
SVEUKUPNO IZDACI		**1.047.040,18**	**1.680.988,00**	**1.680.988,00**	**1.680.016,72**	**160,45%**	**99,94%**

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
SVEUKUPNO		135.087.941,00	135.087.941,00	106.756.232,53	79,03%
Razdjel: 410	*UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*7.447.590,00*	*7.447.590,00*	*5.558.389,25*	*74,63%*
Glava: 41001	*GRADONAČELNIK*	*711.810,00*	*711.810,00*	*515.269,57*	*72,39%*
Glava: 41002	*GRADSKO VIJEĆE*	*303.698,00*	*303.698,00*	*282.168,76*	*92,91%*
Glava: 41003	*UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*1.344.445,00*	*1.344.445,00*	*1.147.039,19*	*85,32%*
Glava: 41080	*JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA*	*5.087.637,00*	*5.087.637,00*	*3.613.911,73*	*71,03%*
Razdjel: 420	*UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO*	*58.294.294,00*	*58.294.294,00*	*37.701.667,00*	*64,67%*
Glava: 42001	*UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO*	*53.058.394,00*	*53.058.394,00*	*32.880.645,91*	*61,97%*
Glava: 42080	*JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI*	*5.235.900,00*	*5.235.900,00*	*4.821.021,09*	*92,08%*
Razdjel: 430	*UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI*	*3.108.065,00*	*3.108.065,00*	*1.820.345,88*	*58,57%*
Glava: 43001	*UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI*	*3.108.065,00*	*3.108.065,00*	*1.820.345,88*	*58,57%*
Razdjel: 440	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*	*53.221.118,00*	*53.221.118,00*	*49.611.388,42*	*93,22%*
Glava: 44001	*UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI*	*11.159.567,00*	*11.159.567,00*	*10.885.949,98*	*97,55%*
Glava: 44022	*HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN*	*3.816.208,00*	*3.816.208,00*	*3.730.055,81*	*97,74%*
Glava: 44023	*GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN*	*3.165.700,00*	*3.165.700,00*	*2.533.978,84*	*80,04%*
Glava: 44024	*KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN*	*1.131.810,00*	*1.131.810,00*	*1.091.624,09*	*96,45%*
Glava: 44026	*KONCERTNI URED VARAŽDIN*	*1.283.765,00*	*1.283.765,00*	*1.282.153,62*	*99,87%*
Glava: 44031	*DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN*	*6.229.425,00*	*6.229.425,00*	*5.886.083,21*	*94,49%*
Glava: 44041	*OSNOVNO ŠKOLSTVO*	*21.553.395,00*	*21.553.395,00*	*21.012.781,30*	*97,49%*
Glava: 44051	*DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"*	*172.724,00*	*172.724,00*	*145.107,13*	*84,01%*
Glava: 44052	*CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI*	*285.350,00*	*285.350,00*	*274.746,77*	*96,28%*
Glava: 44053	*PUČKO OTVORENO UČILIŠTE*	*1.905.884,00*	*1.905.884,00*	*577.853,09*	*30,32%*
Glava: 44061	*JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN*	*2.517.290,00*	*2.517.290,00*	*2.191.054,58*	*87,04%*
Razdjel: 450	*ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.518,86*	*49,00%*
Glava: 45001	*ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.518,86*	*49,00%*
Razdjel: 460	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU*	*13.013.774,00*	*13.013.774,00*	*12.062.923,12*	*92,69%*
Glava: 46001	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU*	*13.013.774,00*	*13.013.774,00*	*12.062.923,12*	*92,69%*

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
SVEUKUPNO		135.087.941,00	135.087.941,00	106.756.232,53	79,03%
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		*7.447.590,00*	*7.447.590,00*	*5.558.389,25*	*74,63%*
Glava: 41001 GRADONAČELNIK		*711.810,00*	*711.810,00*	*515.269,57*	*72,39%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**641.710,00**	**641.710,00**	**457.365,62**	**71,27%**
Izvor: 6 Donacije		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**57.600,00**	**57.600,00**	**45.403,95**	**78,83%**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*711.810,00*	*711.810,00*	*515.269,57*	*72,39%*
A 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika		***296.210,00***	***296.210,00***	***211.320,83***	***71,34%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**296.210,00**	**296.210,00**	**211.320,83**	**71,34%**
32 Materijalni rashodi		280.210,00	280.210,00	211.320,83	75,42%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.582,23	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	111.337,95	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	31,25	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	45,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	55.980,42	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	92,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.664,73	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	30.069,16	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	2.135,71	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	4.125,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	257,38	0,00%
38 Ostali rashodi		16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
A 010023 Proračunska pričuva		***67.000,00***	***67.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**67.000,00**	**67.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		67.000,00	67.000,00	0,00	0,00%
A 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije		***128.400,00***	***128.400,00***	***109.972,71***	***85,65%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**63.300,00**	**63.300,00**	**52.068,76**	**82,26%**
32 Materijalni rashodi		63.300,00	63.300,00	52.068,76	82,26%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	28.529,99	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.300,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.783,80	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	14.101,81	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	153,16	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		12.500,00	12.500,00	12.500,00	100,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	12.500,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**52.600,00**	**52.600,00**	**45.403,95**	**86,32%**
32 Materijalni rashodi		52.600,00	52.600,00	45.403,95	86,32%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	200,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	35.648,95	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.310,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	8.245,00	0,00%
A 010106 Pokroviteljstva		***188.500,00***	***188.500,00***	***173.528,96***	***92,06%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**188.500,00**	**188.500,00**	**173.528,96**	**92,06%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		23.500,00	23.500,00	15.850,00	67,45%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	15.850,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	13.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		145.000,00	145.000,00	144.678,96	99,78%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	144.678,96	0,00%
A 010112	***Hodočešće na Mariju Bistricu***	***5.500,00***	***5.500,00***	***5.500,00***	***100,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
A 010125	***Vijeće građana***	***6.200,00***	***6.200,00***	***6.123,16***	***98,76%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.123,16**	**98,76%**
32 Materijalni rashodi		6.200,00	6.200,00	6.123,16	98,76%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	6.123,16	0,00%
A 010128	***Nagrade za vrhunske rezultate***	***20.000,00***	***20.000,00***	***8.823,91***	***44,12%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**15.000,00**	**15.000,00**	**8.823,91**	**58,83%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		15.000,00	15.000,00	8.823,91	58,83%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	8.823,91	0,00%
Izvor: 91	**Rezultat Opći prihodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Glava: 41002	*GRADSKO VIJEĆE*	*303.698,00*	*303.698,00*	*282.168,76*	*92,91%*
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**222.000,00**	**222.000,00**	**200.721,68**	**90,42%**
Izvor: 5	**Pomoći**	**81.698,00**	**81.698,00**	**81.447,08**	**99,69%**
0001	*Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI*	*303.698,00*	*303.698,00*	*282.168,76*	*92,91%*
A 010002	***Redovna djelatnost Gradskog vijeća***	***94.950,00***	***94.950,00***	***82.028,97***	***86,39%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**94.950,00**	**94.950,00**	**82.028,97**	**86,39%**
32 Materijalni rashodi		94.950,00	94.950,00	82.028,97	86,39%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	12.758,98	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	225,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	63.014,09	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	6.030,90	0,00%
A 010042	***Financiranje političkih stranaka***	***45.200,00***	***45.200,00***	***38.357,27***	***84,86%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**45.200,00**	**45.200,00**	**38.357,27**	**84,86%**
38 Ostali rashodi		45.200,00	45.200,00	38.357,27	84,86%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	38.357,27	0,00%
A 010043	***Javna priznanja Grada Varaždina***	***3.300,00***	***3.300,00***	***2.755,62***	***83,50%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.300,00**	**3.300,00**	**2.755,62**	**83,50%**
32 Materijalni rashodi		3.300,00	3.300,00	2.755,62	83,50%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.437,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	318,12	0,00%
TP 010048	***Redovni lokalni izbori***	***141.548,00***	***141.548,00***	***141.227,78***	***99,77%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**59.850,00**	**59.850,00**	**59.780,70**	**99,88%**
32 Materijalni rashodi		59.850,00	59.850,00	59.780,70	99,88%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.042,45	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	488,18	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	482,88	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	52.767,19	0,00%
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**81.698,00**	**81.698,00**	**81.447,08**	**99,69%**
32 Materijalni rashodi		81.698,00	81.698,00	81.447,08	99,69%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	163,76	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	81.283,32	0,00%
A 010124	***Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina***	***18.700,00***	***18.700,00***	***17.799,12***	***95,18%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**18.700,00**	**18.700,00**	**17.799,12**	**95,18%**
32	Materijalni rashodi	18.700,00	18.700,00	17.799,12	95,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.625,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	950,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	604,77	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.020,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	9.599,35	0,00%
Glava: 41003	*UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA*	*1.344.445,00*	*1.344.445,00*	*1.147.039,19*	*85,32%*
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**1.167.145,00**	**1.167.145,00**	**1.003.280,63**	**85,96%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**177.300,00**	**177.300,00**	**143.758,56**	**81,08%**
0001	*Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI*	*381.050,00*	*381.050,00*	*261.227,84*	*68,55%*
A 010001	***Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela***	***70.200,00***	***70.200,00***	***46.700,27***	***66,52%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**70.200,00**	**70.200,00**	**46.700,27**	**66,52%**
32	Materijalni rashodi	69.200,00	69.200,00	45.710,27	66,06%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.623,03	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	5.907,05	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.629,53	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	49,90	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.240,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	10.351,60	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	231,85	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	16.677,31	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	1.000,00	990,00	99,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	990,00	0,00%
KP 010020	***Opremanje radnih prostora***	***67.000,00***	***67.000,00***	***38.685,35***	***57,74%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**46.000,00**	**46.000,00**	**32.591,54**	**70,85%**
32	Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	10.555,71	60,32%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.644,07	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.675,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.236,64	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	28.500,00	22.035,83	77,32%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	21.462,79	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	573,04	0,00%
	Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi	**21.000,00**	**21.000,00**	**6.093,81**	**29,02%**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	688,05	68,81%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	688,05	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	5.405,76	27,03%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.376,01	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	1.029,75	0,00%
A 010063	***E-pisarnica***	***50.100,00***	***50.100,00***	***23.428,88***	***46,76%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**50.100,00**	**50.100,00**	**23.428,88**	**46,76%**
32	Materijalni rashodi	50.100,00	50.100,00	23.428,88	46,76%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	23.428,88	0,00%
A 010070	***Tekuće i investicijsko održavanje***	***149.800,00***	***149.800,00***	***115.434,20***	***77,06%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**149.800,00**	**149.800,00**	**115.434,20**	**77,06%**
32	Materijalni rashodi	74.300,00	74.300,00	46.174,97	62,15%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	930,03	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.901,99	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	40.507,67	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.010,90	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.499,91	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	324,47	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		75.000,00	75.000,00	69.259,23	92,35%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	69.259,23	0,00%
A 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)		***7.200,00***	***7.200,00***	***1.645,17***	***22,85%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**7.200,00**	**7.200,00**	**1.645,17**	**22,85%**
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	1.645,17	23,50%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	89,99	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.555,18	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200,00	200,00	0,00	0,00%
KP 010126 Nabava službenog automobila		***32.000,00***	***32.000,00***	***31.624,07***	***98,83%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**32.000,00**	**32.000,00**	**31.624,07**	**98,83%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	31.624,07	98,83%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	31.624,07	0,00%
A 010127 Projekt Varaždin WiFi free		***4.750,00***	***4.750,00***	***3.709,90***	***78,10%***
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**4.750,00**	**4.750,00**	**3.709,90**	**78,10%**
32 Materijalni rashodi		4.250,00	4.250,00	3.709,90	87,29%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.709,90	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500,00	500,00	0,00	0,00%
0093 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU		*196.250,00*	*196.250,00*	*177.515,43*	*90,45%*
A 930001 Protokol		***72.000,00***	***72.000,00***	***59.670,93***	***82,88%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**72.000,00**	**72.000,00**	**59.670,93**	**82,88%**
32 Materijalni rashodi		72.000,00	72.000,00	59.670,93	82,88%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	19.513,86	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.245,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.311,25	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	32.789,54	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.811,28	0,00%
A 930003 Informiranje i GRIC		***124.250,00***	***124.250,00***	***117.844,50***	***94,84%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**40.700,00**	**40.700,00**	**34.414,50**	**84,56%**
32 Materijalni rashodi		40.700,00	40.700,00	34.414,50	84,56%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	17.711,25	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	9.203,25	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	7.500,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**83.550,00**	**83.550,00**	**83.430,00**	**99,86%**
35 Subvencije		80.200,00	80.200,00	80.125,00	99,91%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	77.560,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	2.565,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		3.350,00	3.350,00	3.305,00	98,66%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	3.305,00	0,00%
0094 Program: NACIONALNE MANJINE		*34.845,00*	*34.845,00*	*34.708,89*	*99,61%*
A 940002 Dan nacionalnih manjina		***2.000,00***	***2.000,00***	***1.863,89***	***93,19%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.863,89**	**93,19%**
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.863,89	93,19%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.524,79	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	339,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
A 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine		***26.300,00***	***26.300,00***	***26.300,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		26.300,00	26.300,00	26.300,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	26.300,00	0,00%
A 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine		***6.545,00***	***6.545,00***	***6.545,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.545,00**	**6.545,00**	**6.545,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		6.545,00	6.545,00	6.545,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	6.545,00	0,00%
0095 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA		*230.500,00*	*230.500,00*	*194.358,69*	*84,32%*
A 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina		***138.500,00***	***138.500,00***	***120.949,79***	***87,33%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**81.500,00**	**81.500,00**	**70.424,94**	**86,41%**
32 Materijalni rashodi		81.500,00	81.500,00	70.424,94	86,41%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.960,05	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.642,70	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	328,50	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	65.493,69	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**57.000,00**	**57.000,00**	**50.524,85**	**88,64%**
32 Materijalni rashodi		57.000,00	57.000,00	50.524,85	88,64%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	50.524,85	0,00%
KP 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina		***92.000,00***	***92.000,00***	***73.408,90***	***79,79%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**91.000,00**	**91.000,00**	**73.408,90**	**80,67%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	18.000,00	13.736,25	76,31%
4123 Licence		0,00	0,00	13.736,25	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		64.000,00	64.000,00	54.176,40	84,65%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	53.576,40	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	600,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.000,00	6.000,00	5.496,25	91,60%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	0,00	5.496,25	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
0022 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE		*25.450,00*	*25.450,00*	*8.981,59*	*35,29%*
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje		***25.450,00***	***25.450,00***	***8.981,59***	***35,29%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.450,00**	**15.450,00**	**8.981,59**	**58,13%**
32 Materijalni rashodi		11.950,00	11.950,00	5.481,59	45,87%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	593,06	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.628,53	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	260,00	0,00%
38 Ostali rashodi		3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.500,00	0,00%
Izvor: 91 Rezultat Opći prihodi		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
0005 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO		*476.350,00*	*476.350,00*	*470.246,75*	*98,72%*
A 050001 Civilna zaštita		***73.700,00***	***73.700,00***	***67.746,75***	***91,92%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**73.700,00**	**73.700,00**	**67.746,75**	**91,92%**
32 Materijalni rashodi		46.700,00	46.700,00	40.746,75	87,25%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	6.634,50	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	20.428,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.700,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	11.278,47	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	298,11	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	400,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	6,92	0,00%
38	Ostali rashodi	27.000,00	27.000,00	27.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	22.000,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
A 050002	***Zaštita od požara (DVD)***	***402.650,00***	***402.650,00***	***402.500,00***	***99,96%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**402.650,00**	**402.650,00**	**402.500,00**	**99,96%**
32	Materijalni rashodi	5.150,00	5.150,00	5.000,00	97,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.000,00	0,00%
38	Ostali rashodi	397.500,00	397.500,00	397.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	312.500,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	85.000,00	0,00%
Glava:	*41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA*	*5.087.637,00*	*5.087.637,00*	*3.613.911,73*	*71,03%*
Izvor:	**1 Opći prihodi i primici**	**3.773.837,00**	**3.773.837,00**	**2.441.037,39**	**64,68%**
Izvor:	**3 Ostali i vlastiti prihodi**	**185.600,00**	**185.600,00**	**119.894,11**	**64,60%**
Izvor:	**5 Pomoći**	**1.006.983,00**	**1.006.983,00**	**1.001.045,91**	**99,41%**
Izvor:	**6 Donacije**	**20.500,00**	**20.500,00**	**1.703,00**	**8,31%**
Izvor:	**9 Rezultat višak+/manjak -**	**100.717,00**	**100.717,00**	**50.231,32**	**49,87%**
0081	*Program: JAVNO VATROGASTVO*	*3.435.037,00*	*3.435.037,00*	*2.885.622,29*	*84,01%*
A 810001	***Redovna djelatnost JVP***	***3.106.937,00***	***3.106.937,00***	***2.651.248,59***	***85,33%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**2.034.437,00**	**2.034.437,00**	**1.637.727,17**	**80,50%**
31	Rashodi za zaposlene	1.915.737,00	1.915.737,00	1.563.984,61	81,64%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	1.147.455,61	0,00%
3112	Plaće u naravi	0,00	0,00	423,38	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	23.569,03	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	133.193,53	0,00%
3131	Doprinos za mirovinsko osiguranje	0,00	0,00	85.529,37	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	173.813,69	0,00%
32	Materijalni rashodi	118.700,00	118.700,00	73.742,56	62,13%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	566,08	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	21.556,78	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	730,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.196,79	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	15.341,67	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.475,12	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.949,24	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.299,29	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.561,12	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.444,32	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	2.044,20	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.771,14	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	2.133,89	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	228,92	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	444,00	0,00%
Izvor:	**31 Vlastiti prihodi**	**83.000,00**	**83.000,00**	**37.867,11**	**45,62%**
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	37.241,61	46,55%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.886,50	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	2.346,25	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	810,50	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	1.347,14	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.013,70	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	815,90	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.519,68	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.027,44	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	11,50	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.006,75	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	945,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.288,60	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	394,57	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.034,87	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	807,11	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.348,35	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	640,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	49,11	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	7.948,64	0,00%
34 Financijski rashodi		1.000,00	1.000,00	625,50	62,55%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	625,50	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**951.083,00**	**951.083,00**	**951.116,38**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		868.763,00	868.763,00	868.763,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	649.700,00	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	15.600,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	48.300,00	0,00%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	51.370,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	103.793,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		82.320,00	82.320,00	82.353,38	100,04%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.394,50	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	27.300,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	18.820,01	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.900,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.300,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	3.015,56	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.108,25	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	722,16	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.618,78	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	19.474,12	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**1.700,00**	**1.700,00**	**1.500,00**	**88,24%**
32 Materijalni rashodi		1.700,00	1.700,00	1.500,00	88,24%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**36.717,00**	**36.717,00**	**23.037,93**	**62,74%**
32 Materijalni rashodi		36.717,00	36.717,00	23.037,93	62,74%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.448,68	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.556,42	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.929,82	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	12.468,75	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.634,26	0,00%
A 810002 Otplata zajma (JVP)		***76.700,00***	***76.700,00***	***75.831,21***	***98,87%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**76.700,00**	**76.700,00**	**75.831,21**	**98,87%**
34 Financijski rashodi		6.700,00	6.700,00	6.616,29	98,75%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	6.616,29	0,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		70.000,00	70.000,00	69.214,92	98,88%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	69.214,92	0,00%
A 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela		***221.200,00***	***221.200,00***	***134.279,58***	***60,71%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**107.300,00**	**107.300,00**	**82.228,32**	**76,63%**
32 Materijalni rashodi		63.600,00	63.600,00	41.821,52	65,76%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	3.299,53	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	22.024,24	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	16.497,75	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		43.700,00	43.700,00	40.406,80	92,46%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	423,30	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	29.532,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	10.451,50	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**16.400,00**	**16.400,00**	**3.891,51**	**23,73%**
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	3.537,31	27,21%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.696,49	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	768,26	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	72,56	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400,00	3.400,00	354,20	10,42%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	354,20	0,00%
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**25.700,00**	**25.700,00**	**25.666,62**	**99,87%**
32 Materijalni rashodi		25.700,00	25.700,00	25.666,62	99,87%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.266,62	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	11.500,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	12.900,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**18.800,00**	**18.800,00**	**203,00**	**1,08%**
32 Materijalni rashodi		800,00	800,00	203,00	25,38%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	203,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**53.000,00**	**53.000,00**	**22.290,13**	**42,06%**
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	2.269,50	11,35%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.269,50	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	20.020,63	60,67%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	1.206,86	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	18.813,77	0,00%
A 810008 Posebne mjere zaštite od požara		***30.200,00***	***30.200,00***	***24.262,91***	***80,34%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**30.200,00**	**30.200,00**	**24.262,91**	**80,34%**
31 Rashodi za zaposlene		5.040,00	5.040,00	4.124,35	81,83%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	814,68	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.210,00	0,00%
3131 Doprinos za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	63,86	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	35,81	0,00%
32 Materijalni rashodi		25.160,00	25.160,00	20.138,56	80,04%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	17.310,00	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	2.828,56	0,00%
0085 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		*1.652.600,00*	*1.652.600,00*	*728.289,44*	*44,07%*
KP 850001 Obnova voznog parka		***16.800,00***	***16.800,00***	***11.206,90***	***66,71%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**16.800,00**	**16.800,00**	**11.206,90**	**66,71%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		16.800,00	16.800,00	11.206,90	66,71%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	11.206,90	0,00%
KP 850008 Opremanje radnih prostora		***20.500,00***	***20.500,00***	***7.207,54***	***35,16%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**9.500,00**	**9.500,00**	**2.304,28**	**24,26%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.500,00	9.500,00	2.304,28	24,26%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	2.304,28	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**11.000,00**	**11.000,00**	**4.903,26**	**44,58%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.000,00	11.000,00	4.903,26	44,58%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	3.159,51	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	1.743,75	0,00%
KP 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		***500.000,00***	***500.000,00***	***10.625,00***	***2,13%***
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**500.000,00**	**500.000,00**	**10.625,00**	**2,13%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	10.625,00	2,13%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	10.625,00	0,00%
KP 850012 Nabava vatrogasnih vozila		***1.115.300,00***	***1.115.300,00***	***699.250,00***	***62,70%***
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**1.115.300,00**	**1.115.300,00**	**699.250,00**	**62,70%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.115.300,00	1.115.300,00	699.250,00	62,70%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	699.250,00	0,00%
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		*58.294.294,00*	*58.294.294,00*	*37.701.667,00*	*64,67%*
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		*53.058.394,00*	*53.058.394,00*	*32.880.645,91*	*61,97%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**8.349.450,00**	**8.349.450,00**	**6.641.205,70**	**79,54%**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**9.248.315,00**	**9.248.315,00**	**8.186.007,48**	**88,51%**
Izvor: 5 Pomoći		**22.771.770,00**	**22.771.770,00**	**11.774.716,18**	**51,71%**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**3.756.499,00**	**3.756.499,00**	**2.234.546,85**	**59,48%**
Izvor: 8 Namjenski primici		**8.582.360,00**	**8.582.360,00**	**4.046.157,20**	**47,15%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**350.000,00**	**350.000,00**	**-1.987,50**	**-0,57%**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*282.971,00*	*282.971,00*	*171.083,33*	*60,46%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***238.796,00***	***238.796,00***	***141.781,23***	***59,37%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**238.796,00**	**238.796,00**	**141.781,23**	**59,37%**
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00	5.045,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		205.366,00	205.366,00	133.035,02	64,78%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.138,75	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.915,86	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.205,15	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	293,06	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.663,85	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.175,91	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	11.429,61	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	15.322,14	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	14.443,63	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	714,17	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	34.590,89	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	104,02	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	365,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	3.955,96	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	41.717,02	0,00%
34 Financijski rashodi		3.000,00	3.000,00	9,95	0,33%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	9,95	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	3.130,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		22.255,00	22.255,00	8.736,26	39,26%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.986,26	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	5.750,00	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***16.600,00***	***16.600,00***	***2.569,13***	***15,48%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**16.600,00**	**16.600,00**	**2.569,13**	**15,48%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.600,00	16.600,00	2.569,13	15,48%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.569,13	0,00%
A 010200 Troškovi rada povjerenstava		***5.000,00***	***5.000,00***	***3.628,65***	***72,57%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.628,65**	**72,57%**
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	3.628,65	72,57%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	3.628,65	0,00%
A 010300 Projekt "Maurice" - povećanje otpornosti na klimatske promjene		***22.575,00***	***22.575,00***	***23.104,32***	***102,34%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.405,00**	**4.405,00**	**4.637,46**	**105,28%**
31 Rashodi za zaposlene		3.045,00	3.045,00	3.529,05	115,90%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	2.924,18	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	122,40	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	482,47	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.360,00	1.360,00	1.108,41	81,50%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	666,32	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	100,93	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	90,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	251,16	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**18.170,00**	**18.170,00**	**18.466,86**	**101,63%**
31 Rashodi za zaposlene		12.330,00	12.330,00	14.116,20	114,49%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	11.696,62	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	489,60	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.929,98	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.840,00	5.840,00	4.350,66	74,50%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.665,24	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	320,76	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	360,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	1.004,66	0,00%
0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		*10.890.536,00*	*10.890.536,00*	*10.221.094,89*	*93,85%*
A 300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova		***4.505.000,00***	***4.505.000,00***	***4.049.828,29***	***89,90%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.113.500,00**	**1.113.500,00**	**954.817,66**	**85,75%**
32 Materijalni rashodi		1.113.500,00	1.113.500,00	954.817,66	85,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	954.817,66	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**188.500,00**	**188.500,00**	**188.500,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		188.500,00	188.500,00	188.500,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	188.500,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**2.780.000,00**	**2.780.000,00**	**2.528.791,22**	**90,96%**
32 Materijalni rashodi		2.780.000,00	2.780.000,00	2.528.791,22	90,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.453.049,95	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	75.741,27	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**423.000,00**	**423.000,00**	**377.719,41**	**89,30%**
32 Materijalni rashodi		423.000,00	423.000,00	377.719,41	89,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	377.719,41	0,00%
A 300002 Uređenje i održavanje zelenih površina		***2.533.585,00***	***2.533.585,00***	***2.342.671,91***	***92,46%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**678.964,00**	**678.964,00**	**675.463,46**	**99,48%**
32 Materijalni rashodi		678.964,00	678.964,00	675.463,46	99,48%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	675.463,46	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**1.124.097,00**	**1.124.097,00**	**1.039.725,03**	**92,49%**
32 Materijalni rashodi		1.124.097,00	1.124.097,00	1.039.725,03	92,49%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.039.725,03	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**730.524,00**	**730.524,00**	**627.483,42**	**85,89%**
32 Materijalni rashodi		730.524,00	730.524,00	627.483,42	85,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	325.237,02	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	302.246,40	0,00%
A 300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja		***918.886,00***	***918.886,00***	***895.956,00***	***97,50%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**49.822,00**	**49.822,00**	**28.299,90**	**56,80%**
32 Materijalni rashodi		49.822,00	49.822,00	28.299,90	56,80%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	28.299,90	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**869.064,00**	**869.064,00**	**867.656,10**	**99,84%**
32 Materijalni rashodi		869.064,00	869.064,00	867.656,10	99,84%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	867.656,10	0,00%
A 300004 Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda		***135.000,00***	***135.000,00***	***134.983,27***	***99,99%***
Izvor: 42 Komunalna naknada		**135.000,00**	**135.000,00**	**134.983,27**	**99,99%**
32 Materijalni rashodi		135.000,00	135.000,00	134.983,27	99,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	134.983,27	0,00%
A 300005 Održavanje čistoće javnih površina		***1.116.403,00***	***1.116.403,00***	***1.107.113,24***	***99,17%***
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**113.403,00**	**113.403,00**	**112.561,83**	**99,26%**
32 Materijalni rashodi		113.403,00	113.403,00	112.561,83	99,26%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	112.561,83	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**1.003.000,00**	**1.003.000,00**	**994.551,41**	**99,16%**
32 Materijalni rashodi		1.003.000,00	1.003.000,00	994.551,41	99,16%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	994.551,41	0,00%
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete		***926.200,00***	***926.200,00***	***912.395,24***	***98,51%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**357.000,00**	**357.000,00**	**335.976,53**	**94,11%**
32 Materijalni rashodi		357.000,00	357.000,00	335.976,53	94,11%
3223 Energija		0,00	0,00	159.473,84	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	176.502,69	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**569.200,00**	**569.200,00**	**576.418,71**	**101,27%**
32 Materijalni rashodi		503.200,00	503.200,00	510.418,71	101,43%
3223 Energija		0,00	0,00	184.714,13	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	270.617,08	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	50.900,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.187,50	0,00%
38 Ostali rashodi		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	66.000,00	0,00%
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture		***26.500,00***	***26.500,00***	***5.476,24***	***20,67%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.650,00**	**2.650,00**	**544,20**	**20,54%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.650,00	2.650,00	544,20	20,54%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	544,20	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**23.850,00**	**23.850,00**	**4.932,04**	**20,68%**
32 Materijalni rashodi		17.850,00	17.850,00	138,75	0,78%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	138,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.000,00	6.000,00	4.793,29	79,89%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	4.793,29	0,00%
A 300010 Održavanje gradskih fontana		***69.000,00***	***69.000,00***	***44.880,00***	***65,04%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**69.000,00**	**69.000,00**	**44.880,00**	**65,04%**
	32 Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	44.880,00	65,04%
	3223 Energija	0,00	0,00	11.314,76	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	29.029,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	4.536,24	0,00%
	KP 300011 Zimska služba	***450.000,00***	***450.000,00***	***606.223,37***	***134,72%***
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**225.000,00**	**225.000,00**	**332.142,61**	**147,62%**
	32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	332.142,61	147,62%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	332.142,61	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**225.000,00**	**225.000,00**	**274.080,76**	**121,81%**
	32 Materijalni rashodi	225.000,00	225.000,00	274.080,76	121,81%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	274.080,76	0,00%
	KP 300012 Održavanje Aerodroma Varaždin	***168.562,00***	***168.562,00***	***118.927,33***	***70,55%***
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**168.562,00**	**168.562,00**	**118.927,33**	**70,55%**
	32 Materijalni rashodi	168.562,00	168.562,00	118.927,33	70,55%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.339,83	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	73.762,50	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	825,00	0,00%
	KP 300014 Participativni proračun - male komunalne akcije	***41.400,00***	***41.400,00***	***2.640,00***	***6,38%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**41.400,00**	**41.400,00**	**2.640,00**	**6,38%**
	32 Materijalni rashodi	41.400,00	41.400,00	2.640,00	6,38%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	2.640,00	0,00%
	0031 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	*29.306.261,00*	*29.306.261,00*	*15.686.537,27*	*53,53%*
	KP 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	***1.950.139,00***	***1.950.139,00***	***1.163.638,88***	***59,67%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**378.712,00**	**378.712,00**	**225.896,00**	**59,65%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	378.712,00	378.712,00	225.896,00	59,65%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	225.896,00	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**1.069.800,00**	**1.069.800,00**	**561.435,13**	**52,48%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.069.800,00	1.069.800,00	561.435,13	52,48%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	561.435,13	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**42.005,00**	**42.005,00**	**1.813,23**	**4,32%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.005,00	42.005,00	1.813,23	4,32%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	1.813,23	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**429.622,00**	**429.622,00**	**344.494,52**	**80,19%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.622,00	429.622,00	344.494,52	80,19%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	344.494,52	0,00%
	Izvor: 94 Rezultat - prihodi za posebne namjene	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00%
	KP 310002 Izgradnja javne rasvjete	***239.820,00***	***239.820,00***	***183.146,18***	***76,37%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**89.645,00**	**89.645,00**	**100.742,44**	**112,38%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.645,00	89.645,00	100.742,44	112,38%
	4214 Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	100.742,44	0,00%
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	**62.520,00**	**62.520,00**	**0,00**	**0,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.520,00	62.520,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**20.655,00**	**20.655,00**	**20.655,00**	**100,00%**
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.655,00	20.655,00	20.655,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	20.655,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**67.000,00**	**67.000,00**	**61.748,74**	**92,16%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		67.000,00	67.000,00	61.748,74	92,16%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	61.748,74	0,00%
KP 310003 Izgradnja groblja		***340.945,00***	***340.945,00***	***329.421,63***	***96,62%***
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**222.690,00**	**222.690,00**	**211.166,63**	**94,83%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		167.270,00	167.270,00	162.502,13	97,15%
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	162.502,13	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.420,00	55.420,00	48.664,50	87,81%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	44.914,50	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	3.750,00	0,00%
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta		**13.205,00**	**13.205,00**	**13.205,00**	**100,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		13.205,00	13.205,00	13.205,00	100,00%
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	13.205,00	0,00%
Izvor: 4H Prihod od prodaje napuštenih grobnica		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4113 Ostala prirodna materijalna imovina		0,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**35.050,00**	**35.050,00**	**35.050,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.050,00	35.050,00	35.050,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	35.050,00	0,00%
KP 310004 Izgradnja javnih površina		***211.798,00***	***211.798,00***	***202.040,70***	***95,39%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**31.147,00**	**31.147,00**	**21.972,03**	**70,54%**
32 Materijalni rashodi		22,00	22,00	21,25	96,59%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	21,25	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		31.125,00	31.125,00	21.950,78	70,52%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	21.013,28	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	937,50	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**50.000,00**	**50.000,00**	**47.295,51**	**94,59%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	47.295,51	94,59%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	47.295,51	0,00%
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**94.880,00**	**94.880,00**	**92.574,23**	**97,57%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		94.880,00	94.880,00	92.574,23	97,57%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	58.000,00	0,00%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	13.386,73	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	21.187,50	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**25.713,00**	**25.713,00**	**29.857,82**	**116,12%**
32 Materijalni rashodi		21,00	21,00	21,25	101,19%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	21,25	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		25.692,00	25.692,00	29.836,57	116,13%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	28.899,07	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	937,50	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**10.058,00**	**10.058,00**	**10.341,11**	**102,81%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.058,00	10.058,00	10.341,11	102,81%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	10.341,11	0,00%
KP 310010 Izgradnja nadstrešnica		***11.300,00***	***11.300,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**11.300,00**	**11.300,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		11.300,00	11.300,00	0,00	0,00%
KP 310018 Izgradnja nadstrešnica za bicikle		***80.000,00***	***80.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
KP 310080 Otkup nekretnina		***371.949,00***	***371.949,00***	***75.446,23***	***20,28%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**50.000,00**	**38.258,33**	**76,52%**
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	38.258,33	76,52%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	38.258,33	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**321.949,00**	**321.949,00**	**37.187,90**	**11,55%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		260.000,00	260.000,00	8.475,40	3,26%
4111 Zemljište		0,00	0,00	8.475,40	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		51.949,00	51.949,00	28.712,50	55,27%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	28.712,50	0,00%
KP 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje		***18.114.000,00***	***18.114.000,00***	***10.195.272,38***	***56,28%***
Izvor: 52 Ostale pomoći		**18.114.000,00**	**18.114.000,00**	**10.195.272,38**	**56,28%**
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	2.880,00	11,52%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.880,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.089.000,00	18.089.000,00	10.192.392,38	56,35%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	10.192.392,38	0,00%
KP 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete		***3.536.310,00***	***3.536.310,00***	***3.509.008,77***	***99,23%***
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**3.536.310,00**	**3.536.310,00**	**3.509.008,77**	**99,23%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.536.310,00	3.536.310,00	3.509.008,77	99,23%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	3.509.008,77	0,00%
KP 310086 Uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu		***345.000,00***	***345.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**315.000,00**	**315.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.000,00	315.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
KP 310087 Izgradnja podzemne garaže i uređenje Trga bana Jelačića		***14.000,00***	***14.000,00***	***22.687,50***	***162,05%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**14.000,00**	**14.000,00**	**22.687,50**	**162,05%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		14.000,00	14.000,00	22.687,50	162,05%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	21.187,50	0,00%
KP 310088 Denivelacija prijelaza željezničke pruge-Supilova		***4.091.000,00***	***4.091.000,00***	***5.875,00***	***0,14%***
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**69.000,00**	**69.000,00**	**5.875,00**	**8,51%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		69.000,00	69.000,00	5.875,00	8,51%
4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		0,00	0,00	5.875,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**3.522.000,00**	**3.522.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.522.000,00	3.522.000,00	0,00	0,00%
0034 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA		*1.222.964,00*	*1.222.964,00*	*1.018.442,31*	*83,28%*
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva		***527.220,00***	***527.220,00***	***470.273,95***	***89,20%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**527.220,00**	**527.220,00**	**470.273,95**	**89,20%**
32 Materijalni rashodi		275.220,00	275.220,00	229.213,92	83,28%
3223 Energija		0,00	0,00	12.902,36	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	20.559,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	142.386,18	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.860,68	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	21.938,20	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.812,50	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	16.755,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		20.000,00	20.000,00	10.412,06	52,06%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	10.412,06	0,00%
38 Ostali rashodi		195.000,00	195.000,00	197.972,00	101,52%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	197.972,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		37.000,00	37.000,00	32.675,97	88,31%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	32.675,97	0,00%
A 340011 Aktivnosti postupanja s otpadom		***70.410,00***	***70.410,00***	***55.878,78***	***79,36%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**70.410,00**	**70.410,00**	**55.878,78**	**79,36%**
32 Materijalni rashodi		49.200,00	49.200,00	34.677,66	70,48%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	9.004,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	25.672,91	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		21.210,00	21.210,00	21.201,12	99,96%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	21.201,12	0,00%
TP 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla		***45.875,00***	***45.875,00***	***9.895,49***	***21,57%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**36.969,00**	**36.969,00**	**9.895,49**	**26,77%**
31 Rashodi za zaposlene		2.969,00	2.969,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	3.031,80	37,90%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.700,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	331,80	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.000,00	26.000,00	6.863,69	26,40%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00	6.863,69	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**8.906,00**	**8.906,00**	**0,00**	**0,00%**
31 Rashodi za zaposlene		8.906,00	8.906,00	0,00	0,00%
A 340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina		***114.000,00***	***114.000,00***	***115.326,54***	***101,16%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**114.000,00**	**114.000,00**	**115.326,54**	**101,16%**
32 Materijalni rashodi		114.000,00	114.000,00	115.326,54	101,16%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	115.326,54	0,00%
KP 340021 Postava polupodzemnih spremnika		***103.000,00***	***103.000,00***	***87.493,42***	***84,95%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**103.000,00**	**103.000,00**	**87.493,42**	**84,95%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		103.000,00	103.000,00	87.493,42	84,95%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	79.961,42	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	7.532,00	0,00%
KP 340024 Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš		***131.709,00***	***131.709,00***	***127.431,88***	***96,75%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**77.250,00**	**77.250,00**	**75.706,25**	**98,00%**
32 Materijalni rashodi		77.250,00	77.250,00	75.706,25	98,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	71.750,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.956,25	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**54.459,00**	**54.459,00**	**51.725,63**	**94,98%**
32 Materijalni rashodi		54.459,00	54.459,00	51.725,63	94,98%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	51.725,63	0,00%
KP 340026 Projekt - "Varaždin pod krošnjama"		***197.750,00***	***197.750,00***	***152.142,25***	***76,94%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**39.750,00**	**39.750,00**	**30.428,45**	**76,55%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.750,00	39.750,00	30.428,45	76,55%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	29.198,36	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	1.230,09	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**158.000,00**	**158.000,00**	**121.713,80**	**77,03%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		158.000,00	158.000,00	121.713,80	77,03%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	116.793,42	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	4.920,38	0,00%
KP 340027 Projekt - "Košarice za smeće"		***33.000,00***	***33.000,00***	***0,00***	***0,00%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
	0035 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	*5.832.777,00*	*5.832.777,00*	*2.233.313,38*	*38,29%*
	A 350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	***69.000,00***	***69.000,00***	***54.956,32***	***79,65%***
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**69.000,00**	**69.000,00**	**54.956,32**	**79,65%**
32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	54.956,32	79,65%
3223	Energija	0,00	0,00	9.450,26	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	6.933,41	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	37.772,65	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	800,00	0,00%
	A 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	***98.150,00***	***98.150,00***	***61.006,33***	***62,16%***
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**58.150,00**	**58.150,00**	**25.515,28**	**43,88%**
32	Materijalni rashodi	47.650,00	47.650,00	25.515,28	53,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	25.515,28	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.566,25**	**70,44%**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	10.566,25	70,44%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	10.566,25	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**25.000,00**	**25.000,00**	**24.924,80**	**99,70%**
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	24.924,80	99,70%
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države	0,00	0,00	24.924,80	0,00%
	A 350005 Održavanje spomenika kulture	***66.250,00***	***66.250,00***	***63.166,06***	***95,34%***
	Izvor: 43 Spomenička renta	**41.250,00**	**41.250,00**	**39.675,68**	**96,18%**
32	Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	2.640,00	62,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.640,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	2.050,00	2.037,50	99,39%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	2.037,50	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	34.998,18	99,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	34.998,18	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**25.000,00**	**25.000,00**	**23.490,38**	**93,96%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	15.000,00	13.490,38	89,94%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	13.490,38	0,00%
	A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	***115.000,00***	***115.000,00***	***103.401,74***	***89,91%***
	Izvor: 43 Spomenička renta	**115.000,00**	**115.000,00**	**103.401,74**	**89,91%**
35	Subvencije	40.000,00	40.000,00	28.604,70	71,51%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	0,00	0,00	28.604,70	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	75.000,00	74.797,04	99,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	74.797,04	0,00%
	KP 350010 Obnova Sinagoge	***244.855,00***	***244.855,00***	***128.225,00***	***52,37%***
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**138.125,00**	**138.125,00**	**0,00**	**0,00%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.125,00	138.125,00	0,00	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**106.730,00**	**106.730,00**	**128.225,00**	**120,14%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.730,00	106.730,00	128.225,00	120,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	128.225,00	0,00%
	A 350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)	***43.020,00***	***43.020,00***	***34.203,70***	***79,51%***
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	**43.020,00**	**43.020,00**	**34.203,70**	**79,51%**
32	Materijalni rashodi	43.020,00	43.020,00	34.203,70	79,51%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3223 Energija		0,00	0,00	21.545,87	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.868,75	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	8.789,08	0,00%
KP 350024 Rekonstrukcija Varaždinske kuće		***4.372,00***	***4.372,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.166,00**	**4.166,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.166,00	4.166,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**206,00**	**206,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		206,00	206,00	0,00	0,00%
KP 350034 Predinkubacijski centar FOI		***500.000,00***	***500.000,00***	***338.905,10***	***67,78%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**500.000,00**	**500.000,00**	**338.905,10**	**67,78%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		500.000,00	500.000,00	338.905,10	67,78%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna		0,00	0,00	338.905,10	0,00%
KP 350035 Rekonstrukcija palače Sermage		***120.000,00***	***120.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
KP 350036 Izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova		***43.000,00***	***43.000,00***	***33.000,00***	***76,74%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**43.000,00**	**43.000,00**	**33.000,00**	**76,74%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		43.000,00	43.000,00	33.000,00	76,74%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	33.000,00	0,00%
KP 350039 Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB)		***420.480,00***	***420.480,00***	***328.880,00***	***78,22%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00%**
38 Ostali rashodi		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**387.480,00**	**387.480,00**	**328.880,00**	**84,88%**
38 Ostali rashodi		387.480,00	387.480,00	328.880,00	84,88%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	328.880,00	0,00%
KP 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj		***147.500,00***	***147.500,00***	***64.057,57***	***43,43%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**50.000,00**	**50.000,00**	**21.770,49**	**43,54%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.000,00	50.000,00	21.770,49	43,54%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	21.770,49	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**34.000,00**	**34.000,00**	**34.000,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	34.000,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**63.500,00**	**63.500,00**	**8.287,08**	**13,05%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		63.500,00	63.500,00	8.287,08	13,05%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	8.287,08	0,00%
KP 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj		***35.000,00***	***35.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
KP 350042 Gradska knjižnica Varaždin		***65.000,00***	***65.000,00***	***64.924,10***	***99,88%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**65.000,00**	**65.000,00**	**64.924,10**	**99,88%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	65.000,00	64.924,10	99,88%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	64.924,10	0,00%
KP 350043 Energetska obnova I Osnovne škole		***2.805.000,00***	***2.805.000,00***	***681.534,51***	***24,30%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.808.350,00**	**1.808.350,00**	**319.670,88**	**17,68%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.808.350,00	1.808.350,00	319.670,88	17,68%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	319.670,88	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**996.150,00**	**996.150,00**	**361.863,63**	**36,33%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		996.150,00	996.150,00	361.863,63	36,33%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	361.863,63	0,00%
KP 350044 Energetska obnova III Osnovne škole		***653.050,00***	***653.050,00***	***179.899,38***	***27,55%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**417.650,00**	**417.650,00**	**32.332,37**	**7,74%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		417.650,00	417.650,00	32.332,37	7,74%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	32.332,37	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**234.900,00**	**234.900,00**	**147.567,01**	**62,82%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		234.900,00	234.900,00	147.567,01	62,82%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	147.567,01	0,00%
KP 350045 Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu		***403.100,00***	***403.100,00***	***97.153,57***	***24,10%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**208.100,00**	**208.100,00**	**77.722,86**	**37,35%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		208.100,00	208.100,00	77.722,86	37,35%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	77.722,86	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**194.500,00**	**194.500,00**	**19.430,71**	**9,99%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		194.500,00	194.500,00	19.430,71	9,99%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	19.430,71	0,00%
0037 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA		*1.465.460,00*	*1.465.460,00*	*1.461.308,12*	*99,72%*
A 370001 Regulacija i sigurnost u prometu		***319.850,00***	***319.850,00***	***314.325,99***	***98,27%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**239.850,00**	**239.850,00**	**234.325,99**	**97,70%**
32 Materijalni rashodi		79.660,00	79.660,00	74.136,94	93,07%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	970,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	63.166,94	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		160.190,00	160.190,00	160.189,05	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	151.939,05	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	8.250,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 370002 Javni gradski prijevoz		***766.000,00***	***766.000,00***	***773.221,99***	***100,94%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**766.000,00**	**766.000,00**	**773.221,99**	**100,94%**
32 Materijalni rashodi		13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
35 Subvencije		753.000,00	753.000,00	773.221,99	102,69%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	773.221,99	0,00%
A 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta		***94.290,00***	***94.290,00***	***93.217,34***	***98,86%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**94.290,00**	**94.290,00**	**93.217,34**	**98,86%**
32 Materijalni rashodi		61.290,00	61.290,00	60.221,33	98,26%
3223 Energija		0,00	0,00	257,07	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	14.125,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.570,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	14.779,26	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	28.490,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.000,00	33.000,00	32.996,01	99,99%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	32.996,01	0,00%
A 370007 Projekt "Ginevra"		***81.820,00***	***81.820,00***	***77.042,80***	***94,16%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**16.104,00**	**16.104,00**	**11.026,43**	**68,47%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
31 Rashodi za zaposlene		6.510,00	6.510,00	3.332,69	51,19%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	2.784,27	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	89,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	459,42	0,00%
32 Materijalni rashodi		9.594,00	9.594,00	7.693,74	80,19%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	545,40	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	17,14	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	78,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.735,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.750,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.120,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	632,20	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	816,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**65.716,00**	**65.716,00**	**66.016,37**	**100,46%**
31 Rashodi za zaposlene		29.040,00	29.040,00	35.126,81	120,96%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	29.311,36	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	979,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	4.836,45	0,00%
32 Materijalni rashodi		36.676,00	36.676,00	30.889,56	84,22%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.181,56	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	183,22	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	312,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	10.940,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.480,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	2.528,78	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	3.264,00	0,00%
A 370010 Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz		***200.000,00***	***200.000,00***	***200.000,00***	***100,00%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	200.000,00	0,00%
A 370011 Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina		***1.875,00***	***1.875,00***	***1.875,00***	***100,00%***
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**1.875,00**	**1.875,00**	**1.875,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.875,00	1.875,00	1.875,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	1.875,00	0,00%
A 370012 Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu		***1.625,00***	***1.625,00***	***1.625,00***	***100,00%***
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**1.625,00**	**1.625,00**	**1.625,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.625,00	0,00%
0038 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA		*119.500,00*	*119.500,00*	*95.321,23*	*79,77%*
A 380001 Redovno održavanje stambenih objekata		***105.500,00***	***105.500,00***	***88.881,67***	***84,25%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**105.500,00**	**105.500,00**	**88.881,67**	**84,25%**
32 Materijalni rashodi		105.500,00	105.500,00	88.881,67	84,25%
3223 Energija		0,00	0,00	2.250,68	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	14.408,07	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	72.222,92	0,00%
A 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada		***14.000,00***	***14.000,00***	***6.439,56***	***46,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.000,00**	**14.000,00**	**6.439,56**	**46,00%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	2.225,00	74,17%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.225,00	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		11.000,00	11.000,00	4.214,56	38,31%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	4.214,56	0,00%
0039 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU		*123.095,00*	*123.095,00*	*106.290,01*	*86,35%*
A 390001 Izrada prostorno planske dokumentacije		***10.000,00***	***10.000,00***	***8.750,00***	***87,50%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**8.750,00**	**87,50%**
32 Materijalni rashodi		10.000,00	10.000,00	8.750,00	87,50%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	8.750,00	0,00%
A 390003 Izrada tematskih analiza i razrada		***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A 390004 Izrada i implementacija GIS-a		***17.000,00***	***17.000,00***	***15.537,50***	***91,40%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**17.000,00**	**17.000,00**	**15.537,50**	**91,40%**
32 Materijalni rashodi		17.000,00	17.000,00	15.537,50	91,40%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.937,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	12.600,00	0,00%
KP 390010 Projekt - "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli Kipi)		***74.630,00***	***74.630,00***	***68.327,51***	***91,56%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**31.630,00**	**31.630,00**	**30.160,82**	**95,36%**
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	14.850,00	14.700,01	98,99%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	12.264,88	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	411,43	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.023,70	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.780,00	6.780,00	5.460,81	80,54%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.320,86	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	126,39	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	18,75	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	3.687,50	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	307,31	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**43.000,00**	**43.000,00**	**38.166,69**	**88,76%**
31 Rashodi za zaposlene		22.770,00	22.770,00	22.050,03	96,84%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	18.397,33	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	617,14	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	3.035,56	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.230,00	5.230,00	1.116,66	21,35%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	927,07	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	189,59	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
KP 390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina		***16.465,00***	***16.465,00***	***13.675,00***	***83,05%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**750,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**15.715,00**	**15.715,00**	**13.675,00**	**87,02%**
32 Materijalni rashodi		15.715,00	15.715,00	13.675,00	87,02%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	13.675,00	0,00%
0046 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		*693.800,00*	*693.800,00*	*450.023,09*	*64,86%*
KP 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje		***488.800,00***	***488.800,00***	***409.864,74***	***83,85%***
Izvor: 41 Komunalni doprinos		**100.000,00**	**100.000,00**	**211.048,42**	**211,05%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	211.048,42	211,05%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	211.048,42	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**388.800,00**	**388.800,00**	**198.816,32**	**51,14%**
38 Ostali rashodi		388.800,00	388.800,00	198.816,32	51,14%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	198.816,32	0,00%
KP 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe		***205.000,00***	***205.000,00***	***40.158,35***	***19,59%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**205.000,00**	**205.000,00**	**40.158,35**	**19,59%**
38 Ostali rashodi		205.000,00	205.000,00	40.158,35	19,59%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	40.158,35	0,00%
0047 Program: OSTALI PROJEKTI		*3.121.030,00*	*3.121.030,00*	*1.437.232,28*	*46,05%*
KP 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a		***1.781.110,00***	***1.781.110,00***	***730.810,04***	***41,03%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.328.330,00**	**1.328.330,00**	**531.810,30**	**40,04%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.328.330,00	1.328.330,00	531.810,30	40,04%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	531.810,30	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**452.780,00**	**452.780,00**	**200.987,24**	**44,39%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		452.780,00	452.780,00	200.987,24	44,39%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	200.987,24	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**0,00**	**0,00**	**-1.987,50**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	-1.987,50	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	-1.987,50	0,00%
KP 470005 Rekonstrukcija i dogradnja klupskih prostorija NK Gojanec		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.125,00***	***75,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.125,00**	**75,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.125,00	75,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	1.125,00	0,00%
KP 470006 Uređenje groblja u Općini Vidovec		***2.790,00***	***2.790,00***	***2.787,28***	***99,90%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.790,00**	**2.790,00**	**2.787,28**	**99,90%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.790,00	2.790,00	2.787,28	99,90%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisniim drugih proračuna		0,00	0,00	2.787,28	0,00%
KP 470012 Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane u Graberju		***350.000,00***	***350.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 98 Rezultat-namjenski primici od zaduživanja		**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%
KP 470013 Rekonstrukcija i prenamjena cikloturističke točke u javni WC		***145.030,00***	***145.030,00***	***37.146,74***	***25,61%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**145.030,00**	**145.030,00**	**37.146,74**	**25,61%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		145.030,00	145.030,00	37.146,74	25,61%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	37.146,74	0,00%
KP 470015 "Pumptrack" poligon		***114.800,00***	***114.800,00***	***107.616,91***	***93,74%***
Izvor: 42 Komunalna naknada		**114.800,00**	**114.800,00**	**107.616,91**	**93,74%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		114.800,00	114.800,00	107.616,91	93,74%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	107.616,91	0,00%
KP 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu		***277.000,00***	***277.000,00***	***277.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	30.000,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**190.500,00**	**190.500,00**	**190.500,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		190.500,00	190.500,00	190.500,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	190.500,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**56.500,00**	**56.500,00**	**56.500,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		56.500,00	56.500,00	56.500,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	56.500,00	0,00%
KP 470019 Nogometno igralište u Hrašćici		***210.000,00***	***210.000,00***	***114.067,33***	***54,32%***
Izvor: 42 Komunalna naknada		**210.000,00**	**210.000,00**	**114.067,33**	**54,32%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		210.000,00	210.000,00	114.067,33	54,32%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	114.067,33	0,00%
KP 470020 Uređenje javnog prostora "Mali plac"		***88.500,00***	***88.500,00***	***84.271,25***	***95,22%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**70.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	70.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**17.000,00**	**17.000,00**	**14.271,25**	**83,95%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		17.000,00	17.000,00	14.271,25	83,95%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	14.271,25	0,00%
KP 470021 Sportski objekti - ostalo		***137.800,00***	***137.800,00***	***69.912,63***	***50,73%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**107.800,00**	**107.800,00**	**40.109,55**	**37,21%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		107.800,00	107.800,00	40.109,55	37,21%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	30.695,75	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	9.413,80	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**10.000,00**	**10.000,00**	**9.803,08**	**98,03%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	9.803,08	98,03%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	9.803,08	0,00%
KP 470022 Uređenje prostora "Bregec" na Banfici		***12.500,00***	***12.500,00***	***12.495,10***	***99,96%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**12.500,00**	**12.500,00**	**12.495,10**	**99,96%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.500,00	12.500,00	12.495,10	99,96%
4214 Ostali građevinski objekti		0,00	0,00	12.495,10	0,00%
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI		*5.235.900,00*	*5.235.900,00*	*4.821.021,09*	*92,08%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**446.560,00**	**446.560,00**	**431.494,75**	**96,63%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**3.685.900,00**	**3.685.900,00**	**3.849.676,90**	**104,44%**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**203.440,00**	**203.440,00**	**203.438,00**	**100,00%**
Izvor: 8 Namjenski primici		**900.000,00**	**900.000,00**	**336.411,44**	**37,38%**
0012 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI		*5.235.900,00*	*5.235.900,00*	*4.821.021,09*	*92,08%*
A 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi		***332.104,00***	***332.104,00***	***322.355,29***	***97,06%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**315.804,00**	**315.804,00**	**307.889,37**	**97,49%**
31 Rashodi za zaposlene		256.500,00	256.500,00	252.783,12	98,55%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	202.974,52	0,00%
3112 Plaće u naravi		0,00	0,00	1.102,80	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	19.438,05	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	29.267,75	0,00%
32 Materijalni rashodi		59.274,00	59.274,00	55.101,33	92,96%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	512,45	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	6.295,35	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.565,25	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.688,12	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.845,95	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	818,99	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.051,85	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	882,29	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	10.018,06	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	4.026,57	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.312,81	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	2.224,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	10.685,08	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	195,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	417,33	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.986,68	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.346,05	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	229,50	0,00%
34	Financijski rashodi	30,00	30,00	4,92	16,40%
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	4,92	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**16.300,00**	**16.300,00**	**14.465,92**	**88,75%**
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	8.000,00	7.800,00	97,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.800,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	2.690,98	52,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74,80	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.479,76	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.136,42	0,00%
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.984,57	79,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.516,68	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	467,89	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	1.990,37	284,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.762,67	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	227,70	0,00%
KP 120005 Opremanje radnih prostora		***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 120007 Povrat APN-u		***140.488,00***	***140.488,00***	***140.488,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**78.488,00**	**78.488,00**	**78.488,00**	**100,00%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	78.488,00	78.488,00	78.488,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	78.488,00	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		**62.000,00**	**62.000,00**	**62.000,00**	**100,00%**
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	62.000,00	62.000,00	62.000,00	100,00%
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	62.000,00	0,00%
KP 120009 Izgradnja stanova		***4.641.440,00***	***4.641.440,00***	***4.260.081,52***	***91,78%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**3.600.000,00**	**3.600.000,00**	**3.782.232,08**	**105,06%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.600.000,00	3.600.000,00	3.782.232,08	105,06%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	3.782.232,08	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**141.440,00**	**141.440,00**	**141.438,00**	**100,00%**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	141.440,00	141.440,00	141.438,00	100,00%
4111	Zemljište	0,00	0,00	141.438,00	0,00%
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		**900.000,00**	**900.000,00**	**336.411,44**	**37,38%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	336.411,44	37,38%
4211	Stambeni objekti	0,00	0,00	336.411,44	0,00%
KP 120010 Upravljanje stanovima		***54.600,00***	***54.600,00***	***44.983,30***	***82,39%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**54.600,00**	**54.600,00**	**44.983,30**	**82,39%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		54.500,00	54.500,00	44.983,30	82,54%
3223 Energija		0,00	0,00	3.995,81	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.549,30	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	22.620,14	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	14.636,39	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	928,78	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	392,33	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	860,55	0,00%
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
A 120016 Održavanje objekata mjesnih odbora		***66.768,00***	***66.768,00***	***53.112,98***	***79,55%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**51.768,00**	**51.768,00**	**45.117,38**	**87,15%**
32 Materijalni rashodi		50.268,00	50.268,00	44.732,19	88,99%
3223 Energija		0,00	0,00	19.286,45	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	513,50	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	7.885,80	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	16.287,95	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	730,53	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	27,96	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	385,19	25,68%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	189,27	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	195,92	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**15.000,00**	**15.000,00**	**7.995,60**	**53,30%**
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	7.995,60	53,30%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	7.995,60	0,00%
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		*3.108.065,00*	*3.108.065,00*	*1.820.345,88*	*58,57%*
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		*3.108.065,00*	*3.108.065,00*	*1.820.345,88*	*58,57%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**1.725.113,00**	**1.725.113,00**	**1.260.067,75**	**73,04%**
Izvor: 5 Pomoći		**1.382.952,00**	**1.382.952,00**	**560.278,13**	**40,51%**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*64.870,00*	*64.870,00*	*18.832,12*	*29,03%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***58.770,00***	***58.770,00***	***16.335,87***	***27,80%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**58.770,00**	**58.770,00**	**16.335,87**	**27,80%**
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	1.320,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.450,00	57.450,00	16.335,87	28,43%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.745,30	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.634,32	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	53,50	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	786,29	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.685,03	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	4.153,74	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	53,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	189,40	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	489,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	197,68	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.348,08	0,00%
KP 010020 Opremanje radnih prostora		***6.100,00***	***6.100,00***	***2.496,25***	***40,92%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.100,00**	**6.100,00**	**2.496,25**	**40,92%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	6.100,00	2.496,25	40,92%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.496,25	0,00%
0098 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		*257.580,00*	*257.580,00*	*122.329,39*	*47,49%*
TP 980002 ITU Tehnička pomoć		***257.580,00***	***257.580,00***	***122.329,39***	***47,49%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**19.321,00**	**19.321,00**	**13.452,79**	**69,63%**
31 Rashodi za zaposlene		11.978,00	11.978,00	11.363,99	94,87%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	9.406,71	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	405,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.552,28	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.188,00	6.188,00	1.052,47	17,01%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	235,33	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	194,33	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	71,26	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	299,55	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	252,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.155,00	1.155,00	1.036,33	89,73%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.036,33	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**19.316,00**	**19.316,00**	**4.896,91**	**25,35%**
31 Rashodi za zaposlene		11.977,00	11.977,00	3.878,59	32,38%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	3.213,43	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	135,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	530,16	0,00%
32 Materijalni rashodi		6.184,00	6.184,00	533,62	8,63%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	83,74	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	63,33	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	299,55	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	87,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.155,00	1.155,00	484,70	41,97%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	484,70	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**218.943,00**	**218.943,00**	**103.979,69**	**47,49%**
31 Rashodi za zaposlene		135.745,00	135.745,00	86.373,33	63,63%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	71.513,67	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.060,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	11.799,66	0,00%
32 Materijalni rashodi		70.108,00	70.108,00	8.987,20	12,82%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.808,03	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.459,53	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	403,74	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.394,90	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.921,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.090,00	13.090,00	8.619,16	65,85%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	8.619,16	0,00%
0099 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		*1.322.915,00*	*1.322.915,00*	*505.864,45*	*38,24%*
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata		***14.950,00***	***14.950,00***	***9.300,00***	***62,21%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.950,00**	**14.950,00**	**9.300,00**	**62,21%**
32 Materijalni rashodi		6.050,00	6.050,00	3.300,00	54,55%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	3.300,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00	7.500,00	6.000,00	80,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
KP 990008 EUI InterACT Green		***1.280.865,00***	***1.280.865,00***	***482.896,68***	***37,70%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**156.172,00**	**156.172,00**	**44.825,42**	**28,70%**
31 Rashodi za zaposlene		16.684,00	16.684,00	19.214,07	115,16%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	16.492,77	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.721,30	0,00%
32 Materijalni rashodi		47.771,00	47.771,00	24.919,35	52,16%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	290,47	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	396,26	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	9,97	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.716,04	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	21.190,49	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	36,95	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	107,33	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.171,84	0,00%
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		85.717,00	85.717,00	692,00	0,81%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	692,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**1.124.693,00**	**1.124.693,00**	**438.071,26**	**38,95%**
31 Rashodi za zaposlene		66.738,00	66.738,00	76.856,30	115,16%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	65.971,07	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	10.885,23	0,00%
32 Materijalni rashodi		191.088,00	191.088,00	99.221,74	51,92%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.161,92	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.585,08	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	39,87	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	6.864,16	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	84.762,31	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	147,78	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	429,31	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	4.231,31	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		290.000,00	290.000,00	210.047,62	72,43%
3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama		0,00	0,00	72.000,00	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	138.047,62	0,00%
38 Ostali rashodi		62.000,00	62.000,00	49.177,60	79,32%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	49.177,60	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		502.867,00	502.867,00	2.768,00	0,55%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.768,00	0,00%
TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova		***24.100,00***	***24.100,00***	***13.125,77***	***54,46%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.500,00**	**6.500,00**	**229,10**	**3,52%**
32 Materijalni rashodi		6.500,00	6.500,00	229,10	3,52%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	147,20	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	22,50	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8,40	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	24,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	27,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**17.600,00**	**17.600,00**	**12.896,67**	**73,28%**
32 Materijalni rashodi		17.600,00	17.600,00	12.896,67	73,28%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	12.873,17	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	23,50	0,00%
TP 990014 EUI MAG-NET		***3.000,00***	***3.000,00***	***542,00***	***18,07%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**600,00**	**600,00**	**108,40**	**18,07%**
32 Materijalni rashodi		600,00	600,00	108,40	18,07%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	108,40	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**2.400,00**	**2.400,00**	**433,60**	**18,07%**
32 Materijalni rashodi		2.400,00	2.400,00	433,60	18,07%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	433,60	0,00%
0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA		*609.900,00*	*609.900,00*	*447.614,56*	*73,39%*
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije		***106.400,00***	***106.400,00***	***92.000,00***	***86,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**106.400,00**	**106.400,00**	**92.000,00**	**86,47%**
35 Subvencije		43.200,00	43.200,00	32.800,00	75,93%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	32.800,00	0,00%
38 Ostali rashodi		63.200,00	63.200,00	59.200,00	93,67%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	59.200,00	0,00%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama		***363.500,00***	***363.500,00***	***235.263,12***	***64,72%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**363.500,00**	**363.500,00**	**235.263,12**	**64,72%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	250,00	8,33%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	250,00	0,00%
35 Subvencije		260.000,00	260.000,00	151.422,12	58,24%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	60.000,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	91.422,12	0,00%
38 Ostali rashodi		100.500,00	100.500,00	83.591,00	83,18%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.591,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	75.000,00	0,00%
TP 200029 Poduzetnički fond		***140.000,00***	***140.000,00***	***120.351,44***	***85,97%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**140.000,00**	**140.000,00**	**120.351,44**	**85,97%**
35 Subvencije		140.000,00	140.000,00	120.351,44	85,97%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	120.351,44	0,00%
0021 Program: POTICANJE TURIZMA		*619.300,00*	*621.300,00*	*540.248,56*	*86,95%*
TP 210002 Advent u Varaždinu		***245.000,00***	***247.000,00***	***246.645,00***	***99,86%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**245.000,00**	**247.000,00**	**246.645,00**	**99,86%**
35 Subvencije		15.000,00	17.000,00	16.645,00	97,91%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	16.645,00	0,00%
38 Ostali rashodi		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	230.000,00	0,00%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu		***4.000,00***	***4.000,00***	***2.600,00***	***65,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.600,00**	**65,00%**
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	2.600,00	65,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
TP 210008 Špancirfest		***92.000,00***	***92.000,00***	***90.390,13***	***98,25%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**92.000,00**	**92.000,00**	**90.390,13**	**98,25%**
35 Subvencije		12.000,00	12.000,00	10.390,13	86,58%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	10.390,13	0,00%
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina		***25.000,00***	***25.000,00***	***25.679,46***	***102,72%***
Izvor: 17 Boravišna pristojba		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.679,46**	**102,72%**
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.679,46	102,72%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	25.679,46	0,00%
TP 210011 Ljeto u Varaždinu		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina		***120.000,00***	***120.000,00***	***96.000,00***	***80,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**120.000,00**	**120.000,00**	**96.000,00**	**80,00%**
32 Materijalni rashodi		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	96.000,00	0,00%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala		***50.300,00***	***50.300,00***	***43.000,00***	***85,49%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.300,00**	**50.300,00**	**43.000,00**	**85,49%**
32 Materijalni rashodi		40.300,00	40.300,00	33.000,00	81,89%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	33.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
TP 210014 Projekt "UNESCO grad glazbe"		***38.000,00***	***38.000,00***	***11.616,58***	***30,57%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**38.000,00**	**38.000,00**	**11.616,58**	**30,57%**
32 Materijalni rashodi		37.500,00	37.500,00	11.616,58	30,98%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	9.625,38	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	866,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	18,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	207,20	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	900,00	0,00%
38 Ostali rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
TP 210015 Projekt "Green destinations"		***25.000,00***	***25.000,00***	***4.317,39***	***17,27%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**25.000,00**	**25.000,00**	**4.317,39**	**17,27%**
32 Materijalni rashodi		24.500,00	24.500,00	4.317,39	17,62%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.417,39	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	2.900,00	0,00%
38 Ostali rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
0023 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE		*63.500,00*	*63.500,00*	*50.803,40*	*80,01%*
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje		***63.500,00***	***63.500,00***	***50.803,40***	***80,01%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**63.500,00**	**63.500,00**	**50.803,40**	**80,01%**
35 Subvencije		60.000,00	60.000,00	47.903,40	79,84%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	47.903,40	0,00%
38 Ostali rashodi		3.500,00	3.500,00	2.900,00	82,86%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.900,00	0,00%
0026 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI		*170.000,00*	*168.000,00*	*134.653,40*	*80,15%*
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije		***160.000,00***	***158.000,00***	***134.653,40***	***85,22%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**160.000,00**	**158.000,00**	**134.653,40**	**85,22%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00	54.653,40	91,09%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	54.653,40	0,00%
38 Ostali rashodi		100.000,00	98.000,00	80.000,00	81,63%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade		***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*53.221.118,00*	*53.221.118,00*	*49.611.388,42*	*93,22%*
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*11.159.567,00*	*11.159.567,00*	*10.885.949,98*	*97,55%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**10.703.153,00**	**10.703.153,00**	**10.395.189,52**	**97,12%**
Izvor: 5 Pomoći		**456.414,00**	**456.414,00**	**490.760,46**	**107,53%**
0001 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		*27.903,00*	*27.903,00*	*27.810,62*	*99,67%*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela		***26.903,00***	***26.903,00***	***26.868,43***	***99,87%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**26.903,00**	**26.903,00**	**26.868,43**	**99,87%**
32 Materijalni rashodi		26.903,00	26.903,00	26.868,43	99,87%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.883,61	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	982,62	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	276,50	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	325,95	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.504,47	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	53,53	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	15.962,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.358,00	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	500,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	21,25	0,00%
TP 010119 Koracima do znanja		***1.000,00***	***1.000,00***	***942,19***	***94,22%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.000,00**	**1.000,00**	**942,19**	**94,22%**
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	942,19	94,22%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	942,19	0,00%
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		*427.330,00*	*428.830,00*	*408.701,88*	*95,31%*
A 090002 Dani maturanata		***5.020,00***	***5.020,00***	***5.006,00***	***99,72%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.020,00**	**5.020,00**	**5.006,00**	**99,72%**
32 Materijalni rashodi		5.020,00	5.020,00	5.006,00	99,72%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.600,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	493,75	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.912,25	0,00%
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade		***10.700,00***	***10.700,00***	***10.600,00***	***99,07%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.700,00**	**10.700,00**	**10.600,00**	**99,07%**
32 Materijalni rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		10.600,00	10.600,00	10.600,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.600,00	0,00%
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade		***66.165,00***	***66.165,00***	***62.652,02***	***94,69%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**66.165,00**	**66.165,00**	**62.652,02**	**94,69%**
32 Materijalni rashodi		16.165,00	16.165,00	12.652,02	78,27%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	95,95	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	5.923,37	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	756,95	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	682,10	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.367,50	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.826,15	0,00%
38 Ostali rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	50.000,00	0,00%
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina		***4.490,00***	***4.490,00***	***2.730,75***	***60,82%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.490,00**	**4.490,00**	**2.730,75**	**60,82%**
32 Materijalni rashodi		4.490,00	4.490,00	2.730,75	60,82%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.250,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	117,00	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00	1.301,67	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	62,08	0,00%
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece		***30.750,00***	***32.250,00***	***31.008,11***	***96,15%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**30.750,00**	**32.250,00**	**31.008,11**	**96,15%**
32 Materijalni rashodi		8.750,00	8.750,00	7.508,11	85,81%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	31,20	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.209,58	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.250,00	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	15,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	2.841,00	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	1.161,33	0,00%
38 Ostali rashodi		22.000,00	23.500,00	23.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	23.500,00	0,00%
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja		***15.000,00***	***15.000,00***	***15.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu		***130.000,00***	***130.000,00***	***130.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	130.000,00	0,00%
A 090013 Dječje božićnice		***150.000,00***	***150.000,00***	***136.500,00***	***91,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**150.000,00**	**150.000,00**	**136.500,00**	**91,00%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		147.000,00	147.000,00	136.500,00	92,86%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	136.500,00	0,00%
TP 090019 Dječji participativni proračun		***1.905,00***	***1.905,00***	***1.905,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.905,00**	**1.905,00**	**1.905,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		1.905,00	1.905,00	1.905,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.905,00	0,00%
TP 090020 Participativni proračun za mlade		***13.300,00***	***13.300,00***	***13.300,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		7.258,55	7.258,55	7.258,55	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	7.258,55	0,00%
38 Ostali rashodi		6.041,45	6.041,45	6.041,45	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	6.041,45	0,00%
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		*4.707.978,00*	*4.718.978,00*	*4.592.883,29*	*97,33%*
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića		***4.028.000,00***	***4.028.000,00***	***3.929.495,10***	***97,55%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.720.000,00**	**3.720.000,00**	**3.581.195,10**	**96,27%**
38 Ostali rashodi		3.720.000,00	3.720.000,00	3.581.195,10	96,27%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	3.581.195,10	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**308.000,00**	**308.000,00**	**348.300,00**	**113,08%**
38 Ostali rashodi		308.000,00	308.000,00	348.300,00	113,08%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	348.300,00	0,00%
A 53004 Smještaj djece kod dadilja		***368.000,00***	***373.000,00***	***372.140,00***	***99,77%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**368.000,00**	**373.000,00**	**372.140,00**	**99,77%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		368.000,00	373.000,00	372.140,00	99,77%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	372.140,00	0,00%
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		***121.100,00***	***121.100,00***	***115.725,69***	***95,56%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**121.100,00**	**121.100,00**	**115.725,69**	**95,56%**
38 Ostali rashodi		121.100,00	121.100,00	115.725,69	95,56%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	115.725,69	0,00%
TP 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane		***33.000,00***	***33.000,00***	***33.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	33.000,00	0,00%
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača		***97.000,00***	***103.000,00***	***101.549,00***	***98,59%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**97.000,00**	**103.000,00**	**101.549,00**	**98,59%**
38 Ostali rashodi		97.000,00	103.000,00	101.549,00	98,59%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	101.549,00	0,00%
A 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"		***11.390,00***	***11.390,00***	***11.389,13***	***99,99%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**11.390,00**	**11.390,00**	**11.389,13**	**99,99%**
32 Materijalni rashodi		11.390,00	11.390,00	11.389,13	99,99%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	8.386,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.003,13	0,00%
A 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin		***8.000,00***	***8.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
TP 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec		***29.588,00***	***29.588,00***	***29.584,37***	***99,99%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**14.794,00**	**14.794,00**	**14.792,19**	**99,99%**
32 Materijalni rashodi		8.511,00	8.511,00	8.510,12	99,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	504,80	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	7.967,19	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	38,13	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00	6.283,00	6.282,07	99,99%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	3.785,19	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.496,88	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**14.794,00**	**14.794,00**	**14.792,18**	**99,99%**
32 Materijalni rashodi		8.511,00	8.511,00	8.510,12	99,99%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	504,80	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	7.967,20	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	38,12	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.283,00	6.283,00	6.282,06	99,99%
4226 Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00	3.785,19	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	2.496,87	0,00%
TP 53016 RoboCOOLtura u Dječjem vrtiću „Varaždin“		***11.900,00***	***11.900,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		3.975,00	3.975,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.975,00	1.975,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**5.950,00**	**5.950,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		3.975,00	3.975,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.975,00	1.975,00	0,00	0,00%
0570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA		*728.500,00*	*730.500,00*	*713.256,89*	*97,64%*
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata		***545.000,00***	***545.000,00***	***528.784,00***	***97,02%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**545.000,00**	**545.000,00**	**528.784,00**	**97,02%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		545.000,00	545.000,00	528.784,00	97,02%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	528.784,00	0,00%
A 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola		***117.000,00***	***119.000,00***	***118.592,89***	***99,66%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**117.000,00**	**119.000,00**	**118.592,89**	**99,66%**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		117.000,00	119.000,00	118.592,89	99,66%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00	118.592,89	0,00%
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		***65.000,00***	***65.000,00***	***64.380,00***	***99,05%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**65.000,00**	**65.000,00**	**64.380,00**	**99,05%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		65.000,00	65.000,00	64.380,00	99,05%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	64.380,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
A 57010 Potpore visokom školstvu		***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
0060 Program: SOCIJALNA SKRB		*2.175.434,00*	*2.159.934,00*	*2.063.479,35*	*95,53%*
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja		***78.000,00***	***78.000,00***	***73.399,00***	***94,10%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**78.000,00**	**78.000,00**	**73.399,00**	**94,10%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		78.000,00	78.000,00	73.399,00	94,10%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	73.399,00	0,00%
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika		***91.400,00***	***91.400,00***	***91.317,69***	***99,91%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**91.400,00**	**91.400,00**	**91.317,69**	**99,91%**
38 Ostali rashodi		91.400,00	91.400,00	91.317,69	99,91%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	88.200,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	3.117,69	0,00%
A 600007 Pomoć umirovljenicima		***1.036.000,00***	***1.013.500,00***	***960.288,16***	***94,75%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.036.000,00**	**1.013.500,00**	**960.288,16**	**94,75%**
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	3.693,71	92,34%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.693,71	0,00%
34 Financijski rashodi		50.000,00	50.000,00	41.395,45	82,79%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	41.395,45	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		982.000,00	959.500,00	915.199,00	95,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	885.618,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	29.581,00	0,00%
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi		***19.000,00***	***19.000,00***	***14.699,84***	***77,37%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**19.000,00**	**19.000,00**	**14.699,84**	**77,37%**
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	2.699,84	38,57%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	2.699,84	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
38 Ostali rashodi		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	8.000,00	0,00%
A 600013 Donacija za novorođenu djecu		***335.000,00***	***342.000,00***	***339.000,00***	***99,12%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**335.000,00**	**342.000,00**	**339.000,00**	**99,12%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		335.000,00	342.000,00	339.000,00	99,12%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	339.000,00	0,00%
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		***232.534,00***	***232.534,00***	***232.534,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**232.534,00**	**232.534,00**	**232.534,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		232.534,00	232.534,00	232.534,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	232.534,00	0,00%
A 600023 Jednokratne pomoći		***64.000,00***	***64.000,00***	***53.539,22***	***83,66%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**64.000,00**	**64.000,00**	**53.539,22**	**83,66%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		64.000,00	64.000,00	53.539,22	83,66%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	53.539,22	0,00%
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci		***15.000,00***	***15.000,00***	***13.528,09***	***90,19%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**15.000,00**	**13.528,09**	**90,19%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		14.500,00	14.500,00	13.528,09	93,30%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	13.528,09	0,00%
A 600025 Aktivnosti Caritasa		***66.000,00***	***66.000,00***	***66.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**66.000,00**	**66.000,00**	**66.000,00**	**100,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
38 Ostali rashodi		66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	66.000,00	0,00%
KP 600028 Oprema za odmarališ te Rab		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
A 600031 Zaklada solidarnosti		***7.000,00***	***7.000,00***	***7.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.000,00	0,00%
A 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja		***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	0,00	0,00%
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada		***63.000,00***	***63.000,00***	***55.761,40***	***88,51%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**63.000,00**	**63.000,00**	**55.761,40**	**88,51%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		63.000,00	63.000,00	55.761,40	88,51%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	55.761,40	0,00%
A 600037 Rana intervencija		***32.000,00***	***32.000,00***	***31.425,00***	***98,20%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**32.000,00**	**32.000,00**	**31.425,00**	**98,20%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.000,00	32.000,00	31.425,00	98,20%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	31.425,00	0,00%
A 600038 Zdravstvena zaštita		***28.000,00***	***28.000,00***	***27.500,70***	***98,22%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**28.000,00**	**28.000,00**	**27.500,70**	**98,22%**
32 Materijalni rashodi		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	1.500,00	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		26.500,00	26.500,00	26.000,70	98,12%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00	26.000,70	0,00%
A 600041 Subvencija komunalnih usluga		***45.000,00***	***45.000,00***	***40.493,92***	***89,99%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**45.000,00**	**45.000,00**	**40.493,92**	**89,99%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		45.000,00	45.000,00	40.493,92	89,99%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	40.493,92	0,00%
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop		***32.000,00***	***32.000,00***	***29.386,39***	***91,83%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**32.000,00**	**32.000,00**	**29.386,39**	**91,83%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		32.000,00	32.000,00	29.386,39	91,83%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	29.386,39	0,00%
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje		***4.000,00***	***4.000,00***	***3.000,00***	***75,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.000,00**	**75,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.000,00	4.000,00	3.000,00	75,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin		***5.500,00***	***5.500,00***	***4.605,94***	***83,74%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.500,00**	**5.500,00**	**4.605,94**	**83,74%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		5.500,00	5.500,00	4.605,94	83,74%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	4.605,94	0,00%
0073 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI		*437.986,00*	*438.986,00*	*426.007,85*	*97,04%*
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu		***50.600,00***	***50.600,00***	***50.600,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.600,00**	**50.600,00**	**50.600,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		50.600,00	50.600,00	50.600,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	50.600,00	0,00%
TP 730004 Urbani mobiliar		***76.150,00***	***76.150,00***	***64.498,63***	***84,70%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**76.150,00**	**76.150,00**	**64.498,63**	**84,70%**
32 Materijalni rashodi		53.950,00	53.950,00	42.450,00	78,68%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.450,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	38.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.200,00	22.200,00	22.048,63	99,32%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	22.048,63	0,00%
A 730006 Programi umjetničkih organizacija		***65.000,00***	***65.000,00***	***65.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**65.000,00**	**65.000,00**	**65.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	65.000,00	0,00%
A 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti		***29.236,00***	***29.236,00***	***29.235,68***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**29.236,00**	**29.236,00**	**29.235,68**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		17.786,00	17.786,00	17.785,68	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	17.785,68	0,00%
35 Subvencije		11.450,00	11.450,00	11.450,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	7.200,00	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		0,00	0,00	4.250,00	0,00%
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi		***118.000,00***	***118.000,00***	***117.300,00***	***99,41%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**118.000,00**	**118.000,00**	**117.300,00**	**99,41%**
38 Ostali rashodi		118.000,00	118.000,00	117.300,00	99,41%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	117.300,00	0,00%
A 730009 Aktivnosti građanske garde		***80.000,00***	***80.000,00***	***80.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
TP 730010 Grad keramike		***4.000,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
TP 730013 Projekt ReservArt		***15.000,00***	***16.000,00***	***15.373,54***	***96,08%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**15.000,00**	**16.000,00**	**15.373,54**	**96,08%**
38 Ostali rashodi		15.000,00	16.000,00	15.373,54	96,08%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	15.373,54	0,00%
0079 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE		*38.000,00*	*38.000,00*	*38.000,00*	*100,00%*
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture		***38.000,00***	***38.000,00***	***38.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**38.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	38.000,00	0,00%
0077 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		*2.287.553,00*	*2.287.553,00*	*2.287.553,00*	*100,00%*
A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU		***2.267.553,00***	***2.267.553,00***	***2.267.553,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.267.553,00**	**2.267.553,00**	**2.267.553,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		2.267.553,00	2.267.553,00	2.267.553,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.242.553,00	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00	25.000,00	0,00%
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina		***20.000,00***	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
0083 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		*328.883,00*	*328.883,00*	*328.257,10*	*99,81%*

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
TP 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske		***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	10.000,00	0,00%
KP 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta u Jalkovcu		***27.000,00***	***27.000,00***	***26.375,92***	***97,69%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**27.000,00**	**27.000,00**	**26.375,92**	**97,69%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		27.000,00	27.000,00	26.375,92	97,69%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	26.375,92	0,00%
KP 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin		***166.883,00***	***166.883,00***	***166.881,18***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.603,00**	**50.603,00**	**50.602,03**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		50.603,00	50.603,00	50.602,03	100,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	50.602,03	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**116.280,00**	**116.280,00**	**116.279,15**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116.280,00	116.280,00	116.279,15	100,00%
4212 Poslovni objekti		0,00	0,00	116.279,15	0,00%
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu		***125.000,00***	***125.000,00***	***125.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**125.000,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100,00%**
38 Ostali rashodi		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	125.000,00	0,00%
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN		*3.816.208,00*	*3.816.208,00*	*3.730.055,81*	*97,74%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**2.577.900,00**	**2.577.900,00**	**2.518.342,36**	**97,69%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**440.500,00**	**440.500,00**	**429.255,60**	**97,45%**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**139.600,00**	**139.600,00**	**138.859,38**	**99,47%**
Izvor: 5 Pomoći		**461.000,00**	**461.000,00**	**446.902,97**	**96,94%**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**89.000,00**	**89.000,00**	**88.487,50**	**99,42%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**108.208,00**	**108.208,00**	**108.208,00**	**100,00%**
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		*2.490.888,00*	*2.490.888,00*	*2.430.383,73*	*97,57%*
A 700001 Redovno poslovanje		***2.490.888,00***	***2.490.888,00***	***2.430.383,73***	***97,57%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.403.300,00**	**2.403.300,00**	**2.344.911,50**	**97,57%**
31 Rashodi za zaposlene		2.116.300,00	2.116.300,00	2.108.037,04	99,61%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	1.673.574,89	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	158.322,04	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	276.140,11	0,00%
32 Materijalni rashodi		287.000,00	287.000,00	236.874,46	82,53%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	81.290,51	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	9.028,36	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	54.893,18	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.901,24	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	5.285,72	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	19.802,21	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	12.464,17	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	10.734,25	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	9.755,62	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	21.000,00	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	9.719,20	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**72.400,00**	**72.400,00**	**70.285,13**	**97,08%**
31 Rashodi za zaposlene		20.000,00	20.000,00	21.000,00	105,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	21.000,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		49.700,00	49.700,00	46.831,64	94,23%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	7.007,76	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.276,40	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.716,40	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	3.061,67	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.763,54	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.314,89	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	65,64	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	18.607,60	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	71,49	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.832,02	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.116,30	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.997,93	0,00%
34	Financijski rashodi	2.550,00	2.550,00	2.453,49	96,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	2.453,49	0,00%
38	Ostali rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**15.188,00**	**15.188,00**	**15.187,10**	**99,99%**
31	Rashodi za zaposlene	9.700,00	9.700,00	9.700,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.700,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.488,00	5.488,00	5.487,10	99,98%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	5.487,10	0,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		*906.200,00*	*906.200,00*	*885.981,78*	*97,77%*
A 710004 Kazališne predstave		***906.200,00***	***906.200,00***	***885.981,78***	***97,77%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**174.600,00**	**174.600,00**	**173.430,86**	**99,33%**
32	Materijalni rashodi	174.600,00	174.600,00	173.430,86	99,33%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	8.382,22	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	10.040,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	8.521,55	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	99.520,78	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	32.000,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	7.966,31	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	7.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**360.600,00**	**360.600,00**	**353.644,83**	**98,07%**
32	Materijalni rashodi	358.600,00	358.600,00	353.594,83	98,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	42.257,40	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	858,20	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	37.926,99	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	2.511,98	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.741,48	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	17.177,36	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	1.697,37	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	173.578,24	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	53.208,09	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	5.258,28	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	15.379,44	0,00%
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	50,00	2,50%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	50,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**345.000,00**	**345.000,00**	**332.906,09**	**96,49%**
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	332.906,09	96,49%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	38.496,46	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	27.298,06	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3223 Energija		0,00	0,00	1.008,42	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	17.920,10	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	43.401,50	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	4.496,26	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.700,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	175.065,69	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.123,08	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	14.396,52	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	3.784,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.427,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	16.433,59	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.354,91	0,00%
0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		*419.120,00*	*419.120,00*	*413.690,30*	*98,70%*
KP 750001 Obnova zgrade HNK		***209.975,00***	***209.975,00***	***209.409,38***	***99,73%***
Izvor: 42 Komunalna naknada		**19.600,00**	**19.600,00**	**19.546,88**	**99,73%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		19.600,00	19.600,00	19.546,88	99,73%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	19.546,88	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**100,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	80.000,00	0,00%
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**89.000,00**	**89.000,00**	**88.487,50**	**99,42%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		89.000,00	89.000,00	88.487,50	99,42%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	88.487,50	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**21.375,00**	**21.375,00**	**21.375,00**	**100,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		21.375,00	21.375,00	21.375,00	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	21.375,00	0,00%
KP 750003 Opremanje HNK		***209.145,00***	***209.145,00***	***204.280,92***	***97,67%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**7.500,00**	**7.500,00**	**5.325,64**	**71,01%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.500,00	7.500,00	5.325,64	71,01%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.325,64	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**120.000,00**	**120.000,00**	**119.312,50**	**99,43%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		120.000,00	120.000,00	119.312,50	99,43%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	119.312,50	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**10.000,00**	**10.000,00**	**7.996,88**	**79,97%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	7.996,88	79,97%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	7.996,88	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**71.645,00**	**71.645,00**	**71.645,90**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		71.645,00	71.645,00	71.645,90	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	71.645,90	0,00%
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN		*3.165.700,00*	*3.165.700,00*	*2.533.978,84*	*80,04%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**1.605.900,00**	**1.605.900,00**	**1.567.976,50**	**97,64%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**150.000,00**	**150.000,00**	**148.993,03**	**99,33%**
Izvor: 5 Pomoći		**871.300,00**	**871.300,00**	**302.578,84**	**34,73%**
Izvor: 6 Donacije		**5.500,00**	**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**	**300.000,00**	**100,00%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**233.000,00**	**233.000,00**	**208.930,47**	**89,67%**
0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI		*1.580.120,00*	*1.580.120,00*	*1.542.141,62*	*97,60%*
A 700001 Redovno poslovanje		***1.376.690,00***	***1.376.690,00***	***1.344.952,76***	***97,69%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.285.660,00**	**1.285.660,00**	**1.257.677,01**	**97,82%**
31 Rashodi za zaposlene		1.049.810,00	1.049.810,00	1.037.891,44	98,86%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	805.598,11	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	97.467,17	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	134.826,16	0,00%
32 Materijalni rashodi		235.750,00	235.750,00	219.785,51	93,23%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	351,27	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	26.880,92	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	695,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	22.808,02	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	41.847,89	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	5.774,28	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	12.687,79	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	11.403,16	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	15.461,61	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	6.059,52	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	48.441,02	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	5.580,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	5.220,46	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	10.192,25	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	382,32	0,00%
34 Financijski rashodi		100,00	100,00	0,06	0,06%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	0,06	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**71.620,00**	**71.620,00**	**72.870,75**	**101,75%**
31 Rashodi za zaposlene		13.000,00	13.000,00	13.840,18	106,46%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	13.840,18	0,00%
32 Materijalni rashodi		57.160,00	57.160,00	57.759,94	101,05%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	7.342,38	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.995,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	493,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8.520,48	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	1.184,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	25,47	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.509,22	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	944,30	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	158,33	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.492,04	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.349,19	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	18.672,40	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.080,94	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	226,85	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	3.800,39	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	255,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	2.358,08	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.352,87	0,00%
34 Financijski rashodi		1.460,00	1.460,00	1.270,63	87,03%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.270,58	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	0,05	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**19.410,00**	**19.410,00**	**14.405,00**	**74,21%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		19.410,00	19.410,00	14.405,00	74,21%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	14.405,00	0,00%
TP 700003 Opremanje poslovnih prostora		***183.700,00***	***183.700,00***	***177.492,86***	***96,62%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**162.500,00**	**162.500,00**	**159.417,21**	**98,10%**
32 Materijalni rashodi		87.500,00	87.500,00	86.724,33	99,11%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	86.724,33	0,00%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	7.692,88	76,93%
4123 Licence		0,00	0,00	7.692,88	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	62.000,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**5.030,00**	**5.030,00**	**4.410,65**	**87,69%**
32 Materijalni rashodi		20,00	20,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.010,00	5.010,00	4.410,65	88,04%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	4.410,65	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**7.280,00**	**7.280,00**	**7.275,00**	**99,93%**
32 Materijalni rashodi		6.280,00	6.280,00	6.275,00	99,92%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	6.275,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.500,00	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**6.390,00**	**6.390,00**	**3.890,00**	**60,88%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.390,00	6.390,00	3.890,00	60,88%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	3.890,00	0,00%
TP 700004 Otkup muzejskih predmeta		***19.730,00***	***19.730,00***	***19.696,00***	***99,83%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**16.000,00**	**16.000,00**	**15.966,00**	**99,79%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.000,00	16.000,00	15.966,00	99,79%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	15.966,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**730,00**	**730,00**	**730,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		730,00	730,00	730,00	100,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	730,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		*332.680,00*	*332.680,00*	*302.421,33*	*90,90%*
A 710011 Ostale muzejske aktivnosti		***71.520,00***	***71.520,00***	***62.945,67***	***88,01%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**39.000,00**	**39.000,00**	**38.323,72**	**98,27%**
32 Materijalni rashodi		39.000,00	39.000,00	38.323,72	98,27%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	893,45	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	12.834,81	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	24.595,46	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**20.600,00**	**20.600,00**	**20.896,95**	**101,44%**
32 Materijalni rashodi		20.600,00	20.600,00	20.896,95	101,44%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	16.439,81	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.457,14	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**3.720,00**	**3.720,00**	**3.725,00**	**100,13%**
32 Materijalni rashodi		3.720,00	3.720,00	3.725,00	100,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	725,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**8.200,00**	**8.200,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
A 710013 Preventivna zaštita muzejske građe		***20,00***	***20,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	10,00	0,00	0,00%
A 710015 Arheološka istraživanja		***34.370,00***	***34.370,00***	***34.640,24***	***100,79%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**12.370,00**	**12.370,00**	**12.640,24**	**102,18%**
32	Materijalni rashodi	12.370,00	12.370,00	12.640,24	102,18%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	31,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	703,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	51,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	6.521,90	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.333,34	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.500,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.000,00	0,00%
Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.500,00	0,00%
A 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača		***10,00***	***10,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"		***54.600,00***	***54.600,00***	***42.148,30***	***77,19%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**5.700,00**	**5.700,00**	**4.663,95**	**81,82%**
31	Rashodi za zaposlene	5.650,00	5.650,00	4.634,66	82,03%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.742,18	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	275,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	617,48	0,00%
32	Materijalni rashodi	50,00	50,00	29,29	58,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	29,29	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.685,93**	**61,43%**
31	Rashodi za zaposlene	70,00	70,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.620,00	5.620,00	3.431,93	61,07%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	36,35	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	19,04	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	9,04	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	60,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	307,50	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	300,00	254,00	84,67%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	254,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**42.100,00**	**42.100,00**	**33.798,42**	**80,28%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
31 Rashodi za zaposlene		20.600,00	20.600,00	18.538,56	89,99%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	14.968,74	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.100,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	2.469,82	0,00%
32 Materijalni rashodi		20.470,00	20.470,00	14.243,90	69,58%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	526,38	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	117,19	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	18,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	76,15	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	36,18	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	12.000,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	240,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.230,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.020,00	1.020,00	1.015,96	99,60%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.015,96	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		800,00	800,00	0,00	0,00%
TP 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić		***13.620,00***	***13.620,00***	***13.600,00***	***99,85%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**13.600,00**	**13.600,00**	**13.600,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.000,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	8.600,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**20,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10,00	10,00	0,00	0,00%
A 710030 Izložbe i manifestacije		***158.540,00***	***158.540,00***	***149.087,12***	***94,04%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**80.440,00**	**80.440,00**	**78.328,61**	**97,38%**
32 Materijalni rashodi		80.440,00	80.440,00	78.328,61	97,38%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	379,35	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	6.636,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	3.112,50	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	22.432,21	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	43.000,00	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	2.768,55	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**33.600,00**	**33.600,00**	**33.758,51**	**100,47%**
32 Materijalni rashodi		33.600,00	33.600,00	33.758,51	100,47%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	733,26	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	229,95	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.175,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.697,89	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	14.531,31	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	35,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	9.356,10	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	4.464,54	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	412,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	28.122,96	0,00%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	4.000,00	0,00%
	Izvor: 93 Rezultat-prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%
	0075 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	*1.252.900,00*	*1.252.900,00*	*689.415,89*	*55,03%*
	KP 750028 Energetska obnova Starog grada	***1.252.900,00***	***1.252.900,00***	***689.415,89***	***55,03%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**762.700,00**	**762.700,00**	**202.280,42**	**26,52%**
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	761.700,00	761.700,00	202.280,42	26,56%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	202.280,42	0,00%
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**187.200,00**	**187.200,00**	**187.135,47**	**99,97%**
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	187.200,00	187.200,00	187.135,47	99,97%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	187.135,47	0,00%
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	*1.131.810,00*	*1.131.810,00*	*1.091.624,09*	*96,45%*
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**876.500,00**	**876.500,00**	**854.374,34**	**97,48%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**80.080,00**	**80.080,00**	**63.124,23**	**78,83%**
	Izvor: 5 Pomoći	**148.730,00**	**148.730,00**	**148.306,72**	**99,72%**
	Izvor: 6 Donacije	**18.500,00**	**18.500,00**	**20.418,80**	**110,37%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**8.000,00**	**8.000,00**	**5.400,00**	**67,50%**
	0070 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	*1.082.880,00*	*1.082.880,00*	*1.044.095,73*	*96,42%*
	A 700001 Redovno poslovanje	***920.530,00***	***920.530,00***	***881.968,85***	***95,81%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**854.500,00**	**854.500,00**	**832.421,22**	**97,42%**
31	Rashodi za zaposlene	766.000,00	766.000,00	759.408,34	99,14%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	599.547,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	60.935,60	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	98.925,74	0,00%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	65.015,70	83,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	8.631,13	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	34.885,54	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	16.357,31	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	5.141,72	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.500,00	10.500,00	7.997,18	76,16%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	3.312,14	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	2.450,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	2.235,04	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**58.030,00**	**58.030,00**	**44.147,63**	**76,08%**
32	Materijalni rashodi	55.730,00	55.730,00	41.852,82	75,10%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	350,01	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	332,48	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	192,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	5.644,20	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	3.203,13	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	136,30	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	44,62	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.375,42	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	163,87	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	6.736,46	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.044,55	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	86,25	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	3.069,74	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	3.001,25	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	2.544,34	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.664,98	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	1.346,48	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	895,09	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	293,10	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	728,55	0,00%
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.300,00	1.257,31	96,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1.257,31	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.037,50	103,75%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.037,50	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**8.000,00**	**8.000,00**	**5.400,00**	**67,50%**
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	5.400,00	90,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.400,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
TP 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe		***111.250,00***	***111.250,00***	***111.026,88***	***99,80%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.000,00**	**22.000,00**	**21.953,12**	**99,79%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	21.953,12	99,79%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	21.953,12	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**15.250,00**	**15.250,00**	**13.154,96**	**86,26%**
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	8.395,20	83,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	8.184,89	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	210,31	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.250,00	5.250,00	4.759,76	90,66%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	4.759,76	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.500,00	46.500,00	46.500,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	46.500,00	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	9.000,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**18.500,00**	**18.500,00**	**20.418,80**	**110,37%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.500,00	18.500,00	20.418,80	110,37%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	20.418,80	0,00%
TP 700008 Otkup knjižne građe		***51.100,00***	***51.100,00***	***51.100,00***	***100,00%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**51.100,00**	**51.100,00**	**51.100,00**	**100,00%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00	51.100,00	51.100,00	100,00%
4241	Knjige u knjižnicama	0,00	0,00	51.100,00	0,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		*48.930,00*	*48.930,00*	*47.528,36*	*97,14%*
A 710014 Digitalizacija muzejske građe		***3.330,00***	***3.330,00***	***3.313,66***	***99,51%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.600,00**	**1.600,00**	**1.588,66**	**99,29%**
32	Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.588,66	99,29%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.588,66	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**1.730,00**	**1.730,00**	**1.725,00**	**99,71%**
32	Materijalni rashodi	1.730,00	1.730,00	1.725,00	99,71%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	1.725,00	0,00%
A 710021	***Rad matične službe Gradske knjižnice***	***40.400,00***	***40.400,00***	***39.981,72***	***98,96%***
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**40.400,00**	**40.400,00**	**39.981,72**	**98,96%**
31	Rashodi za zaposlene	37.100,00	37.100,00	36.697,17	98,91%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	30.898,87	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	700,00	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	5.098,30	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.284,55	99,53%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	473,17	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	984,55	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	217,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	509,33	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	794,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	150,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	120,00	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	36,00	0,00%
A 710025	***Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi***	***5.200,00***	***5.200,00***	***4.232,98***	***81,40%***
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**5.200,00**	**5.200,00**	**4.232,98**	**81,40%**
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.200,00	4.232,98	81,40%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	206,62	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	734,76	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	947,14	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	1.398,46	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	946,00	0,00%
Glava: 44026	*KONCERTNI URED VARAŽDIN*	*1.283.765,00*	*1.283.765,00*	*1.282.153,62*	*99,87%*
	Izvor: 1 Opći prihodi i primici	**931.365,00**	**931.365,00**	**915.755,34**	**98,32%**
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**196.400,00**	**196.400,00**	**210.398,28**	**107,13%**
	Izvor: 5 Pomoći	**156.000,00**	**156.000,00**	**156.000,00**	**100,00%**
0070	*Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI*	*198.477,00*	*198.477,00*	*193.894,27*	*97,69%*
A 700001	***Redovno poslovanje***	***198.477,00***	***198.477,00***	***193.894,27***	***97,69%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**178.377,00**	**178.377,00**	**177.043,06**	**99,25%**
31	Rashodi za zaposlene	130.752,00	130.752,00	129.641,08	99,15%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	105.478,10	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.759,05	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	17.403,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	44.470,00	44.470,00	44.251,73	99,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	642,64	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	553,52	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.364,90	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	32.088,52	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.370,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.232,15	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.155,00	3.155,00	3.150,25	99,85%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	2.164,25	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	986,00	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**20.100,00**	**20.100,00**	**16.851,21**	**83,84%**
32	Materijalni rashodi	17.650,00	17.650,00	14.900,93	84,42%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	236,50	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	612,48	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	1.680,43	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	1.192,39	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	7,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	245,70	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.500,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	750,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	547,01	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.275,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	854,42	0,00%
34 Financijski rashodi		2.450,00	2.450,00	1.950,28	79,60%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.354,98	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	595,30	0,00%
0071 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST		*1.085.288,00*	*1.085.288,00*	*1.088.259,35*	*100,27%*
A 710033 Varaždinske barokne večeri		***409.000,00***	***409.000,00***	***419.100,96***	***102,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**145.000,00**	**145.000,00**	**144.948,30**	**99,96%**
32 Materijalni rashodi		145.000,00	145.000,00	144.948,30	99,96%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	2.200,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	5.275,92	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	7.300,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	75.473,94	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	3.200,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	33.383,66	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	6.137,35	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	11.977,43	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**108.000,00**	**108.000,00**	**118.152,66**	**109,40%**
32 Materijalni rashodi		108.000,00	108.000,00	118.152,66	109,40%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.019,48	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	1.035,37	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	714,80	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.739,81	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.900,58	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	94.672,96	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	10.368,14	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	70,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.631,52	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	58.671,30	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	7.363,50	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	63.965,20	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**26.000,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	26.000,00	0,00%
A 710034 Javna događanja i prigodni programi		***279.838,00***	***279.838,00***	***283.960,00***	***101,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**211.538,00**	**211.538,00**	**208.565,59**	**98,59%**
32 Materijalni rashodi		211.538,00	211.538,00	208.565,59	98,59%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	570,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	22.613,02	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	21.009,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	71.477,71	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	80.455,83	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.512,52	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	10.927,51	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**68.300,00**	**68.300,00**	**75.394,41**	**110,39%**
32	Materijalni rashodi	68.300,00	68.300,00	75.394,41	110,39%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	570,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	68.521,16	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	2.920,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.007,91	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	2.375,34	0,00%
A 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra		***46.450,00***	***46.450,00***	***46.450,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**46.450,00**	**46.450,00**	**46.450,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	46.450,00	46.450,00	46.450,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	46.450,00	0,00%
TP 710038 Koncertni program- Špancirfest		***200.000,00***	***200.000,00***	***188.748,39***	***94,37%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**200.000,00**	**200.000,00**	**188.748,39**	**94,37%**
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	188.748,39	94,37%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	188.748,39	0,00%
TP 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu		***50.000,00***	***50.000,00***	***50.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
TP 710040 ISFMF (International Sound & Film Music Festival)		***100.000,00***	***100.000,00***	***100.000,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	100.000,00	0,00%
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN		*6.229.425,00*	*6.229.425,00*	*5.886.083,21*	*94,49%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**5.079.930,00**	**5.079.930,00**	**4.988.045,77**	**98,19%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**812.196,00**	**812.196,00**	**646.755,99**	**79,63%**
Izvor: 5 Pomoći		**221.399,00**	**221.399,00**	**140.715,61**	**63,56%**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**100,00%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**108.000,00**	**108.000,00**	**102.665,84**	**95,06%**
0530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		*6.229.425,00*	*6.229.425,00*	*5.886.083,21*	*94,49%*
A 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin		***5.851.447,00***	***5.851.447,00***	***5.557.216,23***	***94,97%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**4.770.708,00**	**4.770.708,00**	**4.698.019,55**	**98,48%**
31	Rashodi za zaposlene	4.439.880,00	4.439.880,00	4.376.718,30	98,58%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.708.785,16	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	56.443,58	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	611.489,56	0,00%
32	Materijalni rashodi	292.316,90	292.316,90	282.790,65	96,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	91.482,44	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	102.248,55	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	75.826,90	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	13.232,76	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.511,10	38.511,10	38.510,60	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	5.773,10	0,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	32.737,50	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**21.000,00**	**21.000,00**	**20.669,89**	**98,43%**
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	20.669,89	98,43%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	20.669,89	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**730.340,00**	**730.340,00**	**595.145,34**	**81,49%**
31 Rashodi za zaposlene		243.500,00	243.500,00	199.386,94	81,88%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	0,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	193.987,01	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	5.399,93	0,00%
32 Materijalni rashodi		450.530,00	450.530,00	364.054,90	80,81%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	8.386,79	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	744,07	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	9.047,10	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	8.492,95	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	42.481,65	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	71.981,54	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	6.323,84	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	14.877,01	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	11.827,52	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	17.043,43	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	9.368,08	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	37.990,92	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	45.208,24	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	394,88	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	38.075,15	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.396,37	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	4.017,37	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.916,50	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	17.180,77	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	6.780,70	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	60,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	1.154,66	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.305,36	0,00%
34 Financijski rashodi		2.500,00	2.500,00	1.811,63	72,47%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	1.811,63	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.810,00	33.810,00	29.891,87	88,41%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	16.077,85	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	1.165,15	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	3.772,20	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	8.876,67	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**221.399,00**	**221.399,00**	**140.715,61**	**63,56%**
32 Materijalni rashodi		199.983,70	199.983,70	119.300,31	59,66%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	14.129,61	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	105.170,70	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		21.415,30	21.415,30	21.415,30	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	6.415,30	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	15.000,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**108.000,00**	**108.000,00**	**102.665,84**	**95,06%**
32 Materijalni rashodi		76.000,00	76.000,00	72.990,44	96,04%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	39.990,44	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	20.000,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	7.000,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000,00	32.000,00	29.675,40	92,74%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	17.675,40	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	12.000,00	0,00%
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću		***309.222,00***	***309.222,00***	***290.026,22***	***93,79%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**309.222,00**	**309.222,00**	**290.026,22**	**93,79%**
31 Rashodi za zaposlene		275.062,00	275.062,00	262.246,41	95,34%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	210.312,86	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	17.175,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	34.758,55	0,00%
32 Materijalni rashodi		34.160,00	34.160,00	27.779,81	81,32%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	17.584,13	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	10.195,68	0,00%
A 53007 Projekt "ERASMUS+"		***60.856,00***	***60.856,00***	***30.940,76***	***50,84%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**60.856,00**	**60.856,00**	**30.940,76**	**50,84%**
32 Materijalni rashodi		59.656,00	59.656,00	30.940,76	51,87%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	19.915,47	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	75,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	7.311,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	47,25	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	2.355,96	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	74,65	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.161,43	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%
KP 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin		***7.900,00***	***7.900,00***	***7.900,00***	***100,00%***
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00	7.900,00	0,00%
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		*21.553.395,00*	*21.553.395,00*	*21.012.781,30*	*97,49%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**2.157.068,00**	**2.157.068,00**	**2.107.039,50**	**97,68%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**1.065.774,00**	**1.065.774,00**	**928.319,69**	**87,10%**
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**179.582,00**	**179.582,00**	**172.212,80**	**95,90%**
Izvor: 5 Pomoći		**17.971.277,00**	**17.971.277,00**	**17.674.554,68**	**98,35%**
Izvor: 6 Donacije		**29.430,00**	**29.430,00**	**10.661,54**	**36,23%**
Izvor: 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		**50.480,00**	**50.480,00**	**49.465,25**	**97,99%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**99.784,00**	**99.784,00**	**70.527,84**	**70,68%**
0008 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		*758.500,00*	*758.500,00*	*745.218,64*	*98,25%*
TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju		***758.500,00***	***758.500,00***	***745.218,64***	***98,25%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**196.520,00**	**196.520,00**	**186.193,08**	**94,75%**
31 Rashodi za zaposlene		172.600,00	172.600,00	164.618,10	95,38%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	126.943,46	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	15.800,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	21.874,64	0,00%
32 Materijalni rashodi		21.570,00	21.570,00	19.234,86	89,17%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.970,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	13.885,17	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	2.379,69	0,00%
38 Ostali rashodi		2.350,00	2.350,00	2.340,12	99,58%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	2.340,12	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**561.980,00**	**561.980,00**	**559.025,56**	**99,47%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
31 Rashodi za zaposlene		544.500,00	544.500,00	541.896,11	99,52%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	443.978,38	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	26.200,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	71.717,73	0,00%
32 Materijalni rashodi		9.550,00	9.550,00	9.205,92	96,40%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	9.205,92	0,00%
38 Ostali rashodi		7.930,00	7.930,00	7.923,53	99,92%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	7.923,53	0,00%
0009 Program: CIVILNO DRUŠTVO		*6.027,00*	*6.027,00*	*5.995,23*	*99,47%*
TP 090019 Dječji participativni proračun		***6.027,00***	***6.027,00***	***5.995,23***	***99,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**6.027,00**	**6.027,00**	**5.995,23**	**99,47%**
32 Materijalni rashodi		4.802,00	4.802,00	4.773,94	99,42%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	4.773,94	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.225,00	1.225,00	1.221,29	99,70%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.221,29	0,00%
0051 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		*15.141.405,00*	*15.141.405,00*	*14.928.050,90*	*98,59%*
A 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna		***15.141.405,00***	***15.141.405,00***	***14.928.050,90***	***98,59%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**15.141.405,00**	**15.141.405,00**	**14.928.050,90**	**98,59%**
31 Rashodi za zaposlene		14.830.265,00	14.830.265,00	14.615.140,63	98,55%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	11.790.163,88	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	258.890,23	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada		0,00	0,00	132.568,37	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	459.577,18	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.973.940,97	0,00%
32 Materijalni rashodi		311.140,00	311.140,00	312.910,27	100,57%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	282.776,99	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	30.133,28	0,00%
0054 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		*1.294.459,00*	*1.294.459,00*	*1.294.789,63*	*100,03%*
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda		***663.256,00***	***663.256,00***	***662.460,90***	***99,88%***
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**663.256,00**	**663.256,00**	**662.460,90**	**99,88%**
32 Materijalni rashodi		626.876,00	626.876,00	626.343,53	99,92%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	26.873,32	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	6.983,16	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	2.752,91	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	84.134,11	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	240.387,69	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	12.148,58	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	7.479,36	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	5.306,89	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	13.657,53	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	107.892,75	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	2.544,94	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	55.898,56	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	5.867,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	10.218,19	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.728,82	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	5.968,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	20.412,02	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	6.596,53	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.257,78	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	1.780,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	859,34	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.596,05	0,00%
34 Financijski rashodi		5.380,00	5.380,00	5.117,37	95,12%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	3.845,20	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	6,21	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00	1.265,96	0,00%
38 Ostali rashodi		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	31.000,00	0,00%
A 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola		***306.388,00***	***306.388,00***	***307.183,10***	***100,26%***
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**306.388,00**	**306.388,00**	**307.183,10**	**100,26%**
32 Materijalni rashodi		306.388,00	306.388,00	307.183,10	100,26%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	307.183,10	0,00%
A 540003 Održavanje i opremanje OŠ		***211.825,00***	***211.825,00***	***211.825,00***	***100,00%***
Izvor: 57 Decentralizirana sredstva		**211.825,00**	**211.825,00**	**211.825,00**	**100,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		112.705,00	112.705,00	112.708,31	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	88.636,69	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	14.490,50	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	9.581,12	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		99.120,00	99.120,00	99.116,69	100,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	99.116,69	0,00%
A 540004 Redovno poslovanje CTŠ		***112.990,00***	***112.990,00***	***113.320,63***	***100,29%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**590,00**	**590,00**	**588,89**	**99,81%**
32 Materijalni rashodi		590,00	590,00	588,89	99,81%
3223 Energija		0,00	0,00	499,87	0,00%
3295 Pristojbe i naknade		0,00	0,00	89,02	0,00%
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ		**101.340,00**	**101.340,00**	**101.686,29**	**100,34%**
31 Rashodi za zaposlene		42.000,00	42.000,00	37.981,17	90,43%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	31.915,17	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	771,68	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	5.294,32	0,00%
32 Materijalni rashodi		58.230,00	58.230,00	62.906,04	108,03%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.509,35	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.810,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.494,19	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	15.390,22	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	7.498,44	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.320,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.998,09	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	8.000,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	750,00	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	296,76	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	4.910,00	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	4.417,51	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	300,00	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	460,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	4.751,48	0,00%
34 Financijski rashodi		1.110,00	1.110,00	799,08	71,99%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	798,92	0,00%
3433 Zatezne kamate		0,00	0,00	0,16	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**9.860,00**	**9.860,00**	**9.845,45**	**99,85%**
32 Materijalni rashodi		9.860,00	9.860,00	9.845,45	99,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.856,07	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	3.999,48	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	3.989,90	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	400,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	800,00	0,00%
0055 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA		*4.353.004,00*	*4.353.004,00*	*4.038.726,90*	*92,78%*
A 550001 Produženi boravak		***1.836.019,00***	***1.836.019,00***	***1.751.663,27***	***95,41%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.365.990,00**	**1.365.990,00**	**1.347.206,17**	**98,62%**
31 Rashodi za zaposlene		1.249.080,00	1.249.080,00	1.234.109,77	98,80%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	998.731,69	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	24.584,08	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	41.901,55	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	168.892,45	0,00%
32 Materijalni rashodi		28.910,00	28.910,00	26.034,61	90,05%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	24.478,79	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	402,44	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	800,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	353,38	0,00%
38 Ostali rashodi		88.000,00	88.000,00	87.061,79	98,93%
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00	87.061,79	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**446.669,00**	**446.669,00**	**388.743,94**	**87,03%**
31 Rashodi za zaposlene		14.275,00	14.275,00	11.593,72	81,22%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	7.826,82	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	138,17	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.350,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.278,73	0,00%
32 Materijalni rashodi		393.194,00	393.194,00	347.603,09	88,40%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.598,70	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	17,88	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	14.984,30	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	312.649,63	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	7.032,50	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.305,93	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	814,90	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	1.695,23	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	794,07	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	268,70	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	37,50	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	5.383,69	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	20,06	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		39.200,00	39.200,00	29.547,13	75,38%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	24.214,63	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.332,50	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**400,00**	**400,00**	**416,00**	**104,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	416,00	104,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	416,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**22.960,00**	**22.960,00**	**15.297,16**	**66,63%**
32 Materijalni rashodi		22.960,00	22.960,00	15.297,16	66,63%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	0,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	15.297,16	0,00%
A 550003 Program rada s darovitim učenicima		***4.035,00***	***4.035,00***	***4.034,52***	***99,99%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**100,00%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**1.106,00**	**1.106,00**	**1.105,46**	**99,95%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.106,00	1.106,00	1.105,46	99,95%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.105,46	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**1.729,00**	**1.729,00**	**1.729,06**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		1.613,00	1.613,00	1.613,27	100,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	310,10	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.291,97	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	11,20	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		116,00	116,00	115,79	99,82%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	115,79	0,00%
A 550004 Prehrana učenika		***181.220,00***	***181.220,00***	***179.558,88***	***99,08%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**180.720,00**	**180.720,00**	**179.058,88**	**99,08%**
32 Materijalni rashodi		180.720,00	180.720,00	179.058,88	99,08%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.387,26	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	173.236,01	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	435,61	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	500,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	500,00	0,00%
A 550008 Maturalna putovanja		***14.780,00***	***14.780,00***	***14.103,35***	***95,42%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**13.710,00**	**13.710,00**	**13.035,35**	**95,08%**
32 Materijalni rashodi		13.710,00	13.710,00	13.035,35	95,08%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	10.330,35	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.705,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**1.070,00**	**1.070,00**	**1.068,00**	**99,81%**
32 Materijalni rashodi		1.070,00	1.070,00	1.068,00	99,81%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	68,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.000,00	0,00%
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika		***19.270,00***	***19.270,00***	***17.775,57***	***92,24%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.500,00**	**3.500,00**	**3.363,35**	**96,10%**
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	3.363,35	96,10%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.000,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.363,35	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.710,00**	**1.710,00**	**1.800,00**	**105,26%**
31 Rashodi za zaposlene		1.600,00	1.600,00	1.800,00	112,50%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**230,00**	**230,00**	**230,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		230,00	230,00	230,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	230,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**5.840,00**	**5.840,00**	**4.392,92**	**75,22%**
31 Rashodi za zaposlene		1.045,00	1.045,00	372,68	35,66%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	24,60	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00	295,30	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	52,78	0,00%
32 Materijalni rashodi		4.539,00	4.539,00	3.824,25	84,25%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.432,79	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	780,17	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	382,44	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	54,03	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	75,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	74,65	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	25,17	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		256,00	256,00	195,99	76,56%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	195,99	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**400,00**	**400,00**	**399,30**	**99,83%**
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	399,30	99,83%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	357,50	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	41,80	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**7.590,00**	**7.590,00**	**7.590,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		7.590,00	7.590,00	7.590,00	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	7.590,00	0,00%
A 550012 Športske aktivnosti učenika		***3.730,00***	***3.730,00***	***3.257,22***	***87,32%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.899,66**	**94,98%**
32 Materijalni rashodi		2.000,00	2.000,00	1.899,66	94,98%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	1.899,66	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**1.230,00**	**1.230,00**	**1.357,56**	**110,37%**
32 Materijalni rashodi		1.230,00	1.230,00	1.357,56	110,37%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	77,96	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	79,60	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.200,00	0,00%
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi		***94.017,00***	***94.017,00***	***64.091,39***	***68,17%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**20.300,00**	**20.300,00**	**19.232,69**	**94,74%**
32 Materijalni rashodi		20.300,00	20.300,00	19.232,69	94,74%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	18.605,29	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	42,48	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	584,92	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**26.382,00**	**26.382,00**	**21.020,74**	**79,68%**
31 Rashodi za zaposlene		6.350,00	6.350,00	4.873,45	76,75%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.868,45	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	5,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		16.432,00	16.432,00	13.421,42	81,68%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	238,89	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	228,95	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.124,87	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	8,10	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	400,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	454,69	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	4.513,56	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	264,95	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.389,55	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	918,31	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	50,00	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.829,55	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		200,00	200,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.300,00	3.300,00	2.725,87	82,60%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.503,55	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	474,15	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	268,55	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	479,62	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**20.670,00**	**20.670,00**	**16.164,01**	**78,20%**
32 Materijalni rashodi		20.600,00	20.600,00	16.125,01	78,28%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	6.139,91	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	2.507,39	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	576,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	5.705,90	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	1.195,81	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70,00	70,00	39,00	55,71%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	39,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**5.780,00**	**5.780,00**	**4.170,44**	**72,15%**
32 Materijalni rashodi		4.850,00	4.850,00	3.339,65	68,86%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	104,55	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	3.195,70	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	39,40	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		830,00	830,00	830,79	100,10%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	830,79	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**16.485,00**	**16.485,00**	**235,00**	**1,43%**
32 Materijalni rashodi		985,00	985,00	205,00	20,81%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	205,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		15.500,00	15.500,00	30,00	0,19%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	30,00	0,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		**200,00**	**200,00**	**136,50**	**68,25%**
32 Materijalni rashodi		200,00	200,00	136,50	68,25%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	136,50	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**4.200,00**	**4.200,00**	**3.132,01**	**74,57%**
32 Materijalni rashodi		4.200,00	4.200,00	3.132,01	74,57%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.628,33	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	503,68	0,00%
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola		***484.403,00***	***484.403,00***	***444.956,67***	***91,86%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**125.700,00**	**125.700,00**	**125.387,12**	**99,75%**
32 Materijalni rashodi		44.628,00	44.628,00	44.628,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	8.160,00	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	200,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	44,79	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	1.475,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	2.730,36	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	9.350,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.699,83	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	810,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	666,48	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	3.741,54	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	750,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.372,00	46.372,00	46.059,12	99,33%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	9.162,50	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	23.592,96	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	2.979,04	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	6.024,62	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.700,00	34.700,00	34.700,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	34.700,00	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**109.391,00**	**109.391,00**	**90.515,60**	**82,75%**
32	Materijalni rashodi	66.836,00	66.836,00	58.947,85	88,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.853,32	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	4.704,14	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	325,82	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	1.411,01	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	173,86	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	44.978,24	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	790,58	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	1.210,24	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.500,64	0,00%
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.935,00	41.935,00	31.567,75	75,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	31.567,75	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	610,00	610,00	0,00	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**5.990,00**	**5.990,00**	**5.469,64**	**91,31%**
32	Materijalni rashodi	5.890,00	5.890,00	5.469,64	92,86%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	541,79	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	4.927,85	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**174.182,00**	**174.182,00**	**166.812,80**	**95,77%**
32	Materijalni rashodi	68.996,00	68.996,00	68.604,02	99,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	4.982,19	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	63.621,83	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.742,00	82.742,00	75.765,03	91,57%
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	6.998,93	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	15.997,88	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	10.662,25	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	12.310,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	29.795,97	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.444,00	22.444,00	22.443,75	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	22.443,75	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**3.050,00**	**3.050,00**	**2.920,95**	**95,77%**
32	Materijalni rashodi	3.050,00	3.050,00	2.920,95	95,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.920,95	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	**50.380,00**	**50.380,00**	**49.465,25**	**98,18%**
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.380,00	50.380,00	49.465,25	98,18%
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	49.465,25	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**15.710,00**	**15.710,00**	**4.385,31**	**27,91%**
	32 Materijalni rashodi	15.660,00	15.660,00	4.383,65	27,99%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	839,31	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.402,54	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	1.141,80	0,00%
	34 Financijski rashodi	50,00	50,00	1,66	3,32%
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	1,66	0,00%
A 550020	***Dodatne i dopunske aktivnosti***	***269.969,00***	***269.969,00***	***269.921,16***	***99,98%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**119.642,00**	**119.642,00**	**108.116,42**	**90,37%**
	32 Materijalni rashodi	119.642,00	119.642,00	108.116,42	90,37%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	29.188,74	0,00%
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	340,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.412,91	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	46.696,86	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	1.000,54	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	180,00	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	300,00	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	26.182,09	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	592,40	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.222,88	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**8.230,00**	**8.230,00**	**7.974,52**	**96,90%**
	31 Rashodi za zaposlene	7.230,00	7.230,00	7.162,40	99,07%
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	7.162,39	0,00%
	3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,01	0,00%
	32 Materijalni rashodi	970,00	970,00	812,01	83,71%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	451,52	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	253,95	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	106,54	0,00%
	34 Financijski rashodi	10,00	10,00	0,11	1,10%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	0,11	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,00	20,00	0,00	0,00%
	Izvor: 32 Ostali prihodi	**3.600,00**	**3.600,00**	**2.070,33**	**57,51%**
	31 Rashodi za zaposlene	100,00	100,00	0,00	0,00%
	32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	1.271,33	47,09%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	401,98	0,00%
	3222 Materijal i sirovine	0,00	0,00	558,47	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	68,88	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	100,00	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	142,00	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	799,00	99,88%
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	799,00	0,00%
	Izvor: 42 Komunalna naknada	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**100,00%**
	32 Materijalni rashodi	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	5.400,00	0,00%
	Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	**112.575,00**	**112.575,00**	**126.582,13**	**112,44%**
	32 Materijalni rashodi	111.375,00	111.375,00	124.443,05	111,73%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	333,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.992,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	4.421,68	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	4.418,73	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	101.623,57	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.964,29	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	7.616,78	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.073,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.200,00	1.200,00	2.139,08	178,26%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	380,12	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	1.758,96	0,00%
Izvor: 52	**Ostale pomoći**	**10.141,00**	**10.141,00**	**9.442,49**	**93,11%**
31	Rashodi za zaposlene	3.844,00	3.844,00	3.497,35	90,98%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	109,36	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	461,74	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.718,32	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	207,93	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.297,00	6.297,00	5.945,14	94,41%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	954,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	2.318,59	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	2.457,55	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	215,00	0,00%
Izvor: 61	**Donacije**	**1.095,00**	**1.095,00**	**1.238,10**	**113,07%**
32	Materijalni rashodi	510,00	510,00	140,00	27,45%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	140,00	0,00%
34	Financijski rashodi	35,00	35,00	38,73	110,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	38,73	0,00%
38	Ostali rashodi	550,00	550,00	1.059,37	192,61%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	1.059,37	0,00%
Izvor: 95	**Rezultat-pomoći**	**326,00**	**326,00**	**325,17**	**99,75%**
32	Materijalni rashodi	326,00	326,00	325,17	99,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	325,17	0,00%
Izvor: 96	**Rezultat-donacije**	**8.810,00**	**8.810,00**	**8.772,00**	**99,57%**
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	8.800,00	8.800,00	8.772,00	99,68%
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	8.772,00	0,00%
Izvor: 97	**Rezultat-vlastiti prihodi**	**150,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00%**
31	Rashodi za zaposlene	150,00	150,00	0,00	0,00%
TP 550023	***Projekt E-Twinning***	***10,00***	***10,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55	**Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
32	Materijalni rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
TP 550024	***Školski medeni dan***	***1.760,00***	***1.760,00***	***1.760,00***	***100,00%***
Izvor: 51	**Pomoći iz državnog proračuna**	**1.760,00**	**1.760,00**	**1.760,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	1.760,00	1.760,00	1.760,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	1.760,00	0,00%
TP 550025	***Školsko mlijeko***	***8.277,00***	***8.277,00***	***7.310,54***	***88,32%***
Izvor: 51	**Pomoći iz državnog proračuna**	**8.277,00**	**8.277,00**	**7.310,54**	**88,32%**
32	Materijalni rashodi	8.277,00	8.277,00	7.310,54	88,32%
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	7.310,54	0,00%
TP 550031	***Pilot projekt "E-škole"***	***1.000,00***	***1.000,00***	***75,00***	***7,50%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**1.000,00**	**1.000,00**	**75,00**	**7,50%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	75,00	7,50%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	75,00	0,00%
A 550035 Opremanje osnovnih škola		***115.790,00***	***115.790,00***	***91.573,65***	***79,09%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**40.900,00**	**40.900,00**	**32.256,78**	**78,87%**
32 Materijalni rashodi		6.320,00	6.320,00	2.767,04	43,78%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.223,00	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.544,04	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.880,00	32.880,00	27.898,11	84,85%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	19.537,58	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	437,50	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	91,59	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00	517,20	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	5.549,36	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	1.764,88	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.600,00	1.600,00	1.591,63	99,48%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	1.591,63	0,00%
Izvor: 32 Ostali prihodi		**48.040,00**	**48.040,00**	**42.139,12**	**87,72%**
32 Materijalni rashodi		1.350,00	1.350,00	4.630,88	343,03%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	889,66	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	3.741,22	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		46.690,00	46.690,00	37.508,24	80,33%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	34.469,99	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00	2.926,25	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	112,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**11.080,00**	**11.080,00**	**10.164,00**	**91,73%**
32 Materijalni rashodi		5.800,00	5.800,00	5.598,11	96,52%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	5.598,11	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		100,00	100,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.180,00	5.180,00	4.565,89	88,14%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	4.565,89	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**5.570,00**	**5.570,00**	**2.894,63**	**51,97%**
32 Materijalni rashodi		4.510,00	4.510,00	2.852,95	63,26%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	81,33	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	1.121,61	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.650,01	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.060,00	1.060,00	41,68	3,93%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	3,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	3,00	0,00%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	35,68	0,00%
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**2.900,00**	**2.900,00**	**2.866,62**	**98,85%**
32 Materijalni rashodi		2.900,00	2.900,00	2.866,62	98,85%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.866,62	0,00%
Izvor: 96 Rezultat-donacije		**3.800,00**	**3.800,00**	**1.252,50**	**32,96%**
32 Materijalni rashodi		3.800,00	3.800,00	1.252,50	32,96%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	432,50	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	820,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ		***246.333,00***	***246.333,00***	***245.602,44***	***99,70%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**246.333,00**	**246.333,00**	**245.602,44**	**99,70%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		246.333,00	246.333,00	245.602,44	99,70%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	245.602,44	0,00%
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola		***187.108,00***	***187.108,00***	***180.931,90***	***96,70%***
Izvor: 32 Ostali prihodi		**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**187.008,00**	**187.008,00**	**180.931,90**	**96,75%**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		116.598,00	116.598,00	114.937,92	98,58%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	114.937,92	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.410,00	70.410,00	65.993,98	93,73%
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	65.993,98	0,00%
TP 550043 Projekt mobilnosti – KA121		***21.830,00***	***21.830,00***	***20.908,41***	***95,78%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**9.010,00**	**9.010,00**	**9.625,78**	**106,83%**
32 Materijalni rashodi		8.250,00	8.250,00	9.623,77	116,65%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	4.635,86	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	81,03	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	4.819,20	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	87,68	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	2,01	20,10%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	2,01	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		750,00	750,00	0,00	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**12.820,00**	**12.820,00**	**11.282,63**	**88,01%**
32 Materijalni rashodi		12.810,00	12.810,00	11.206,63	87,48%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	3.945,18	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	42,01	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00	7.130,96	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	88,48	0,00%
34 Financijski rashodi		10,00	10,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	76,00	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	76,00	0,00%
TP 550044 Breaking Barrers - K229		***882,00***	***882,00***	***880,57***	***99,84%***
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**882,00**	**882,00**	**880,57**	**99,84%**
31 Rashodi za zaposlene		1,00	1,00	0,08	8,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,08	0,00%
32 Materijalni rashodi		881,00	881,00	880,49	99,94%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	230,49	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	650,00	0,00%
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229		***861,00***	***861,00***	***860,04***	***99,89%***
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**861,00**	**861,00**	**860,04**	**99,89%**
31 Rashodi za zaposlene		470,00	470,00	469,03	99,79%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	469,03	0,00%
32 Materijalni rashodi		391,00	391,00	391,01	100,00%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	223,01	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	168,00	0,00%
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"		***6.835,00***	***6.835,00***	***6.822,75***	***99,82%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**6.835,00**	**6.835,00**	**6.822,75**	**99,82%**
38 Ostali rashodi		6.835,00	6.835,00	6.822,75	99,82%
3812 Tekuće donacije u naravi		0,00	0,00	6.822,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
TP 550049 Poludnevni boravak		***12.655,00***	***12.655,00***	***12.639,38***	***99,88%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**12.655,00**	**12.655,00**	**12.639,38**	**99,88%**
31 Rashodi za zaposlene		12.220,00	12.220,00	12.213,36	99,95%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	10.397,73	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	100,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	1.715,63	0,00%
32 Materijalni rashodi		435,00	435,00	426,02	97,94%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	130,50	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	80,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	215,52	0,00%
A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život		***11.050,00***	***11.050,00***	***10.150,59***	***91,86%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**11.050,00**	**11.050,00**	**10.150,59**	**91,86%**
32 Materijalni rashodi		10.050,00	10.050,00	9.876,89	98,28%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	9.876,89	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.000,00	1.000,00	273,70	27,37%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00	273,70	0,00%
A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama		***3.000,00***	***3.000,00***	***2.998,13***	***99,94%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.998,13**	**99,94%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	2.998,13	99,94%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	2.998,13	0,00%
A 550055 Besplatni topli obrok		***708.170,00***	***708.170,00***	***626.994,39***	***88,54%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**708.170,00**	**708.170,00**	**626.994,39**	**88,54%**
32 Materijalni rashodi		708.170,00	708.170,00	626.994,39	88,54%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	626.994,39	0,00%
TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“		***1.520,00***	***1.520,00***	***124,47***	***8,19%***
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**1.520,00**	**1.520,00**	**124,47**	**8,19%**
32 Materijalni rashodi		1.520,00	1.520,00	124,47	8,19%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	124,47	0,00%
TP 550058 Projekt WELL		***6.684,00***	***6.684,00***	***6.670,51***	***99,80%***
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		**6.012,00**	**6.012,00**	**5.999,33**	**99,79%**
32 Materijalni rashodi		1.930,00	1.930,00	1.928,82	99,94%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.928,82	0,00%
34 Financijski rashodi		160,00	160,00	127,26	79,54%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	127,26	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.922,00	3.922,00	3.943,25	100,54%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.274,89	0,00%
4222 Komunikacijska oprema		0,00	0,00	963,35	0,00%
4251 Višegodišnji nasadi		0,00	0,00	1.705,01	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**672,00**	**672,00**	**671,18**	**99,88%**
32 Materijalni rashodi		672,00	672,00	671,18	99,88%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	671,18	0,00%
TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama		***38.616,00***	***38.616,00***	***34.286,42***	***88,79%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**38.616,00**	**38.616,00**	**34.286,42**	**88,79%**
31 Rashodi za zaposlene		35.292,00	35.292,00	32.039,31	90,78%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	23.381,36	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.800,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	3.857,95	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.324,00	3.324,00	2.247,11	67,60%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	180,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	2.067,11	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama		***3.535,00***	***3.535,00***	***2.693,82***	***76,20%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**3.535,00**	**3.535,00**	**2.693,82**	**76,20%**
32	Materijalni rashodi	3.535,00	3.535,00	2.693,82	76,20%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	2.693,82	0,00%
TP 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“		***4.000,00***	***4.000,00***	***27,19***	***0,68%***
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**4.000,00**	**4.000,00**	**27,19**	**0,68%**
32	Materijalni rashodi	3.965,00	3.965,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	35,00	35,00	27,19	77,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	27,19	0,00%
TP 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“		***5.100,00***	***5.100,00***	***2.299,59***	***45,09%***
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**2.800,00**	**2.800,00**	**30,97**	**1,11%**
32	Materijalni rashodi	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	35,00	35,00	30,97	88,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	30,97	0,00%
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.268,62**	**98,64%**
32	Materijalni rashodi	2.050,00	2.050,00	2.019,87	98,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	182,40	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.837,47	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	250,00	248,75	99,50%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	248,75	0,00%
TP 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“		***41.300,00***	***41.300,00***	***19.508,11***	***47,24%***
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	**41.300,00**	**41.300,00**	**19.508,11**	**47,24%**
32	Materijalni rashodi	41.300,00	41.300,00	19.508,11	47,24%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	13.272,67	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	6.235,44	0,00%
TP 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj		***6.900,00***	***6.900,00***	***1.915,01***	***27,75%***
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	**6.900,00**	**6.900,00**	**1.915,01**	**27,75%**
32	Materijalni rashodi	6.900,00	6.900,00	1.915,01	27,75%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	1.635,70	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	74,58	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	204,73	0,00%
TP 550066 Projekt "JA sam JA"		***850,00***	***850,00***	***850,00***	***100,00%***
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**850,00**	**850,00**	**850,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	850,00	850,00	850,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	850,00	0,00%
TP 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"		***800,00***	***800,00***	***800,00***	***100,00%***
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	800,00	0,00%
A 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti		***3.700,00***	***3.700,00***	***3.700,00***	***100,00%***
	Izvor: 95 Rezultat-pomoći	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**100,00%**
32	Materijalni rashodi	2.628,00	2.628,00	2.627,66	99,99%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	270,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	545,78	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	856,34	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	250,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	705,54	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.072,00	1.072,00	1.072,34	100,03%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	629,10	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
4241 Knjige u knjižnicama		0,00	0,00	443,24	0,00%
A 550069 Prevencija mentalnog zdravlja		***3.093,00***	***3.093,00***	***3.092,75***	***99,99%***
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**989,00**	**989,00**	**988,75**	**99,97%**
32 Materijalni rashodi		989,00	989,00	988,75	99,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	988,75	0,00%
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**2.104,00**	**2.104,00**	**2.104,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		2.104,00	2.104,00	2.104,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.104,00	0,00%
A 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ		***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***100,00%***
Izvor: 95 Rezultat-pomoći		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		917,00	917,00	917,79	100,09%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	317,79	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	600,00	0,00%
38 Ostali rashodi		83,00	83,00	82,21	99,05%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00	82,21	0,00%
TP 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"		***2.902,00***	***2.902,00***	***2.889,21***	***99,56%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**2.890,00**	**2.890,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		2.865,00	2.865,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		25,00	25,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**12,00**	**12,00**	**2.889,21**	**4076,75%**
32 Materijalni rashodi		7,00	7,00	2.864,87	40926,71%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	377,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	360,20	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	505,92	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	228,21	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	900,00	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	255,88	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	237,66	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1,00	1,00	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi		1,00	1,00	24,34	2434,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava		0,00	0,00	24,34	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3,00	3,00	0,00	0,00%
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"		*172.724,00*	*172.724,00*	*145.107,13*	*84,01%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**100,00%**
Izvor: 5 Pomoći		**118.563,00**	**118.563,00**	**91.468,13**	**77,15%**
Izvor: 6 Donacije		**1.000,00**	**1.000,00**	**478,00**	**47,80%**
Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -		**30.598,00**	**30.598,00**	**30.598,00**	**100,00%**
0092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA		*172.724,00*	*172.724,00*	*145.107,13*	*84,01%*
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja		***172.724,00***	***172.724,00***	***145.107,13***	***84,01%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		19.790,00	19.790,00	19.790,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	11.152,00	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.336,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	6.302,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.773,00	2.773,00	2.773,00	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	973,00	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**96.000,00**	**96.000,00**	**68.905,13**	**71,78%**
31 Rashodi za zaposlene		56.940,00	56.940,00	42.437,29	74,53%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	41.837,29	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	600,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		37.490,00	37.490,00	24.846,23	66,27%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	17,98	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.049,56	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	5.804,36	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	2.068,78	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	571,21	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.114,12	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.951,57	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.592,65	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	21,90	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.398,94	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	255,16	0,00%
34 Financijski rashodi		230,00	230,00	173,37	75,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	173,37	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.340,00	1.340,00	1.050,74	78,41%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00	1.050,74	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	397,50	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	397,50	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**22.563,00**	**22.563,00**	**22.563,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	22.563,00	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**1.000,00**	**1.000,00**	**478,00**	**47,80%**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	478,00	47,80%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	478,00	0,00%
Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi		**30.598,00**	**30.598,00**	**30.598,00**	**100,00%**
31 Rashodi za zaposlene		27.263,00	27.263,00	27.584,89	101,18%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	17.370,53	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	1.184,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	9.030,36	0,00%
32 Materijalni rashodi		3.335,00	3.335,00	3.013,11	90,35%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.213,11	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	1.800,00	0,00%
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		*285.350,00*	*285.350,00*	*274.746,77*	*96,28%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**151.000,00**	**151.000,00**	**149.057,45**	**98,71%**
Izvor: 5 Pomoći		**134.000,00**	**134.000,00**	**125.368,66**	**93,56%**
Izvor: 6 Donacije		**350,00**	**350,00**	**320,66**	**91,62%**
0091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		*285.350,00*	*285.350,00*	*274.746,77*	*96,28%*
A 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga		***285.350,00***	***285.350,00***	***274.746,77***	***96,28%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**151.000,00**	**151.000,00**	**149.057,45**	**98,71%**
31 Rashodi za zaposlene		118.690,00	118.690,00	120.065,21	101,16%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	98.989,99	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	4.702,74	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	16.372,48	0,00%
32 Materijalni rashodi		30.930,00	30.930,00	27.612,24	89,27%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	3.125,18	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00	5.600,00	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	681,02	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	4.601,38	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	1.562,19	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	300,97	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	3.139,00	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	540,72	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	125,70	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	1.736,56	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	199,52	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.380,00	1.380,00	1.380,00	100,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	1.380,00	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**93.000,00**	**93.000,00**	**87.260,88**	**93,83%**
31 Rashodi za zaposlene		56.785,00	56.785,00	54.722,46	96,37%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	41.738,73	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	6.346,35	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	6.637,38	0,00%
32 Materijalni rashodi		34.915,00	34.915,00	31.243,27	89,48%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	2.297,05	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.297,30	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	1.849,03	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	21.595,75	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	934,90	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	454,18	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	157,41	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.236,65	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	421,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.300,00	1.300,00	1.295,15	99,63%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.295,15	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**41.000,00**	**41.000,00**	**38.107,78**	**92,95%**
31 Rashodi za zaposlene		25.655,00	25.655,00	26.871,19	104,74%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	23.500,84	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	3.000,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	370,35	0,00%
32 Materijalni rashodi		13.845,00	13.845,00	9.781,62	70,65%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	385,00	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	1.333,65	0,00%
3222 Materijal i sirovine		0,00	0,00	951,70	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	135,00	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	103,80	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.000,00	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	872,47	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.454,97	97,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	1.454,97	0,00%
Izvor: 61 Donacije		**350,00**	**350,00**	**320,66**	**91,62%**
34 Financijski rashodi		350,00	350,00	320,66	91,62%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	320,66	0,00%
Glava: 44053 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE		*1.905.884,00*	*1.905.884,00*	*577.853,09*	*30,32%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**798.774,00**	**798.774,00**	**313.731,30**	**39,28%**
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi		**131.803,00**	**131.803,00**	**125.941,30**	**95,55%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor: 5 Pomoći		**975.307,00**	**975.307,00**	**138.180,49**	**14,17%**
7001 Program: REDOVNA DJELATNOST POU		*385.219,00*	*385.219,00*	*362.101,88*	*94,00%*
A 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		***220.379,00***	***220.379,00***	***200.407,91***	***90,94%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**217.579,00**	**217.579,00**	**197.464,57**	**90,76%**
31 Rashodi za zaposlene		212.054,00	212.054,00	192.778,15	90,91%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	153.509,83	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	12.923,17	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	26.345,15	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.525,00	5.525,00	4.686,42	84,82%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00	4.686,42	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**2.800,00**	**2.800,00**	**2.943,34**	**105,12%**
31 Rashodi za zaposlene		2.800,00	2.800,00	2.943,34	105,12%
3121 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00	2.943,34	0,00%
A 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		***164.840,00***	***164.840,00***	***161.693,97***	***98,09%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**56.780,00**	**56.780,00**	**46.861,71**	**82,53%**
32 Materijalni rashodi		55.430,00	55.430,00	46.350,73	83,62%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	828,00	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	2.545,69	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	2.123,49	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	8.854,23	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	343,85	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	1.967,32	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00	11.987,82	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	4.637,37	0,00%
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00	1.912,14	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00	226,56	0,00%
3238 Računalne usluge		0,00	0,00	6.017,31	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.694,51	0,00%
3292 Premije osiguranja		0,00	0,00	2.212,44	0,00%
34 Financijski rashodi		1.350,00	1.350,00	510,98	37,85%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	0,00	510,98	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**108.060,00**	**108.060,00**	**114.832,26**	**106,27%**
32 Materijalni rashodi		104.560,00	104.560,00	112.262,74	107,37%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.008,00	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	73,54	0,00%
3223 Energija		0,00	0,00	474,88	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00	2.904,59	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	2.339,92	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	8,14	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	10.086,28	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	87.067,14	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	134,40	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	5.165,85	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00	3.500,00	2.569,52	73,41%
4221 Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	2.569,52	0,00%
7002 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST POU		*75.915,00*	*75.915,00*	*54.188,16*	*71,38%*
A 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih		***31.560,00***	***31.560,00***	***28.580,70***	***90,56%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**31.560,00**	**31.560,00**	**28.580,70**	**90,56%**
32 Materijalni rashodi		29.010,00	29.010,00	28.580,70	98,52%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	540,00	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	26.931,50	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	909,20	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	200,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%
A 700202 Audiovizualna djelatnost		***44.355,00***	***44.355,00***	***25.607,46***	***57,73%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**27.855,00**	**27.855,00**	**19.523,32**	**70,09%**
32 Materijalni rashodi		27.855,00	27.855,00	19.523,32	70,09%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	1.856,43	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	9.724,26	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.368,07	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	2.810,89	0,00%
3294 Članarine i norme		0,00	0,00	763,67	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**6.500,00**	**6.500,00**	**1.530,58**	**23,55%**
32 Materijalni rashodi		6.500,00	6.500,00	1.530,58	23,55%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	380,20	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	50,00	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.100,38	0,00%
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna		**7.000,00**	**7.000,00**	**4.553,56**	**65,05%**
32 Materijalni rashodi		7.000,00	7.000,00	4.553,56	65,05%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.893,02	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.445,54	0,00%
3239 Ostale usluge		0,00	0,00	215,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
7003 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU		*85.983,00*	*85.983,00*	*33.180,54*	*38,59%*
TP 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025		***26.420,00***	***26.420,00***	***13.274,99***	***50,25%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**5.284,00**	**5.284,00**	**500,00**	**9,46%**
32 Materijalni rashodi		5.284,00	5.284,00	500,00	9,46%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	500,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**21.136,00**	**21.136,00**	**12.774,99**	**60,44%**
32 Materijalni rashodi		21.136,00	21.136,00	12.774,99	60,44%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	11.114,99	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	1.660,00	0,00%
TP 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)		***5.680,00***	***5.680,00***	***2.578,19***	***45,39%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**658,00**	**658,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		658,00	658,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**5.022,00**	**5.022,00**	**2.578,19**	**51,34%**
31 Rashodi za zaposlene		2.070,00	2.070,00	500,00	24,15%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	429,18	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	70,82	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.952,00	2.952,00	2.078,19	70,40%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	106,00	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00	506,64	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00	76,39	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	317,06	0,00%
3293 Reprezentacija		0,00	0,00	1.072,10	0,00%
TP 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education		***16.394,00***	***16.394,00***	***12.918,49***	***78,80%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**3.611,00**	**3.611,00**	**3.610,40**	**99,98%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
31 Rashodi za zaposlene		1.697,00	1.697,00	-637,35	-37,56%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	-637,35	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.914,00	1.914,00	4.247,75	221,93%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	4.247,75	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**12.783,00**	**12.783,00**	**9.308,09**	**72,82%**
31 Rashodi za zaposlene		5.210,00	5.210,00	5.137,35	98,61%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	4.500,00	0,00%
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	637,35	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.573,00	7.573,00	4.170,74	55,07%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	4.170,74	0,00%
TP 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft		***7.111,00***	***7.111,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**7.111,00**	**7.111,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		7.111,00	7.111,00	0,00	0,00%
TP 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education		***10.378,00***	***10.378,00***	***4.408,87***	***42,48%***
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**1.890,00**	**1.890,00**	**0,00**	**0,00%**
31 Rashodi za zaposlene		464,00	464,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		1.426,00	1.426,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**8.488,00**	**8.488,00**	**4.408,87**	**51,94%**
31 Rashodi za zaposlene		2.784,00	2.784,00	920,00	33,05%
3111 Plaće za redovan rad		0,00	0,00	920,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		5.704,00	5.704,00	3.488,87	61,17%
3211 Službena putovanja		0,00	0,00	3.169,45	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00	319,42	0,00%
TP 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026		***20.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	***0,00%***
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
7004 Program: FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA		*1.358.767,00*	*1.358.767,00*	*128.382,51*	*9,45%*
KP 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija		***1.358.767,00***	***1.358.767,00***	***128.382,51***	***9,45%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**465.000,00**	**465.000,00**	**21.301,00**	**4,58%**
31 Rashodi za zaposlene		3.142,00	3.142,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.146,00	2.146,00	1.665,90	77,63%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	1.665,90	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		459.712,00	459.712,00	19.635,10	4,27%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	19.635,10	0,00%
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.524,72**	**84,16%**
32 Materijalni rashodi		3.000,00	3.000,00	2.524,72	84,16%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	2.524,72	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	0,00	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		**890.767,00**	**890.767,00**	**104.556,79**	**11,74%**
31 Rashodi za zaposlene		13.069,00	13.069,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		12.161,00	12.161,00	6.915,08	56,86%
3237 Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00	6.915,08	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		865.537,00	865.537,00	97.641,71	11,28%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00	97.641,71	0,00%
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		*2.517.290,00*	*2.517.290,00*	*2.191.054,58*	*87,04%*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		**1.848.290,00**	**1.848.290,00**	**1.675.915,54**	**90,67%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	**475.000,00**	**475.000,00**	**364.934,42**	**76,83%**
	Izvor: 9 Rezultat višak+/manjak -	**194.000,00**	**194.000,00**	**150.204,62**	**77,43%**
	0011 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	*2.517.290,00*	*2.517.290,00*	*2.191.054,58*	*87,04%*
A 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene		***1.056.500,00***	***1.056.500,00***	***1.026.450,14***	***97,16%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**980.500,00**	**980.500,00**	**958.126,30**	**97,72%**
31	Rashodi za zaposlene	980.500,00	980.500,00	958.126,30	97,72%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	801.495,72	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	24.383,33	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	132.247,25	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**76.000,00**	**76.000,00**	**68.323,84**	**89,90%**
31	Rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	68.323,84	89,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.323,84	0,00%
A 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda		***1.084.000,00***	***1.084.000,00***	***920.326,07***	***84,90%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**537.500,00**	**537.500,00**	**514.896,07**	**95,79%**
32	Materijalni rashodi	537.500,00	537.500,00	514.896,07	95,79%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	22.956,52	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	217.802,09	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	58.831,90	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	82.045,06	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	58.260,50	0,00%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	**352.500,00**	**352.500,00**	**255.225,38**	**72,40%**
32	Materijalni rashodi	347.400,00	347.400,00	251.252,09	72,32%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	3.943,69	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	6.690,98	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	34.023,59	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	836,37	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	32.869,24	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	7.594,66	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	6.030,20	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	4.825,30	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	33.281,05	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	5.288,10	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	9.098,93	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	1.593,24	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	8.589,88	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	47.079,62	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	3.571,56	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	20.292,94	0,00%
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	7.029,42	0,00%
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	5.030,90	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	6.427,99	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.154,43	0,00%
34	Financijski rashodi	5.100,00	5.100,00	3.973,29	77,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	3.973,29	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Izvor: 97 Rezultat-vlastiti prihodi	**194.000,00**	**194.000,00**	**150.204,62**	**77,43%**
32	Materijalni rashodi	124.000,00	124.000,00	95.097,65	76,69%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	42.072,65	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	53.025,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	55.106,97	78,72%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	15.807,86	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	2.469,04	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	9.994,80	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	12.000,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	14.835,27	0,00%
A 110007	***Gradsko kupalište na Dravi***	***143.860,00***	***143.860,00***	***135.048,86***	***93,88%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**112.360,00**	**112.360,00**	**106.035,20**	**94,37%**
31	Rashodi za zaposlene	18.600,00	18.600,00	18.363,72	98,73%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	15.762,85	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	2.600,87	0,00%
32	Materijalni rashodi	93.760,00	93.760,00	87.671,48	93,51%
3223	Energija	0,00	0,00	1.400,35	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	35.597,64	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	16.433,38	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	13.152,61	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	21.087,50	0,00%
Izvor:	**31 Vlastiti prihodi**	**31.500,00**	**31.500,00**	**29.013,66**	**92,11%**
32	Materijalni rashodi	31.500,00	31.500,00	29.013,66	92,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	1.517,25	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	5.427,51	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	70,36	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	989,03	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	7.524,90	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.613,28	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.108,97	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	5.529,88	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.232,48	0,00%
A 110008	***Sportsko rekreativni centar Aquacity***	***62.930,00***	***62.930,00***	***49.349,51***	***78,42%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**47.930,00**	**47.930,00**	**36.977,97**	**77,15%**
31	Rashodi za zaposlene	6.060,00	6.060,00	5.940,55	98,03%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	5.099,20	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	841,35	0,00%
32	Materijalni rashodi	41.870,00	41.870,00	31.037,42	74,13%
3223	Energija	0,00	0,00	5.121,43	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	1.377,46	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	12.210,53	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	12.328,00	0,00%
Izvor:	**31 Vlastiti prihodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**12.371,54**	**82,48%**
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	12.371,54	82,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	840,28	0,00%
3223	Energija	0,00	0,00	138,29	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	1.993,83	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.521,20	0,00%
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	6.173,81	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	704,13	0,00%
KP 110011	***Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin***	***170.000,00***	***170.000,00***	***59.880,00***	***35,22%***
Izvor:	**11 Opći prihodi i primici**	**170.000,00**	**170.000,00**	**59.880,00**	**35,22%**

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	170.000,00	59.880,00	35,22%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	59.880,00	0,00%
Razdjel: 450	*ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.518,86*	*49,00%*
Glava: 45001	*ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU*	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.518,86*	*49,00%*
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.518,86**	**49,00%**
0001	*Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI*	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.518,86*	*49,00%*
A 010001	***Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela***	***3.100,00***	***3.100,00***	***1.518,86***	***49,00%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**3.100,00**	**3.100,00**	**1.518,86**	**49,00%**
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.100,00	1.518,86	49,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	791,75	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	235,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	422,11	0,00%
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	70,00	0,00%
Razdjel: 460	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU*	*13.013.774,00*	*13.013.774,00*	*12.062.923,12*	*92,69%*
Glava: 46001	*UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU*	*13.013.774,00*	*13.013.774,00*	*12.062.923,12*	*92,69%*
Izvor: 1	**Opći prihodi i primici**	**10.740.574,00**	**10.740.574,00**	**9.777.166,82**	**91,03%**
Izvor: 4	**Prihodi za posebne namjene**	**2.179.300,00**	**2.179.300,00**	**2.179.231,19**	**100,00%**
Izvor: 5	**Pomoći**	**93.900,00**	**93.900,00**	**106.525,11**	**113,45%**
0001	*Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI*	*8.019.174,00*	*8.019.174,00*	*7.188.524,23*	*89,64%*
A 010001	***Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela***	***6.468.430,00***	***6.468.430,00***	***6.005.174,05***	***92,84%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**6.468.430,00**	**6.468.430,00**	**6.005.174,05**	**92,84%**
31	Rashodi za zaposlene	4.631.430,00	4.631.430,00	4.197.470,59	90,63%
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	3.246.136,09	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	11.702,67	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	406.342,39	0,00%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	533.289,44	0,00%
32	Materijalni rashodi	542.900,00	542.900,00	557.004,46	102,60%
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	2.287,62	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	57.936,69	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	8.289,51	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	2.135,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	7.346,41	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	161,23	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	4.180,00	0,00%
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	56.148,68	0,00%
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	409.683,66	0,00%
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	4.056,91	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.778,75	0,00%
34	Financijski rashodi	364.100,00	364.100,00	320.699,00	88,08%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	301.794,17	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	18.904,83	0,00%
51	Izdaci za dane zajmove i depozite	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00%
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	0,00	930.000,00	0,00%
KP 010020	***Opremanje radnih prostora***	***11.000,00***	***11.000,00***	***343,12***	***3,12%***
Izvor: 11	**Opći prihodi i primici**	**11.000,00**	**11.000,00**	**343,12**	**3,12%**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	343,12	3,12%
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	343,12	0,00%
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00%
A 010056	***Zajednički troškovi upravnih odjela***	***751.944,00***	***751.944,00***	***443.881,76***	***59,03%***

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**751.944,00**	**751.944,00**	**443.881,76**	**59,03%**
	32 Materijalni rashodi	729.744,00	729.744,00	424.625,83	58,19%
	3211 Službena putovanja	0,00	0,00	500,00	0,00%
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	26.937,90	0,00%
	3223 Energija	0,00	0,00	79.700,97	0,00%
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	2.360,07	0,00%
	3225 Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	199,47	0,00%
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	71.440,67	0,00%
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	2.031,66	0,00%
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	16.913,83	0,00%
	3234 Komunalne usluge	0,00	0,00	7.603,07	0,00%
	3235 Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	54.192,83	0,00%
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	1.755,00	0,00%
	3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	5.393,42	0,00%
	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	8.871,88	0,00%
	3239 Ostale usluge	0,00	0,00	103.586,16	0,00%
	3292 Premije osiguranja	0,00	0,00	17.255,26	0,00%
	3293 Reprezentacija	0,00	0,00	16.343,79	0,00%
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	0,00	683,33	0,00%
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.856,52	0,00%
	34 Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	3.093,43	51,56%
	3433 Zatezne kamate	0,00	0,00	3.093,43	0,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	16.200,00	16.162,50	99,77%
	4222 Komunikacijska oprema	0,00	0,00	16.162,50	0,00%
	A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	***90.100,00***	***90.100,00***	***89.067,30***	***98,85%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**90.100,00**	**90.100,00**	**89.067,30**	**98,85%**
	34 Financijski rashodi	3.600,00	3.600,00	2.610,78	72,52%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	2.610,78	0,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.500,00	86.500,00	86.456,52	99,95%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	86.456,52	0,00%
	A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	***68.200,00***	***68.200,00***	***67.710,14***	***99,28%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**68.200,00**	**68.200,00**	**67.710,14**	**99,28%**
	34 Financijski rashodi	2.200,00	2.200,00	1.824,86	82,95%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	1.824,86	0,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.000,00	66.000,00	65.885,28	99,83%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	65.885,28	0,00%
	A 010097 Otplata -obveznice	***147.000,00***	***147.000,00***	***146.724,68***	***99,81%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**147.000,00**	**147.000,00**	**146.724,68**	**99,81%**
	34 Financijski rashodi	147.000,00	147.000,00	146.724,68	99,81%
	3413 Kamate za izdane obveznice	0,00	0,00	146.724,68	0,00%
	A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	***398.100,00***	***398.100,00***	***397.997,37***	***99,97%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**398.100,00**	**398.100,00**	**397.997,37**	**99,97%**
	34 Financijski rashodi	10.100,00	10.100,00	10.025,37	99,26%
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	10.025,37	0,00%
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.000,00	388.000,00	387.972,00	99,99%
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	387.972,00	0,00%
	KP 010116 Projekt RIZNICA	***37.000,00***	***37.000,00***	***4.758,75***	***12,86%***
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	**37.000,00**	**37.000,00**	**4.758,75**	**12,86%**
	32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.583,75	36,91%
	3238 Računalne usluge	0,00	0,00	2.583,75	0,00%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan ili Reb.2025(1)	Tekući plan 2025(2)	Izvršenje 2025.(3)	Indeks 3/2*100
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		30.000,00	30.000,00	2.175,00	7,25%
4123 Licence		0,00	0,00	2.175,00	0,00%
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete		***47.400,00***	***47.400,00***	***31.437,71***	***66,32%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**47.400,00**	**47.400,00**	**31.437,71**	**66,32%**
34 Financijski rashodi		47.400,00	47.400,00	31.437,71	66,32%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	31.437,71	0,00%
A 010903 Otplata kredita za energetsku obnovu Dječjeg vrtića u Biškupcu (ZABA d.d.)		***0,00***	***0,00***	***88,70***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**88,70**	**0,00%**
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	88,70	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	88,70	0,00%
A 010905 Otplata kredita za energetsku obnovu I. OŠ (ZABA d.d.)		***0,00***	***0,00***	***859,24***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**859,24**	**0,00%**
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	859,24	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	859,24	0,00%
A 010906 Otplata kredita za energetsku obnovu III. OŠ (ZABA d.d.)		***0,00***	***0,00***	***481,41***	***0,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**0,00**	**0,00**	**481,41**	**0,00%**
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	481,41	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	481,41	0,00%
0016 Program: POTICANJE GOSPODARSKOG RAZVOJA		*241.400,00*	*241.400,00*	*241.400,00*	*100,00%*
A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.		***241.400,00***	***241.400,00***	***241.400,00***	***100,00%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**241.400,00**	**241.400,00**	**241.400,00**	**100,00%**
35 Subvencije		241.400,00	241.400,00	241.400,00	100,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00	241.400,00	0,00%
0092 Program: JPP		*4.753.200,00*	*4.753.200,00*	*4.632.998,89*	*97,47%*
A 920001 Najam za športsku dvoranu		***4.753.200,00***	***4.753.200,00***	***4.632.998,89***	***97,47%***
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		**2.129.688,00**	**2.129.688,00**	**1.996.930,59**	**93,77%**
32 Materijalni rashodi		2.129.688,00	2.129.688,00	1.996.930,59	93,77%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	1.996.930,59	0,00%
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima		**350.312,00**	**350.312,00**	**350.312,00**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		350.312,00	350.312,00	350.312,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	350.312,00	0,00%
Izvor: 42 Komunalna naknada		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH		**2.179.300,00**	**2.179.300,00**	**2.179.231,19**	**100,00%**
32 Materijalni rashodi		2.179.300,00	2.179.300,00	2.179.231,19	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	2.179.231,19	0,00%
Izvor: 52 Ostale pomoći		**93.900,00**	**93.900,00**	**106.525,11**	**113,45%**
32 Materijalni rashodi		93.900,00	93.900,00	106.525,11	113,45%
3235 Zakupnine i najamnine		0,00	0,00	106.525,11	0,00%

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Sažetak računa financiranja

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	82.838.271,43	116.030.395,00	116.030.395,00	92.464.919,59	111,62	79,69
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170.434,07	8.107.979,00	8.107.979,00	3.832.558,63	327,45	47,27
3.	**UKUPNI PRIHODI**	84.008.705,50	124.138.374,00	124.138.374,00	96.297.478,22	114,63	77,57
4.	RASHODI POSLOVANJA	67.609.585,63	84.098.151,60	84.098.151,60	78.464.682,67	116,06	93,30
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.909.259,40	49.308.801,40	49.308.801,40	26.611.533,14	127,27	53,97
6.	**UKUPNI RASHODI**	88.518.845,03	133.406.953,00	133.406.953,00	105.076.215,81	118,70	78,76
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-4.510.139,53	-9.268.579,00	-9.268.579,00	-8.778.737,59		

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	9.482.360,00	9.482.360,00	5.186.659,34	0,00	54,70
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	1.047.040,18	1.680.988,00	1.680.988,00	1.680.016,72	160,45	99,94
3.	NETO FINANCIRANJE	-1.047.040,18	7.801.372,00	7.801.372,00	3.506.642,62		
4.	VIŠAK/MANJAK +NETO FINANCIRANJE	-5.557.179,71	-1.467.207,00	-1.467.207,00	-5.272.094,97		

UKUPNO PRORAČUN GRADA

Red br.	Oznaka	Ost./izvr. u izvj.raz.preth.god.	Izvorni plan 2025.	Tekući plan 2025.	Ostvarenje /izvršenje 2025.	Index 5/2*100	Index 5/4*100
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	84.008.705,50	133.620.734,00	133.620.734,00	101.484.137,56	120,80	75,95
2.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	89.565.885,21	135.087.941,00	135.087.941,00	106.756.232,53	119,19	79,03
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	-5.557.179,71	-1.467.207,00	-1.467.207,00	-5.272.094,97		
4.	PRENESENO IZ PRETHODNE GODINE	5.994.298,78	1.467.207,00	1.467.207,00	571.141,08		
5.	Razlika višak/manjak	437.119,07	0,00	0,00	-4.700.953,89		

UVOD

Gradsko vijeće Grada Varaždina donijelo je Proračun Grada Varaždina za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu 26. studenog 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24).
U izvještajnom razdoblju usvojene su :
1. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/25)
2. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/25)
3. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/25)
4. Izmjene i dopune proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/25).

SADRŽAJ I IZGLED GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2025. GODINU

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/23) propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana propisuje se izgled, sadržaj, obveznici izrade, način i rokovi podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana.
Prema Pravilniku, Izvorni plan predstavlja posljednje izmjene i dopune proračuna koje je donijelo Gradsko vijeće. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama. Podaci o izvršenju iskazani su na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (druga i četvrta razina računskog plana), dok su podaci o planu iskazani na manje detaljnoj razini odnosno na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana).

U 2025. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 101.484.137,56 EUR i manji su za 24,05 % u odnosu na planirane, a u odnosu na 2024. godinu veći za 20,80 %. Ukupni rashodi i izdaci izvršeni u 2025. godini iznose 106.756.232,53 EUR i manji su za 20,97 % od plana, a u odnosu na 2024. godinu veći za 19,19 %.

Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 571.141,08 EUR, u 2025. godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 5.272.094,97 EUR pa je na kraju 2025. godine manjak 4.700.953,89 EUR.

U Proračunu Grada Varaždina uključeni su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika Grada Varaždina: Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, Hrvatsko narodno kazalište, Gradski muzej Varaždin, Gradska knjižnica i čitaonica, Dječji vrtić Varaždin, sve osnovne škole Grada Varaždina, Centar Tomislav Špoljar, Koncertni ured Varaždin, Javna ustanova Gradski stanovi, Javna ustanova Gradski bazeni, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“, Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin i Pučko otvoreno učilište u Varaždinu.

Tabela 1. Prikaz viškova i manjkova po proračunskim korisnicima na kraju 2025. godine

Redni broj	*Naziv korisnika*	*Višak*	*Manjak*
1.	Dječji vrtić Varaždin		63.882,49
2.	I. Osnovna škola Varaždin		144.532,09
3.	II. Osnovna škola Varaždin		143.996,69
4.	III. Osnovna škola Varaždin		85.883,75
5.	IV. Osnovna škola Varaždin		168.016,02
6.	V. Osnovna škola Varaždin		55.332,45
7.	VI. Osnovna škola Varaždin		240.033,02
8.	VII. Osnovna škola Varaždin		129.724,16
9.	Gradski muzej Varaždin		358.714,36
10.	Gradska knjižnica Metel Ožegović Varaždin		31.398,52
11.	Hrvatsko narodno kazalište Varaždin		111.485,52
12.	JVP grada Varaždina	106.027,45	
13.	Javna ustanova Gradski bazeni	73.350,45	
14.	Javna ustanova Gradski stanovi		1.204.011,26
15.	Centar za pružanje usluga u zajednici		6.722,03
16.	Koncertni ured Varaždin		108.653,39
17.	Dom za žrtve obiteljskog nasilja "Utočište Sveti Nikola"		2.169,57
18.	Pučko otvoreno učilište	74.597,97	
19.	Centar Tomislav Špoljar		182.190,66
20.	Grad Varaždin		1.920.183,78
	UKUPNO VIŠKOVI/MANJKOVI	255.975,87	4.956.929,76
	SVEUKUPNO MANJAK		4.700.953,89

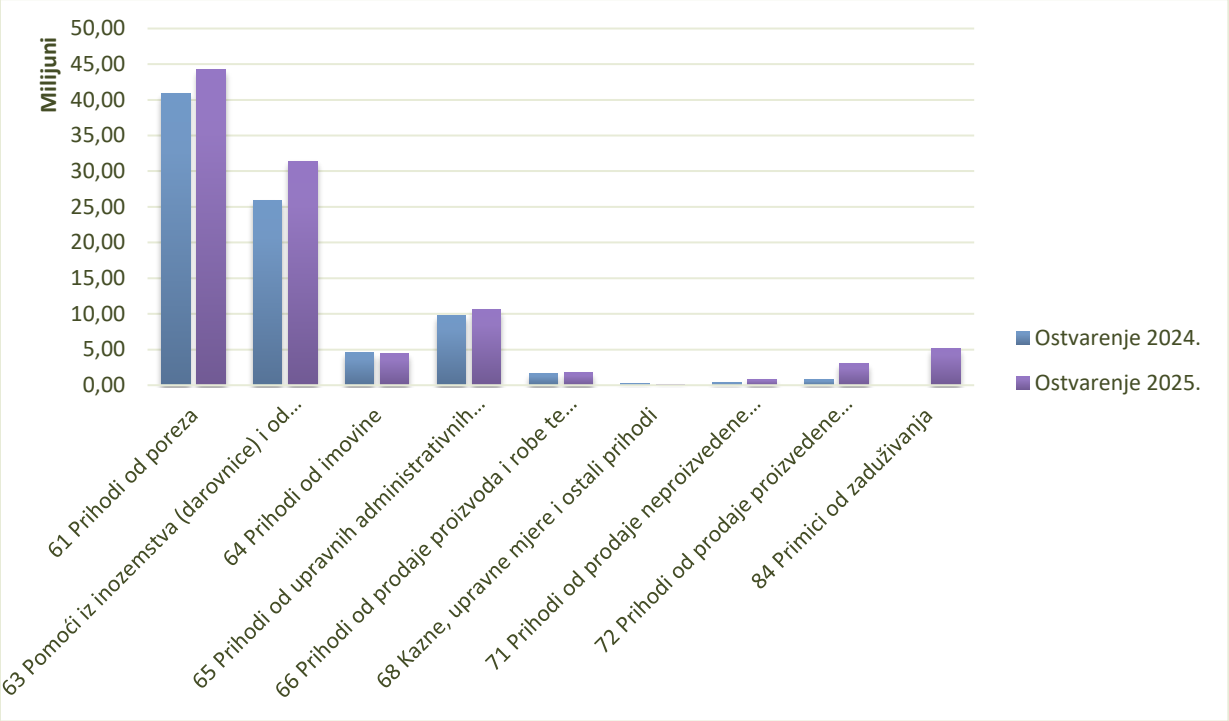
1. OSTVARENI PRIHODI I PRIMICI U 2025. GODINI

U 2025. godini ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 101.484.137,56 EUR ili 75,95 % godišnjeg plana. U odnosu na 2024. godinu ukupni prihodi i primici veći su za 20,80 %. Sastoje se od prihoda poslovanja ostvarenih u iznosu od 92.464.919,59 EUR i udjelom u ukupnim prihodima i primicima od 91,11%, prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvarenih u iznosu od 3.832.558,63 EUR i udjelom od 3,78 %, dok su primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu od 5.186.659,34 EUR i udjelom od 5,11 % .

Tabela 2. Planirani i ostvareni prihodi i primici u 2024. godini i 2025. godini

OPIS	*Ostvarenje 2024.*	*Tekući plan 2025.*	*Ostvarenje 2025.*	*Udjel*	*Indeks 4/2*100*	*Indeks 4/3*100*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
6 Prihodi poslovanja	**82.838.271,43**	**116.030.395,00**	**92.464.919,59**	**91,11**	**111,62**	**79,69**
61 Prihodi od poreza	40.837.802,25	49.242.398,00	44.192.216,02	43,55	108,21	89,74
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	25.863.745,58	48.878.580,00	31.408.503,67	30,95	121,44	64,26
64 Prihodi od imovine	4.580.442,18	4.586.467,00	4.448.495,44	4,38	97,12	96,99
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.737.982,18	11.387.246,00	10.581.945,04	10,43	108,67	92,93
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.637.871,43	1.781.924,00	1.719.289,67	1,69	104,97	96,49
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	180.427,81	153.780,00	114.469,75	0,11	63,44	74,44
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**1.170.434,07**	**8.107.979,00**	**3.832.558,63**	**3,78**	**327,45**	**47,27**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	404.259,89	4.345.219,00	856.669,28	0,84	211,91	19,72
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	766.174,18	3.762.760,00	2.975.889,35	2,93	388,41	79,09
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**9.482.360,00**	**5.186.659,34**	**5,11**	**-**	**54,70**
84 Primici od zaduživanja	0,00	9.482.360,00	5.186.659,34	5,11	-	54,70
SVEUKUPNO	**84.008.705,50**	**133.620.734,00**	**101.484.137,56**	**100,00**	**120,80**	**75,95**

Grafikon 1: Usporedni prikaz ostvarenja prihoda i primitaka u 2024. i 2025. godine



1.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja planirani su u 2025. godini u visini 116.030.395,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 92.464.919,59 EUR, što je 79,69 % godišnjeg plana, a u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 11,62 % .

1.1.1. Prihodi od poreza u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 44.192.216,02 EUR, što je 89,74 % godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 8,21 %.

Porez na dohodak je najznačajniji porezni prihod. U 2025. godini ovaj prihod ostvaren je u iznosu od 40.965.367,38 EUR ili 90,7 % godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći je za 6,58 %.
U skupini prihoda od poreza na dohodak evidentiraju se i ustupljeni prihodi poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva koji su ostvareni u iznosu od 1.012.131,33 EUR i prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva ostvareni u iznosu od 532.713,65 EUR.
Porez na imovinu u 2025. godini ostvaren je u iznosu od 2.940.542,94 EUR, što je za 37,56 % više nego u istom razdoblju prethodne godine. Najveći dio ovog prihoda čini povremeni porez na imovinu (porez na promet nekretnina) u iznosu od 2.754.662,45 EUR i stalni porez na nepokretnu imovinu (porez na korištenje javnih površina) u iznosu od 178.863,79 EUR i porez na nekretnine u iznosu od 7.016,70 EUR.
Porez na robu i usluge ostvaren je u iznosu od 286.305,70 EUR ili 0,88 % više od plana, dok je u odnosu prema istom razdoblju prethodne godine veći za 8,00 %. Od navedenog iznosa, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića iznose 282.436,81 EUR, a 3.868,89 EUR se odnosi na naplatu starih potraživanja za prihode od poreza na tvrtku.

1.1.2. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ostvarene su u iznosu od 31.408.503,67 EUR što je 64,26 % godišnjeg plana i veće su za 21,44 % u odnosu prema prethodnoj godini. Sastoje se od:

- **Pomoći proračunu iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima** koje se odnose na prihode iz državnog i županijskog proračuna i ostvarene su u ukupnom iznosu 458.894,66 EUR. Dijele se na tekuće i kapitalne pomoći.

Tekuće pomoći ostvarene su u iznosu od 427.612,60 EUR, od čega se najveći dio odnosi na fiskalnu održivost vrtića.
Kapitalne pomoći iz proračuna ostvarene su u iznosu 31.282,06 EUR i manje su u odnosu na 2024. godinu. U 2024. godini na tom kontu su bila evidentirana sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta otpada u Brezju, a koja se od 2025. godine evidentiraju na kontu 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika jer je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vanproračunski korisnik.

- **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** ostvarene su u iznosu 13.135.709,04 EUR.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika ostvarene su u iznosu od 669.167,17 EUR od čega iznos od 592.609,98 EUR doznačuje Županijska uprava za ceste za održavanje cesta. Radi se o 7,8 % primitaka s osnove godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila umanjenu za naknadu koju ŽUC plaća stanicama za tehnički pregled vozila kao i vraćeni iznos naknade vlasnicima odjavljenih vozila. Županijska uprava mjesečno dostavlja obračun naplaćene naknade i Gradu uplaćuje pripadajući iznos.
Iznos od 76.557,19 EUR doznačen je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za tekuće projekte grada Varaždina.
Ostale kapitalne pomoći unutar opće države ostvarene su u iznosu od 12.466.541,87 EUR, a odnose se na sredstva za sanaciju zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zone Brezje i iznose 12.277.191,96 EUR koje doznačuje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Iznos od 109.349,91 EUR odnosi se na zamjene rashladnog sustava u Tehnološkom parku, a 80.000,00 EUR doznačeno je za projekt regulacije i sigurnosti u prometu.

- **Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije** ostvarene su u iznosu 613.407,02 EUR, odnosno 1,77 % više od prošle godine. Iznos od 444.069,35 EUR odnosi se na potpore izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva, a iznos od 169.337,67 EUR za potpore izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

- **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** iznose 16.003.731,61 EUR i veće su za 8,7 % u odnosu na 2024. godinu. Tekuće pomoći ostvarene su 15.765.982,95 EUR (za plaće zaposlenika osnovnih škola i za financiranje djelatnosti i programa proračunskih korisnika), dok se kapitalne pomoći u iznosu od 273.748,66 EUR odnose na sredstva za nabavu knjiga, udžbenika za osnovnu školu i računalnu opremu, a doznačena su proračunskim korisnicima.
- **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** ostvarene su u iznosu 1.179.878,09 EUR, što je za 19,78 % manje u odnosu na 2024. godinu.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 1.039.276,65 EUR. Od navedenog iznosa 953.086,39 EUR odnosi se za projekte PONOS V, MAURICE, GINERVA, Mlijeko za opskrbu škola, i Školski medni dan.

U Dječjem vrtiću Varaždin evidentiran je iznos od 21.227,67 EUR za projekt AMPEU. U osnovnim školama evidentiran je iznos od 15.579,63 EUR za projekt Erasmus+, a 34.000,00 EUR za projekt Centra za pružanje usluga u zajednici.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 140.601,44 EUR od čega se iznos od 123.064,60 EUR odnosi na sredstva za projekt Izgradnje i opremanje DV Hrašćice te ostale projekte.

1.1.3. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 4.448.495,44 EUR. Ove prihode čine prihodi od financijske imovine u iznosu od 1.046.648,89 EUR i prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 3.401.846,55 EUR.

- **Prihodi od financijske imovine** (dividende, kamate za dane zajmove, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate, tečajne razlike) ostvareni su u iznosu 1.046.648,89 EUR. Prihodi od dividendi na dionice u trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvareni su u iznosu 1.022.680,00 EUR, a uplaćeni su od tvrtke Termoplin d.o.o. Varaždin. Zatezne kamate ostvarene su u iznosu 21.505,31 EUR, kamate na oročena sredstva 2.197,38 EUR i ostali prihodi od financijske imovine 266,2 EUR.
- **Prihodi od nefinancijske imovine** ostvareni su u iznosu od 3.401.846,55 EUR.

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

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja iznose 2.940.276,83 EUR i manji su za 0,38 % u odnosu na 2024. godinu. Najznačajniji prihod od zakupa i iznajmljivanja ostvaren u iznosu od 2.179.231,19 EUR odnosi se na prihod iz državnog proračuna za obveze koje proizlaze iz Sporazuma o zajedničkom sufinanciranju najamnine za gradsku sportsku dvoranu na Dravi.

Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu od 12.474,29 EUR, zakup poslovnih prostora ostvaren je u iznosu 210.983,73 EUR i ostali prihodi od iznajmljivanja imovine ostvareni su u iznosu 446.754,35 EUR.

Iznos od 90.833,27 EUR odnosi se na prihode proračunskih korisnika Javne ustanove Gradski stanovi, Hrvatskog narodnog kazališta, Gradskog muzeja Varaždin i Pučkog otvorenog učilišta.

Prihodi od naknade za korištenje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 372.864,56 EUR i to kako slijedi: naknada za korištenje prostora elektrana ostvarena je u iznosu od 82.347,61 EUR, prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 121.694,98 EUR i ostali prihodi od nefinancijske imovine (komercijalizacija Gradske sportske dvorane) u iznosu od 168.821,97 EUR.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 43.645,78 EUR, od čega 39.509,50 EUR u Javnoj ustanovi Gradski stanovi kao naknada za upravljanje stanovima i 4.136,28 EUR od ostalih naknada.

1.1.4. Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 10.581.945,04 EUR ili 7,07 % manje od godišnjeg plana. U odnosu prema prošloj godini veći su za 8,67 %.

- **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi** (lokacijske dozvole i prihod od prodaje državnih biljega) ostvareni su u iznosu od 169.885,46 EUR ili 74,44 % godišnjeg plana.
- **Prihodi po posebnim propisima** ostvareni su u iznosu od 2.316.742,07 EUR, što je 15,77 % više od plana i više za 4,7 % u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji prihodi u ovoj skupini su novčana sredstva od uplate roditelja za produženi boravak djece u osnovnim školama ostvarene u iznosu od 824.276,50 EUR, boravak djece u Dječjem vrtiću Varaždin u iznosu od 738.376,04 EUR, prihod od prodaja karata u Hrvatskom narodnom kazalištu u iznosu od 245.075,74 EUR, prihod od prodaja karata u Gradskom muzeju u iznosu od 55.640,52 EUR i Gradskoj knjižnici i čitaonici u iznosu od 76.599,33 EUR. U ovoj skupini evidentirani su i prihodi Varaždinske županije u iznosu od 118.592,89 EUR za sufinanciranje troškova najma Gradske sportske dvorane na Dravi i ostali manje značajni prihodi.
- **Prihodi od komunalnog doprinosa i komunalne naknade** ostvareni su u iznosu od 8.095.317,51 EUR. U odnosu prema prethodnoj godini veći su za 10,03 %.

Komunalni doprinos ostvaren je u visini 1.316.670,99 EUR i veći je za 73,57 % od ostvarenja u 2024. godini. Navedeno proizlazi zbog većeg broja izdanih i naplaćenih rješenja za komunalni doprinos.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu 6.778.646,52 EUR, što je za 2,73 % više od ostvarenja u prošloj godini.

1.1.5. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 1.719.289,67 EUR, a sadrže prihode koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima i prihode od donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

- **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** ostvareni su u iznosu od 1.549.861,13 EUR, od čega se najveći dio u iznosu od 1.381.861,13 EUR odnosi na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi). Iznos od 168.000,00 EUR odnosi na prihode koje Grad Varaždin ostvaruje s osnova vođenja računa za Hrvatske vode.

Tabela 3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga po korisnicima

Oznaka	Izvršenje 2025.
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	168.000,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	103.488,12
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	300,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	268.749,19
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	21.696,56
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	6.608,22
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	10.826,10
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	10.591,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	8.873,93
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	7.235,57
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	27.196,64
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	7.310,49
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	5.649,90
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	119.852,61
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	511.426,60
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	151.304,06
Uprava: 7007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN	120.752,14
SVEUKUPNO	1.549.861,13

- **Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba** izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima ostvareni su u iznosu od 169.428,54 EUR.

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 114.469,75 EUR, od čega su prihodi od kazni ostvareni u iznosu od 64.296,61 EUR, a ostali prihodi 50.173,14 EUR.

1. 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

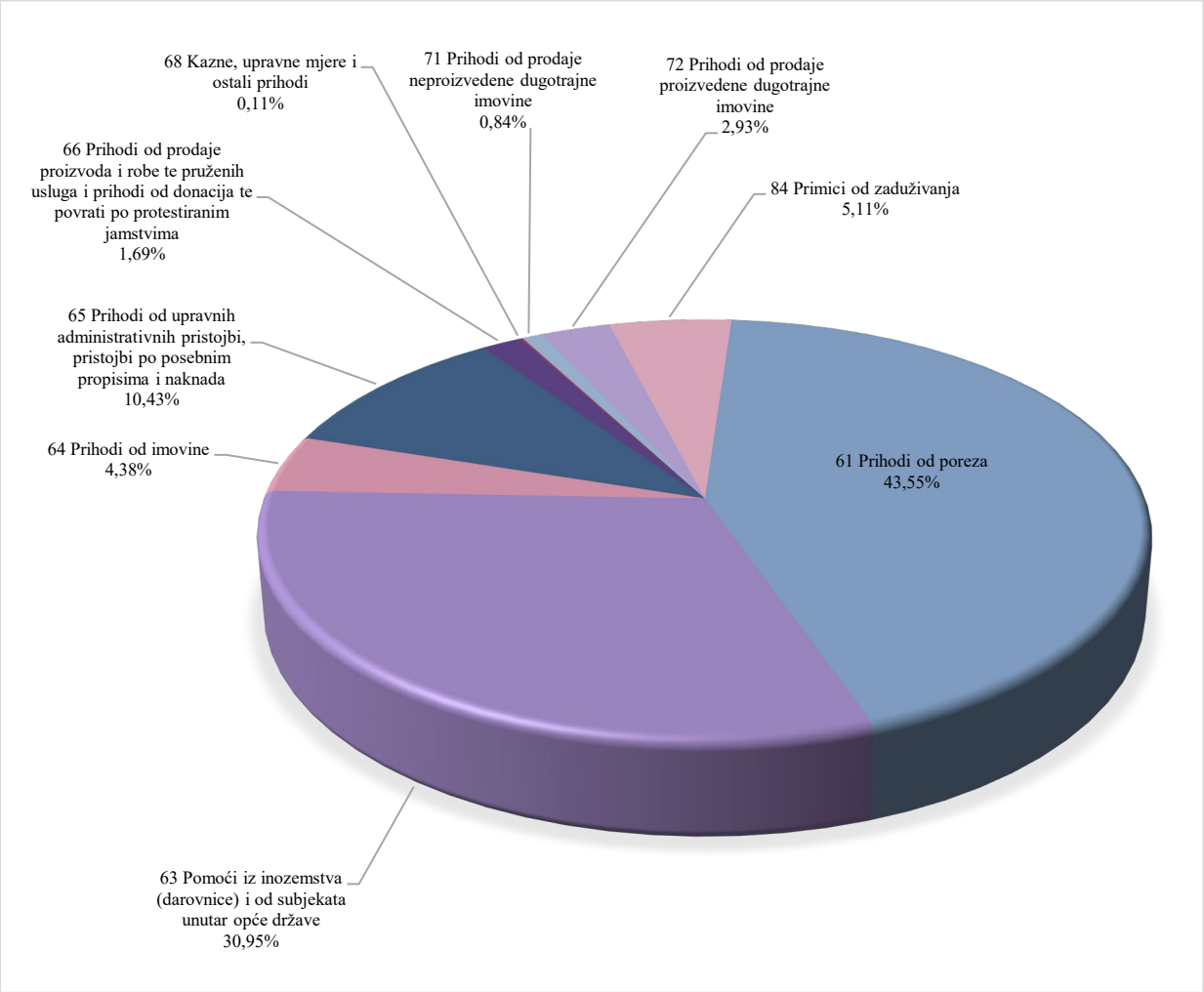
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2025. godini ostvareni su u iznosu od 3.832.558,63 EUR, što je 47,27 % godišnjeg plana, a u odnosu na prošlu godinu veći su za 227,45 %.

1.2.1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 856.669,28 EUR od prodaje zemljišta.
1.2.2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni u iznosu od 2.975.889,35 EUR.
Prihodi od prodaje stambenih objekata Javne ustanove Gradski stanovi iznose 2.853.976,38 EUR i odnose se na prodaju stanova na lokaciji Ivana Nepomuka Petrovića (Zgrada 2). Isto tako, jedan manji dio prihoda ostvaren je od otplate stanova II. Osnovne škole, Dječjeg vrtića Varaždin i Hrvatskog narodnog kazališta. Grad Varaždin ostvario je prihod u iznosu od 115.891,40 EUR od uplata APN-a i otplate gradskih stanova te obročne otplate stanova. Unutar ove skupine evidentirani su i prihodi od prodaje prijevoznih sredstava u iznosu 5.428,72 EUR od prodaje vozila Grada Varaždina i prodaje teretnog vozila Javne vatrogasne postrojbe.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

1.3.1.Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2025. godini ostvareni su u iznosu 5.186.659,34 EUR. Odnose se na zaduženja za projekte modernizacije sustava javne rasvjete na području grada Varaždina, energetska obnova Dječjeg vrtića u Biškupcu te energetske obnove I. i III. osnovne škole u iznosu od 4.410.509,83 EUR. Dio od 776.149,51 EUR odnosi se na isplatu poticaja Javnoj ustanovi Gradski stanovi od strane Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

Grafikon 2: Struktura prihoda i primitaka proračuna Grada Varaždina ostvarenih u 2025. godinu



2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA IZVRŠENI U 2025. GODINI

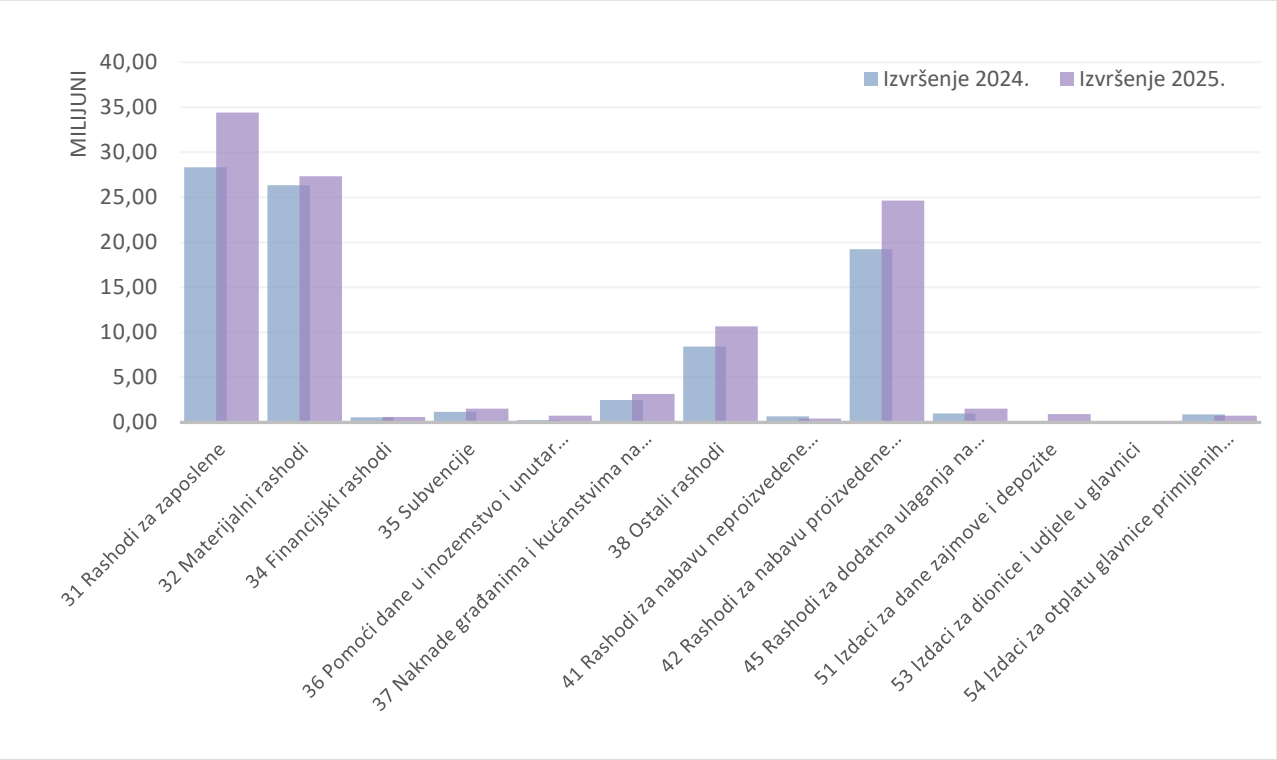
Ukupni rashodi i izdaci Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu izvršeni su u iznosu od 106.756.232,53 EUR. Sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 78.464.682,67 EUR, rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 26.611.533,14 EUR i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.680.016,72 EUR.

Tabela 4. Planirani i izvršeni rashodi i izdaci u 2024. godini i 2025. godini

Oznaka	*Izvršenje za 2024.*	*Izvorni plan 2025.*	*Tekući plan 2025.*	*Izvršenje 2025.*	*Udjel*	*Index 5/2*100*	*Index 5/4*100*
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
3 Rashodi poslovanja	**67.609.585,63**	**84.098.151,60**	**84.098.151,60**	**78.464.682,67**	**73,50**	**116,06**	**93,30**
31 Rashodi za zaposlene	28.338.573,61	35.741.959,00	35.741.959,00	34.402.803,96	32,23	121,4	96,25
32 Materijalni rashodi	26.332.095,07	30.409.418,15	30.409.418,15	27.349.821,52	25,62	103,86	89,94
34 Financijski rashodi	558.015,12	667.985,00	667.985,00	588.347,94	0,55	105,44	88,08
35 Subvencije	1.183.185,81	1.656.250,00	1.658.250,00	1.514.313,78	1,42	127,99	91,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	257.714,67	1.009.851,00	1.011.851,00	762.764,51	0,71	295,97	75,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.496.550,99	3.344.851,00	3.334.351,00	3.181.359,74	2,98	127,43	95,41
38 Ostali rashodi	8.443.450,36	11.267.837,45	11.274.337,45	10.665.271,22	9,99	126,31	94,60

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.909.259,40**	**49.308.801,40**	**49.308.801,40**	**26.611.533,14**	**24,93**	**127,27**	**53,97**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	671.541,01	724.915,00	724.915,00	419.224,66	0,39	62,43	57,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.236.074,74	45.125.433,40	45.125.433,40	24.655.205,48	23,09	128,17	54,64
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.001.643,65	3.458.453,00	3.458.453,00	1.537.103,00	1,44	153,46	44,44
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**1.047.040,18**	**1.680.988,00**	**1.680.988,00**	**1.680.016,72**	**1,57**	**160,45**	**99,94**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	0,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	0,87	0,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	900.540,18	750.988,00	750.988,00	750.016,72	0,70	83,29	99,87
SVEUKUPNO	**89.565.885,21**	**135.087.941,00**	**135.087.941,00**	**106.756.232,53**	**100,00**	**119,19**	**79,03**

Grafikon 3: Usporedni prikaz izvršenih rashoda i izdataka u 2024. i 2025. godini



2.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u ukupnom iznosu 84.098.151,60 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 78.464.682,67 EUR ili 93,3 % godišnjeg plana i udjelom od 73,50 % u ukupnim rashodima i izdacima.
Obuhvaćaju rashode upravnih odjela i rashode proračunskih korisnika: Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Hrvatskog narodnog kazališta, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice, Dječjeg vrtića Varaždin, Osnovne škole, Centra Tomislav Špoljar, Koncertnog ureda Varaždin, Javne ustanove Gradski stanovi, Javne ustanove Gradski bazeni, Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sveti Nikola“, Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin i Pučkog otvorenog učilišta Varaždin.

2.1.1. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 34.402.803,96 EUR, što je 21,4 % više u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaća, koeficijenata i neoporezivih primitaka za zaposlene. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju rashode za plaće u iznosu od 27.785.003,13 EUR, doprinose na plaće u iznosu od 4.654.842,21 EUR i ostale rashode za zaposlene 1.962.958,62 EUR.

2.1.2. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 27.349.821,52 EUR, što je 10,06 % manje od godišnjeg plana. U odnosu prema prethodnoj godini materijalni rashodi veći su za 3,86 %. Ovi rashodi obuhvaćaju rashode potrebne za redovno funkcioniranje tijela gradske uprave i proračunskih korisnika kao i rashode za provođenje programa. Unutar materijalnih rashoda evidentiraju se sljedeći rashodi:

- **Naknade troškova zaposlenima** izvršene su u iznosu 1.157.730,50 EUR, a odnose se na troškove prijevoza na posao i odvojeni život u iznosu 715.939,29 EUR, službena putovanja u iznosu 332.328,74 EUR, troškove stručnog usavršavanja, seminare, savjetovanja, tečajeve i stručne ispite u iznosu 76.342,11 EUR i ostalih naknada u iznosu 33.120,36 EUR za djelatnike gradske uprave i proračunskih korisnika.
- **Rashodi za materijal i energiju** izvršeni su u iznosu 3.508.039,33 EUR i manji su za 1,53 % u odnosu na 2024. godinu. Najveći dio ovih rashoda odnosi se na potrošenu energiju u iznosu 1.295.122,66 EUR (električna energija za javnu rasvjetu i poslovne prostore, plin…). Slijede rashodi za materijal i sirovine izvršeni u iznosu od 1.523.501,58 EUR od kojeg se najveći dio odnosi na namirnice za prehranu djece u vrtićima i osnovnim školama. Rashodi za uredski materijal za potrebe Grada i proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 388.475,54 EUR.

Tabela 5. Izvršeni rashodi za materijal i energiju u 2025. godini

322 Rashodi za materijal i energiju	*Izvršenje 2025.*
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	388.475,54
3222 Materijal i sirovine	1.523.501,58
3223 Energija	1.295.122,66
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	101.940,81
3225 Sitni inventar i auto gume	123.899,74
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.099,00
SVEUKUPNO	**3.508.039,33**

- **Rashodi za usluge** izvršeni su u iznosu od 21.592.998,18 EUR, što je 4,87 % više prema prošloj godini.

Usluge telefona, pošte i prijevoza ostvarene su u iznosu od 705.936,77 EUR. Značajniji rashodi ove skupine je prijevoz učenika osnovnih škola.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršene su u iznosu 5.986.527,03 EUR. Odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta i nogostupa, hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina, održavanje javne rasvjete te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Za usluge promidžbe i informiranja utrošeno je 308.397,88 EUR (elektronski mediji, tiskovine, objava oglasa...)

Rashodi za komunalne usluge izvršeni su u iznosu od 5.523.858,73 EUR, a odnose se na rashode za održavanje čistoće javnih površina, održavanje zelenih površina, održavanje groblja, odvoz smeća i ostale komunalne usluge.

Zakupnine i najamnine u 2025. godini izvršene su u iznosu od 5.007.028,92 EUR. Najvećim dijelom se odnose na troškove zakupa Gradske sportske dvorane po programu JPP-a u iznosu od 4.632.998,89 EUR, od čega je dio zakupa u iznosu od 2.179.231,19 EUR financiran iz državnog proračuna.

Izvršeni troškovi zdravstvenih i veterinarskih usluga u godišnjem razdoblju iznose 132.975,55 EUR.

Intelektualne i osobne usluge izvršene su u iznosu 2.385.408,22 EUR. U ovim troškovima se nalaze ugovori o djelu, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, troškovi autorskih honorara, usluga vještačenja i projektiranja te usluge studentskog servisa.

Računalne usluge ostvarene su iznosom od 219.475,42 EUR za održavanje programske opreme.
Ostale usluge izvršene su u iznosu od 1.323.389,66 EUR, od čega je naknada od 1 % od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak Poreznoj upravi izvršena u iznosu 409.653,66 EUR. Ostali rashodi odnose se na rashode proračunskih korisnika za usluge čuvanja imovine i osoba, isporuke školskih ručkova za produženi boravak u osnovnim školama, grafičke usluge i ostale usluge.

Tabela 6. Rashodi za usluge izvršeni u 2025. godini

323 Rashodi za usluge	*Izvršenje 2025.*
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	705.936,77
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.986.527,03
3233 Usluge promidžbe i informiranja	308.397,88
3234 Komunalne usluge	5.523.858,73
3235 Zakupnine i najamnine	5.007.028,92
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	132.975,55
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.385.408,22
3238 Računalne usluge	219.475,42
3239 Ostale usluge	1.323.389,66
SVEUKUPNO	21.592.998,18

-Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa izvršene su u iznosu 129.266,22 EUR za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa uključene u projekte.
-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 961.787,29 EUR. Unutar ove podskupine evidentirane su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, povjerenstava, premije osiguranja, pristojbe i naknade te ostalo.

2.1.3. Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 588.347,94 EUR, što je za 5,44 % više prema prošloj godini. Za kamate za izdane vrijednosne papire utrošen je iznos od 146.724,68 EUR, a za otplatu kamata za primljene kredite i zajmove utrošeno je 53.944,36 EUR. Ostali financijski rashodi iznose 387.678,90 EUR (bankarske usluge i usluge platnog prometa, naknada Poreznoj upravi, zatezne kamate).

2.1.4. Subvencije su izvršene u iznosu od 1.514.313,78 EUR ili 91,32 % godišnjeg plana. U odnosu prema istom razdoblju prošle godine veće su za 27,99 %. Značajniji iznos u izvještajnom razdoblju utrošen je za subvencioniranje javnog gradskog prijevoza u iznosu od 773.221,99 EUR, za subvencije programa u gospodarstvu, turizmu i poljoprivredi 379.512,09 EUR, za subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN 241.400,00 EUR, za informiranje odnosno za objavu programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih programa) utrošen je iznos od 80.125,00 EUR, za sanaciju pročelja i krovova 28.604,70 EUR i za programe samostalnih umjetnika 11.450,00 EUR.

2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu 762.764,51 EUR. Iznos od 210.047,62 EUR odnosi se na sredstva isplaćena partnerima na projektu InterActGreen, iznos od 118.592,89 EUR odnosi se na sufinanciranje najma dvorana srednjih škola, iznos od 21.201,12 EUR doznačen je Općini Kneginec za troškove praćenja (monitoringa) odlagališta otpada, 30.000,70 EUR za programe socijalne skrbi, i Elektrostrojarskoj školi Varaždin za objavu programskog sadržaja 3.305,00 EUR. Iznos od 338.905,10 EUR doznačen je FOI-u za predinkubacijski centar, a za održavanje poslovnih

prostora utrošeno je 24.924,80 EUR. Za pokroviteljstva Glazbenoj školi u Varaždinu uplaćen je iznos od 13.000,00 EUR.

2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade izvršene su u iznosu od 3.181.359,74 EUR i veće su za 27,43 % u odnosu na prošlu godinu. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iznose 2.603.592,92 EUR, a naknade u naravi 577.766,82 EUR.

Tabela 7. Naknade građanima i kućanstvima po projektima u 2025. g.

37 Naknade građanima i kućanstvima	*Izvršenje 2025.*
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	990,00
A 010128 Nagrade za vrhunske rezultate	8.823,91
A 090013 Dječje božićnice	136.500,00
A 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.050,74
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	54.653,40
A 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	5.337,49
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	10.412,06
A 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	74.797,04
A 53004 Smještaj djece kod dadilja	372.140,00
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.200,00
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	2.139,08
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	245.602,44
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	114.937,92
A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	273,70
A 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	528.784,00
A 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	64.380,00
A 600002 Podmirenje troškova stanovanja	73.399,00
A 600007 Pomoć umirovljenicima	915.199,00
A 600013 Donacija za novorođenu djecu	339.000,00
A 600023 Jednokratne pomoći	53.539,22
A 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	13.528,09
A 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	55.761,40
A 600037 Rana intervencija	31.425,00
A 600041 Subvencija komunalnih usluga	40.493,92
A 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	29.386,39
A 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	3.000,00
A 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	4.605,94
SVEUKUPNO	**3.181.359,74**

2.1.7. Ostali rashodi (donacije, kapitalne pomoći, kazne) u izvještajnoj 2025. godini evidentirani su u iznosu 10.665.271,22 EUR i veći su za 26,31 % u odnosu na 2024. godinu.

- **Tekuće donacije** izvršene su u iznosu 9.190.418,23 EUR ili 23,83 % više nego prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na tekuće donacije u novcu. Ove donacije isplaćuju se za programe predškolskog odgoja, programe socijalne skrbi, za sufinanciranje javnih potreba u kulturi, sufinanciranje javnih potreba u sportu, za programe dobrovoljnog vatrogastva, Turističkoj zajednici kao partneru na projektu InterActGreen i za projekte EU.

Tabela 8. Tekuće donacije izvršene po aktivnostima/projektima u 2025. godinu

Aktivnost /projekt	Izvršenje 2025.
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	2.986,26
A 010042 Financiranje političkih stranaka	38.357,27
A 010106 Pokroviteljstva	144.678,96
A 010112 Hodočešće na Mariju Bistricu	5.500,00
TP 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	10.263,65
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	10.600,00
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	50.000,00
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	23.500,00
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00
TP 090019 Dječji participativni proračun	1.905,00
TP 090020 Participativni proračun za mlade	6.041,45
A 940004 Vijeće srpske nacionalne manjine	26.300,00
A 940005 Predstavnik albanske nacionalne manjine	6.545,00
KP 990008 EUI InterACT Green	49.177,60
A 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	59.200,00
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	8.591,00
TP 210002 Advent u Varaždinu	230.000,00
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	2.600,00
TP 210008 Špancirfest	80.000,00
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.679,46
TP 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	96.000,00
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	10.000,00
A 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	3.500,00
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	2.900,00
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	80.000,00
A 300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	66.000,00
A 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	197.972,00
A 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.929.495,10
A 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	115.725,69
A 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	101.549,00
A 540001 Financiranje materijalnih rashoda	31.000,00
A 550001 Produženi boravak	87.061,79
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	9.831,37
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	6.822,75
TP 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	24,34
A 57010 Potpore visokom školstvu	1.500,00
A 600003 Zbrinjavanje beskućnika	88.200,00
A 600012 Ostali programi socijalne skrbi	8.000,00
A 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00
A 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00
A 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
A 710004 Kazališne predstave	50,00
A 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.600,00
A 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00
A 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	117.300,00
A 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00
TP 730010 Grad keramike	4.000,00
TP 730013 Projekt ReservArt	15.373,54
A 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00

A 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.242.553,00
A 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00
TP 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	10.000,00
TP 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00
A 050001 Civilna zaštita	22.000,00
A 050002 Zaštita od požara (DVD)	312.500,00
SVEUKUPNO	9.190.418,23

- **Kapitalne donacije** izvršene su u iznosu 118.199,90 EUR i manje su za 64,95 % u odnosu na 2024. godinu. Isplaćene su neprofitnim organizacijama: Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, Gradskoj vatrogasnoj zajednici Varaždin, Zajednici sportskih udruga Grada Varaždina, Udruzi Novi put te nagrade učenicima osnovnih škola.
- **Kapitalne pomoći** izvršene su u iznosu 1.356.653,09 EUR, odnose se na kapitalnu pomoć trgovačkom društvu „Aquacity“ u iznosu od 75.000,00 EUR, isplata kapitalne pomoći FOI za Regionalni centar za predinkubaciju u iznosu od 328.880,00 EUR, Gradskoj tržnici za opremanje Dječjeg odmarališta na Rabu 297.000,00 EUR, TD Varkom za aglomeraciju 409.864,74 EUR i za vodoopskrbu 40.158,35 EUR te za isplatu pomoći trgovačkom društvu Čistoća za nabavu autobusa za javni gradski prijevoz 200.000,00 EUR.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2025. godini izvršeni su u iznosu 26.611.533,14 EUR i veći su za 27,27 % u odnosu na 2024. godinu. Sastoje se od rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

2.2.1. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu 419.224,66 EUR i manji su za 37,57 % u odnosu na 2024. godinu, a odnose uređenje varaždinskog groblja te izgradnju stanova u Javnoj ustanovi gradski stanovi.

2.2.2. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 24.655.205,48 EUR, što je 28,17 % više u odnosu na prošlu godinu.
Značajniji rashodi unutar ove skupine evidentirani su na projektu Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Brezje u iznosu od 10.192.392,38 EUR.
Iznos od 4.118.643,52 EUR evidentiran je u Javnoj ustanovi Gradski stanovi za izgradnju stanova na lokaciji Ivana Nepomuka Petrovića. Za financiranje nabave projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Varaždina" izvršeni su rashodi u iznosu od 3.509.008,77 EUR, za izgradnju novih cesta, ulica, trgova izvršeno je 1.163.638,88 EUR, a za Dvoranu za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93 izvršeno je 730.810,04 EUR. U Javnoj vatrogasnoj postrojbi nabavljeno je novo vatrogasno vozilo u iznosu od 699.250,00 EUR. Izvršene su energetske obnove I. osnovne škole za što je utrošen iznos od 681.534,51 EUR, III. osnovne škole u iznosu od 179.899,38 EUR i dječjeg vrtića u Biškupcu iznos od 97.153,57 EUR. Ostali rashodi odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Grada i proračunskih korisnika.

2.2.3. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu 1.537.103,00 EUR. Evidentirani su rashodi za obnovu Sinagoge u iznosu od 128.225,00 EUR, za izgradnja skladišne hale za potrebe Grada i gradskih ustanova iznos 33.000,00 EUR, a za održavanje spomenika kulture evidentiran je iznos od 48.488,56 EUR. Za tekuće i investicijsko održavanje uredskih prostora evidentiran je iznos od 69.259,23 EUR, a za investicijsko održavanje stambenih zgrada 4.214,56 EUR. Za održavanje i

opremanje OŠ evidentirani su rashodi u iznosu od 207.317,32 EUR, za obnovu zgrade Hrvatskog narodnog kazališta evidentiran je iznos od 209.409,38 EUR, a za energetsku obnovu Starog grada iznos od 689.415,89 EUR.

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznose 1.680.016,72 EUR i za 60,45 % veći nego u prethodnoj godini.

2.3.1. Izdaci za dane zajmove i depozite izvršeni su u iznosu od 930.000,00 EUR, a odnose se na pozajmice poduzeću TD Čistoća d.o.o. u svrhu održavanja likvidnosti tvrtke s rokom otplate do 30.09.2026. godine.

2.3.2. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iznose 750.016,72 EUR, što je 16,71 % manje prema 2024. godini.

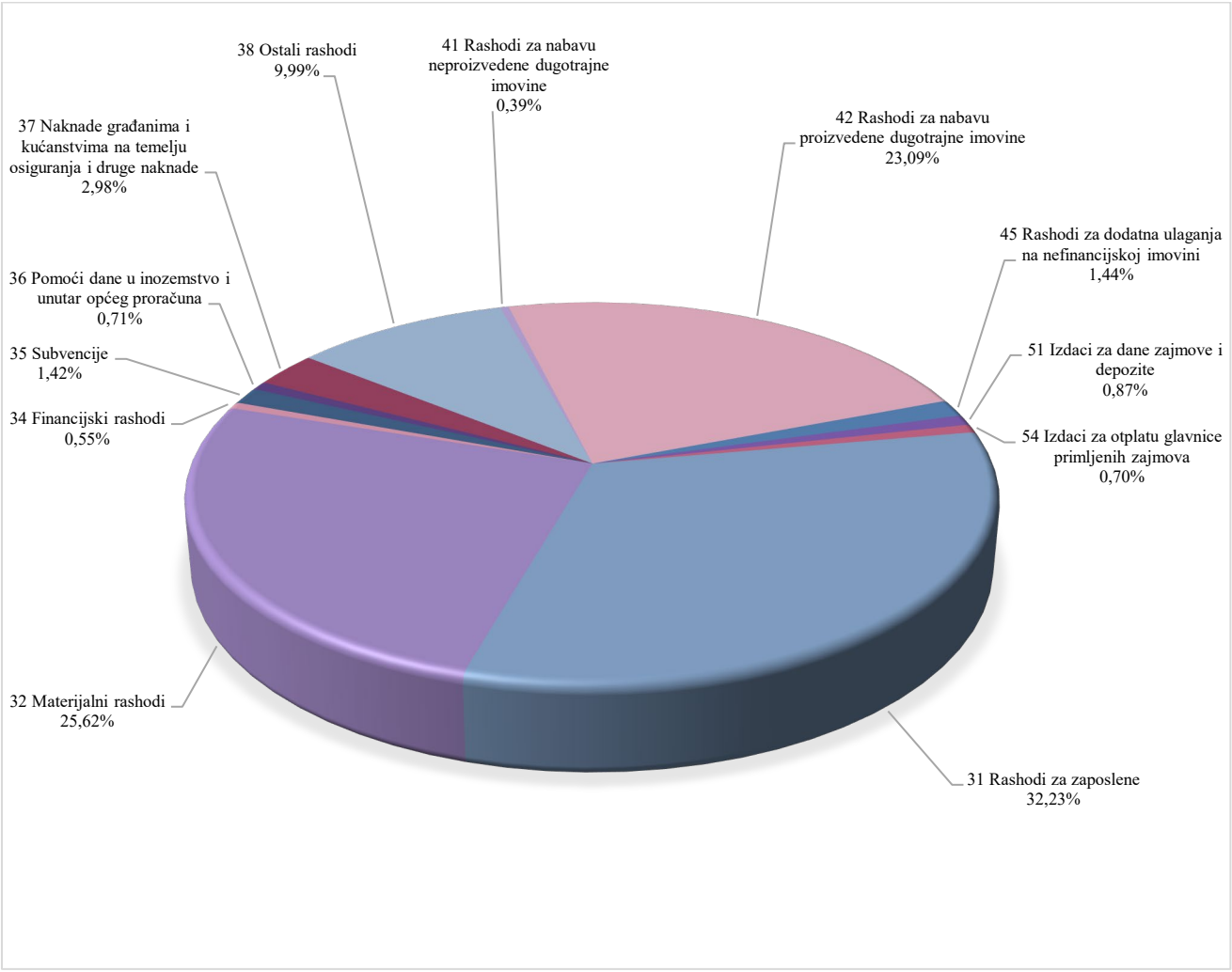
Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru iznose 140.488,00 EUR i odnose se na izvansudsku nagodbu i povrata APN-u od Javne ustanove Gradski stanovi.

Otplate glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora izvršene su u iznosu od 609.528,72 EUR ili 0,94 % manje od prošle godine, a radi se o otplati glavnice za kredite Grada Varaždina

Tabela 9. Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova u 2025. g.

54 Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova	*Izvršenje 2025.*
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	86.456,52
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	65.885,28
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	387.972,00
A 120007 Povrat APN-u (JUGS)	140.488,00
A 810002 Otplata zajma (JVP)	69.214,92
SVEUKUPNO	**750.016,72**

Grafikon 4: Struktura rashoda i izdataka proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu



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

Tabela 10. Stanje novčanih sredstava po korisnicima

KORISNIK	*1.1.2025.*	*31.12.2025.*
GRAD VARAŽDIN	10.608.165,15	5.900.497,15
GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	247.355,64	35.089,44
GRADSKA KNJIŽNICA	29.829,35	35.455,11
HNK U VARAŽINU	161.047,88	131.057,28
DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	337.891,81	394.279,65
I OŠ VARAŽDIN	145.491,90	57.634,78
II. OŠ VARAŽDIN	34.556,56	49.290,74
III. OŠ VARAŽDIN	72.496,22	79.215,64
IV. OŠ VARAŽDIN	17.852,63	31.575,41
V. OŠ VARAŽDIN	63.053,25	84.980,71
VI. OŠ VARAŽDIN	54.750,84	95.948,14
VII. OŠ VARAŽDIN	15.053,04	25.827,52
COO TOMISLAV ŠPOLJAR	18.499,40	33.407,80
JVP GRADA VARAŽDINA	106.344,78	139.878,51

JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	209.518,71	195.929,79
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.694.404,26	1.913.354,42
KONCERTNI URED VARAŽDIN	5.242,71	56,71
DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	32.292,29	1.520,77
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	9.950,50	23.240,82
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN		906.890,12
SVEUKUPNO	**13.863.796,92**	**10.135.130,51**

4. PROVEDENE PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA U 2025. GODINI

Rashodi i izdaci proračuna mogu se preraspodijeliti u skladu s člankom 60. Zakona o proračunu. U 2025. godine izvršene su preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu kako slijedi:

1. Zaključak o preraspodjeli od 9. travnja 2025. godine:

U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 0020 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA, TP 200023 Potpora gospodarskim subjektima i institucijama, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći u iznosu od 25.500,00 EUR povećava se za iznos od 75.000,00 EUR na iznos od 100.500,00 EUR. U Razdjelu 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Glava 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, 0092 Program: JPP, A 920001, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi u iznosu od 2.230.570,00 EUR smanjuje se za 75.000,00 EUR i novi iznos glasi 2.155.570,00 EUR.
Preraspodjela se vrši u cilju povećanja financijskih sredstava kako bi se osiguralo provođenje planiranih investicija prije početka kupališne sezone. TD Aqucity podnio je dana 28.ožujka 2025.godine zahtjev za dodjelu kapitalne pomoći za tekuće i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u građevinske objekte na SRC Aquacity. Planirani radovi obuhvaćaju rekonstrukciju elektro ormarića i neispravnih strujnih instalacija u prostoru restorana, izradu novog voda za pojačani protok vode te zamjenu dotrajale drvene stolarije s novom PVC stolarijom u restoranu.

2. Zaključak o preraspodjeli od 25. travnja 2025. godine:

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 0530: Predškolski odgoj, Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, iznos od 3.979.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 4.117,00 EUR te novi iznos glasi 3.974.883,00 EUR,
U Razdjelu 440: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava: 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 0083: Ostali programi u športu, Aktivnost: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznos od 40.000,00 EUR uvećava se za 4.117,00 EUR te novi iznos glasi 44.117,00 EUR.
Ova preraspodjela izvršena je zbog potrebe izvođenja dodatnih radova koji nisu bili uključeni u projektno-tehničku dokumentaciju i troškovnik prvotne nabave a koji su neophodni za završetak radova na izgradnji teniskih terena „Varteks“ Varaždin.

3. Zaključak o preraspodjeli od 16. rujna 2025. godine:
U Razdjelu 430 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, 0030 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, A300001 Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi, iznos od 1.161.500,00 EUR umanjuje se za iznos od 20.000,00 EUR, pa novi iznos glasi 1.141.500,00 EUR.
U Razdjelu 430 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Glava 42001 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 32 Materijalni rashodi, iznos od 1.161.500,00 EUR umanjuje se za iznos od 20.000,00 EUR, pa novi iznos glasi 1.141.500,00 EUR., 0047 Program: OSTALI PROJEKTI, A 470018 Rekonstrukcija i sanacija objekta Dječjeg odmarališta na Rabu, Izvor sredstva: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Ostali rashodi, planira se iznos od 20.000,00 EUR
Obrazloženje:
Gradska tržnica d.o.o. provela je dva postupka javne nabave:
1. Otvoreni postupak GT5-25-JN – Rekonstrukcija i sanacija vanjske ovojnice i krovnih površina odmarališta na Rabu – otvoren 12. veljače 2025.
2. Otvoreni postupak GT31-25-JN – Rekonstrukcija i sanacija ovojnice i krovnih površina Dječjeg odmarališta Varaždin na Rabu – otvoren 03. lipnja 2025. godine.
Postupci javnih nabava poništeni su temeljem članka 298. stavka 1. točka 7. (JN2016) jer nije pristigla niti jedna ponuda.
S obzirom da nije pristigla niti jedna ponuda, a nužno je odrediti rekonstrukciju i sanaciju Dječjeg odmarališta na Rabu, potrebno je povećanje financijske pomoći kako bi se pravovremeno osigurali uvjeti za sigurno korištenje Dječjeg odmarališta na Rabu.

4. Zaključak o preraspodjeli od 3. studenog 2025. godine:
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530 Predškolski odgoj, Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih vrtića, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Ostali rashodi, iznos od 3.857.883,00 EUR umanjuje se za iznos od 25.000,00 EUR te novi iznos glasi 3.832.883,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570 Unapređenje obrazovanja, Aktivnost 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, iznos od 79.000,00 EUR uvećava se za 25.000,00 EUR te novi iznos glasi 104.000,00 EUR.
Ova preraspodjela izvršava se zbog potrebe osiguranja sredstva za pokrivanje troška najma za dvorane srednjih škola temeljem Ugovora i Aneksa ugovora te Sporazuma s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine.

5. Zaključak o preraspodjeli od 23. prosinca 2025. godine:
U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti , Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 0026 Program Poticanje energetske učinkovitosti
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije, Izvor sredstva 11 Opći prihodi i primici, Konto 38 Ostali rashodi, iznos od 100.000,00 EUR smanjuje se za iznos od 2.000,00 EUR na iznos od 98.000,00 EUR.
U Razdjelu 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Glava 43001 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, 0021 Program Poticanje turizma, TP 210002 Advent u Varaždinu,

Izvor sredstva 11 Opći prihodi i primici, Konto 35 Subvencije, iznos od 15.000,00 EUR povećava se za iznos od 2.000,00 EUR na iznos od 17.000,00 EUR.
Dana 8. listopada 2025. godine Grad Varaždin raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama" MJERA 2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent a krajnji rok za dostavu prijava po navedenom Javnom pozivu bio je 12. prosinca 2025. godine. Sredstva za dodjelu Prijaviteljima koji zadovoljavaju uvjete planirana su u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu. Na navedeni Javni poziv pristigla je ukupno 21 prijava te je planirani iznos nedostatan. S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja te poticanja poduzetništva i obrtništva, Grad Varaždin dodijelio je financijska sredstva svim Prijaviteljima koji zadovoljavaju uvjete iz Javnog poziva u vidu potpora za pojedinačno predstavljanje izlagača na prostorima odvijanja manifestacije „Advent u Varaždinu 2025." Zbog svega prethodno navedenoga potrebno je bilo osigurati dostatna financijska sredstava.

6. Zaključak o preraspodjeli od 31. prosinca 2025. godine:

U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 60 Socijalna skrb, Aktivnost 600007 Pomoć umirovljenicima, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 982.000,00 EUR umanjuje se za iznos od 22.500,00 EUR te novi iznos glasi 959.500,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530 Predškolski odgoj, Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja, Izvor: 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 368.000,00 EUR uvećava se za 5.000,00 EUR te novi iznos glasi 373.000,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 530 Predškolski odgoj, Aktivnost 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije: 38 Ostali rashodi, iznos od 97.000,00 EUR uvećava se za 6.000,00 EUR te novi iznos glasi 103.000,00 EUR,
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 09 Civilno društvo, Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Ostali rashodi, iznos od 22.000,00 EUR uvećava se za 1.500,00 EUR te novi iznos glasi 23.500,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 60 Socijalna skrb, Aktivnost 600013 Donacija za novorođenu djecu, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, iznos od 335.000,00 EUR uvećava se za 7.000,00 EUR te novi iznos glasi 342.000,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 570 Unapređenje obrazovanja, Aktivnost 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, iznos od 117.000,00 EUR uvećava se za 2.000,00 EUR te novi iznos glasi 119.000,00 EUR.
U Razdjelu 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Glava 440-01 Upravni odjel za društvene djelatnosti, Program 73 Sufinanciranje javnih potreba u kulturi, Tekući projekt 730013 Projekt ReservArt, Izvor 11 Opći prihodi i primici, stavka ekonomske klasifikacije 38 Ostali rashodi, iznos od 15.000,00 EUR uvećava se za 1.000,00 EUR te novi iznos glasi 16.000,00 EUR.

Sukladno povećanim potrebama za sufinanciranje obrta za dadilje na području Grada Varaždina s obzirom na povećani upis broja polaznika potrebno je osigurati dodatna sredstva u visini od 5.000,00 EUR u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu.
Sukladno povećanim potrebama za sufinanciranje ustanova predškolskog odgoja izvan područja Grada Varaždina s obzirom na povećani upis broja polaznika potrebno je osigurati dodatna sredstva u visini od 6.000,00 EUR u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu.
Temeljem Zaključka o odobravanju sredstva za atrakciju Kuća Bake Mraz – pričanje priča za djecu polaznike dječjih vrtića na području Grada Varaždina i Ugovora o isplati sredstva Turističkoj zajednici Grada Varaždina potrebno je osigurati iznos od 1.500,00 EUR u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu.
Sukladno povećanom broju pristiglih zahtjeva za isplatu naknade za novorođenu djecu, potrebno je osigurati dodatnih 7.000,00 EUR u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu.
Zbog potrebe osiguranja dostatnih sredstva za pokrivanje troška najma za dvorane srednjih škola temeljem Ugovora i Aneksa ugovora te Sporazuma s MZOM o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine, potrebno je osigurati dodatnih 2.000,00 EUR u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu.
Sukladno konačnom obračunu za 2025. godinu za projekt ReservArt potrebno je osigurati dodatna sredstva u visini od 1.000,00 EUR u Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2025. GODINU

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

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

Stanje proračunske zalihe Proračuna Grada Varaždina za 2025. godinu na dan 31.12.2025. 0,00 EUR od ukupno godišnje planiranih 67.000,00 EUR te nije bilo evidentiranih rashoda po toj osnovi.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE GRAD VARAŽDIN

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

I	**Podnositelj izvješća županija/grad/općina**						
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN					
II	**Podaci o davatelju kredita/zajma**						
1.	Naziv	Erste &Steiermarkische bank d.d. Rijeka	HBOR	HBOR	IZDANJE OBVEZNICA	HBOR	Privredna banka Zagreb d.d.
2.	Adresa	Rijeka Jadranski trg 3a	Strossmayerov trg 9, Zagreb	Strossmayerov trg 9, Zagreb		Strossmayerov trg 9, Zagreb	Radnička cesta 50 10000 Zagreb
III	**Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti**						
1.	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje ~~b) jamstvo*1~~ ~~c) suglasnost*2~~	a) zaduženje ~~b) jamstvo*1~~ ~~c) suglasnost*2~~	a) zaduženje ~~b) jamstvo*1~~ ~~c) suglasnost*2~~	a) zaduženje ~~b) jamstvo*1~~ ~~c)suglasnost*2~~	a) zaduženje ~~b) jamstvo*1~~ ~~c) suglasnost*2~~	~~a) zaduženje~~ ~~b) jamstvo*1~~ c)suglasnost*2
2.	Namjena*4	Refinanciranje kredita MB:2352, 2437 i 2604	Energetska obnova zgrade V.OŠ Varaždin	Energetska obnova zgrade II.OŠ Varaždin	Kapitalna investicija	Modernizacija sustava javne rasvjete na području grada Varaždina	Nabava vatrogasne auto ljestve
3.	**MB (dodjeljuje MF)**	**3406**	**2666**	**2668**			**3044**
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	3.561.694,79	658.852,44	886.368,17	10.029.547,42	5.325.773,00	750.514,47
6.	Iskorišteni iznos	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	3.726.385,26	750.514,47
7.	Iznos glavnice	3.491.747,90	658.852,44	864.564,65	8.892.428,17	4.900.000,00	692.149,45
8.	Iznos kamata	69.946,89	16.602,10	21.803,52	1.137.119,25	425.773,00	58.365,02
9.	Kamatna stopa - ugovorena	0,44 %	0,50 %	0,50 %	1,65 %	Do 4. mil. EUR kta fik 1,24 % 0,9 mil EUR kta fiksna 3,2 %	1,7 % godišnje
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	84,18	0,00	0,00	37.182,29	9.800,00 EUR	3.483,97
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	2	12	12
12.	Rok otplate (bez počeka)	108 mjeseci	10 godina	10 godina	60 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci
13.	Razdoblje počeka	-	-	-	5 godina	-	-
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	1.422.563,99	329.425,97	389.054,31	-	-	346.074,64
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	45.209,85	12.711,01	14.878,97	660.261,00	-	43.463,27
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	2.069.183,92	329.426,47	475.510,34	8.892.428,17	4.900.000,00	36.074,81
17.	Aktivirano jamstvo*1	Ne	Ne	Ne	-	-	-
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)	28.04.2022.	20.03.2020.	20.03.2020.	13.04.2021.	19.9.2023..	12.01.2021.
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	24.03.2022.	25.04.2019.	25.04.2019.	30.12.2020.	19.09.2023.	28.12.2020.

I	**Podnositelj izvješća županija/grad/općina**							
1.	Naziv JLP(R)S	GRAD VARAŽDIN						
II	**Podaci o davatelju kredita/zajma**							
1.	Naziv	Privredna banka Zagreb	HBOR	Zagrebačka	Zagrebačka banka	Zagrebačka banka	Zagrebačka banka	HBOR
2.	Adresa	Radnička cesta	Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb	Trg bana	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10 000 Zagreb	Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb
III	**Podaci o zaduženju/jamstvu/suglasnosti**							
1.	Vrsta zaduženja	~~a) zaduženje~~ ~~b) jamstvo~~[*1] c) suglasnost[*2]	~~a) zaduženje~~ ~~b) jamstvo~~[*1] c) suglasnost[*2]	a) zaduženje ~~b) jamstvo~~[*1] ~~c) suglasnost~~[*2]	a) zaduženje ~~b) jamstvo~~[*1] ~~c) suglasnost~~[*2]	a) zaduženje ~~b) jamstvo~~[*1] ~~c) suglasnost~~[*2]	a) zaduženje ~~b) jamstvo~~[*1] ~~c) suglasnost~~[*2]	a) zaduženje ~~**b) jamstvo**~~[*1] c) suglasnost[*2]
2.	Namjena[*4]	Izgradnja poslovne zgrade	Dogradnja Gradskih bazena Varaždin	Energetska obnova III. Osnovne škole Varaždin	Energetska	Energetska obnova dječjeg vrtića u Biškupcu	Dogradnja i opremanje dječjeg vrtića Gortanova	Izgradnja nove zgrade Inovacijskog centra u sklopu Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (projekt InnoCent)
3.	**MB (dodjeljuje MF)**							
4.	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	Parkovi d.o.o.	Gradski bazeni Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	Grad Varaždin	TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN D.O.O.
5.	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	1.603.658,75	12.184.383,22	263.049,9	1.113.715,3	217.904,46	1.844.924,46	6.278.431,5 EUR
6.	Iskorišteni iznos	1.398.103,70	0,00	141.854,46	319.481,98	16.442,80	8.287,08	0,00
7.	Iznos glavnice	1.398.103,70	10.000.000,00 EUR (bez PDV-a) - 50% iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 50% iz sredstava HBOR-a	1.398.103,70	996.650,00	195.000,00	1.651.000,00	5.300.000,00
8.	Iznos kamata	205.555,05	2.184.383,22	27.649,80	121.577,49	22.904,46	193.924,46	978.431,50
9.	Kamatna stopa - ugovorena	1,95 % godišnje	3,25 % godišnje,		2,33 % godišnje, fiksna	2,33 % godišnje, fiksna	2,33 % godišnje, fiksna	a) 3,22 % na 50% glavnice b) 0% na 50 % glavnice
10.	Ostali troškovi kredita(zajma)	7.500,00	-	117,73	498,33	97,57	-	-
11.	Broj anuiteta godišnje	12	12	12	12	12	12	-
12.	Rok otplate (bez počeka)	180 mjeseci	288 mjeseci (24 godine)	120 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci	120 mjeseci	12
13.	Razdoblje počeka	-	12 mjeseci (1 godina)	-	-	-	-	19 g
14.	Otplaćeno glavnice (do datuma podnošenja izvješća)	46.603,44	-	-	-	-	-	1
15.	Otplaćeno kamata (do datuma podnošenja izvješća)	93.206,88	-	-	-	-	-	-
16.	Ostalo za otplatu (glavnice)	1.304.896,82	-	235.400,00	996.650,00	195.000,00	1.651.000,00	-
17.	Aktivirano jamstvo[*1]	-	-			-		-
18.	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva[*1], suglasnosti za zaduženje[*2])	30.04.2024.	Suglasnost Grada Varaždina dana je 9.9.2025. godine; ugovor još nije potpisan	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.	Odluka Gradsko vijeće 19.2.2025. Suglasnost Vlada RH 5.6.2025. Ugovor 25.6.2025.	Suglasnost MFIN za davanje jamstva Grada Varaždina od 23. 12. 2025. Ugovor još nije potpisan
19.	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	19.03.2024.	9.9.2025.	5.6.2025.	5.6.2025.	5.6.2025.	5.6.2025.	23.12.2025.

Stanje obveza za vrijednosne papire, kredite i zajmove

Stanje obveza za zajmove na dan 31.12.2025. iznosi 25.953.544,47 EUR od čega:
- Stanje obveza za vrijednosne papire iznose 8.892.428,17 EUR, a odnose se na obveze Grada Varaždina
- Stanje obveza za zajmove iznose 17.061.116,30 EUR od čega se 7.284.630,56 EUR odnosi na obveze za zajmove Grada Varaždina, a 9.776.485,74 EUR na obveze proračunskih korisnika.

Tabela 11. Stanje obveza po kreditima na dan 31.12.2025. godine

Naziv kredita	*Stanje obveze*
Erste&Steiermarkische bank d.d.-refinanciranje	2.069.183,92
HBOR-energetska obnova II.OŠ	475.510,34
HBOR-energetska obnova V.OŠ	329.426,47
HBOR - Led rasvjeta	3.726.385,26
Zagrebačka banka-energetska obnova I. OŠ	469.626,26
Zagrebačka banka-energetska obnova III. OŠ	151.336,64
Zagrebačka banka-energetska obnova DV Biškupec	63.161,67
Krediti Javne ustanove Gradski stanovi	9.395.188,12
Javna vatrogasna postrojba Varaždin	346.074,81
Koncertni ured Varaždin	35.222,81
Ukupno	17.061.116,30

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Gradsko vijeće Grada Varaždina, na 4. sjednici održanoj dana 25. studenoga 2025. godine, donosi Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva TD Tehnološkom parku Varaždin d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za zaduženje putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 5.300.000,00 EUR, a radi izgradnje nove zgrade Inovacijskog centra u sklopu Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. (projekt InnoCent).

U izvještajnom razdoblju nije bilo plaćanja po protestiranim jamstvima.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2025. godini korištenje sredstava Europske unije prikazano je u tabeli u nastavku:

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije Upravnog odjela za društvene djelatnosti										
Upravno tijelo/ustanova	**Naziv projekta**	**FOND**	**Prihodi 2025.**	**Primici 2025.**	**Rashodi 2025.**	**Izdaci 2025.**	**Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2025.**	**Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 31.12.2025.**	**Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.**	**Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.**
UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	PONOS V - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju V	Europski socijalni fond plus	780.000,00	0,00	559.025,56	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	780.000,00
II. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Erasmus + Sowing Change (SCH) Erasmus+ KA220	Programi Unije	12.356,96	0,00	19.508,11	0,00	0,00	0,00	41.500,00	20.616,96
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Our Learning Space: Outdoor Education Erasmus+ K210	Programi Unije	0,00	0,00	124,47	0,00	0,00	0,00	13.610,00	13.610,00
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	To bee or not to bee – development of ecological competences Erasmus+ K210	Programi Unije	3.824,00	0,00	27,19	0,00	0,00	0,00	19.120,00	19.120,00
III. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Climate Literacy at Schools via STEAM Erasmus+ K210	Programi Unije	2.766,80	0,00	2.299,59	0,00	0,00	0,00	13.834,00	13.834,00
IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Erasmus+ : The WELL	Programi Unije	6.011,20	0,00	6.670,51	0,00	0,00	0,00	53.736,00	47.817,43

VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Erasmus + 2019-1-SK01-KA229-060 - „Breaking Barriers“	Programi Unije	0,00	0,00	880,57	0,00	0,00	0,00	15.634,63	15.634,63
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Erasmus + 2019-1-CZ01-KA229-061 - „Share Cultures“	Programi Unije	0,00	0,00	860,04	0,00	0,00	0,00	15.553,76	15.553,76
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Erasmus + 2024-1-HR01-KA121-SCH-000221391 – projekt mobilnosti KA121 (akreditacija)	Programi Unije	15.655,63	0,00	14.039,05	0,00	0,00	0,00	21.865,00	21.865,00
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Erasmus + 2025-1-HR01-KA121-SCH-000311090 – projekt mobilnosti KA121 (akreditacija)	Programi Unije	0,00	0,00	6.869,36	0,00	6.869,36	25.596,00	31.995,00	25.596,00
VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN	Interreg Slovenija-Hrvatska SIHR00411 – projekt „ARENA“ (dAn daRovitih učENikA)	Europski Fond za Regionalni Razvoj	0,00	0,00	2.889,21	0,00	0,00	0,00	15.974,40	0,00
CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE "TOMISLAV ŠPOLJAR"	„BIP“ Budi moj Inkluzivni Prijatelj	Europski socijalni fond +	3.672,00	0,00	1.839,39	0,00	5.814,60	0,00	13.185,00	7.370,40
DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"	Naziv projekta: "Dear Future: Dream, Engage, Act and Re-act 4 the Future", Broj projekta: 2021-2PL01-KA220-SCH-000048581 Agencija za mobilnost i programe EU, Program Erasmus+	Programi Unije	3.278,20	0,00	3.278,20	0,00	0,00	0,00	28.757,44	28.757,44

DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"	Erasmus+ projekt, 1. akreditacija za 2023. godinu, Broj projekta: 2023-1-HR01-KA121-SCH-000117458 Agencija za mobilnost i programe EU, Program Erasmus+	Programi Unije	707,79	0,00	707,79	0,00	0,00	0,00	12.587,79	12.587,79
DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"	Erasmus+ projekt, 2. Akreditacija za 2024. godinu, Broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024 Agencija za mobilnost i programe EU, Program Erasmus+	Programi Unije	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	233,00	0,00	14.195,00	13.962,00
DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"	Erasmus+ projekt, 3. akreditacija za 2025. godinu, Broj ugovora: HR01-KA121-SCH-000325910 ZA 545-2025 Agencija za mobilnost i programe EU, Program Erasmus+	Programi Unije	14.635,68	0,00	14.635,68	0,00	3.174,32	0,00	17.810,00	14.635,68
GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	Energetska obnova Starog grada	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	0,00	0,00	689.415,89	0,00	502.280,42	0,00	949.114,85	187.135,47

GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	Projekt Living Castles 2.0	Europski Fond za Regionalni Razvoj	609,25	0,00	42.148,30	0,00	33.189,17	0,00	208.176,00	1.409,25
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VARAŽDIN"	SEN-SYN Erasmus+ Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	Programi Unije	0,00	0,00	2.578,19	0,00	0,00	0,00	14.195,00	11.356,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VARAŽDIN"	DIDACTIVE Erasmus+ Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	Programi Unije	0,00	0,00	9.308,09	0,00	0,00	0,00	29.130,00	11.653,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VARAŽDIN"	Q-ALE Erasmus+ Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	Programi Unije	0,00	0,00	4.408,87	0,00	0,00	12.632,00	15.790,00	12.632,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VARAŽDIN"	ERASMUS+ Erasmus+ Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	Programi Unije	0,00	0,00	12.774,99	0,00	0,00	0,00	26.420,00	21.136,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VARAŽDIN"	MOBILNOST 2024-2025 Erasmus+ Program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport	Programi Unije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,00	26.910,00	21.528,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE "VARAŽDIN"	ERASMUS+	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	104.556,79	0,00	0,00	790.000,00	4.734.838,44	790.000,00

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo za 2025. godinu									
Upravno tijelo	**Naziv projekta**	**FOND**	**Prihodi 2025.**	**Primici 2025.**	**Rashodi 2025.**	**Izdaci 2025.**	**Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2025.**	**Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.**	**Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.**
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 350043 Energetska obnova I. osnovne škole Varaždin na adresi Kralja Petra Krešimira IV. 10, Varaždin	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.603,69	7.603,69	681.534,51	681.534,51	0,00	1.811.738,35	7.603,69
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 350045 Energetska obnova Dječjeg vrtića Varaždin – Objekt Biškupec na adresi Kneza Trpimira 65, Varaždin	Mehanizam za oporavak i otpornost	2.143,47	2.143,47	97.153,57	97.153,57	0,00	200.000,89	2.143,47
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 350044 Energetska obnova III. osnovne škole Varaždin - ETC Stara zgrada na adresi Trg Ivana Perkovca 35, Varaždin	Mehanizam za oporavak i otpornost	7.713,68	7.713,68	179.899,38	179.899,38	0,00	427.764,36	7.713,68
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	A:390001 III. Izmjene i dopune Prostornog plana	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

	uređenja Grada Varaždina								
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	A:390001 V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	18.000,00	0,00
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP-390011 Strategija zelene urbane obnove Grada Varaždina	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	33.180,70	0,00
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 350040 Dogradnja dječjeg vrtića u Gortanovoj	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	0,00	64.057,57	64.057,57	0,00	812.265,00	0,00
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 390010 LIFE BAUHAUSING EUROPE (sufinanciranje uređenja prostora Beli kipi)	LIFE program 2021–2027	0,00	0,00	68.327,51	68.327,51	0,00	368.026,50	120.577,23
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP-370007 - PROJEKT „GINEVRA“	Interreg CE, Europski fond za regionalni razvoj	49.085,34	49.085,34	77.042,80	77.042,80	0,00	160.800,00	97.170,31
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	A: 010300 Projekt " Maurice" – povećanje otpornosti na klimatske promjene	Interreg CE, Europski fond za regionalni razvoj	28.123,18	28.123,18	23.104,32	23.104,32	0,00	51.996,00	41.837,83

Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 350041 Dogradnja dječjeg vrtića u Dravskoj	Program Konkurentnost i kohezija 2021.–2027, Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00
Upravno odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo	KP: 310001-60 Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu	Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	0,00	0,00	198.330,96	198.330,96	0,00	62.660,00	0,00

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti za 2025. godinu								
Upravno tijelo/ustanova	**Naziv projekta**	**FOND**	**Prihodi 2025.**	**Rashodi 2025.**	**Stanje potraživanja iz fondova EU na 31.12.2025.**	**Stanje obveza za primljene predujmove iz fondova EU na 31.12.2025.**	**Ukupno ugovorena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.**	**Ukupno uplaćena sredstva iz fondova EU od početka projekta do 31.12.2025.**
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina	TP 980002 ITU Tehnička pomoć	Europski fond za regionalni razvoj	69.666,95	122.329,39	0,00	0,00	400.000,00	88.159,66
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina	Sporazum o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 202I.-2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija	Državni proračun Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu - Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini	3.529,41	4.896,91	0,00	0,00	35.294,12	3.529,41
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina	InterACTGreen	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	482.896,68	0,00	0,00	4.133.140,48 do kraja projekta 31.08.2027.	2.066.570,24 (22. ožujka 2024. isplata 50% sredstva projekta)
Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina	MAG-NET	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	542,00	0,00	0,00	120.000,00 do kraja projekta 31.05.2028.	0,00

5. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Na dan 31.12.2025. potraživanja za dane zajmove trgovačkim društvima iznose 930.000,00 EUR. U toku 2025. godine poduzeću TD Čistoća d.o.o. Varaždin odobrene su pozajmice u ukupnom iznosu od 930.000,00 EUR u svrhu održavanja likvidnosti tvrtke s rokom otplate do 30.09.2026. godine.

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

POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode poslovanja iznose 10.802.976,67 EUR od čega su potraživanja za poreze 577.012,82 EUR, potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna 1.830.954,09 EUR, potraživanja za prihode od imovine 3.289.690,44 EUR, potraživanja za upravne i administrativne pristojbe 4.951.642,92 EUR, potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga 109.042,61 EUR te potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun 25.775,30 EUR.
Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine iznose 11.002.833,43 EUR.
Odnose se na potraživanja od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 692.994,50 EUR te na potraživanje od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.309.838,93 EUR.

Tabela 12. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode po proračunskim korisnicima

Proračunski korisnik	*Nenaplaćena potraživanja za prihode poslovanja*	*Nenaplaćena potraživanja od prodaje nefinancijske imovine*	*Ukupno nenaplaćena potraživanja za prihode*
GRAD VARAŽDIN	9.216.221,24	1.385.662,09	10.601.883,33
4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	8.664,31	0,00	8.664,31
4102 GRADSKA KNJIŽNICA	6,53	0,00	6,53
4103 HNK U VARAŽINU	14.495,69	0,00	14.495,69
5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	31.370,16	1.570,56	32.940,72
5301 I OŠ VARAŽDIN	159.135,62	0,00	159.135,62
5302 II. OŠ VARAŽDIN	212.812,11	58,84	212.870,95
5303 III. OŠ VARAŽDIN	142.380,34	0,00	142.380,34
5304 IV. OŠ VARAŽDIN	166.600,12	0,00	166.600,12
5305 V. OŠ VARAŽDIN	104.886,58	0,00	104.886,58
5306 VI. OŠ VARAŽDIN	252.822,40	0,00	252.822,40
5307 VII. OŠ VARAŽDIN	117.627,22	0,00	117.627,22
5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	200.090,68	7.826,40	207.917,08
6101 JVP GRADA VARAŽDINA	22.500,19	0,00	22.500,19
7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	23.304,71	0,00	23.304,71
7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	101.090,09	9.607.715,54	9.708.805,63
7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	3.000,00	0,00	3.000,00
7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	5.704,83	0,00	5.704,83
7006 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	8.595,95	0,00	8.595,95
7007 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE VARAŽDIN	11.667,90	0,00	11.667,90
Ukupno korisnici (bez Grada Varaždina)	**1.586.755,43**	**9.617.171,34**	**11.203.926,77**
Sveukupno potraživanja	**10.802.976,67**	**11.002.833,43**	**21.805.810,10**

OBVEZE

Stanje dospjelih obveza na dan 31.12.2025. godine iznosi 1.540.366,34 EUR, od čega se 583.153,57 EUR odnosi na dospjele obveze Grada Varaždina, dok se ostatak od 957.212,77 EUR odnosi se na dospjele obveze proračunskih korisnika Grada Varaždina. Od dospjelih obveza proračunskih korisnika obveze za rashode poslovanja iznose 43.147,86 EUR, dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 82.623,19 EUR, dok dospjele obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode iznose 831.441,72 EUR. Od većih dospjelih obveza značajan iznos odnosi se na Javnu ustanovu Gradski stanovi, dospjele obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 70.120,56 EUR, dok se na dospjelim obvezama za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode iznos od 824.160,00 EUR odnosi na dospjele obveze Pučkog otvorenog učilišta.

Tabela 13. Dospjele obveze po proračunskim korisnicima na kraju proračunske godine

Proračunski korisnik	*Dospjele obveze 31.12.2025.*
GRAD VARAŽDIN	583.153,57
DJEČJI VRTIĆ, VARAŽDIN	0,00
I.OSNOVNA ŠKOLA	9.324,51
II.OSNOVNA ŠKOLA	2.651,54
III.OSNOVNA ŠKOLA	2.075,15
IV.OSNOVNA ŠKOLA	7.753,13
V.OSNOVNA ŠKOLA	9.636,89
VI.OSNOVNA ŠKOLA	490,96
VII.OSNOVNA ŠKOLA	4.780,20
CENTAR TOMISLAV ŠPOLJAR	1.725,00
GRADSKI MUZEJ, VARAŽDIN	11.208,17
GRADSKA KNJIŽNICA METEL OŽEGOVIĆ	0,00
HNK VARAŽDIN	270,24
JVP GRADA VARAŽDINA	3.552,38
JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI	0,00
JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	79.584,60
CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	0,00
KONCERTNI URED VARAŽDIN	0,00
DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „ UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“	0,00
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	824.160,00
Ukupno korisnici (bez Grada Varaždina)	**957.212,77**
Sveukupno dospjele obveze	**1.540.366,34**

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

U izvanbilančnim zapisima evidentiran je iznos od 1.151.117,21 EUR koji se odnosi na potencijalne sudske sporove po kojima se očekuje obveza Grada Varaždina za plaćanje u budućnosti. U 2024. godini iznosili su 6.767.725,44 EUR i značajno su smanjeni u toku 2025. godine, jer je u 2025. godine Trgovački sud u Varaždinu donio presudu kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja CE-ZA-R d.o.o. te se po navedenom sudskom sporu ne očekuje novčani odljev sredstava.
U privitku dan je pregled obveza po osnovi sudskih sporova Grada Varaždina:

Tabela 14. Obveze po osnovi sudskih sporova

Red.br.	*Partner*	*Obveza po osnovi sudskih sporova*
1.	DV Varaždin	243.000,00
2.	Fizičke osobe	39.000,00

3.	Fizička osoba	14.615,42
4.	T7 VIS D.O.O.	203.187,25
5.	Fizička osoba	27.888,45
6.	Općina Koprivnički Ivanec	69.372,39
7.	Fizička osoba	479.000,00
8.	Fizička osoba	3.984,06
9.	Fizička osoba	58.414,29
0.	Fizičke osobe	1.250,00
11.	Fizička osoba	1.250,00
12.	Fizička osoba	10.155,35
	UKUPNO	1.151.117,21

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku Javne ustanove Gradski stanovi na dan 31.12.2025. godine iznose 40.000,00 EUR.
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku čini radni spor – 40.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

1. UVOD

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

1.1. Djelokrug rada gradonačelnika

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

1.2. Djelokrug rada Gradskog vijeća

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

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

1.3. Djelokrug rada 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, protokolarne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslove u vezi savjetovanja s javnošću, ostvarivanja prava na pristup informacijama, zaštite osobnih podataka, djelovanja vijeća 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 obavlja djelatnost koja obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara te spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarima i tehnološkim eksplozijama. Također pruža tehničku pomoć u nezgodama i opasnim situacijama te obavlja i druge poslove u slučaju nesreća, uključujući ekološke i druge nesreće.

Djelatnost postrojbe provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, a uključuje i pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata te osposobljavanje građana za provedbu mjera zaštite od požara.

Područje djelovanja postrojbe je Grad Varaždin, odnosno područje u njegovom obuhvatu.

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

Postrojba je proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te obavlja poslove u okviru decentraliziranih funkcija. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija javne vatrogasne postrojbe Grad Varaždin ostvaruje iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko navedena sredstva nisu dostatna, razlika do minimalnih financijskih standarda osigurava se iz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu.

Minimalni financijski standard za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina za 2025. godinu iznosi 976.783,00 EUR („Narodne novine“, broj 16/25).

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA PO GLAVAMA

2.1. Glava: 41001 GRADONAČELNIK

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI
Opis programa: Sredstvima u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi - Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20, 151/22 i 114/23)

- 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.
Godišnji plan 2025. 711.810,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 515.269,57 EUR **Indeks** 72,39 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
296.210,00 EUR	**211.320,83 EUR**	**71,34 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na materijalne i druge rashode nužne za redovito obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika, uključujući troškove službenih putovanja, članarina (npr. Udruga gradova), sudskih postupaka, intelektualnih usluga, naknada članovima upravnih vijeća, povjerenstava i radnih tijela imenovanih od strane gradonačelnika, troškove reprezentacije te ostale usluge potrebne za rad izvršnog tijela Grada.

2. **Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva**

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

Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. U 2025. godini na aktivnosti nije bilo ostvarenja.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
128.400,00 EUR	**109.972,71 EUR**	**85,65 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na usluge promidžbe i informiranja, troškove reprezentacije te ostale usluge nužne za organizaciju ili suorganizaciju manifestacija u kojima Grad sudjeluje. Dio rashoda odnosi se i na informiranje građana o programima i aktivnostima Grada u okviru njegovog samoupravnog djelokruga.

4. **Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
188.500,00 EUR	**173.528,96 EUR**	**92,06 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin jubilarnog značaja, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugim događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina, u skladu s kriterijima iz Odluke o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika.

5. Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

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

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na potpore dodijeljene Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biškupec po provedenom Javnom pozivu za organizaciju potpore Varaždinskog zavjetnog hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj te na donaciju Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke.

6. Aktivnost: 010125 Vijeće građana

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.200,00 EUR	**6.123,16 EUR**	**98,76 %**

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom posljednjeg kvartala 2024. i prvog kvartala 2025. godine provodio projekt „Vijeće građana Varaždina“ s ciljem povećanja interesa i spremnosti građana za sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini te jačanja povjerenja u demokratske procese i institucije. Projekt je zaključen završnom konferencijom 30. travnja 2025. godine.

7. Aktivnost: 010128 Nagrade za vrhunske rezultate

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
20.000,00 EUR	**8.823,91 EUR**	**44,12 %**

Obrazloženje: Svrha provođenja aktivnosti je nagrađivanje pojedinaca ili organizacija za iznimna postignuća odnosno doprinos u određenom području i važnost tih postignuća za širu zajednicu u različitim područjima poput obrazovanja, znanosti, sporta, kulture, umjetnosti ili drugih sektora društvenog života. U 2025. godini nagrade su dodijeljene Jani Košćak, Patriku Košćaku, Patriku Grđanu i Luki Cvetku.

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 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 referenduma („Narodne novine“ br. 29/19 i 98/19) - Statut Grada Varaždina - Odluka o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 10/09, 6/14 i 3/21) - Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 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 izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.
Godišnji plan 2025. 303.698,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 282.168,76 EUR **Indeks** 92,91 %

Izvršenje programa kroz aktivnosti/projekte:

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
94.950,00 EUR	**82.028,97 EUR**	**86,39 %**

Obrazloženje: Provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno Statutu i Poslovniku o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju održana je jedna sjednica Gradskog vijeća u mandatu 2023.–2025., konstituirajuća sjednica novog saziva Gradskog vijeća 5. lipnja 2025., pet radnih sjednica te svečana sjednica 5. prosinca 2025. godine.
Sredstva su utrošena za naknade za rad članova Gradskog vijeća, naknade članovima upravnih vijeća i savjeta javnih ustanova koje imenuje Gradsko vijeće, troškove informiranja (prijenos sjednice) te troškove reprezentacije.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.200,00 EUR	**38.357,27 EUR**	**84,86 %**

Obrazloženje: Sredstva su raspoređena i isplaćivana u skladu sa Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odlukom o raspoređivanju sredstava

iz Proračuna Grada Varaždina za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.
Isplate su vršene tromjesečno sukladno zakonskim obvezama.

3. Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.300,00 EUR	**2.755,62 EUR**	**83,50 %**

Obrazloženje: Sredstva su utrošena za izradu nagrada, plaketa, medalja i zahvalnica te za produkciju prigodnog video-uratka kojim su, kroz kratke individualne prikaze, predstavljeni dobitnici javnih priznanja Grada Varaždina.
Javna priznanja uručena su na svečanoj sjednici Gradskog vijeća 5. prosinca 2025. godine.

4. TP: 010048 Redovni lokalni izbori

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
141.548,00 EUR	**141.227,78 EUR**	**99,77 %**

Obrazloženje: Sukladno Zakonu o lokalnim izborima, Vlada Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike. Prvi krug izbora održan je 18. svibnja 2025., a drugi krug 1. lipnja 2025. godine.
Sredstva su utrošena za nabavu uredskog i drugog materijala, troškove usluga, te naknade za rad biračkih odbora, članova Gradskog izbornog povjerenstva i ostalih osoba koje su sudjelovale u provedbi lokalnih izbora.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
18.700,00 EUR	**17.799,12 EUR**	**95,18 %**

Obrazloženje: Aktivnost je realizirana u prosincu 2025. godine te se odnosi na provedbu programa svečane sjednice Gradskog vijeća i obilježavanje blagdana sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina. Sredstva su utrošena za organizacijske i protokolarne aktivnosti vezane uz održavanje svečane sjednice.

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

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa:
Programom se osigurava podmirenje tekućih rashoda poslovanja te nesmetano obavljanje poslova i radnih zadataka iz djelokruga Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća. Ujedno uključuje nabavu opreme za potrebe Upravnog odjela te tekuće i investicijsko održavanje poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada.
Program također uključuje aktivnosti usmjerene na unaprjeđenje sigurnosti i zaštite na radu, redovito održavanje i nadogradnju sustava e-Pisarnica te provedbu projekta „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.
Godišnji plan 2025. 381.050,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 261.227,84 EUR **Indeks** 68,55 %

1. Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
70.200,00 EUR	**46.700,27 EUR**	**66,52 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode za službena putovanja, materijalne rashode vezane za nabavu stručne literature, objave javnih natječaja, najam fotokopirnih uređaja i skenera, objavu akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“, zdravstvene usluge (liječnički pregledi zaposlenika) i dr.

2. Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
67.000,00 EUR	**38.685,35 EUR**	**57,74 %**

Obrazloženje: Rashodi se odnose na nabavu uredske opreme i namještaja, sitnog inventara te komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošena su na materijalne rashode (izradu projektno-tehničke dokumentacije za adaptaciju sanitarnih čvorova u Gradskoj vijećnici te nabavu sitnog inventara) i na nabavu dugotrajne imovine (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema te oprema za održavanje i zaštitu).

3. Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
50.100,00 EUR	**23.428,88 EUR**	**46,76 %**

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

4. Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
149.800,00 EUR	**115.434,20 EUR**	**77,06 %**

Obrazloženje: Rashodi se odnose na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koje koriste upravna tijela Grada na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Franjevački trg 5, Trg slobode 12 i Ulica Petra Preradovića 10, kao i na održavanje postrojenja i opreme, službenih vozila te ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Sredstva su utrošena za izvođenje soboslikarskih i stolarskih radova, vulkanizerske, automehaničarske, limarske i vodoinstalaterske usluge, servis dizala i vozila, elektro-radove, usluge registracije i tehničkog pregleda službenih vozila, redovito servisiranje i održavanje sustava vatrodojave, tehničke zaštite te sustava grijanja i hlađenja i sl.
U 2025. godini izvršena su i dodatna ulaganja u Gradsku vijećnicu u iznosu od 69.259,23 EUR.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
7.200,00 EUR	**1.645,17 EUR**	**22,85 %**

Obrazloženje: Rashodi se odnose na osposobljavanje za rad na siguran način i zaštitu od požara, izradu potrebne dokumentacije, ispitivanje radne opreme i radnog okoliša, liječničke preglede zaposlenika te osiguravanje uvjeta za organiziranje i provođenje mjera zaštite na radu.
U izvještajnom razdoblju sredstva su utrošena na osposobljavanje ovlaštenika poslodavca za rad na siguran način te na usluge ispitivanja iz područja zaštite od požara.

6. Kapitalni projekt: 010126 Nabava službenog automobila

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
32.000,00 EUR	**31.624,07 EUR**	**98,83 %**

Obrazloženje: U 2025. godini proveden je postupak nabave jednog službenog osobnog automobila za potrebe upravnih tijela Grada Varaždina. Kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrano je vozilo Tucson plug-in hibrid.

7. Kapitalni projekt: 010127 Projekt Varaždin WiFi free

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.750,00 EUR	**3.709,90 EUR**	**78,10 %**

Obrazloženje: U cilju omogućavanja građanima i turistima besplatnog pristupa internetu, u okviru projekta „Varaždin WiFi free" sredstva su utrošena za održavanje 13 pristupnih točaka i uslugu pristupa internetu.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Opis programa:
Program obuhvaća unaprjeđenje odnosa s javnošću i 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 te domaćih i stranih uzvanika Grada Varaždina.
Također uključuje organizaciju kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i drugih manifestacija u kojima je Grad Varaždin organizator ili pokrovitelj, obilježavanje nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnju s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada te organizaciju većih javnih događanja.

Program obuhvaća i osiguravanje prava na pristup informacijama te obradu 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 protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, organizaciju i provođenje svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina, informiranje javnosti o projektima i programima Grada te objavu informacija sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Godišnji plan 2025. 196.250,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 177.515,43 EUR **Indeks** 90,45 %

1. **Aktivnost: 930001 Protokol**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
72.000,00 EUR	**59.670,93 EUR**	**82,88 %**

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

2. **Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
124.250,00 EUR	**117.844,50 EUR**	**94,84 %**

Obrazloženje: Rashodi se odnose na usluge povezane s obvezom tijela javne vlasti da, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, objavljuju informacije na lako pretraživ način na internetskim stranicama, kao i na informiranje javnosti o projektima i aktivnostima Grada Varaždina.
Također se odnose na objavu informacija putem drugih medija (Verglec) te na financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (radijskih programa, elektroničkih publikacija i audiovizualnih sadržaja).

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE
Opis programa: Programom se omogućava ostvarivanje prava pripadnika nacionalnih manjina na sudjelovanje u javnom životu i zastupanje interesa na razini jedinica lokalne samouprave, a u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) - Statut Grada Varaždina - Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 8/24)

- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 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“ broj 9/24)
Ciljevi provedbe programa: Unapređenje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Godišnji plan 2025. 34.845,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 34.708,89 EUR **Indeks** 99,61 %

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.000,00 EUR	**1.863,89 EUR**	**93,19 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na obilježavanje Dana kulturne raznolikosti za dijalog i razvoj 24. svibnja 2025. godine u Varaždinu na kojem su predstavljene nacionalne manjine koje djeluju na području Grada Varaždina (srpska i albanska nacionalna manjina) te nacionalne manjine koje djeluju na području Varaždinske županije (slovenska nacionalna manjina). Manifestaciju su upotpunili predstavnici Nepala i Ukrajine.

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
26.300,00 EUR	**26.300,00 EUR**	**100,00 %**

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

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
6.545,00 EUR	**6.545,00 EUR**	**100,00%**

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

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA
Opis programa: Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina, u nadležnosti Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća su poslovi opremanja i informatizacije upravnih tijela Grada, što podrazumijeva: - vođenje brige o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga,

- obavljanje poslova u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima, - primjenu (planiranje i upravljanje) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija, - koordiniranje poslova i izradu stručnih prijedloga za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, obavljanje nadzora nad radom mreže te osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka.
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Uredba o uredskom poslovanju - Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07 i 14/24) - Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ br. 79/07 i 86/12) - 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.
Godišnji plan 2025. 230.500,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 194.358,69 EUR **Indeks** 84,32 %

1. Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
138.500,00 EUR	**120.949,79 EUR**	**87,33 %**

Obrazloženje: Izvršenje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja ICT sustava Grada Varaždina, održavanje web aplikacije e-Glasanje, usluge najma licenci i dr.

1. Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
92.000,00 EUR	**73.408,90 EUR**	**79,79 %**

Obrazloženje: Kapitalni projekt obuhvaća opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdane poslužiteljske opreme, licenciranje operativnih sustava te s tim povezane usluge ugradnje i instalacije.
Također uključuje nabavu nove poslužiteljske platforme radi konsolidacije postojeće opreme i podatkovnih podsustava te osiguranje potrebne sistemske programske podrške s ciljem povećanja dostupnosti i sigurnosti podataka.
Sredstva su utrošena za nabavu Microsoft Office licenci, tablet računala za članove Gradskog vijeća, stolnih i prijenosnih računala za službenike Grada, nadogradnju postojećih poslužitelja te nabavu eksternog diskovnog prostora.

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.
Godišnji plan 2025. 25.450,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 8.981,59 EUR **Indeks** 35,29 %

1. **Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
25.450,00 EUR	**8.981,59 EUR**	**35,29 %**

Obrazloženje: Sredstva planirana na ovoj aktivnosti utrošena su za projekte/programe u području međunarodne suradnje udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini te za pokriće drugih troškova koji se odnose na međunarodnu suradnju.

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.
Godišnji plan 2025. 476.350,00 EUR **Izvršenje 1.-12. 2025.** 470.246,75 EUR **Indeks** 98,72 %

1. **Aktivnost: 050001 Civilna zaštita**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks:
73.700,00 EUR	**67.746,75 EUR**	**91,92 %**

Obrazloženje: Rashodi se odnose na financiranje mjera i aktivnosti iz sustava civilne zaštite sukladno ugovornim i zakonskim obvezama Grada Varaždina.
U izvještajnom razdoblju izvršena je sanacija i investicijsko održavanje javnih skloništa u Varaždinu (Ruđera Boškovića 16 – blok Sjever i blok Jug), financirane su savjetodavne usluge

iz područja civilne zaštite, nabavljena zaštitna oprema te su isplaćene naknade povjerenicima civilne zaštite.
U okviru ove aktivnosti financirana je i djelatnost HGSS – Stanice Varaždin kao jedne od temeljnih operativnih snaga sustava civilne zaštite, uključujući redovnu djelatnost i kapitalnu donaciju u iznosu od 5.000,00 EUR za nabavu vozila.

2. Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
402.650,00 EUR	**402.500,00 EUR**	**99,96 %**

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne zajednice te za opremanje njezinih članica, na području Grada Varaždina.

2.4. Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Program 81 JAVNO VATROGASTVO

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.435.037,00 EUR	**2.885.622,29 EUR**	**84,01 %**

Svrha programa:
Praćenje redovnih aktivnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina vezanih uz osnovnu djelatnost.

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

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

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

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Operativna vatrogasna djelatnost:
  - Zakon o vatrogastvu,
  - Zakon o zaštiti od požara,
  - Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),
  - Plan zaštite od požara Grada Varaždina („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.

Pokazatelji uspješnosti programa očituju se u održavanju voznog parka i opreme na visokoj razini operativne spremnosti redovitim održavanjem i servisiranjem, kako bi se uspješno obavile intervencije i pravodobno na njih odgovorilo. Ispunjene su sve obveze prema zaposlenicima koje se odnose na isplatu plaća i ostalih materijalnih prava, a djelatnici su opremljeni propisanom zaštitnom opremom, odjećom i obućom. U izvještajnom razdoblju nisu zaprimljene pritužbe građana na izlazak i obavljanje intervencija.

Izvršenje programa kroz aktivnosti:

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.106.937,00 EUR	**2.651.248,59 EUR**	**85,33 %**

Obrazloženje:
Izvršenje se odnosi na plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energiju, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nije strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme te osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje u različitim vrstama akcidentnih situacija.
Izvršenje rashoda za zaposlene iznosi 2.432.747,61 EUR ili 87,37 % u odnosu na godišnji plan. Plaće za redovan rad s pripadajućim dodacima za noćni rad, rad subotom, nedjeljom i blagdanom, turnusom i dodatkom za pripravnost iznose 1.797.155,61 EUR, plaće za prekovremeni rad 39.169,03 EUR, a plaća u naravi 423,38 EUR. Doprinosi na plaću iznose 414.506,06 EUR te, osim doprinosa za zdravstveno osiguranje, obuhvaćaju i doprinos za staž osiguranja s povećanim trajanjem za vatrogasce po stopi od 7,84 %.
Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 203.000,00 EUR, a ostvarenje iznosi 181.493,53 EUR ili 89,41 % godišnjeg plana. Odnose se na isplatu jubilarnih nagrada, regresa za godišnji odmor, dara u naravi, potpora za bolovanje i za slučaj smrti, plaćanje police dodatnog zdravstvenog osiguranja, otpremnine za odlazak u mirovinu, dar djeci te prigodne nagrade za božićne blagdane.
Na materijalnim rashodima planirano je 319.437,00 EUR, a izvršenje iznosi 217.875,48 EUR, odnosno 68,21 % godišnjeg plana. Odnose se na naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknadu za prijevoz i stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja.
Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a ostvarenje iznosi 625,50 EUR ili 62,55 % godišnjeg plana.

2. Aktivnost 810002 Otplata zajma

Godišnji plan	Ostvarenje	Index
76.700,00 EUR	**75.831,21 EUR**	**98,87 %**

Obrazloženje:
Planirani iznos odnosi se na otplatu zajma za nabavu vatrogasne auto-ljestve. Zajam je ugovoren kod Privredne banke Zagreb na rok od 10 godina, s kamatnom stopom od 1,7 % godišnje, a otplaćuje se mjesečnim anuitetima.
U izvještajnom razdoblju otplaćeno je 6.616,29 EUR kamata i 69.214,92 EUR glavnice.

3. Aktivnost 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
221.200,00 EUR	**134.279,58 EUR**	**60,71 %**

Obrazloženje:
Aktivnost se odnosi na usluge održavanja vatrogasnih vozila i opreme, nabavu opreme te službene i zaštitne odjeće i obuće.
Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 41.555,14 EUR, od čega rashodi za službenu odjeću i obuću iznose 34.292,50 EUR, a sitan inventar i auto-gume 7.262,64 EUR. Na usluge održavanja vozila i opreme utrošeno je 31.942,81 EUR.
Nabava dugotrajne imovine planirana je u iznosu od 98.100,00 EUR, a ostvarenje iznosi 60.781,63 EUR ili 61,96 % u odnosu na plan.
Od značajnije opreme nabavljena su intervencijska vatrogasna odijela, oprema za pranje zaštitnih maski, oprema za spašavanje iz vode, dva drona, protupožarni prekrivač za automobile te ručni alat za razvaljivanje.

4. Aktivnost 810008 Posebne mjere zaštite od požara

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
30.200,00 EUR	**24.262,91 EUR**	**80,34 %**

Obrazloženje:
Temeljem članka 5. Zakona o vatrogastvu, točke 37. i 38. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2025. godini te sukladno Državnom planu angažiranja vatrogasnih snaga za 2025. godinu, glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovijed o dislokaciji dopunskih vatrogasnih snaga iz unutrašnjosti u intervencijske vatrogasne postrojbe na priobalju tijekom ljetnih mjeseci.
Šestorica vatrogasaca bila su dislocirana od 20. lipnja do 11. rujna 2025. godine, u turnusima po 15 dana, na otoku Lastovu.
Ostvarenje se odnosi na dnevnice, prekovremeni rad, nagrade za radne rezultate i utrošeno gorivo.

PROGRAM 85 - KAPITALNA ULAGANJA U JVP

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.652.600,00 EUR	**728.289,44 EUR**	**44,07 %**

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

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

Zakonska osnova:

- Zakon o vatrogastvu,
- Procjena ugroženosti od požara Grada Varaždin („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),
- Plan zaštite od požara Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/21),

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

Izvršenje programa po projektima:

1. **850001 Obnova voznog parka**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.800,00 EUR	**11.206,90 EUR**	**66,71 %**

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila. Ugovor o operativnom najmu sklopljen je 17. travnja 2025. godine, na rok od 5 godina, a otplaćuje se u mjesečnim obrocima.

2. **850008 Opremanje radnih prostora**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
20.500,00 EUR	**7.207,54 EUR**	**35,16 %**

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na nabavu uredske opreme i namještaja te opreme za održavanje i zaštitu.

3. **850010 Izgradnja novog Vatrogasnog centra**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
500.000,00 EUR	**10.625,00 EUR**	**2,13 %**

Obrazloženje:

Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem centru grada, što uzrokuje poteškoće zbog prometne zagušenosti i otežanog izlaska na intervencije u ostale dijelove grada. Osim toga, zgrada je zastarjela, neadekvatna za skladištenje i održavanje opreme, prometno i prostorno nepovoljno smještena te bez mogućnosti širenja i modernizacije. Zbog navedenog planira se izgradnja novog Centra vatrogasne djelatnosti, a planirana sredstva odnose se na izradu projektne dokumentacije. Izvršenje se odnosi na troškove izrade i provedbe natječaja za izradu idejnog rješenja.

4. **850012 – Nabava vatrogasnih vozila**

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.115.300,00 EUR	**699.250,00 EUR**	**62,70 %**

Obrazloženje:

Izvršenje se odnosi na nabavu vatrogasnog vozila MAN TGM – vozila za prijevoz kontejnera, kontejnera za smještaj i prijevoz vatrogasne opreme te teretnog vozila IVECO.

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2025. godine
IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODJELA
ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO
GRADA VARAŽDINA

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

DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo ustrojen temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/25), u kojem se obavljaju upravni i stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, upravni, neupravni te stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, poslovi uređivanje građevinskog zemljišta, organiziranje obavljanja komunalnih djelatnosti, poslovi zaštite okoliša, poslovi koji se odnose na komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo, poslovi upravljanja i raspolaganja imovinom Grada i ustrojavanja evidencije gradskih nekretnina. Prostorno i urbanističko planiranje podrazumijeva poslove u vezi s uređenjem naselja te planiranje razvoja i izgradnje građevina, pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kao i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

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

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Programom/Proračunom za 2025. godinu za aktivnosti redovnog financiranja planirano je 282.971,00 EUR, utrošeno je 171.083,33 EUR, tako da izvršenje iznosi 60,46%. Rashodi potrebni za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada Upravnog odjela u 2025. god. financirani su iz - općih prihoda i primitaka proračuna i sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

A-010001 - OBAVLJANJE REDOVNE DJELATNOSTI UPRAVNOG ODJELA

U 2025. godini za obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela planirana su sredstva u iznosu od 238.796,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka, utrošeno je 141.781,23 EUR, tako da izvršenje iznosi 59,37%, od čega:

- Za ***naknade troškova zaposlenima*** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 11.700,00 EUR, a utrošeno 5.054,61 EUR, tako da izvršenje iznosi 43,20%, od čega je *za službena putovanja* utrošeno 2.138,75 EUR (dnevnice za službeni put u zemlji i inozemstvu i ostali rashodi za službena putovanja), te *za stručno osposobljavanje zaposlenika* 2.915,86 EUR (troškovi seminara, savjetovanja i sl.),

- *Za* ***rashode za materijal i energiju -*** iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 12.790,00 EUR, utrošeno je 3.162,06 EUR, tako da izvršenje iznosi 24,72% (sredstva su utrošena *za uredski materijal, sitni inventar i službenu odjeću i obuću*),

- *Za* ***rashode za usluge*** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je sveukupno 135.911,00 EUR, utrošeno 78.780,37 EUR, tako da izvršenje iznosi 57,96%, od čega:
- *za usluge tekućeg i investicijskog održavanja* utrošeno je 2.175,91 EUR,
- *za usluge promidžbe i informiranja* - (objava natječaja u glasilima: *Varaždinske vijesti, Regionalni tjednik, Jutarnji list)* utrošeno je 11.429,61 EUR,
- *za komunalne usluge* - utrošeno je ukupno 15.322,14 EUR (plaćanje *naknade za uređenje voda* Hrvatskim vodama za nekretnine u javnoj upotrebi),
- *za zakupnine i najamnine* - utrošeno je ukupno 14.443,63 EUR (za najam opreme fotokopirnih aparata na Trgu Slobode 12),
- *za zdravstvene usluge* – utrošeno je 714,17 EUR (za zdravstvene i preventivne preglede djelatnika),
- *za intelektualne i osobne usluge* - utrošeno je ukupno 34.590,89 EUR (za odvjetničke usluge, usluge vještačenja i ostale intelektualne usluge),
- *za ostale usluge* - isplaćeno je 104,02 EUR (za uvezivanje, kopiranje i pranje službenog vozila),

- Za ***ostale nespomenute rashode poslovanja:***
- iz općih prihoda i primitaka proračuna - planirana su sredstva u iznosu od 44.300,00 EUR, utrošeno je 46.037,98 EUR, tako da izvršenje iznosi 103,92%, od čega:
- *za članarine i norme* – za godišnju članarinu Hrvatskom savjetu za zelenu gradnju iznos od 365,00 EUR,
- *za pristojbe i naknade* - utrošeno je ukupno 3.955,96 EUR (za javnobilježničke pristojbe, ovjera potpisa i dr. sudske pristojbe),
- *za ostale nespomenute rashode poslovanja* - utrošeno je ukupno 41.717,02 EUR (EPPS-ELEKTRONSKO PISMO POŠTE SLOVENIJE d.o.o. za izradu i kuvertiranje uplatnica za stambene prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, kao i izrada i kuvertiranje računa za poslovne prostore za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda; - za opomene od HEP ELEKTRE d.o.o.; - za povrat najamnine za stanove i poslovne prostore; - za naknadu HRVATSKIM ŠUMAMA za osnivanje prava građenja za reciklažno dvorište i sl.),

- Za ***ostale financijske rashode*** - iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 3.000,00 EUR, a utrošeno 9,95 EUR (povrat zadužnice FINA-i),

- Za ***tekuće donacije -*** iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirana su sredstva u iznosu od 9.865,00 EUR, utrošeno je 2.986,26 EUR, tako da izvršenje iznosi 30,27% (temeljem Zaključka o sufinanciranju rada Centra urbane i privatne šume u sastavu Hrvatskog šumarskog instituta),

- Za ***kapitalne pomoći -*** iz općih prihoda i primitaka proračuna, planirano je 5.750,00 EUR, utrošeno je 5.750,00 EUR, tako da izvršenje iznosi 100% (Ugovor o isplati kapitalne pomoći za financiranje nabave rabljenog automobila za službene potrebe).

A-010020 - OPREMANJE RADNIH PROSTORA

Za opremanje radnih prostora u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.600,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.569,13 EUR, tako da izvršenje iznosi 15,48%, od čega je:
- *za uredski namještaj* utrošeno 2.569,13 EUR (uredske stolice, ormari).

A-010200 - TROŠKOVI RADA POVJERENSTAVA

Za naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, planirano je 5.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, utrošeno je 3.628,65 EUR, tako da izvršenje iznosi 72,57%.

A-010300 - Projekt „MAURICE“ – povećanje otpornosti na klimatske promjene

Grad Varaždin se u projekt „Maurice“ uključio u okviru EU programa Interreg Central Europe, a projektne aktivnosti će se provoditi u periodu od 01.04.2023. do 31.03.2026.. U projekt „Maurice“ je uključeno 11 partnera i 5 pridruženih partnera iz 6 država, a glavni vodeći partner je GIG, Central Mining Institute, Poljska.

Cilj projekta „Maurice“ je povećanje otpornosti i kapaciteta regija u Središnjoj Europi na klimatske promjene u pogledu upravljanja gradskim vodnim resursima zajedničkim razvojem rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama.

Službeni suradnik i lokalni partner Gradu Varaždinu u provođenju projekta „Maurice“ je Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. s kojom će oformiti lokalna partnerstva građana i stručnjaka za sudjelovanje na projektnim događanjima.

Za troškove na ovom projektu u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 22.575,00 EUR, utrošeno je 23.104,32 EUR, tako da izvršenje iznosi 102,34%, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 4.405,00 EUR, a utrošeno 4.637,46 EUR, tako da izvršenje iznosi 105,28% (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.),

- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte planirano je 18.170,00 EUR, a utrošeno je 18.466,86 EUR, tako da izvršenje iznosi 101,63% (za plaće, doprinos za zdravstveno osiguranje, za troškove službenog putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.).

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

30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2025. s projekcijom za 2026.-2027. godinu utvrđen je opseg održavanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, zakonskom osnovom za provođenje, te ciljevima provedbe i pokazateljima

uspješnosti. Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25.

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

300001-01 - Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza

Proračunom za 2025. godinu na ovom dijelu projekta planirana su sredstva u iznosu od 3.360.000,00 EUR, utrošeno je 2.938.796,10 EUR, tako da izvršenje iznosi 87,46% od čega:

- iz sredstava komunalne naknade planirano je 2.049.000,00 EUR, a utrošeno 1.805.799,69 EUR,
- iz sredstava ŽUC-a planiran je iznos od 331.000,00 EUR a utrošeno je 285.725,68 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 980.000,00 EUR, a utrošeno je 847.270,73 EUR.

U skladu s Programom/Proračunom, u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine, izvršeni su radovi na redovnom tekućem održavanju javnih prometnih površina (sanacija kolnika, propusta, uređenje oborinske odvodnje, uređenje prostora oko polupodzemnih spremnika i dr.), radovi na održavanju poljskih puteva, troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije, troškove stručnog nadzora, te drugi radovi planirani programom održavanja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.360.000,00	2.938.796,10	87,46%

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),

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

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

Na ovom dijelu projekta – Programom i Proračunom za 2025. godinu za tu je namjenu planirano ukupno 870.000,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 548.000,00 EUR, a utrošeno 539.991,89 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka planirano je 133.500,00 EUR, a utrošeno 107.546,93 EUR,
- iz prihoda od refundacije sredstava po projektima planirano je 188.500,00, a utrošeno 188.500,00 EUR.

Izvedeni su radovi na održavanju hodnih površina povijesne jezgre Grada, i rekonstrukciji Pavlinske ulice.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
870.000,00	836.038,82	96,10

<u>Ciljevi provedbe</u>:

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

<u>Pokazatelji uspješnosti:</u>

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

<u>Zakonska osnova za provođenje</u>:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24 i 151/25)
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24).

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

Na ovom dijelu projekta – za radove na održavanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, Proračunom i Programom za 2025. godinu planirano je ukupno 275.000,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade planirano je 183.000,00 EUR, utrošeno je 182.999,64 EUR i
- iz sredstava ŽUC-a planirano je 92.00,00 EUR, a utrošeno je 91.993,73 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
275.000,00	274.993,37	100

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24).

SVEUKUPNO je na projektu/aktivnosti **300001 – UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA** izvedeno radova u vrijednosti od 4.049.828,29 EUR od ukupno planiranih za 2025. godinu 4.505.000,00 EUR.

Rekapitulacija izvršenja:

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-01- Održavanje nogostupa i biciklističkih staza	3.360.000,00	2.938.796,10	87,46
-02- Održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada	870.000,00	836.038,82	96,10
-03- Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije	275.000,00	274.993,37	100
UKUPNO - rashodi:	**4.505.000,00**	**4.049.828,29**	**89,90**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	1.113.500,00	954.817,66	85,75
19 – refundacija sredstava po projektima	188.500,00	188.500,00	100
402 – komunalna naknada	2.780.000,00	2.528.791,22	90,96
5201 – sredstva ŽUC-a	423.000,00	377.719,41	89,30
UKUPNO - prihodi:	**4.505.000,00**	**4.049.828,29**	**89,90**

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju i revitalizaciji zelenih površina Grada Varaždina i prigradskih naselja, za radove na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka, održavanje dječjih igrališta, klupa i opreme, održavanje spomen ploča i javnih spomenika i održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora u 2025. godini Proračunom i Programom održavanja komunalne infrastrukture, planiran je iznos od 2.533.585,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 2.342.671,91 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300002 - ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300002-01 - Redovno održavanje zelenih površina	2.106.388,00	2.015.224,94	95,67
300002-02 – Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergenih biljaka	2.210,00	2.209,95	100
300002-03 – Održavanje dječjih igrališta, klupa, opreme	328.918,00	249.202,92	75,76
300002-04 – Održavanje Spomen ploča i javnih spomenika	10.719,00	10.718,75	100
300002-05 – Održavanje javnih sportskih i rekreacijskih prostora	85.350,00	65.315,35	76,53
UKUPNO – rashodi:	**2.533.585,00**	**2.342.671,91**	**92,46**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	678.964,00	675.463,46	99,48
19 - refundacija sredstava po projektima	1.124.097,00	1.039.725,03	92,49
402 - komunalna naknada	730.524,00	627.483,42	85,89
UKUPNO - prihodi:	**2.533.585,00**	**2.342.671,91**	**92,46**

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za realizaciju ovog projekta/aktivnosti, Proračunom za 2025. godinu planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 918.886,00 EUR, izvršeno je radova u vrijednosti od 895.956,00 EUR.

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

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24),
- Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 78/25 i 80/25),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluka o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/26),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300003-01 - Redovno održavanje gradskih groblja	915.566,00	894.451,70	97,69
300003-03 - Prijevoz pokojnika	3.320,00	1.504,30	45,31
UKUPNO - rashodi:	**918.886,00**	**895.956,00**	**97,50**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	49.822,00	28.299,90	56,80
402 - komunalna naknada	869.064,00	867.656,10	99,84
UKUPNO – prihodi:	**918.886,00**	**895.956,00**	**97,50**

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za radove na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda u 2025. godini, Proračunom su planirana sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, a utrošeno je 134.983,27 EUR.

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

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	134.983,27	99,99
UKUPNO - rashodi:	**135.000,00**	**134.983,27**	**99,99**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	135.000,00	134.983,27	99,99

UKUPNO – prihodi:	**135.000,00**	**134.983,27**	**99,99**

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na održavanju čistoće javnih površina u 2025. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.116.403,00 EUR od čega:

- 1.003.000,00 EUR iz sredstava komunalne naknade, a utrošeno je 994.551,41 EUR
- iz refundacije sredstava po projektima planirano je 113.403,00 EUR a utrošeno je 112.561,83 EUR.

Slijedom navedenog, ukupno izvršenje na ovom projektu iznosi 1.107.113,24 EUR, što u odnosu na planirano iznosi 99,17%.

Komunalnu djelatnost održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno – prometnih površina, Grad Varaždin povjerio je TD Čistoća d.o.o. Varaždin temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24) i Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Godišnjim Programom održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javno-prometnih površina na području Grada Varaždina za 2025. godinu utvrđene su zone i opseg radova.

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

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

Proračunom Grada Varaždina za 2025. godinu, za provođenje uklanjanja ilegalno odbačenog otpada u okoliš osiguran je iznos od 85.750,00 EUR.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- stanje i izgled javnih površina te očuvanje komunalne infrastrukture

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21 i 142/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300005-01 - Redovno održ. čistoće javnih površina grada	1.030.653,00	1.013.010,27	98,29
350005-02 - Uklanjanje nezakonito odbač. otpada u okoliš	85.750,00	94.102,97	109,74
UKUPNO - rashodi :	**1.116.403,00**	**1.107.113,24**	**99,17**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	1.003.000,00	994.551,41	99,16
19 - refundacija sredstava po projektima	113.403,00	112.561,83	99,26
UKUPNO – prihodi:	**1.116.403,00**	**1.107.113,24**	**99,17**

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za održavanje javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2025. godinu Proračunom su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 926.200,00 EUR, od čega:

- iz prihoda od komunalne naknade 569.200,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 357.000,00 EUR i

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno je 912.395,24 EUR, tako da izvršenje iznosi 98,51%.

300006-02 - Materijal za redovno održavanje javne rasvjete

Izdaci za materijal za održavanje javne rasvjete iznosili su 52.752,49 EUR (izvor 402 - komunalna naknada, izvor 11 - opći prihodi i primici proračuna) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 87,92%.

300006-03 - Usluga održavanja javne rasvjete

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete iznosili su 184.369,14 EUR (izvor 402 - komunalna naknada, izvor 11 - opći prihodi i primici proračuna) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 95,53%.

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

Izdaci za uslugu investicijskog održavanja javne rasvjete iznosili su ukupno 158.369,40 EUR:

- izvor 402 (komunalna naknada): 108.244,96 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 108,24%,
- izvor 11 (opći prihodi i primici proračuna): 50.124,44 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 125,31%.

Sredstva su utrošena za:
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vjekoslava Rosenberg Ružića,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Grada Ravensburga,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Pavlinska ulica,
- postava ormara za radare i kamere za ulaz u pješačku zonu – Međimurska, Trg slobode,
- postava rasvjete pješačkog prijelaza – raskrižje Gustava Krkleca i Vladimira Gortana,
- rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Mirka Kolarića Starijeg,
- rekonstrukcija javne rasvjete - pothodnik Miškinina
- rekonstrukcija dijela javne rasvjete – izmještanje ormara javne rasvjete – Anina ulica,
- postava reflektorske rasvjete – Pump track – Park mladih,
- rekonstrukcija javne rasvjete – ulica Tome Blažeka,

- postava ormara za manifestacije sa polaganjem kabela – Stari grad i Kapucinski trg,
- postava ormara za javnu plastiku sa podbušivanjem i polaganjem kabela

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

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete – uređenje povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana iznosili su 50.900,00 EUR (izvor 402 - komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 145,43%.

Izdaci za materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika-donacija Turističkoj zajednici iznosili su 66.000,00 EUR (izvor 402 - komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100,00%.

300006-06 - Električna energija za javnu rasvjetu

Izdaci za utrošak el. energije (za javnu rasvjetu Grada tokom cijele godine, održavanje manifestacija, naročito za Advent 2025. godine - povećana potrošnja električne energije za klizalište) iznosili su ukupno 344.187,97 EUR:

- izvor 402 (komunalna naknada): 184.714,13 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 92,36%,
- izvor 11 (opći prihodi i primici Proračuna): 159.473,84 EUR što u odnosu na planirana sredstva iznosi 93,81%.

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

Izdaci za uslugu održavanja javne rasvjete - elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu iznosili su 43.641,25 EUR (izvor 402 - komunalna naknada, izvor 11 - opći prihodi i primici proračuna) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 87,28%.

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

Izdaci za uređenje obračunskih mjernih mjesta – priključci električne energije iznosili su 7.987,49 EUR (izvor 402 - komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,84%.

300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova

Izdaci za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova iznosili su 1.937,50 EUR (izvor 402 - komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 99,36%. Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije za izvođenje radova na postavljanju kabela i ormara za klizalište na Kapucinskom trgu.

300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova

Izdaci za stručni nadzor kod izvođenja radova iznosili su 2.250,00 EUR (izvor 402 - komunalna naknada) što u odnosu na planirana sredstva iznosi 100%. Sredstva su utrošena za stručni nadzor kod izvođenja radova na rekonstrukciji javne rasvjete u ulici Grada Ravensburga.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300006 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			

300006-02 - Materijal za redovno održavanje JR	60.000,00	52.752,49	87,92
300006-03 - Usluga održavanja JR	193.000,00	184.369,14	95,53
300006-04 - Investicijsko održavanje JR – radi produženja nogostupa	140.000,00	158.369,40	113,12
300006-05 – Uređenje Grada povodom Dana Grada i Novogodišnjih praznika	101.000,00	116.900,00	115,74
300006-06 - Električna energija i mrežarina za JR	370.000,00	344.187,97	93,02
300006-07 - Usluga održavanja–elektroinstalaterski radovi za potrebe održ.manifestacija u Gradu	50.000,00	43.641,25	87,28
300006-08 - Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energ.	8.000,00	7.987,49	99,84
300006-09 - Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	1.950,00	1.937,50	99,36
300006-10 - Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	2.250,00	2.250,00	100
UKUPNO – rashodi:	**926.200,00**	**912.395,24**	**98,51**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	357.000,00	335.976,53	94,11
402 - komunalna naknada	569.200,00	576.418,71	101,27
UKUPNO - prihodi:	**926.200,00**	**912.395,24**	**98,51**

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o energiji ("Narodne novine" 120/12, 14/14, 95/15, 102/15, 68/18),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" 14/19),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" 155/25),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" 128/20).

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

300008-04 - Izvanredne (nepredviđene) intervencije

Na ovom projektu se planiraju izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja

komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjenje komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti a nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

Programom i Proračunom u 2025. godini za nepredviđene intervencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.500,00 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.000,00	138,75	1,39
- komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,00
- intelektualne usluge	3.000,00	0,00	0,00
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00
- naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.650,00	5.337,49	61,71
UKUPNO – rashodi:	**26.500,00**	**5.476,24**	**20,67**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	544,20	20,54
402 - komunalna naknada	23.850,00	4.932,04	20,68
UKUPNO - prihodi:	**26.500,00**	**5.476,24**	**20,67**

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Proračunom je za 2025. godinu za troškove održavanja fontana (za ukupno 18 slavina i 2 fontane na području Grada) planirano ukupno 69.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno je ukupno 44.880,00 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
300010-01 - Troškovi el.energije	14.000,00	11.314,76	80,82
300010-02 - Troškovi vode	13.000,00	4.536,24	34,89
300010-03 - Održavanje fontana	42.000,00	29.029,00	69,12
UKUPNO – rashodi:	**69.000,00**	**44.880,00**	**65,04**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	69.000,00	44.880,00	65,04
UKUPNO - prihodi:	**69.000,00**	**44.880,00**	**65,04**

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

Zakonska osnova za provođenje:

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

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Sveukupno izvršenje radova koji se odnose na zimsku službu (čišćenje kolnika i nogostupa) u 2025. godini iznosi 606.223,37 EUR, a financirani su dijelom iz sredstava komunalne naknade, a dijelom sredstvima ŽUC-a, tako da u odnosu na Programom planirana sredstva u iznosu od 450.000,00 EUR izvršenje iznosi 134,72%.

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

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

Čišćenje snijega i leda s nogostupa - povjereno je kao redovna djelatnost društvu "Čistoća" d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13. Izvedbenim programom zimske službe za 2025. godinu utvrđene su površine s kojih se uklanja snijeg i led, opseg i količina radova te cijena radova za strojno i ručno čišćenje.

U 2025. godini komunalna djelatnost čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama obavljena je sukladno pravilima struke, prema stvarnim potrebama uvjetovanim vremenskim prilikama, u zadanim rokovima i zadovoljavajućoj kvaliteti.

Navedeno prekoračenje po projektu Zimske službe posljedica je povećanog opsega radova na održavanju kolnika i nogostupa u zimskim uvjetima.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-300011 - ZIMSKA SLUŽBA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
300011-01 - Troškovi zimske službe - kolnici	365.000,00	506.071,34	138,65
300011-02 - Troškovi zimske službe - nogostupi	85.000,00	100.152,03	117,83
UKUPNO – rashodi:	**450.000,00**	**606.223,37**	**134,72**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	225.000,00	332.142,61	147,62
5201 – sredstva ŽUC-a	225.000,00	274.080,76	121,81
UKUPNO – prihodi:	**450.000,00**	**606.223,37**	**134,72**

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti prometa na cestama i nogostupima na području Grada

Pokazatelj uspješnosti:

- sveukupna prometna mobilnost na području Grada Varaždina

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakonom o cestama (84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14. 110/19, 114/22, 4/23, 133/23 i 156/25)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).
- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 90/14)

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Proračunom/Programom za 2025. godinu za aktivnosti na održavanju Aerodroma Varaždin planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 168.562,00 EUR, iz prihoda od komunalne naknade, a utrošeno je ukupno 118.927,33 EUR.

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

U 2025. godini na dijelu projekta - *Održavanje aerodroma Varaždin,* obavljeni su radovi košnje travnatih površina i čišćenja svih asfaltiranih površina, tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture (objekta), ugradnja nadzornog sustava te opremanje prostora zgrade aerodroma.

Ciljevi provedbe:
- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca
  Pokazatelj uspješnosti:
- Redovito održavanje objekata i povećanje kvalitete infrastrukture

Zakonska osnova za provođenje:
- Članak 23. Stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/25),
- Odluka o davanju na upravljanje i korištenje varaždinskog aerodroma trgovačkom društvu Parkovi d.o.o. Varaždin ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 7/21).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	73.762,00	73.762,50	100
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja	92.925,00	44.339,83	47,72
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.875,00	825,00	44,00
UKUPNO – rashodi:	**168.562,00**	**118.927,33**	**70,55**
Prihodi:			
402 - komunalna naknada	168.562,00	118.927,33	70,55
UKUPNO - prihodi:	**168.562,00**	**118.927,33**	**70,55**

KP-300014 - PARTICIPATIVNI PRORAČUN – MALE KOMUNALNE AKCIJE

U svrhu sudjelovanja građana u 2025. godini, Grad Varaždin je planirao male komunalne akcije koje se rade na temelju prijedloga građana, za koje aktivnosti je planirano 41.400,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka, a utrošeno je 2.640,00 EUR (za proizvodnju medijskog sadržaja – Pop Up Susedi – Udruga mladih Varaždinski Underground klub).

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
41.400,00	2.640,00	6,38%

31 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu utvrđeni su objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2025.-2027. god., a sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25.

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA TRGOVA

Proračunom i Programom za 2025. godinu za izgradnju novih cesta, ulica i trgova, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.950.139,00 EUR, od čega:
- 1.069.800,00 EUR – iz prihoda od komunalnog doprinosa,
- 429.622,00 EUR – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 378.712,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 42.005,00 EUR – iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte, i
- 30.000,00 EUR – iz prihoda od komunalne naknade.

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine na rekonstrukciji i izgradnji nerazvrstanih cesta obavljeni su slijedeći radovi:

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

Proračunom za 2025. godinu planirano je 206.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

310001-15 - <u>Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR</u>

Proračunom za 2025. godinu planirano je 50.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

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

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 5.000,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 15.592,50 EUR, te izvršenje iznosi 311,85%. Prekoračenje planiranih sredstava rezultat je većeg opsega izvršenih radova u izvještajnom razdoblju u odnosu na prvotno planirana sredstva.

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

Proračunom za 2025. godinu planirano je 5.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

310001-40 - Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na izgradnji Produžetka Ulice Ivana Lalanguea, u Varaždinu, u vrijednosti od 177.775,07 EUR, ali je navedena vrijednost umanjena za iznos ugovorne kazne od 2.533,60 EUR, te ukupno isplaćena vrijednost izvedenih radova iznosi 175.241,47 EUR. Od čega se dio u iznosu od 26.785,50 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji produžetka Ulice Ivana Lalanguea, u Varaždinu, u vrijednosti od 16.062,50 EUR, od čega se dio u iznosu od 3.212,50 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 73,21%.

310001-42 – Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR

U izvještajnom razdoblju plaćeni su radovi na rekonstrukciji raskrižja u vrijednosti od 506.585,43 EUR, od čega se dio u iznosu od 46.813,79 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete. Izvršeni su i plaćeni radovi na izgradnji vodovodnog priključka za navodnjavanje, u vrijednosti od 2.177,21 EUR.

Radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri rekonstrukciji raskrižja Anina ulica – Prešernova ulica su izvršeni u vrijednosti od 18.900,00 EUR, od čega se dio u iznosu od 3.000,00 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 67,88%.

310001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje

Proračunom za 2025. godinu planirano je 26.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

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

U izvještajnom razdoblju obračunati su radovi na izgradnji otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj ulici, u Varaždinu, u vrijednosti od 119.746,86 EUR, ali je navedena vrijednost umanjena za iznos ugovorne kazne od 5.149,79 EUR, te ukupno isplaćena vrijednost izvedenih radova iznosi 114.597,04 EUR. Od čega se dio u iznosu od 47.168,75 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj ulici, u

Varaždinu, u vrijednosti od 10.812,50 EUR, od čega se dio u iznosu od 1.000,00 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 63,57%.

310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića

U izvještajnom razdoblju plaćeni su radovi na izgradnji prometnice u vrijednosti od 100.555,17 EUR, kao i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića u vrijednosti od 7.500,00 EUR, što čini izvršenje od 89,67%.

310001-54 – Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 40.000,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.750,00 EUR, te izvršenje iznosi 9,38%.

310001-55 – Uređenje Hallerove aleje – Shared space

Proračunom za 2025. godinu planirano je 40.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

310001-58 – Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka i dr.

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 32.938,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 32.937,50 EUR, te izvršenje iznosi 100%.

310001-60 – Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu

U izvještajnom razdoblju obračunati su navedeni radovi na izgradnji odvojka Ulice braće Radić, u Gojancu, u vrijednosti od 247.996,58 EUR. Od čega se dio u iznosu od 53.585,65 EUR odnosi na izgradnju javne rasvjete.

U izvještajnom razdoblju plaćeni su i radovi na obavljanju stručnog nadzora i koordinacije zaštite na radu pri izgradnji odvojka Ulice braće Radić, u Gojancu, u vrijednosti od 5.499,89 EUR, od čega se dio u iznosu od 1.579,99 EUR odnosi na javnu rasvjetu. Izvršenje na ovom dijelu projekta u 2025. godini iznosi 77,32%.

310001-61 – Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wisserta

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 40.000,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 12.218,75 EUR, te izvršenje iznosi 30,55%.

310001-62 – Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 16.438,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 16.437,50 EUR, te izvršenje iznosi 100%.

310001-63 – Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 16.250,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 15.125,00 EUR, te izvršenje iznosi 93,08%.

310001-66 – Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 31.863,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 31.862,50 EUR, te izvršenje iznosi 100%.

310001-67 – <u>Izgradnja pristupne ceste do pretvorne stanice Poljana Biškupečka</u>

Proračunom za 2025. godinu, u ovom djelu je planirano 5.250,00 EUR, dok je u izvještajnom razdoblju utrošeno 5.250,00 EUR, te izvršenje iznosi 100%.

<u>Izvršenje aktivnosti/projekta</u>:

KP-310001 - IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA	PRORAČUN – 2025.		
	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310001-05 – Otvaranje nove ul. u Brezju – produžetak Sajmišne ul. s odvojcima (južno od Miškulinove)	206.500,00	0,00	0
310001-15 – Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. – ROTOR	50.000,00	0,00	0
310001-21 – Izgradnja nove ul. sa rekonstr. raskrižja – spoj Optujske i Hallerove ul. (I. i II.faza)	5.000,00	15.592,50	311,85
310001-33 – Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	5.000,00	0,00	0
310001-40 – Produžetak ul. Ivana Lalanguea	223.800,00	163.839,58	73,21
310001-42 – Rekonstr.raskrižja Anina-Prešernova -rotor	704.000,00	477.848,84	67,88
310001-47 – Izgradnja cestovne mreže unutar gospodarske zone Brezje	26.500,00	0,00	0
310001-48 – Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	129.600,00	82.390,58	63,57
310001-53 – Izgradnja nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	120.500,00	108.055,17	89,67
310001-54 – Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	40.000,00	3.750,00	9,38
310001-55 – Uređenje Hallerove aleje – Shared space	40.000,00	0,00	0
310001-58 – Izgradnja ulica u Hrašćici – Ul. Tomislava Lipljina, Ul. Miljenka Plantaka i dr.	32.938,00	32.937,50	100
310001-60 – Izgradnja odvojka Ulice Braće Radić u Gojancu	256.500,00	198.330,96	77,32
310001-61 – Izgradnja nastavka Ulice Adolfa Wisserta	40.000,00	12.218,75	30,55
310001-62 – Izgradnja nastavka Ulice grada Ravensburga	16.438,00	16.437,50	100
310001-63 – Izgradnja produžetka Ulice Matije Gupca u Jalkovcu	16.250,00	15.125,00	93,08
310001-66 – Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)	31.863,00	31.862,50	100
310001-67 – Izgradnja servisne ceste zapadno od istočne obilaznice (vatrogasni centar)	5.250,00	5.250,00	100
SVEUKUPNO – rashodi:	**1.950.139,00**	**1.163.638,88**	**59,67**
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	1.069.800,00	561.435,13	52,48
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	429.622,00	344.494,52	80,19
11 - opći prihodi i primici proračuna	378.712,00	225.896,00	59,65
402 - komunalna naknada	30.000,00	30.000,00	100
5500 - sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	42.005,00	1.813,23	4,32
SVEUKUPNO – prihodi:	**1.950.139,00**	**1.163.638,88**	**59,67**

<u>Ciljevi provedbe:</u>

- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

- omogućavanje bolje prometne povezanosti
- povećanje stupnja sigurnosti na cestama

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

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 92/19),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16).

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javne rasvjete na području Grada Varaždina, u 2025. godini Proračunom su planirana sredstava u ukupnom iznosu od 239.820,00 EUR, od čega:
- iz prihoda od komunalnog doprinosa 62.520,00 EUR,
- iz općih prihoda i primitaka proračuna 89.645,00 EUR,
- iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 67.000,00 EUR
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 20.655,00 EUR,

a obavljeni su slijedeći radovi:

310002-48 - Izgradnja javne rasvjete – Ulica Ivana Lalanguea

Indeks izvršenja je 90,08%. Projektna dokumentacija je napravljena i dobivena građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji prometnice, a time i javne rasvjete.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
33.300,00	29.998,00	90,08%

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

310002-51 – <u>Rekonstrukcija javne rasvjete – raskrižje Anine i Prešernove ul. – ROTOR</u>

U 2024. godini izrađena je projektno tehnička dokumentacija te je ishođena građevinska dozvola. Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na rekonstrukciji prometnice, a time i javne rasvjete.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
53.000,00	49.813,79	93,99%

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

310002-59 – <u>Izgradnja javne rasvjete – nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića</u>

Za izgradnju nastavka Ulice Ivana Nepomuka Petrovića, u Varaždinu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa TD COLAS HRVATSKA d.d.
Tijekom 2024. i 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji prometnice, a time i javne rasvjete. Na programu izgradnje javne rasvjete nema izvršenja jer su svi radovi obavljeni i plaćeni u sklopu izgradnje prometnice.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
62.520,00	0,00	0,00%

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

310002-69 – <u>Izgradnja javne rasvjete – odvojak Ulice Braće Radić u Gojancu</u>

Za izgradnju odvojka Ulice braće Radić u Gojancu, proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa Niskogradnjom Huđek, Petrijanec.
Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji prometnice, a time i javne rasvjete.
Indeks izvršenja u 2025. godini iznosi 145,17%

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
38.000,00	55.165,64	145,17%

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti projekta	Veći stupanj izgrađenosti	0	100

	objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti		

310002-76 – <u>Rekonstrukcija j.r. – prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji</u>

Za izgradnju javne rasvjete prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji tijekom 2025. godine proveden je natječaj za izvođenje radova, te su isti ugovoreni radovi sa HUDEK-TRGOTRANS d.d., Maruševec

Tijekom 2025. godine izvedeni su radovi na izgradnji prometnog otoka, a time i javne rasvjete.

Indeks izvršenja u 2025. godini iznosi 370,53%

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
13.000,00	48.168,75	370,53%

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

310002-78 - <u>Izgradnja javne rasvjete – Trg Petra Svačića</u>

Za izgradnju javne rasvjete Trga Petra Svačića tijekom 2025. godine nije proveden postupak javne nabave, odnosno radovi nisu izvedeni. Stoga nema ni izvršenja u programu izgradnje javne rasvjete.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
40.000,00	0,00	0,00%

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

<u>Izvršenje aktivnosti/projekta</u>:

KP-310002 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	PRORAČUN - 2025.		
	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310002-48 – Izgradnja j.r. - Ulica Ivana Lalanguea	33.300,00	29.998,00	90,08

310002-51 – Rekonstrukcija j.r. – raskrižje Anine i Prešernove ul. - ROTOR	53.000,00	49.813,79	93,99
310002-59 – Izgradnja j.r. - nastavak Ulice Ivana Nepomuka Petrovića	62.520,00	0,00	0
310002-69 – Izgradnja javne rasvjete – odvojak Ulice Braće Radić u Gojancu	38.000,00	55.165,64	145,17
310002-76 – Rekonstrukcija j.r. – prometni otok za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	13.000,00	48.168,75	370,53
310002-78 – Izgradnja javne rasvjete – Trg Petra Svačića	40.000,00	0,00	0
SVEUKUPNO - rashodi:	**239.820,00**	**183.146,18**	**76,37**
Prihodi:			
401 - komunalni doprinos	62.520,00	0,00	0
11 - opći prihodi i primici proračuna	89.645,00	100.742,44	112,38
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	67.000,00	61.748,74	92,16
5500 - sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte	20.655,00	20.655,00	100
SVEUKUPNO - prihodi:	**239.820,00**	**183.146,18**	**76,37**

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 95/15, 102/15 i 68/18),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti ("Narodne novine" broj 155/25),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/20).

KP-310003 - IZGRADNJA GROBLJA

Na projektu - Izgradnja groblja, u 2025. godini planirana su sredstva za izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju, hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela

groblja, uređenje novo-proširenog dijela groblja, nabavu spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika u iznosu od 340.945,00 EUR.

Tijekom 2025. godine izvršeni su radovi na nastavku uređenja i hortikulturnog uređenja novoproširenog dijela groblja u Varaždinu. Izvršeni su radovi na izvođenju sustava navodnjavanja na groblju u Varaždinu, na poljima na kojima nije bilo navodnjavanja te je izveden optimizirani sustav za navodnjavanje, kako bi se utjecalo na stanje tuja i općenito na stanje zelenila na groblju. Također, izvršeno je uređenje prostora za postavu novih spremnika za otpad te je izrađena tehnička dokumentacija – arhitektonski dio (grafički prilozi i troškovnik) za obnovu mrtvačnice i čuvarske kućice sa sanitarnim čvorom za korisnike groblja.

Ciljevi provedbe:

- urediti novo-prošireno groblje u Varaždinu,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanjem na groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- kontinuiranim ulaganje u uređenje groblja zadržati i unaprijediti status groblja u Varaždinu.

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 78/25, 80/25),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Odluka o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/26),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23).

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310003 – IZGRADNJA GROBLJA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310003-01 – Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	57.030,00	52.322,25	91,75
310003-16 – Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju	112.500,00	112.441,50	99,95
310003-17 – Uređenje novo-proširenog dijela groblja	80.945,00	80.943,38	100,00
310003-20 – Obnova mrtvačnice i čuvarske kućice na Varaždinskom groblju – tehnička dokumentacija	10.000,00	3.750,00	37,50
310003-21 – Nabava spremnika za otpad i uređenje prostora za postavu spremnika	80.470,00	79.964,50	99,37
UKUPNO – rashodi:	**340.945,00**	**329.421,63**	**96,62**
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	222.690,00	211.166,63	94,83
417 – prihod od prodaje napuštenih grobnica	70.000,00	70.000,00	100,00
416 – naknada za dodjelu grobnih mjesta	13.205,00	13.205,00	100,00
72 - prihod od prodaje nefinancijske imovine	35.050,00	35.050,00	100,00
UKUPNO - prihodi:	**340.945,00**	**329.421,63**	**96,62**

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - *Parkovi i javne površine*

310004-01-28 - Uređenje parka Sv.Ane

Proračunom za 2025. godinu, na dijelu projekta koji se odnosi na izgradnju i revitalizaciju gradskih parkova, drvoreda i dr., za uređenje parka Sv.Ane planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 EUR - iz prihoda od komunalnog doprinosa, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 19.312,50, odnosno 107,29%.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
18.000,00	19.312,50	107,29%

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Projektna dokumentacija za ishođenje lokacijske dozvole	Provedena je nabava i odabran izrađivač projektne dokumentacije	0	1 Idejni projekt

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21, 7/21 i 14/23),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25).

310004-02 - *Dječja igrališta*

Proračunom u 2025. godini na ovom dijelu projekta, za uređenje dječjih igrališta planirano je ukupno 193.798,00 EUR, od čega:

- 31.147,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 76.880,00 EUR – iz komunalnog doprinosa
- 25.713,00 EUR – pomoći iz državnog proračuna
- 10.058,00 EUR – od prihoda od prodaje nefinancijske imovine
- 50.000,00 EUR – refundacija sredstava po projektima

310004-02-03 - Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Indeks izvršenja u 2025. godini iznosi 78,75%, a odnosi se na zamjenu podloge na dječjem igralištu.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
17.000,00	13.386,73	78,75%

310004-02-04 - Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu

U naselju Črnec Biškupečki je u 2025. godini izgrađeno i opremljeno dječje igralište sa sedam igrala, urbanom opremom i sigurnosnom podlogom. Prostor je dodatno uređen zelenilom i pješačkom stazom, čime je stvoreno sigurno i ugodno mjesto za igru, rekreaciju i druženje djece i obitelji. Ukupna vrijednost investicije iznosila je 62.170,96 EUR te je za realizaciju projekta osigurana bespovratna potpora Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 29.857,81 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
66.918,00	62.170,96	92,91%

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

Radovi su dovršeni, a realizacija je usklađena sa okončanom situacijom i stvarno nastalim troškovima.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
109.880,00	107.170,51	97,53%

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25).

SVEUKUPNO je na projektu 310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA u 2025. godini od planiranih sredstava u iznosu od 211.798,00 EUR obavljeno radova u vrijednosti, odnosno utrošena su sredstva u iznosu od 202.040,70 EUR, odnosno 95,39%

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310004 - IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
310004-01 - Parkovi i javne površine			
310004-01-28 – Uređenje parka Sv.Ane	18.000,00	19.312,50	107,29
Ukupno - parkovi:	**18.000,00**	**19.312,50**	**107,29**
310004-02 - Dječja igrališta			
310004-02-03 - Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu	17.000,00	13.386,73	78,75
310004-02-04 – Izgradnja dječjeg igrališta u Črncu	66.918,00	62.170,96	92,91
310004-02-05 – Izgradnja dječjeg i košarkaškog igrališta u Zbelavi	109.880,00	107.170,51	97,53
Ukupno - dječja igrališta:	**193.798,00**	**182.728,20**	**94,29**
SVEUKUPNO - rashodi:	**211.798,00**	**202.040,70**	**95,39**
Prihodi:			
11 – opći prihodi i primici proračuna	31.147,00	21.972,03	70,54
401 – komunalni doprinos	94.880,00	92.574,23	97,57

51 – pomoći iz državnog proračuna	25.713,00	29.857,82	116,12
72 – Prihod od prodaje nefinancijske imovine	10.058,00	10.341,11	102,81
19 – refundacija sredstava po projektima	50.000,00	47.295,51	94,59
SVEUKUPNO - prihodi:	**211.798,00**	**202.040,70**	**95,39**

KP-310010 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Planirana sredstva za realizaciju kapitalnog projekta „Izgradnja nadstrešnica“ odnosila su se na pripremu i izvođenje radova na postavljanju nadstrešnica na lokacijama javnog prijevoza, s ciljem unaprjeđenja komunalne infrastrukture i povećanja standarda usluge za korisnike javnog prijevoza. Tijekom izvještajnog razdoblja projekt nije realiziran. Razlozi neizvršenja odnose se na odgodu provedbe aktivnosti uslijed potrebe dodatne razrade projektnih rješenja, usklađenja lokacija i prioriteta ulaganja, kao i dinamike provedbe drugih infrastrukturnih projekata. Sredstva planirana u proračunu za navedeni projekt nisu utrošena te će se realizacija razmotriti u narednom proračunskom razdoblju.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11.300,00	0,00	0,00%

Pokazatelj uspješnosti:
-unaprjeđenje kvalitete javnog prijevoza i komunalne infrastrukture.

KP-310018 - IZGRADNJA NADSTREŠNICA ZA BICIKLE

U izvještajnom razdoblju nema izvršenja na navedenom projektu radi jednostranog raskida Ugovora o izradi projektne dokumentacije za gradnju tipskog natkrivenog parkirališta za bicikle uz osnovne škole na području grada Varaždina uslijed neispunjenja ugovornih obveza.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
80.000,00	0,00	0,00%

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

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

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
371.949,00	75.446,23	20,28%

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
izrađeni elaborati vrijednosti nekretnina	Elaborat procijenjene vrijednosti izrađen u skladu	-	-

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

Ciljevi programa:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/25) i
- Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23).

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

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji gospodarska zona Brezje započela je uvođenjem u posao koje je izvršeno 16. siječnja 2024. godine s ugovorenim rokom za završetak radova od 18 mjeseci od uvođenja u posao. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta i zahtjevnosti tehničko-tehnološkog procesa obrade bala, tijekom izvođenja radova došlo je do privremenih zastoja u izvođenju pojedinih aktivnosti, zbog čega je s izvođačem radova u 2025. godini potpisan dodatak ugovora na temelju kojeg je rok za izvršenje svih ugovorenih radova produžen najkasnije do kraja lipnja 2026. godine.

Do kraja 2025. godine ukupno je odvezeno i oporabljeno 78,62% od ukupne količine otpada. Trajanje ugovora s ostalim sudionicima projekta (stručni nadzor, ovlaštenik za nadzor, vanjski voditelj projekta, vidljivost i komunikacija s javnosti) također je produljeno sukladno novom roku za izvođenje sanacije.

Za provedbu aktivnosti u 2025. godini ukupno je utrošeno 10.195.272,38 EUR, od čega se 10.131.175,25 EUR odnosi na radove sanacije odlagališta, 41.418,24 EUR na stručni nadzor, 19.798,89 EUR na uslugu voditelja projekta te 2.880,00 EUR na aktivnosti vidljivosti i komunikacije s javnošću.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310084 - SANACIJA ZATVORENOG	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks

ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE			
Rashodi:			
01 – Radovi na sanaciji odlagališta	18.000.000,00	10.131.175,25	56,28
02 – Troškovi zaštite elektroenergetskih kablova	15.000,00	0,00	0
03 – Stručni nadzor	52.000,00	41.418,24	79,65
04 – Vođenje građevinskog projekta	22.000,00	19.798,89	89,99
05 – Vidljivost i komunikacija s javnosti	25.000,00	2.880,00	11,52
UKUPNO – rashodi:	**18.114.000,00**	**10.195.272,38**	**56,28**
Prihodi:			
420 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša	18.114.000,00	10.195.272,38	56,28
UKUPNO - prihodi:	**18.114.000,00**	**10.195.272,38**	**56,28**

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	Sanirano odlagališta neopasnog otpada (%)	40%	100%

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Zakonska osnova za provođenje:

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

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE

Za realizaciju ovog projekta u 2025. godini Proračunom su osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 3.536.310,00 EUR, utrošeno je ukupno 3.509.008,77 EUR, tako da izvršenje iznosi 99,23%.

310085 -01 - Modernizacija sustava javne rasvjete

Izdaci za modernizaciju sustava javne rasvjete – isporuka i montaža opreme u 2025. godini iznosili su 3.474.265,39 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 3.500.000,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 99,26%.

310085 -02 - Projektantski nadzor

Izdaci za projektantski nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2025. godini su 7.496,86 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 7.500,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 99,96%.

310085 -03 - Stručni nadzor

Izdaci za stručni nadzor nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2025. godini su 19.557,00 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 21.000,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 93,13%.

310085 -04 - Koordinator zaštite na radu

Izdaci za koordinatora zaštite na radu nad modernizacijom sustava javne rasvjete u 2025. godini su 7.689,52 EUR (izvor 81 (kredit HBOR-a), planirano 7.810,00 EUR) što znači da je izvršenje u ovom dijelu programa 98,46%.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.536.310,00	3.509.008,77	99,23

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310085 - PROJEKT MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
01 – Modernizacija sustava javne rasvjete	3.500.000,00	3.474.265,39	99,26
02 – Projektantski nadzor	7.500,00	7.496,86	99,96
03 – Stručni nadzor	21.000,00	19.557,00	93,13
04 – Koordinator zaštite na radu	7.810,00	7.689,52	98,46
UKUPNO – rashodi:	**3.536.310,00**	**3.509.008,77**	**99,23**
Prihodi:			
81 – namjenski primici od zaduživanja	3.536.310,00	3.509.008,77	99,23
UKUPNO - prihodi:	**3.536.310,00**	**3.509.008,77**	**99,23**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje cijene održavanja postrojenja javne rasvjete

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 3 - podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/20).

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

Cjeloviti projekt regulacije rijeke Plitvice zajednički provode Hrvatske vode i Grad Varaždin, a započeo je 2018. godine. Ugovorom o sufinanciranju, Hrvatske vode pokrivaju 90%, a Grad Varaždin 10% troškova. Grad Varaždin je izradio idejni i glavni projekt te dobio građevinsku dozvolu za izgradnju zaštitnog nasipa i biciklističko-pješačke staze po njegovoj kruni. Kompletna dokumentacija predana je Hrvatskim vodama, koje su projekt kandidirale za financiranje kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.–2027., uz koordinaciju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Radovi faze I – izgradnja lijevog nasipa izvodili su se u 2025. godini, što je preduvjet da Grad Varaždin, kao investitor faze II, može krenuti s izgradnjom biciklističko-pješačke staze po kruni nasipa. Grad Varaždin uređenje biciklističko-pješačke staze uz rijeku Plitvicu planira prijaviti za sufinanciranje putem poziva za razvoj javne turističke infrastrukture u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.–2027. Tijekom 2025. godine predmetni Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava nije objavljen, slijedom čega nisu ostvareni preduvjeti za podnošenje projektne prijave niti je došlo do provedbe planiranih aktivnosti.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
345.000,00	0,00	0,00%

KP-310087 - IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine pokrenute su pripreme za provođenje urbanističko-arhitektonskog natječaja – provedeno je georadarsko snimanje i mjerenje razine podzemne vode te je ugrađena automatizirana sonda za potrebe praćenja razine podzemne vode, tako da je na navedenom projektu utrošeno 22.687,50 EUR, od planiranih 14.000,00 EUR, tako da izvršenje iznosi 162,05%.

Navedeno prekoračenje je nastalo kao posljedica smanjenja planiranih sredstava na zadnjem rebalansu u 2025. godini za izradu projektne dokumentacije, geodet. elaborata i sl., a račun za izradu elaborata za georadarsko snimanje je izdan i plaćen u prosincu 2025. godine.

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Natječajni elaborat za urb.-arh. natječaj	Postupak provođenja natječaja propisan je Pravilnikom o provođenju ur.-arh. natječaja i sastoji se od više faza	0	1 natječaj

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310087 - IZGRADNJA PODZEMNE GARAŽE I UREĐENJE TRGA BANA JELAČIĆA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
02 – Izrada projektne dokumentacije, geodetski elaborati i sl.	12.500,00	21.187,50	169,50
04 – Ugradnja automatiziranje sonde za mjerenje razine podzemne vode	1.500,00	1.500,00	100
UKUPNO – rashodi:	**14.000,00**	**22.687,50**	**162,05**
Prihodi:			
72 – prihod od prodaje nefinancijske imovine	14.000,00	22.687,50	162,05
UKUPNO - prihodi:	**14.000,00**	**22.687,50**	**162,05**

Ciljevi provedbe:

- Garaža na Trgu bana Jelačića u Varaždinu planira se prema GUP-u radi rješavanja nedostatka parkirnih mjesta u centru grada. Izgradnjom podzemne garaže omogućuje se uklanjanje parkiranja s površine trga i njegovo uređenje kao pješačkog i javnog prostora, čime se smanjuje promet u povijesnoj jezgri i podiže kvaliteta prostora. Budući da se lokacija nalazi u povijesnom dijelu grada, prije početka radova potrebno je provesti arheološka istraživanja, kojima prethode georadarska ispitivanja terena. Takvo rješenje predviđeno je urbanističkim planom kao obvezna mjera uređenja zone centra.

KP-310088 - DENIVELACIJA PRIJELAZA ŽELJEZNIČKE PRUGE – SUPILOVA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine je na navedenom projektu utrošeno 5.875,00 EUR, od planiranih 4.091.000,00 EUR, tako da izvršenje iznosi 0,14%.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-310088 - DENIVELACIJA PRIJELAZA ŽELJEZNIČKE PRUGE – SUPILOVA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
01 – Izrada feasibility studije i projektne dokumentacije	56.000,00	5.875,00	10,49
02 – Izvođenje radova na izgradnji – denivelacija prijelaza željezničke pruge	3.500.000,00	0,00	0
03 – Izgradnja javne rasvjete	500.000,00	0,00	0
04 – Stručni nadzor	33.000,00	0,00	0
05 – Koordinator zaštite na radu	2.000,00	0,00	0
UKUPNO – rashodi:	**4.091.000,00**	**5.875,00**	**0,14**
Prihodi:			
401 – komunalni doprinos	69.000,00	5.875,00	8,51
81 – namjenski primici od zaduživanja	3.522.000,00	0,00	0
51 – pomoći iz državnog proračuna	500.000,00	0,00	0
UKUPNO - prihodi:	**4.091.000,00**	**5.875,00**	**0,14**

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti cestovnog i željezničkog prometa uklanjanjem postojećeg razinskog prijelaza
- smanjenje zastoja i poboljšanje protočnosti prometa na predmetnoj lokaciji
- unaprjeđenje prometne infrastrukture izgradnjom deniveliranog prijelaza
- osiguranje sigurnijeg i učinkovitijeg odvijanja prometa za sve sudionike
- doprinos razvoju prometnog sustava i povezivosti urbanog područja

Pokazatelji uspješnosti:

- izrađena projektna dokumentacija
- ishođene potrebne dozvole
- početak izvođenja radova
- smanjenje broja prometnih zastoja na lokaciji
- povećanje sigurnosti prometa (smanjenje rizika od nesreća)

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23 i 156/25),

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15,108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24),
- Zakon o željeznici ("Narodne novine" broj 32/19, 20/21 i 114/22).

34 - PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Programom zaštite okoliša za 2025. god. s projekcijom za 2026.-2027. god. utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sadrži opis poslova s procjenom troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima, zakonskom osnovom za provođenje, te namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima, donijet na sjednici Gradskog vijeća i objavljen u "Službenom vjesniku Grada Varaždina" broj 9/24, 2/25 i 6/25 i 10/25.

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - <u>Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva</u>

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

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

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

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

Na dijelu projekta – veterinarske usluge – uklanjanje konfiskata – u 2025. godini planirano je ukupno 27.305,00 EUR - iz sredstava općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 21.938,20 EUR (80,34%).

<u>Ciljevi provedbe</u>:

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

<u>Pokazatelj uspješnosti:</u>

- Brzina i efikasnost uklanjanja te smanjenje zdravstvenih prijetnji

<u>Zakonska osnova za provođenje</u>:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19 i 78/24),
- Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23),

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24).

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

Za usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 70.040,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno je 70.089,59 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 100,07%.

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

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave, sklopljen je četverogodišnji Okvirni sporazum sa Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom Varaždin d.o.o. za provođenje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina, te je sklopljen i Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i uklanjanja lešina životinja i njihovo neškodljivo zbrinjavanje na području Grada Varaždina.

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

Ciljevi provedbe:

- Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija kao opća mjera provodi se radi održavanja higijene te smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca.

Pokazatelj uspješnosti:

- učinkovitost, brzina reakcije, postotak smanjenja zdravstvenih rizika

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

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

Za aktivnosti na održavanju urbane komunalne opreme u 2025. godini Proračunom je predviđeno 45.000,00 EUR. Od toga je utrošeno 38.709,97 EUR što je 86,02% izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
45.000,00	38.709,97	86,02

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

- stanje i izgled javnih površina te očuvanje komunalne infrastrukture

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Uklanjanje odbačenog otpada

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

Odredbom članka 36. Zakona propisane su ovlasti komunalnog redara u provođenju mjera uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. Redovitim nadzorom ili po prijavi građana komunalni redari utvrđuju lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, te rješenjem određuju vlasniku zemljišta mjeru uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada.

Ukoliko je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada.

Za aktivnosti na uklanjanju odbačenog otpada u 2025. godini Proračunom je predviđeno 25.000,00 EUR. Od toga je utrošeno 17.849,00 EUR što je 71,40% izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
25.000,00	17.849,00	71,40

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

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

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

Za najam i postavu kemijskih WC kabina u 2025. godini Proračunom je predviđeno 20.000,00 EUR. Ukupno je utrošeno 7.825,00 EUR što je 39,13% izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
20.000,00	7.825,00	39,13

Ciljevi provedbe:

- osiguravanje viših komunalnih standarda

Pokazatelj uspješnosti:

- uspješna organizacija velikih manifestacija u pogledu komunalnih i zdravstvenih standarda

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

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

U razdoblju 2025.-2027. god. aktivnosti vezane na hitne intervencije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama.

Za nepredviđene hitne intervencije u komunalnom redarstvu u 2025. godini Proračunom je predviđeno 25.000,00 EUR. Od toga je utrošeno 21.063,52 EUR što čini 84,25% izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
25.000,00	21.063,52	84,25

Ciljevi provedbe:

- osiguravanje viših komunalnih standarda

Pokazatelj uspješnosti:

- pravovremeno osiguravanje i ispunjavanje zakonskih obveza

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači izvan lovišta odnosno u urbanoj gradskoj zoni. Mjere provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu Proračunom su predviđena sredstva u iznosu od 45.000,00 EUR te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 35.215,00 EUR.

Aktivnosti	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Program zaštite divljači - provođenje	5.000,00	2.937,50	58,80
Biološka zaštita – sokolarenje i skidanje gnijezda	40.000,00	32.277,50	80,70
Ukupno:	**45.000,00**	**35.215,00**	**78,26**

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

Pokazatelj uspješnosti:

- učinkovita kontrola populacije i zaštita divljači na području Grada

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19, 32/20 i 127/24),
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovno-gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine" broj 40/06, 92/08, 39/11, 41/13).

340001-01-09 - ***Uklanjanje i zbrinjavanje doznačenih stabla u gradskim šumama (Šumica i Podravska)***

Grad Varaždin je vlasnik šume u Podravskoj ulici te dijela šume južno od groblja. S obzirom na to da su u navedenim šumama uočena stabla čije je zdravstveno stanje narušeno i koja predstavljaju potencijalnu opasnost, Grad Varaždin je, sukladno odredbama Zakona o šumama (NN 68/18, 115/18, 98/19, 32/20, 145/20, 101/23, 36/24), podnio Ministarstvu poljoprivrede zahtjev za doznaku stabala na predmetnim lokacijama. Nakon što su ovlaštene osobe za obavljanje doznake izvršile odabir i obilježavanje stabala za sječu, Grad je zaprimio Rješenje o doznaci stabala od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Nakon zaprimanja rješenja i provedenog postupka nabave, u izvještajnom razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine izvršeno je uklanjanje (sječa) i zbrinjavanje doznačenih stabala na predmetnim lokacijama u ukupnom iznosu od 17.481,25 EUR, a ukupan iznos predviđen za 2025. godinu iznosio je 20.000,00 EUR iz sredstava općih prihoda i primitaka.

Ukupno je na dijelu projekta – **340001-01 Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva** od planiranih 277.345,00 EUR, u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine utrošeno 230.171,53 EUR.

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
-01 Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	27.305,00	21.938,20	80,34
-02 Dezinsekcija i deratizacija MO	70.040,00	70.089,59	100,07
-03 Redovno održavanje komunalne urbane opreme	45.000,00	38.709,97	86,02
-04 Uklanjanje odbačenog otpada	25.000,00	17.849,00	71,40
-05 Najam WC-kabina	20.000,00	7.825,00	39,13
-06 Nepredviđene hitne intervencije	25.000,00	21.063,52	84,25
-07 Program zaštite divljači	45.000,00	35.215,00	78,26
-09 Uklanjanje i zbrinjavanje doznačenih stabla u gradskim šumama (Šumica i Podravska)	20.000,00	17.481,25	87,41
UKUPNO - rashodi:	**277.345,00**	**230.171,53**	**82,99**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	277.345,00	230.171,53	82,99
UKUPNO - prihodi:	**277.345,00**	**230.171,53**	**82,99**

340001-02 - Sufinanciranje Udruge "Spas"

Proračunom/Programom za 2025. godinu za sufinanciranje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin planirano je sveukupno 189.705,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 189.935,36 EUR, tako da izvršenje iznosi 100,12%.

Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge

Na temelju odredbe članka 62. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19, 78/24), članka 6. stavka 3. alineje 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine" broj 26/15, 37/21) i članka 2. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2025. godini, Grad Varaždin financira u 2025. godini rad skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" Varaždin

iz Varaždina, Trg Pavla Štosa 39, kao jedinog skloništa za životinje u Varaždinskoj županiji (mišljenje Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Sektor veterinarske inspekcije od 29. siječnja 2017. godine, KLASA: 322-01/16-01/11; URBROJ: 525-10/0623-16-8, te potvrda istog uvidom u popis skloništa putem Jedinstvenog informacijskog centara za izgubljene i napuštene kućne ljubimce), iznosom od 140.000,00 EUR- iz općih prihoda i primitaka Proračuna. Navedenim iznosom sufinanciraju se bruto plaće zaposlenika, hrana za životinje, režijski troškovi, investicije te veterinarski troškovi.

Sterilizacija napuštenih kućnih ljubimaca

Temeljem članka 3. Ugovora o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2025. godini, Grad Varaždin dužan je financirati i obveznu sterilizaciju napuštenih pasa.

Za troškove sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca u 2025. godini planirano je 35.000,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka Proračuna, a utrošeno je 34.992,00 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu iznosi 99,98%.

340001-02 - Sufinanciranje Udruge Spas	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
Rashodi:			
- sufinanciranje redovnih aktivnosti	140.000,00	139.980,00	99,99
- veterinarske usluge - sterilizacija	35.000,00	34.992,00	99,98
- troškovi električne energije i plina (Dravski nasip 7)	12.644,00	12.902,36	102,04
- najamnina (porta) – Dravski nasip 7	2.036,00	2.035,68	99,98
- troškovi vode i odvodnje (porta) – Dravski nasip 7	25,00	25,32	101,28
UKUPNO - rashodi:	**189.705,00**	**189.935,36**	**100,12**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	189.705,00	189.935,36	100,12
UKUPNO - prihodi:	**189.705,00**	**189.935,36**	**100,12**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

340001-08 - Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Programom/Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR, od toga 20.000,00 EUR za donaciju za zbrinjavanje napuštenih mačaka te 20.000,00 EUR za sufinanciranje mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina.

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

Na temelju Zaključka o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina (402-02/25-01/2, URBROJ: 2186-1-05-04/2-25-1) od 15. siječnja 2025. godine i Javnog poziva veterinarskim organizacijama i veterinarskim praksama za

sudjelovanje u provođenju mjere poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2025. godini, Grad Varaždin je sklopio Ugovore o provođenju mjera poticaja sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina sa Veterinarskom stanicom Varaždin d.o.o., Trg Ivana Perkovca 24, Varaždin i Veterinarskom ambulantom privatne prakse Simba, Ivana Kukuljevića 48, Varaždin. Nakon sklapanja predmetnih Ugovora, raspisan je Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje sterilizacija i kastracija mačaka na području Grada Varaždina u 2025. godini.

Od ukupno planiranih 40.000,00 EUR, u 2025. godini utrošeno je 33.412,06 EUR, tako da izvršenje na ovom dijelu projekta iznosi 83,53%.

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

340001-09 - Informacijski sustav "RAO CITY“

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

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

Aktivnosti na održavanju informacijskog sustava "RAO CITY" u proračunskom razdoblju 2025. godine bile su financirane iz općih prihoda i primitaka proračuna, i izvršene su u slijedećem opsegu:

	340001-09 - Informacijski sustav RAO CITY	**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
1.	Korištenje i održavanje informacijskog sustava "Raopauk"	20.170,00	16.755,00	83,07
	UKUPNO:	**20.170,00**	**16.755,00**	**83,07**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelj uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 i 145/24)

Sveukupno je za projekt/aktivnost **A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA -** u 2025. godini planirano sredstava u iznosu od 527.220,00 EUR, a utrošeno je 470.273,95 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340001 - AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA		**Godišnji plan**	**Ostvarenje**	**Indeks**
	Rashodi:			
340001-01	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	277.345,00	230.171,53	82,99
340001-02	Sufinanciranje Udruge "Spas"	189.705,00	189.935,35	100,12
340001-08	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	40.000,00	33.412,06	83,53
340001-09	Informac. sustav "RAO CITY"	20.170,00	16.755,00	83,07
	UKUPNO - rashodi:	**527.220,00**	**470.273,95**	**89,20**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	527.220,00	470.273,95	89,20
	UKUPNO - prihodi :	**527.220,00**	**470.273,95**	**89,20**

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Kneginec

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

U proračunskom razdoblju 2025. godine troškovi monitoringa financirani su iz općih prihoda i primitaka proračuna u slijedećem opsegu:

Godišnji plan	**Ostvarenje**	**Indeks**
21.210,00	21.201,12	99,96

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

340011-05 - <u>Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest</u>

Temeljem članka 29. Pravilnika o građevinskom otpadu (Narodne novine broj 69/16) i otpadu koji sadrži azbest jedinica lokalne samouprave dužna je pravnoj osobi koja upravlja odgovarajućim reciklažnim dvorištem, sukladno Zakonu, u cijelosti nadoknaditi troškove gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest.

U proračunskom razdoblju 2025. godine troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest su financirani iz općih prihoda i primitaka proračuna, u slijedećem opsegu:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.000,00	25.672,91	160,46

<u>Ciljevi provedbe:</u>

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

<u>Pokazatelji uspješnosti:</u>

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

<u>Zakonska osnova za provođenje</u>:

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

340011-07 - <u>Troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada</u>

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

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

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

U proračunskom razdoblju 2025. godine, izvršenja po ovom programu nije bilo budući je Zakonska naknada iznosila 0, zbog ostvarene razine razvrstavanja otpada na području Grada odnosno smanjenog udjela miješanog komunalnog otpada u ukupnoj količini otpada prikupljenoj tijekom tekuće godine.

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

<u>Ciljevi provedbe:</u>

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

<u>Pokazatelji uspješnosti</u>:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

340011-09 - Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

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

U tu je svrhu u izvještajnom razdoblju izvršeno kako slijedi:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
13.300,00	9.004,75	67,70

Ciljevi provedbe:

- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje svijesti javnosti o važnosti pravilnog gospodarenja otpadom,
- smanjiti količinu otpada koji se ne razdvaja i završava na odlagalištima,
- smanjenje onečišćenja okoliša i poticanje kružnog gospodarstva,
- postići trajnu promjenu navika u svakodnevnom životu.

Zakonska osnova za provođenje:

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

SVEUKUPNO je na projektu/aktivnosti **A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM -** Proračunom u 2025. godini planirano 70.410,00 EUR - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 55.878,78 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
	Rashodi:			
340011-01	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	21.210,00	21.201,12	99,96
340011-05	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	16.000,00	25.672,91	160,46
340011-07	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	0,00	0,00
340011-09	Izobrazno-inform.aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	9.004,75	67,70
	UKUPNO - rashodi:	**70.410,00**	**55.878,78**	**79,36**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	70.410,00	55.878,78	79,36
	UKUPNO- prihodi:	**70.410,00**	**55.878,78**	**79,36**

A-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

340016-02 - Ispitivanje kakvoće zraka

Grad Varaždin je u 2025. godini proveo projekt nabave senzora za praćenje tj. ispitivanje kakvoće zraka u okolišu koji služi za utvrđivanje kvantitativne nazočnosti benzopirena u zraku.

U postupku nabave i postave spomenutog uređaja ukupno je utrošeno 6.863,69 EUR iz općih prihoda.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
27.500,00	6.863,69	24,96

Ciljevi provedbe:
- učinkovitije nadzor kvalitete zraka u Gradu

Pokazatelji uspješnosti:
- smanjenje ukupne količine neželjenih plinova i čestica u zraku te povećanje kvalitete zraka

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

340016-03 - Ispitivanje kakvoće vode

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

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

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.000,00	331,80	33,18

Pokazatelj uspješnosti:
- mjerenjem se svake godine utvrđuje kvaliteta voda za kupanje, a time se osigurava bolja kakvoća življenja,
- ispitivanjem vode za ljudsku potrošnju na javnim slavinama na području grada doprinosi se zaštiti javnog zdravlja i okoliša, sprječavanja bolesti, osiguravanja kvalitete pitke vode te smanjenja nepotrebne potrošnje vode i onečišćenja okoliša,
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u očuvanju zdravlja građana.

340016-04 - Ispitivanje kakvoće tla

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

Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva za aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće tla u iznosu od 1.500,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

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

340016-05 - Senzori buke

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

Grad Varaždin je proveo projekt nabave dva sustava za praćenje razine buke u urbanom području koji trebaju utvrditi intenzitet buke na točkama u Gradu uz koje se veže najviše prijava sugrađana. Kako bi se dobila cjelokupna slika i kreirala „karta buke" za određena područja, izvršeno je premještanje jednog od uređaja na Trg Miljenka Stančića u Varaždinu.

U tu je svrhu planirano je 4.000,00 EUR te je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.700,00 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.000,00	2.700,00	67,50

340016-06 - Upravljanje kvalitetom zraka – AQMS_HR

Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva za aktivnosti na navedenom projektu u ukupnom iznosu od 11.875,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna – 2.969,00 EUR i iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte – 8.906,00 EUR, ali u izvještajnom razdoblju nema izvršenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
11.875,00	0,00	0,00

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA		Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
	Rashodi:			
340016-02	Ispitivanje kakvoće zraka	27.500,00	6.863,69	24,96
340016-03	Ispitivanje kakvoće vode	1.000,00	331,80	33,18
340016-04	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	0,00	0
340016-05	Senzori buke	4.000,00	2.700,00	67,50
340016-06	Upravljanje kvalitetom zraka – AQMS_HR	11.875,00	0,00	0
	UKUPNO - rashodi:	**45.875,00**	**9.895,49**	**21,57**
	Prihodi:			
11	Opći prihodi i primici proračuna	36.969,00	9.895,49	26,77
5500	Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	8.906,00	0,00	0
	UKUPNO- prihodi:	**45.875,00**	**9.895,49**	**21,57**

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje prisutnost alergena i ostalih tvari štetnih po ljudsko zdravlje *u zraku*,
- utvrđuje *kvaliteta vode* za kupanje,

- mjerenjem utvrditi *vrstu potencijalnog zagađenja tla* i na osnovu podataka odrediti mjere aktivnosti za sanacije tla
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u provođenju edukacije odnosno pravovremenog izvješćivanja i upozoravanja građana, te u očuvanju zdravlja građana
- formiranje zona bez neugodnih prejakih zvukova koji negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19, 57/22 i 136/24),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19, 84/21 i 47/23),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14)

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

Na temelju odredbi članka 103. Zakona o gospodarenju otpadom Grad Varaždin je obveznik plaćanja naknade za korištenje odlagališta otpada na području druge jedinice lokalne samouprave. Spomenuta naknada se utvrđuje Sporazumom o zajedničkoj provedbi mjera gospodarenja otpadom, u skladu sa člankom 10. st. 5 istog Zakona. Obveznik plaćanja naknade iz stavka 1. ovoga članka je jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb koji koristi odlagalište otpada na području druge jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga članka.

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

U tu svrhu, Proračunom za 2025. godinu planirano je 114.000,00 EUR. Prekoračenje na navedenom projektu posljedica je odložene veće količine otpada u odnosu na planirano.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-340019 - ZBRINJAVANJE MKO S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	114.000,00	115.326,54	101,16
UKUPNO - rashodi:	**114.000,00**	**115.326,54**	**101,16**
Prihodi:			
11 - Opći prihodi i primici proračuna	114.000,00	115.326,54	101,16
UKUPNO - prihodi:	**114.000,00**	**115.326,54**	**101,16**

Ciljevi provedbe:
- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti:
- smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

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

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Grad Varaždin je pokrenuo projekt postave polupodzemnih spremnika za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada za korisnike javne usluge u višestambenim zgradama. Time će se unaprijediti i ekonomizirati javna usluga sakupljanja komunalnog otpada, prvenstveno u mjesnim odborima sa većim brojem višestambenih objekata u vidu kontrole količina predanog otpada, racionalizacije broja pražnjenja te posredno korigiranja cijena za krajnje korisnike u skladu sa Odlukom i Zakonom.

Radove na ugradnji je organizirala Čistoća d.o.o., Varaždin, a troškovi su ukupno iznosili 79.961,42 EUR. Nabavljeni su i kompleti bravice/ključevi za polupodzemne spremnike u iznosu od 7.532,00 EUR.

Aktivnosti su u proračunskom razdoblju izvršene u slijedećem opsegu:

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-340021 - POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
- troškovi nabave i postave polupodzemnih spremnika	68.000,00	79.961,42	117,59
- oprema	35.000,00	7.532,00	21,52
UKUPNO - rashodi:	**103.000,00**	**87.493,42**	**84,95**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	103.000,00	87.493,42	84,95
UKUPNO - prihodi:	**103.000,00**	**87.493,42**	**84,95**

Cilj provedbe:

- učinkovitija usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Grada, smanjenje cijene javne usluge

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada.

Zakonska osnova za provođenje:

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

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin provodi projekt uklanjanja odbačenog otpada sa lokacija Macinka, Kninska ulica, i ulica Andre Mohorovičića. Proračunom za 2025. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 131.709,00 EUR.

Za projekt je planirano sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu 54.459,00 EUR te iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu 77.250,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju u 2025. godini je ukupno utrošeno 127.431,88 EUR.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			

Uklanjanje otpada i izrada geodetske izmjere terena, stručni nadzor	131.709,00	127.431,88	96,75
UKUPNO - rashodi:	**131.709,00**	**127.431,88**	**96,75**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici	131.709,00	127.431,88	96,75
UKUPNO - prihodi:	**131.709,00**	**127.431,88**	**96,75**

Cilj provedbe:
- uklanjanje potencijalne opasnosti od onečišćenja, po okoliš i zdravlje ljudi
Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje količina ilegalno odbačenog otpada

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21, 142/23),
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19, 8/23)

KP-340026 - PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"

Proračunom/Programom za 2025. godinu za projekt „Varaždin pod krošnjama“ planirano je sveukupno 197.750,00 EUR iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i općih prihoda i primitaka proračuna, a utrošeno je 152.142,25 EUR, tako da izvršenje iznosi 76,94%.

Gradu Varaždinu odobrena je prijava na Javni poziv za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO-9/2023), koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Fond sufinancira projekt Grada Varaždina u iznosu od 80% ukupno procijenjenih, prihvatljivih i opravdanih troškova projekta.

Projektom „Varaždin pod krošnjama“ želi se izraditi Plan zelene i plave infrastrukture, formirati nove zelene površine unutar urbanog područja grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama.

Predmetna aktivnost „Izrada Plana zelene i plave infrastrukture“ nije realizirana u proračunskoj godini 2025. obzirom da je još u tijeku izrade, stoga se ista aktivnost i proračunska sredstva prenose za realizaciju u 2026. godinu.

U sklopu projekta „Varaždin pod krošnjama“, Grad Varaždin proveo je postupak javne nabave te sklopio Ugovor o nabavi i sadnji stabala i drvenastog grmlja na području Grada Varaždina s društvom Agrina Pad d.o.o., kao i Ugovor o nadzoru nad sadnjom stabala i drvenastog grmlja. Tijekom 2025. godine društvo Agrina Pad d.o.o. izvršilo je sadnju ukupno 459 komada stabala te 182 komada drvenastog grmlja na području Grada Varaždina.

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

Pokazatelj uspješnosti:
- broj novih stabala i drvenastog grmlja na javnim zelenim površinama - formiranje nove zelene površine unutar urbanog područja grada Varaždina, te posaditi pojedinačne i grupe stabala u svrhu povećanja površina pod krošnjama, te ozelenjavanje sive infrastrukture,
- povećanje zasjenjenih površina
- povećanje i bolju dostupnost zelenih i vodenih površina, poboljšanu povezanost ekosustava te očuvanje bioraznolikosti,

- smanjenju klimatskih rizika poput toplinskih otoka i poplava te unapređenju kvalitete okoliša,
- također se mjeri kroz razinu provedbe planiranih mjera, usklađenost sa strategijama i pozitivan utjecaj na kvalitetu života građana.

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine broj" 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Izvršenje aktivnosti/projekta:

KP-340026 - PROJEKT "VARAŽDIN POD KROŠNJAMA"	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
-01 – Izrada Plana zelene i plave infrastrukture	17.750,00	0,00	0
-02 – Nabava i sadnja stabala i grmlja	172.000,00	145.991,78	84,88
-03 – Nadzor nad sadnjom	8.000,00	6.150,47	76,88
UKUPNO - rashodi:	**197.750,00**	**152.142,25**	**76,94**
Prihodi:			
5542 – sredstva Fonda za zaštitu okoliša	158.000,00	121.713,80	77,03
11 - opći prihodi i primici proračuna	39.750,00	30.428,45	76,55
UKUPNO - prihodi:	**197.750,00**	**152.142,25**	**76,94**

KP-340027 - PROJEKT "KOŠARICE ZA SMEĆE"

Proračunom/Programom za 2025. godinu za projekt „Košarice za smeće“ planirano je sveukupno 33.000,00 EUR, (iz općih prihoda i primitaka proračuna), te izvršenje iznosi 0,00%.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
33.000,00	0,00	0

Ciljevi provedbe:
- učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelj uspješnosti:
- veći broj kanti za odvojeno prikupljanje otpada
- povećanje svijesti građana o značaju odvojenog prikupljanja otpada

Zakonska osnova za provođenje:
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21, 142/23)

35 - PROGRAM ODRŽAVANJA POSLOVNIH ZGRADA

Programom održavanja poslovnih zgrada za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na održavanju i dodatnim ulaganjima u poslovne zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima. Programom su nadalje utvrđene aktivnosti na rekonstrukcijama postojećih poslovnih zgrada i spomenika kulture, te aktivnosti na izgradnji novih poslovnih zgrada. U program su uključene i sve aktivnosti na provođenju sufinanciranja sanacije i obnove pročelja

i krovova građevina koje se nalaze na području zaštićene kulturno povijesne cjeline ili pak su zaštićene kao pojedinačna nepokretna kulturna dobra.

Svrha programa (misija): Stvaranje, održavanje i poboljšanje uvjeta za neometano korištenje poslovnih zgrada

Ciljevi programa:

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11 i 64/15, 112/18 i 123/24),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 144/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 145/24 i 151/25),
- Odluka o zakupu poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/24 i 9/24),
- Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/17, 8/18, 9/20, 2/24, 4/24, 5/24 i 8/25),
- Uredba o održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 64/97).

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Izvršenje unutar aktivnosti je usklađeno sa stvarnim troškovima energenata, ostalim režijskim troškovima i troškovima hitnih intervencija prema ispostavljenim računima za tekuću godinu.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
69.000,00	54.956,32	79,65

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Manji indeks izvršenja	Manji indeks izvršenja pokazuje racionalno gospodarenje energijom i manje potrebe za hitnim intervencijama	0	Manje od 100

A-350002 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Indeks izvršenja je 62,16% iz razloga što u 2025. nije bilo planiranog izvršenja ulaganja u poslovne prostore iz razloga što zakupnici nisu zatražili investicijsko ulaganje prema očekivanom. Nadalje, planirani troškovi na investicijskom održavanju odnosno uređenju gradske vijećnice nisu realizirani jer nisu odobrena sredstva Ministarstva kulture za

sufinanciranje te nisu riješeni odnosi sa vlasnicima sjeverne parcele kako bi se mogla riješiti sjeverna fasada.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
98.150,00	61.006,33	62,16

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj realiziranih grupa i podgrupa	Realizirane grupe i podgrupe unutar aktivnosti	0	3

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

Indeks izvršenja je 95,34%. Realizirane su sve aktivnosti a vrijednost je bila manja od planirane te je iskazana prema stvarnim podacima.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
66.250,00	63.166,06	95,34

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj realiziranih grupa i podgrupa	Realizirane grupe i podgrupe unutar aktivnosti	0	3

A-350009 – SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA

Provedeno sufinanciranje je u skladu s podnesenim prijavama, realizacijom i stvarnim troškovima.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
115.000,00	103.401,74	89,91

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Veći broj sufinanciranih objekata u okvirima dostupnih financijskih sredstava	Realizirani broj sufinanciranih objekata i završenih programa - završeno	0	11

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

U 2025. godini planirala se izraditi kompletna projektno-tehnička dokumentacije za rekonstrukciju i prenamjenu zgrade bivše sinagoge u građevinu javne namjene, odnosno multifunkcionalni objekt za kulturne i prezentacijske sadržaje. Tijekom izrade projektno-tehničke dokumentacije utvrđena je potreba za produljenjem roka izrade dokumentacije do sredine veljače 2026. godine naročito zbog potrebe za faznom podjelom projektno-tehničke dokumentacije, s ciljem osiguravanja funkcionalnosti, cjelovitosti te mogućnosti neovisnog korištenja zgrade bez izvođenja faze opremanja interijera. Slijedom navedenog realizirani su troškovi u iznosu od 128.255,00 EUR te posljednja rata za izradu projektno-tehničke dokumentacije nije fakturirana ni plaćena u 2025. godini.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
244.855,00	128.225,00	52,37

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Obnova Sinagoge	Stupanj izvedenosti radova postotak (%)	0%	30%

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

Izvršenje aktivnosti je usklađeno sa stvarnim troškovima energenata, ostalim režijskim troškovima i troškovima hitnih intervencija.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
43.020,00	34.203,70	79,51

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Manji indeks izvršenja	Manji indeks izvršenja pokazuje racionalno gospodarenje energijom i manje potrebe za hitnim intervencijama	0	Manje od 100

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

U 2025. godini planirana je izrada revizije glavnog projekta. U izvještajnom razdoblju Grad Varaždin podnio je Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zahtjev za izdavanje suglasnosti za iznimna odstupanja od propisanih elemenata pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti zbog ograničenja prostora uzrokovanih konzervatorskim uvjetima. Sukladno zaprimljenim uputama nadležnog Ministarstva, projektanti su izradili izmjene i dopune glavnog projekta. Iz tog razloga dodatna revizija glavnog projekta nije provedena te nisu nastali planirani troškovi.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
4.372,00	0,00	0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Rekonstrukcija Varaždinske kuće	Stupanj izvedenosti radova postotak (%)	0%	27%

KP-350034 - PREDINKUBACIJSKI CENTAR FOI

U izvještajnom razdoblju je isplaćena kapitalna pomoć Fakultetu organizacije i informatike za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta u iznosu 338.905,10 EUR, sukladno Sporazumu o partnerstvu u provedbi projekta Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji KLASA: 024-03/24-01/7, URBROJ: 2186-1-05-01/5-25-5 od 17. siječnja 2025. godine. Sredstva su isplaćena sukladno stvarno ugovorenim troškovima i planiranim

troškovima u proračunu odobrenog projektnog prijedloga koji se sufinancira u okviru ITU mehanizma.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
500.000,00	338.905,10	67,78

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti radova	Stupanj dovršenosti radova postotak (%)	0%	74%

KP-350035 - REKONSTRUKCIJA PALAČE SERMAGE

U lipnju 2025. godine sklopljen je ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju palače Sermage s rokom izrade dokumentacije od 8 mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o javnim uslugama. Tijekom izrade projektne dokumentacije utvrđene su nove okolnosti koje su uvjetovale proširenje projektnog zadatka i korekciju projektnih rješenja u dogovoru s konzervatorima. Slijedom navedenog, izrada projektno-tehničke dokumentacije nije se odvijala planiranom dinamikom, zbog čega u izvještajnom razdoblju nisu nastali planirani troškovi.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
120.000,00	0,00	0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Rekonstrukcija palače Sermage	Stupanj izrade projektne dokumentacije postotak (%)	0%	100%

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

Indeks izvršenja je 76,74%. Izrađena je projektna dokumentacija.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
43.000,00	33.000,00	76,74

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dogotovljenosti projektne dokumentacije	Završena projektna dokumentacija	0	100

KP-350039 - IZGRADNJA POSLOVNE ZGRADE INOVACIJSKOG CENTRA (INNOVATION HUB)

TEHNOLOŠKOM PARKU VARAŽDIN d.o.o. isplaćena je kapitalna pomoć u iznosu od 328.880,00 EUR u svrhu realizacije pripremnih projektnih aktivnosti projekta Izgradnja poslovne zgrade inovacijskog centra (Innovation HUB) i pripreme dokumentacije za podnošenje prijave na kreditnu liniju HBOR-a Urbani razvojni fond, putem koje se planira financirati izgradnja nove zgrade.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
420.480,00	328.880,00	78,22

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Projektiranje	Izrada studije utjecaja na okoliš, studije izvedivosti i usluge provođenja nabave postotak (%)	100%	100%

KP-350040 - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U GORTANOVOJ

U 2025. godini izrađen je i plaćen glavni i izvedbeni projekt te je ishođena pravomoćna građevinska dozvola. Izvođač radova uveden je u posao 28. studenoga 2025. godine te je plaćena 1. privremena situacija za radove izvedene tijekom prosinca 2025. godine. Realizirani su troškovi u iznosu od 64.057,57 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
147.500,00	64.057,57	43,43

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Dogradnja dječjeg vrtića Gortanova	Stupanj izrade projektne dokumentacije postotak (%)	0%	100%

KP-350041 - DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U DRAVSKOJ

U proračunu su planirana sredstva za izradu projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole čija je izrada ugovorena u prosincu 2025. godine. U izvještajnom razdoblju nisu nastali planirani troškovi.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
35.000,00	0,00	0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Dogradnja dječjeg vrtića Dravska	Stupanj izrade projektne dokumentacije postotak %	0%	100%

KP-350042 - GRADSKA KNJIŽNICA VARAŽDIN

Indeks izvršenja je 99,88%. Izvedeni su planirani radovi na sanaciji krovišta Gradske vijećnice. Realizacija je iskazana prema stvarnim podacima.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
65.000,00	64.924,10	99,88

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

Stupanj dogotovljenosti projekta	Dogotovljenost radova izražena u postocima prema situacijama.	0	100

KP-350043 - ENERGETSKA OBNOVA I OSNOVNE ŠKOLE

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove I. osnovne škole Varaždin sklopljen je 4. travnja 2025. godine, a Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Core upravljanje d.o.o. sklopljen je 7. srpnja 2025. godine. Rok za provedbu projekta je 30. lipanj 2026. godine. Projektom se planira poboljšanje energetskih svojstava zgrade I. osnovne škole s ciljem smanjenja troškova grijanja i električne energije, te povećanja komfora i kvalitete zraka. Predviđa se ugradnja toplinske izolacije ovojnice, kondenzacijske plinske kotlovnice, sustava ventilacije s rekuperacijom i energetski učinkovite rasvjete. Nakon provedene obnove se očekuje se 70,89% uštede godišnje toplinske energije, 69,61% uštede primarne energije i 69,83% smanjenja emisije CO_2, uz poboljšanje uvjeta za odgojno-obrazovnu djelatnost i kvalitetu postojećih sustava.
Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.805.000,00	681.534,51	24,30

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti objekta	Više dovršenih radova u odnosu na terminski plan	0	100

KP-350044 - ENERGETSKA OBNOVA III OSNOVNE ŠKOLE

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove III. osnovne škole Varaždin sklopljen je 4. travnja 2025. godine, a Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom Core upravljanje d.o.o. sklopljen je 28. srpnja 2025. godine. Rok za provedbu projekta je 30. lipanj 2026. godine. Projektom se planiraju zahvati za poboljšanje energetskih svojstava zgrade III. osnovne škole, s ciljem smanjenja troškova grijanja i električne energije, te povećanja komfora i kvalitete zraka. Predviđa se ugradnja toplinske izolacije ovojnice, sustava ventilacije s rekuperacijom i energetski učinkovite rasvjete. Nakon provedbe obnove očekuje se ušteda godišnje toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 56,54%, ušteda primarne energije (Eprim) od 54,89% te smanjenje emisije CO_2 od 55,26%. Projektom će se stvoriti poboljšani uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost i povećati kvaliteta postojećih sustava.
Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
653.050,00	179.899,38	27,55

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti objekta	Više dovršenih radova u odnosu na terminski plan	0	100

KP-350045 - ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA U BIŠKUPCU

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Energetske obnove Dječjeg vrtića Varaždin – objekt Biškupec sklopljen je 4. travnja 2025. godine, a Ugovor o izvođenju radova s tvrtkom GIT-Varaždin d.o.o. sklopljen je 30. srpnja 2025. godine. Rok za provedbu projekta je 30. lipanj 2026. godine. Ovim projektom planiraju se zahvati za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, s ciljem smanjenja troškova grijanja i električne energije te povećanja komfora i kvalitete zraka. Predviđena je ugradnja toplinske izolacije ovojnice, kondenzacijske plinske kotlovnice, sustava ventilacije s rekuperacijom i energetski učinkovite rasvjete. Očekuje se ušteda godišnje toplinske energije za grijanje (QH,nd) od 58,94 %, ušteda primarne energije (Eprim) od 84,19 % te smanjenje emisije CO_2 na godišnjoj razini od 85,33 %. Projektom će se osigurati bolji uvjeti za odgojnoobrazovnu djelatnost i povećati kvaliteta postojećih sustava.
Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
403.100,00	97.153,57	24,10

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak dovršenosti objekta	Više dovršenih radova u odnosu na terminski plan	0	100

37 - PROGRAM RAZVOJA PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

Programom razvoja prometa i prevencije kriminaliteta u Gradu Varaždinu za 2025. godinu utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na razvoj prometa u gradu kroz regulaciju i sigurnost u prometu, urbanu sigurnost, te aktivnosti vezane na prevenciju kriminaliteta na području Grada Varaždina kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i ostalih aktivnosti, javni gradski prijevoz i drugo.

Program Razvoj prometa i prevencija kriminaliteta u Gradu Varaždinu obuhvaća slijedeće aktivnosti:

- Regulacija i sigurnost u prometu
- Javni gradski prijevoz
- Vijeće za prevenciju kriminaliteta
- Projekt GINEVRA
- Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz
- Prometna studija razvitka prometnog sustava Grada Varaždina
- Modernizacija komunalnog linijskog prijevoza putnika u Gradu Varaždinu

Svrha programa: Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani uz razvoj prometa u Gradu kroz regulaciju i sigurnost prometa, javni gradski prijevoz i druge povezane aktivnosti, kao i aktivnosti usmjerene na prevenciju kriminaliteta kroz djelovanje Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina i provedbu drugih preventivnih mjera.

Cijevi programa:

- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina, a što se iskazuje kroz povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija
- strateško, cjelovito i ciljano prostorno-prometno planiranje koje u središte stavlja kvalitetu života

- smanjenje prometnih gužvi i negativnih utjecaja na okoliš (buka, onečišćenje, nedostatak parkirališnih mjesta i duljina putovanja)
- poticanje korištenja javnog prijevoza te bolje povezivanje prigradskih naselja sa središtem Grada
- primarna prevencija kriminaliteta, senzibilizacija građana i jačanje kulture tolerancije i prihvaćanja različitosti
- podizanje razine opće i subjektivne sigurnosti građana

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 133/23 i 145/24)
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/25 i 9/25)
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 4/23, 133/23 i 156/25),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25)
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- *Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" 92/19),*
- *Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenje pokretljivosti* ("Narodne novine" broj 78/13),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16)
- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguravanju radova na cestama ("Narodne novine" broj 92/19)
- Pravilnik o autobusnim stajalištima ("Narodne novine" broj 119/07),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 73/17),
- Zakon o policijskim poslovima i ovlastima ("Narodne novine" broj 76/09, 92/14 i 70/19),
- Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira ("Narodne novine" broj 5/90, 30/90, 47/90 29/94, 114/22 i 47/23),
- Zakon o kaznenom postupku ("Narodne novine" broj 121/11- pročišćeni tekst, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 130/20, 80/22, 36/24, 72/25 i 13/26),
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji ("Narodne novine" broj 70/17, 126/19, 84/21, 114/22 i 36/24),
- Zakona o privatnoj zaštiti ("Narodne novine broj" 16/20 i 114/22),
- Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite ("Narodne novine" broj 198/03),
- Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama ("Narodne novine" broj 36/12),
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21).

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-01 - Prometna mladež

Grad Varaždin kontinuirano provodi program rada Prometne jedinice mladeži u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom, s ciljem povećanja sigurnosti prometa, posebice u zonama pojačanog kretanja djece i mladih (škole, vrtići i frekventna raskrižja).

Aktivnosti obuhvaćaju organizaciju i provedbu edukacija sukladno važećim propisima, angažman pripadnika prometne mladeži putem učeničkih i studentskih ugovora te osiguravanje mate rijalno-tehničkih uvjeta za njihov rad, uključujući nabavu propisanih odora i opreme. Kroz

navedene aktivnosti ostvaruje se dodatna regulacija prometa u kritičnim vremenskim razdobljima, čime se rasterećuju policijske snage i podiže ukupna razina prometne kulture i sigurnosti.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
30.970,00	28.836,94	93,11

Pokazatelji uspješnosti:
- povećanje sigurnosti i protočnosti prometa na području Grada Varaždina.

370001-05 - Izrada prometnih elaborata

Izrada prometnih elaborata predstavlja temeljnu stručnu podlogu za planiranje, uređenje i unaprjeđenje prometnog sustava na području Grada Varaždina. Elaborati se izrađuju za potrebe izmjene prometne signalizacije i opreme, uvođenja novih prometnih režima (jednosmjerni promet, zone smirenog prometa), uspostave privremene regulacije prometa tijekom radova te za potrebe izdavanja akata o gradnji. Na temelju elaborata donose se upravni akti i provode konkretne intervencije u prostoru uz prethodne suglasnosti nadležnih tijela, čime se osigurava zakonitost, stručnost i transparentnost postupanja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
38.690,00	35.300,00	91,24

Pokazatelj uspješnosti:
-kvalitetno i sustavno prometno planiranje usmjereno na kvalitetu života građana.

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

U cilju povećanja sigurnosti prometa i smanjenja prometnih nesreća, Grad Varaždin u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom provodi nabavu i instalaciju uređaja za mjerenje brzine na lokacijama s povećanim prometnim rizikom. Lokacije se određuju temeljem analiza prometnih nesreća, prijava građana i stručnih procjena. Postavljanjem uređaja ostvaruje se preventivni učinak na ponašanje vozača te smanjuje prekoračenje brzine.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
22.113,00	22.112,50	100

Pokazatelj uspješnosti:
-povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

370001-10 - Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grad Varaždin

Projekt „Uvođenje pametnog prometnog rješenja za upravljanje kontrolom ulaska u pješačku zonu“ predstavlja značajan iskorak u digitalizaciji prometnog sustava Grada Varaždina.

Sustav automatskog prepoznavanja registarskih oznaka omogućuje kontrolu ulaska vozila u stvarnom vremenu, smanjenje neovlaštenog prometa te učinkovitiju provedbu nadzora. Time se smanjuje opterećenje povijesne jezgre, troškovi održavanja infrastrukture i negativni utjecaji na okoliš. Dodatno su uspostavljeni sustavi za praćenje kvalitete zraka, čime se osiguravaju mjerljivi pokazatelji za daljnje planiranje održive mobilnosti i zaštite okoliša. Projekt doprinosi digitalnoj transformaciji, povećanju kvalitete života građana te razvoju održivog prometnog sustava.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
228.077,00	228.076,55	100

Pokazatelj uspješnosti:
-smanjenje emisija, buke i prometa te povećanje učinkovitosti upravljanja prometom.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
370001-01 - Prometna mladež	30.970,00	28.836,94	93,11
370001-05 - Izrada prometnih elaborata	38.690,00	35.300,00	91,24
370001-08 - Nabava radara/senzora - za praćenje stanja u prometu	22.113,00	22.112,50	100
370001-10 - Uvođenje pametnog prometnog rješenja za pješačku zonu Grad Varaždin	228.077,00	228.076,55	100
Ukupno - rashodi:	**319.850,00**	**314.325,99**	**98,27**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	239.850,00	234.325,99	97,70
402 – prihod od komunalne naknade	80.000,00	80.000,00	100
SVEUKUPNO:	**319.850,00**	**314.325,99**	**98,27**

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

370002-01 - Subvencije za javni gradski prijevoz

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

Navedeno prekoračenje u odnosu na godišnji plan, posljedica je obračunate razlike u cijeni za subvencije za javni prijevoz u 2025. godini.

Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:
753.000,00	773.221,99	102,69 %

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
- smanjen broj osobnih automobila - racionalno korištenje prostornih resursa - navika građana za korištenje javnog prijevoza - dobra povezanost	Smanjen broj osobnih automobila na prometnicama, veći broj putnika na linijama prijevoza jer su troškovi karte za krajnjeg korisnika prihvatljivi. Javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora te je cilj naviknuti građane na korištenje javnog prijevoza kao i povezati	753.000,00	773.221,99

prigradskih naselja sa središtem Grada	prigradska naselja sa središtem Grada u cilju povećanja mobilnosti građana.		

370002-03 - Najam autobusa za javni gradski prijevoz

Za najam autobusa je bio predviđen iznos od 13.000,00 EUR, no isti nije realiziran s obzirom da se u okviru aktivnosti 370010 - Kupnja autobusa za javni gradski prijevoz, tvrtki Čistoća d.o.o. isplatila kapitalna pomoć za kupnju rabljenog autobusa za javni gradski prijevoz.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

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

Grad Varaždin financira rad Info centra za prevenciju u suradnji s Policijskom upravom varaždinskom kao središnjeg mjesta za informiranje, edukaciju i podizanje svijesti građana o sigurnosnim rizicima. Aktivnosti uključuju provođenje preventivnih kampanja, edukaciju građana o samozaštitnom ponašanju, distribuciju informativnih materijala te suradnju s obrazovnim institucijama i lokalnom zajednicom. Naglasak je na primarnoj prevenciji i jačanju sigurnosne kulture, osobito kod djece i mladih.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.040,00	15.513,83	96,72

Pokazatelj uspješnosti:
-smanjenje rizičnih ponašanja i povećanje razine sigurnosti građana.

370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada

Grad Varaždin kontinuirano razvija sustav video nadzora javnih površina radi prevencije kriminaliteta i povećanja sigurnosti. Sustav omogućuje nadzor ključnih lokacija, pomoć policiji u kriminalističkim istragama te potporu radu komunalnog i prometnog redarstva. U praksi je značajno doprinio rasvjetljavanju kaznenih djela i smanjenju vandalizma. Snimke se koriste sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
78.250,00	77.703,51	99,30

Pokazatelj uspješnosti:
-smanjenje kaznenih djela i povećanje objektivne i subjektivne sigurnosti građana.

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"	16.040,00	15.513,83	96,72
370004-02 - Video-nadzor na javnim površinama Grada	78.250,00	77.703,51	99,30
Ukupno - rashodi:	**94.290,00**	**93.217,34**	**98,86**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	94.290,00	93.217,34	98,86
Ukupno - prihodi:	**94.290,00**	**93.217,34**	**98,86**

A-370007 - PROJEKT „GINEVRA“

Projekt GINEVRA provodi se u okviru međunarodne suradnje s partnerima iz više europskih zemalja s ciljem pripreme gradova za uvođenje autonomnih vozila. Grad Varaždin sudjeluje u razmjeni znanja, razvoju modela upravljanja prometom te jačanju institucionalnih kapaciteta za primjenu novih tehnologija u području mobilnosti.

Za troškove projekta GINEVRA u 2025. godini planirana su sredstva u iznosu od 81.820,00 EUR, a utrošeno je 77.042,80 EUR, što čini izvršenje od 94,16 %, i to kako slijedi:

- iz općih prihoda i primitaka planirano je 16.104,00 EUR, a utrošeno 11.026,43 EUR, što čini izvršenje od 68,47 % (rashodi za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje, troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.),
- iz sredstava Europske unije i nacionalnih fondova planirano je 65.716,00 EUR, a utrošeno 66.016,37 EUR, što čini izvršenje od 100,46 % (rashodi za plaće, doprinose za zdravstveno osiguranje, troškove službenih putovanja, naknade za prijevoz, troškove reprezentacije i dr.).

Tijekom provedbe projekta došlo je do povećanja pojedinih troškova, osobito u dijelu aktivnosti vezanih uz organizaciju i provedbu testiranja autonomnih vozila (AV), što je rezultiralo većim izvršenjem sredstava iz EU i nacionalnih fondova u odnosu na planirana sredstva. Aktivnost je provedena u skladu s planiranim projektnim ciljevima i dinamikom provedbe projekta.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
81.820,00	77.042,80	94,16

Pokazatelj uspješnosti:
-provedba projektnih aktivnosti sukladno planu te ostvarenje ciljeva projekta kroz razvoj pametne mobilnosti, jačanje međunarodne suradnje i pripremu za primjenu novih tehnologija u prometu.

A-370010 – KUPNJA AUTOBUSA ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Javni gradski prijevoz se trenutno odvija sa starim autobusima M2 kategorije koji imaju svaki preko milijun kilometara. Takva vozila nisu privlačna za veliki broj putnika, te se nabavom rabljenih autobusa omogućuje trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. da nastavlja obavljati komunalni prijevoz putnika sa vozilima kojima će korisnicima ponuditi udobnost putovanja, povećati razinu uslužnosti i broj putnika. Kupnja rabljenih autobusa u velikoj mjeri će utjecati na smanjenje štetnih emisija CO2, povećanje prometne sigurnosti i standarda građana i donijeti brojne pozitivne efekte u urbanom razvoju prostora grada Varaždina.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
200.000,00	200.000,00	100

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

- efikasnije obavljanje usluge komunalnog linijskog prijevoza putnika - sigurnost za korisnike - manja emisija štetnih plinova - manji troškovi održavanja vozila	Zbog starosti voznog parka trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. bila je potrebna isplata kapitalne pomoći u svrhu financiranja nabave rabljenih autobusa radi obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza putnika. Kupnjom novijih vozila utječe se na broj putnika koji koriste javni prijevoz što će smanjiti broj vozila na cestama, prometna zagušenja, onečišćenja emisijama štetnih plinova povećati udobnost i sigurnost u vožnji za korisnike javnog prijevoza.	200.000,00	200.000,00

A-370011 - PROMETNA STUDIJA RAZVITKA PROMETNOG SUSTAVA GRADA VARAŽDINA

Za predmetnu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.875,00 EUR, koja su u cijelosti realizirana. U izvještajnom razdoblju nije izrađena prometna studija, već je izrađen projektni zadatak za izradu prometne studije razvitka prometnog sustava Grada Varaždina, kojim su definirani ciljevi, obuhvat, metodologija i ključni elementi buduće izrade studije. Izrada projektnog zadatka predstavlja početnu fazu provedbe aktivnosti te nužan preduvjet za pokretanje postupka izrade same studije, čime se osigurava kvalitetna i stručna podloga za daljnje planiranje i razvoj prometnog sustava Grada Varaždina. Nastavak aktivnosti, odnosno pokretanje postupka izrade prometne studije, planiran je u narednom proračunskom razdoblju.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.875,00	1.875,00	100

Pokazatelj uspješnosti:
-izrađen projektni zadatak kao temelj za pokretanje postupka izrade prometne studije i unaprjeđenje dugoročnog planiranja prometnog sustava Grada Varaždina.

A-370012 - MODERNIZACIJA KOM. LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U GRADU VARAŽDINU

Za predmetnu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.625,00 EUR, koja su u cijelosti realizirana za uslugu izrade studije izvodljivosti za nabavu autobusa s nultim emisijama za komunalni javni prijevoz putnika u Gradu Varaždinu.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.625,00	1.625,00	100

38 - PROGRAM UPRAVLJANJA STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06, 68/18 i 105/20)
- Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22 i 155/23)

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA

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

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

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH OBJEKATA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
380001-01 - Pričuva za stanove	69.070,00	67.454,27	97,66
380001-02 - Troškovi el.energije za stanove i kotlovnicu u Harambašićevoj	3.990,00	628,52	15,75
380001-03 - Troškovi plina za stanove i kotlov. Harambašićeva	3.280,00	1.622,16	49,46
380001-04 - Troškovi vode i vodne naknade za stanove	2.600,00	2.941,25	113,13
380001-06 - Nepredviđene hitne intervencije u stanovima i održ. kotlovnice Harambašićeva	26.560,00	16.235,47	61,13
Ukupno - rashodi:	**105.500,00**	**88.881,67**	**84,25**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	105.500,00	88.881,67	84,25
Ukupno - prihodi:	**105.500,00**	**88.881,67**	**84,25**

Ciljevi provedbe:

- osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda

Pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Smanjenje troškova održavanja	Redovnim ulaganjem u stanove umanjuje se vjerojatnost potrebe za većim i skupljim hitnim intervencijama u narednim razdobljima	105.500,00	88.881,67

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Proračunom za 2025. godinu za investicijsko održavanje stambenih zgrada planirana su sredstva u iznosu od 14.000,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna – za

rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada i investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine obavljane su sljedeće aktivnosti investicijskog održavanja:

Izvršenje aktivnosti/projekta:

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA	Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
Rashodi:			
380003-02 - Rekonstrukcija centralnog grijanja u stanovima u vlasništvu Grada	3.040,00	0,00	0,00
380003-03 - Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u stambenim zgradama - ostalo	10.960,00	6.439,56	58,76
Ukupno - rashodi:	**14.000,00**	**6.439,56**	**46,00**
Prihodi:			
11 - opći prihodi i primici proračuna	14.000,00	6.439,56	46,00
Ukupno - prihodi:	**14.000,00**	**6.439,56**	**46,00**

Ciljevi provedbe:

- racionalizacija potrošnje toplinske energije

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima u vlasništvu Grada

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Smanjenje troškova stanovanja	Smanjenje troškova energenata u stanovima u vlasništvu Grada	14.000,00	6.439,56

39 - PROGRAMI PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE I OSTALIH DOKUMENATA

Programom izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2025. godinu s projekcijom za 2026.-2027. god. utvrđena je potreba izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, te priprema, praćenje izrade i usvajanje ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, te provođenje ostalih aktivnosti i projekata (izrada i implementacija GIS-a).

Svrha programa: osigurati uvjete za korištenje (gospodarenje), zaštitu i upravljanje prostorom Grada Varaždina kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom

Ciljevi:

-ostvariti pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara

- Krajnji cilj izrade i implementacije GIS-a koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o stvarnom korištenju zemljišta, osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, uvjetima i

ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora. Uz navedeno potrebno je konstantno ažurirati podatke u Bazi imovine grada te modulu za evidentiranje komunalne infrastrukture i ostalim modulima sustava kao što su evidencija prometnica, prometne signalizacije, javne rasvjete, reklamnih panoa i drugo.

Korisnici sustava su djelatnici Grada Varaždina i građani Grada Varaždina.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Odluka o izradi Prostornog plana uređenja Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/05, 13/14, 9/22 i 2/25),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24).

A-390001 – IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Tijekom 2025.g. na Gradskom vijeću usvojene su slijedeće odluke: Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, Odluka o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Varaždina, Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja sjevernog dijela grada Varaždina te Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Grlice-Rakite u Biškupcu. Obrazloženja vezana uz izradu pojedinih dokumenata prostornog uređenja dana su detaljnije u odlukama pojedinih dokumenata prostornog uređenja i njihovim programima za izradu. Provedena je objedinjena javna nabava i ugovoreni su izrađivači ali zbog dugotrajnosti postupaka nisu ostvareni preduvjeti za isplatu sredstava pa se jedino izvršenje odnosi na Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina kod kojeg je gotovo ostvarena prva faza.

Terminskim planom i financijskim projekcijama do završetka 2025. godine bio je planiran veći iznos nego što je stvarno utrošen uglavnom radi duljeg postupka izrade u novom sustavu zbog čega je realizacija manja od očekivane.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
10.000,00	8.750,00	87,50

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
izmijenjena i dopunjena Odluka o prostornom planu	Postupak donošenja izmjena i dopuna prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju i sastoji se od više faza	3 Odluke o izradi	3 Odluke o donošenju
Ukidanje Odluka o prostornom planu	Postupak stavljanja izvan snage prostornog plana propisan je Zakonom o prostornom uređenju i sastoji se od više faza	2 Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage	2 Odluke o stavljanju izvan snage

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

Terminskim planom i financijskim projekcijama do završetka 2025. godine bio je planiran veći iznos nego što je stvarno utrošen uglavnom radi ne iskazivanja iskaza o potrebama stoga je izvršenje izostalo.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
5.000,00	0,00	0,00

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Unutar aktivnosti realizirane su sve predviđene usluge. Izvršenje je usklađeno s ispostavljenim računima.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
17.000,00	15.537,50	91,40

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj izvršenih usluga	Izvršeno redovno održavanje, implementacija i kupljene licence za godinu dana - završeno	0	2

KP-390010 - PROJEKT "LIFEBauhausingEurope" (uređenje prostora Beli kipi)

Na temelju provedenog urb.-arh. natječaj i dobivenog idejnog rješenja rekonstrukcije građevine u 2024.g., u 2025.g. provedena je nabava za izradu glavne projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole te je potkraj izvještajnog razdoblja ista i ishođena.

Tijekom 2025.g. sudjelovalo se na dva partnerska sastanka, odrađena predstavljanja projekta na 6 događanja i odrađen niz aktivnosti prikupljanja podataka po radnim paketima u sklopu projekta.

Terminskim planom i financijskim projekcijama do završetka 2025. godine bio je planiran veći iznos nego što je stvarno utrošen uglavnom radi duljeg postupka ishođenja dozvole zbog čega je realizacija manja od očekivane.

Na navedenom projektu, godišnjim planom je planirano ukupno 74.630,00 EUR:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna 31.630,00 EUR, od čega je utrošeno 30.160,82 EUR i
- iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 43.000,00 EUR, od čega je utrošeno 38.166,69 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
74.630,00	68.327,51	91,56

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Građevinska dozvola	- Provedena je nabava za izrađivača projektne dokumentacije - Glavni projekt rekonstrukcije	0	1

	građevine za ishođenje građevinske dozvole		
Upoznavanje šire javnosti	Radionice i predstavljanja projekta	0	6

KP-390011 - STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE GRADA VARAŽDINA

Predstavlja ključni strateški dokument kojim grad definira smjer razvoja u području zelene infrastrukture, klimatske otpornosti i održivog upravljanja prostorom, također predstavlja sveobuhvatan okvir za planiranje i upravljanje zelenom infrastrukturom.

Na navedenom projektu, godišnjim planom je planirano ukupno 16.465,00 EUR – iz općih prihoda i primitaka proračuna 750,00 EUR i – iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 15.715,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine utrošeno je 13.675,00 EUR za izradu Strategije.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
16.465,00	13.675,00	83,05

Pokazatelj uspješnosti:

- izrađena strateška podloga od značaja za jedinicu lokalne samouprave
- dokument koji služi kao temelj aktivnosti grada prema održivom razvoju i statusu pametnog grada

46 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i izgradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom na području Grada i prigradskih naselja u 2025. godini i projekcije za 2026.-2027. godinu.

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

460001-01 - Sufinanciranje građenja vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 283.800,00 EUR, od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 40.000,00 EUR i iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 243.800,00 EUR.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je 409.864,74 EUR.

460001-02 – Interventno održavanje ulične kanalizacijske mreže

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 7.500,00 EUR i iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 62.500,00 EUR.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta nema izvršenja.

460001-03 – <u>Izgradnja kanalizacijske mreže na području Grada</u>

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, od čega iz prihoda od komunalnog doprinosa 52.500,00 EUR i iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 82.500,00 EUR.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta nema izvršenja.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je ukupno 409.864,74 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
488.800,00	409.864,74	83,85

<u>Ciljevi provedbe:</u>

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

<u>Zakonska osnova za provođenje:</u>

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

460002-01 – <u>Izgradnja vodovodne mreže na području Grada</u>

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR, iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je 40.158,35 EUR.

460002-02 – <u>Interventno održavanje ulične vodoopskrbne mreže na području Grada</u>

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta, Proračunom za 2025. godinu planirana su sredstva u iznosu od 135.000,00 EUR, iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

U razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta nisu utrošena sredstva.

U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine za aktivnosti na ovom dijelu projekta utrošeno je ukupno 40.158,35 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks

205.000,00	40.158,35	19,59

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta sa ciljem podmirenja svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na zapadnu, južnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije, dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava.
- Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20 i 145/24),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 155/25),
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva ("Narodne novine" broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17, 66/19 i 36/24).

PROGRAM 47 - OSTALI PROJEKTI

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti vezani na izgradnju novih objekata i rekonstrukciju postojećih na području Grada i prigradskih naselja.

Programom su utvrđene aktivnosti na ostalim projektima koji se namjeravaju provoditi na građevinama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina odnosno građevinama ustanova kojima je Grad Varaždin osnivač. Pri tom se podrazumijevaju aktivnosti na izgradnjama, rekonstrukcijama i dodatnim ulaganjima u zgrade i spomenike kulture te druge aktivnosti temeljene na Zakonima i drugim propisima.

Svrha programa (misija): Izgradnja novih objekata i rekonstrukcija postojećih

Ciljevi programa:

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15, 112/18 i 123/24),
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17),
- Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25),
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ broj 145/24 i 151/25),
- Odluka o zakupu poslovnih prostora ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 2/24),
- Uredba o održavanju zgrada („Narodne novine“ broj 64/97),
- Zakon o upravljanju i održavanju zgrada ("Narodne novine" broj 152/24).

KP-470002 - DVORANA ZA TENIS S PRATEĆIM SADRŽAJIMA –

ZAGREBAČKA ULICA 93a

Radovi nisu realizirani željenom dinamikom zbog vremenskih utjecaja i nemogućnost izvođenja radova. Zbog navedenog sklopljen je dodatak ugovoru a radovi će biti završeni u 2026. godini.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.781.110,00	730.810,04	41,03

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stupanj dovršenosti dvorane u postocima	Veći stupanj izgrađenosti dvorane u promatranom trenutku izražen u postocima	0	30

KP-470005 - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA KLUPSKIH PROSTORIJA NK GOJANEC

Objekt je dovršen 2024. godine. U 2025. godini su nastali troškovi za energetski certifikat u iznosu 1.125,00 EUR. Isti su i plaćeni.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
1.500,00	1.125,00	75,00

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

KP-470006 – UREĐENJE GROBLJA U OPĆINI VIDOVEC

U izvještajnom razdoblju isplaćena je kapitalna pomoć za podmirenje troškova nastalih na projektu uređenja groblja u Vidovcu u iznosu 2.787,28 EUR.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
2.790,00	2.787,28	99,90

KP-470012 – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRABERJU

Izrađeno je idejno rješenje za rekonstrukciju i dogradnju sportske dvorane u Graberju, proveden je postupak javne nabave za izradu Glavnog projekta, sklopljen je ugovor o izradi dokumentacije a ista treba biti izrađena u 2026. godini. Obzirom da je ugovor sklopljen sredinom studenog 2025, nije bilo troškova u 2025. godini što je vidljivo iz realizacije.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
350.000,00	0,00	0,00

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija.	Veći stupanj dogotovljenosti dokumentacije - završeno	0	100

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

Radovi su ugovoreni i započeti u 2025. godini, a rok dovršetka je travanj 2026. godine. Izvršenje je usklađeno s aktualnim podacima o realizaciji projekta. Radovi se izvode u skladu s dinamičkim planom.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
145.030,00	37.146,74	25,61

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Dovršenost objekta	Veći stupanj dogotovljenosti radova	0	100

KP-470015 – „PUMPTRACK“ POLIGON

Proveden je postupak nabave, ugovoreni su i izvedeni svi radovi na izgradnji poligona za Pumptrack. Projekt je realiziran po principu ključ u ruke, a ugovoreno je istim ugovorom izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova. Indeks izvršenja iznosi 93,74% jer je najpovoljnija ponuda bila niža od procijenjene vrijednosti, a stručni nadzor nije obveznik PDV-a.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
114.800,00	107.616,91	93,74

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izrađena projektna dokumentacija i izvedeni radovi	Veći stupanj dogotovljenosti cijelog projekta	0	100

KP-470018 – REKONSTRUKCIJA I SANACIJA OBJEKTA DJEČJEG ODMARALIŠTA NA RABU

U izvještajnom razdoblju isplaćena je kapitalna pomoć Gradskoj tržnici za rekonstrukciju i sanaciju objekta dječjeg odmarališta na Rabu u iznosu 277.000,00 EUR. Radovi su ugovoreni i započeti 2025. godine te dovršeni 2026. godine.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
277.000,00	277.000,00	100

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

Dovršenost objekta	Veći stupanj dogotovljenosti radova	0	100

KP-470019 – NOGOMETNO IGRALIŠTE U HRAŠĆICI

Za radove na uređenju nogometnog igrališta u Hraščici proveden je postupak javne nabave i ugovoreni su radovi koji su započeli krajem studenog 2025. godine. Radovi će biti dovršeni u 2026. godini. Realizacija je usklađena s stvarnim podacima a manja je od očekivane radi nepovoljnih vremenskih uvjeta u prosincu 2025. kada se nisu mogli izvoditi radovi na uređenju terena.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
210.000,00	114.067,33	54,32

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Dovršenost objekta	Veći stupanj dogotovljenosti radova	0	100

KP-470020 – UREĐENJE JAVNOG PROSTORA "MALI PLAC"

Proveden je postupak nabave radova, izvedeni su svi radovi planirani u I fazi uređenja.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
88.500,00	84.271,25	95,22

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

KP-470021 – SPORTSKI OBJEKTI - OSTALO

Na nogometnom igralištu NK "Mladost" u Biškupcu izveden je sustav navodnjavanja glavnog terena. Izrađena je projektna dokumentacija za vanjsko vježbalište u Donjem Kućanu i za igralište za osobe s invaliditetom u Graberju. Za oba projekta je proveden postupak nabave, te su sklopljeni ugovori o izvođenju radova u listopadu i studenom 2025. godine. Radovi će se dovršiti u 2026. godini u skladu s rokovima. U teniskoj dvorani Teniskog kluba Varteks zamijenjen je kombinirani plinski bojler.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
137.800,00	69.912,63	50,73

Pokazatelj uspješnosti:	Opis:	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost

Stupanj dovršenosti objekta	Veći stupanj izgrađenosti objekta u promatranom trenutku izražen u postocima dogotovljenosti	0	100

KP-470022 – UREĐENJE PROSTORA „BREGEC“ NA BANFICI

U 2025. godini je obračunata i plaćena okončana situacija koja se odnosi na uređenje prostora Bregec u iznosu 12.495,10 EUR. Time su završeni radovi na navedenom projektu.

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
12.500,00	12.495,10	99,96

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

Razdjel 420, Glava 42080 – JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI

DJELOKRUG RADA JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI

Djelatnost Javne ustanove Gradski stanovi je:

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
* građevinski konzalting i inženjering za izgradnju gradskih stanova
* projektiranje i nadzor nad gradnjom
* upravljanje stanovima u vlasništvu Grada
* organizacija održavanja građevina (praćenje i očuvanje namjene građevine, te poduzimanje mjera nužnih za sigurnost i mehaničku otpornost i stabilnost građevine te za život i zdravlje ljudi)
* upravljanje stanovima u objektima kolektivnog stanovanja
* usluge informacijskog društva
* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
* poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
* posredovanje u prometu nekretnina
* poslovanje nekretninama
* davanje vlastitih i tuđih nekretnina u najam i zakup
* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
* upravljanje nekretninama u vlasništvu Grada Varaždina, tj. njihovo korištenje i održavanje

* obavljanje poslova po nalogu Grada Varaždina u postupku davanja u najam nekretnina u vlasništvu Grada Varaždina
* računovodstveni poslovi
* tajničke usluge
* usluge prijepisa, skeniranja i fotokopiranja
* prijevoz za vlastite potrebe
* računalne djelatnosti
* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
* promidžba (reklama i propaganda)
* upravljanje trgovačkim društvima u kojima ustanova ili Grad Varaždin imaju udjele/dionice
* poslovi koordinatora I. i koordinatora II. prema propisima o zaštiti na radu

Djelokrug rada Javne ustanove Gradski stanovi utvrđen je Statutom („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 01/24), Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove Gradski stanovi Varaždin (od 28. listopada 2025. godine KLASA:024-01/25-01/4, URBROJ:2186-98/10-25-1).

Program 12 – FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI

Opis programa: Osiguranje redovnog poslovanja Javne ustanove Gradski stanovi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin
Zakonske i druge pravne osnove programa: - Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), - Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 85/23), - Zakon o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“, broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 58/21), - Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22). - Statut Javne ustanove Gradski stanovi („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/22,11/23 i 1/24).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Osnovni cilj je prodaja stanova građenih po prihvaćenim Programima POS-a na područja Grada Varaždina, sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji u kojem sudjeluju Javna ustanova Gradski stanovi, Grad Varaždin i Republika Hrvatska. Ostali ciljevi su upraviteljstvo u zgradama, kontrola i održavanje stanova u vlasništvu Grada Varaždina, kontrola nad poslovanjem Arene Varaždin, upravljanje i održavanje bivših objekata mjesnih odbora.

Izvršenje financijskih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan:	Ostvarenje:	Indeks:

120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	332.104,00	322.355,29	97,06
120005 Opremanje radnih prostora	500,00	0,00	0
120007 Povrat APN-u	140.488,00	140.488,00	100,00
120009 Izgradnja stanova	4.641.440,00	4.260.081,52	91,78
120010 Upravljanje stanovima	54.600,00	44.983,30	82,39
120016 Održavanje objekata mjesnih odbora	66.768,00	53.112,98	79,55
Ukupno program:	**5.235.900,00**	**4.821.021,09**	**92,08**

Obrazloženje za svaku aktivnost/projekt i pokazatelji rezultata

120000 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI

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

120005 OPREMANJE RADNIH PROSTORA

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

120007 POVRAT APN-U

Obrazloženje aktivnosti/projekta: u prvom polugodištu 2025. godine izvršeni je povrat APN-u temeljem izvansudske nagodbe iz 2018. godine.

120009 IZGRADNJA STANOVA

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi se odnose na izgradnju na lokaciji Ivana Petrovića Nepomuka (30 stanova), čiji je početak izgradnje započeo u listopadu 2024.godine

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2025.
izgrađeni stanovi	stan	broj	0	30

120010 UPRAVLJANJE STANOVIMA

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz stanove koji su u vlasništvu ustanove, a iznajmljuju se fizičkim osobama.

120016 ODRŽAVANJE OBJEKATA MJESNIH ODBORA

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Troškovi održavanja, osiguranja, pristojba i naknada i ostalih mogući nespomenuti troškovi vezanih uz objekte bivših mjesnih odbora, koji su predani na upravljanje Gradskim stanovima.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina za 2025. godinu

1. DJELOKRUG RADA Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina:

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma. Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka, Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam (PT).

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

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

Odsjek za ITU mehanizam (PT) obavlja poslove, odnosno delegirane funkcije i zadaće Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u okviru mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam) na Urbanom području 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) 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 Urbanog područja Varaždin.

2. OBRAZLOŽENJE:

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine izvršen Program za poticanje gospodarstva i strateškog planiranja („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Svrha programa: Program Poticanje gospodarstva donosi se s ciljem poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina. Svrha programa je stvaranje povoljne poduzetničke klime kroz donošenje poticajnih mjera za malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo te utvrđivanje kriterija za dodjelu sredstava namijenjenih poticanju razvoja gospodarstva. Programom se nastoji osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.
Ciljevi programa: Osigurati uvjete za provođenje projekata poticanja poduzetništva usmjerenih razvoju i povećanju konkurentnosti gospodarstva Grada Varaždina.
Opis programa: U programu Poticanje gospodarstva provode se projekti koji pridonose povećanju gospodarskih aktivnosti i jačanju osviještenosti o pravima potrošača.
Poticanjem turističkih i gospodarskih manifestacija nastoji se potaknuti rast turističke ponude Grada, unaprijediti i jačati gospodarske aktivnosti u domeni turizma. Sufinanciranjem brojnih gospodarsko – turističkih manifestacija, Grad Varaždin omogućio je velikom broju trgovačkih društava, obrtnika, ustanova i udruga nastavak i razvoj gospodarskih aktivnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19,13, 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22 i 59/23),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),

- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Ugovor o financiranju Plana rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 305-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-5) od 21. ožujka 2025. godine,
- Program rada i financijski plan Gradske tržnice Varaždin d.o.o.

20 Program: PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

Godišnji plan 2025.	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
609.900,00 EUR	447.614,56 EUR	73,39%

Izvršenje programa:

A 200010 Gospodarsko – turističke manifestacije

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: U promatranom razdoblju raspisan je Javni poziv za sufinanciranje programa i aktivnosti trgovačkih društava i obrta organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2025. godini te je donesena Odluka o odobravanju financijske potpore za trgovačka društava i obrte organizatore gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina u 2025. godini o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 32.800,00 EUR. Financijska sredstva isplaćivala su se po realizaciji prijavljenih gospodarsko-turističkih manifestacija i po dostavi izvješća kojim se dokazalo namjensko trošenje odobrenih financijskih sredstava.

Gradonačelnik Grada Varaždina je dana 29. siječnja 2025. godine raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga s područja turizma, socijalnog (društvenog) poduzetništva, zaštite potrošača, poljoprivrede i udruga organizatora gospodarsko-turističkih manifestacija koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju javnih potreba na području Grada Varaždina. Dana 6. svibnja 2025. godine gradonačelnik donosi Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojom se odobravaju financijska sredstva za organizaciju gospodarsko-turističkih manifestacija ukupno je odobreno 63.200,00 EUR za 16 prijavljenih udruga, dok je zbog naknadnog odustajanja jedne udruge od dodijeljenih sredstava u iznosu od 4.000,00 EUR, za navedenu svrhu konačno utrošeno ukupno 59.200,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
106.400,00 EUR	92.000,00 EUR	86,47%

Pokazatelji uspješnosti: povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge, trgovačka društva i obrti

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: trgovačka društva i obrti	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori trgovačka društva i obrti u odnosu na prethodnu godinu	Broj dodijeljenih potpora	10	11	9
Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina – organizatori: udruge	Mjeri povećanje broj organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina čiji su organizatori udruge u odnosu na prethodnu godinu	Broj dodijeljenih potpora	13	15	15

Izvršenje programa:

A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Potpore gospodarskim subjektima i institucijama dodjeljuju se kroz subvencije, kapitalne pomoći i donacije trgovačkim društvima i udrugama.

Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Gradonačelnik Grada Varaždina je dana 7. lipnja 2023. godine raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz Područja A „Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina“ Mjera_1 poticanje *greenfield* i *brownfield* investicija. Javni poziv je trajno otvoren do opoziva. U promatranom razdoblju nije bilo troškova po planiranoj aktivnosti.

Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacijama

S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja, poticanja i promocije poduzetništva i obrtništva te poticanja izvoza, 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu, za područje C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“, MJERA_3 – Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama. U promatranom razdoblju odobreno je 11 prijava u ukupnom iznosu od 15.013,13 EUR.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

S ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika te poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarske aktivnosti, dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu, za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“, MJERA_2 – Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika. U promatranom razdoblju odobreno je ukupno 39 prijava u ukupnom iznosu od 57.396,35 EUR.

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

S ciljem poticanja poduzetništva početnika i olakšavanja usklađivanja poslovnih i obiteljskih obveza, dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu, za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“, MJERA_3 – Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja. U promatranom razdoblju, odobrene su četiri prijave u ukupnom iznosu od 1.818,37 EUR.

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

S ciljem povećanja broja prijava projekata za financiranje iz EU i nacionalnih fondova, dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina u 2025. godini za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“, MJERA_4 – Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova. U promatranom razdoblju odobreno je šest prijava u ukupnom iznosu od 4.925,00 EUR.

Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu

S ciljem ublažavanja negativnih učinaka otežanog poslovanja uslijed rekonstrukcije ulica i trgova na području Grada Varaždina, dana 2. travnja 2025. godine raspisan je Javni poziv

za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu, za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“, MJERA_5 – Potpora poduzetnicima za otežani rad poslovne jedinice u kojoj ostvaruju maloprodaju tijekom rekonstrukcije ulica i trgova u Gradu Varaždinu. U promatranom razdoblju odobrene su tri prijave u ukupnom iznosu od 2.991,13 EUR.

Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima - početnicima

Dana 24. veljače 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpore poduzetnicima - početnicima s područja Grada Varaždina za 2025. godinu za područje E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ Mjera_6 Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima – početnicima (u daljnjem tekstu: Javni poziv za sufinanciranje troškova zakupa). Cilj Javnog poziva za sufinanciranje troškova zakupa je optimiziranje troškova poslovanja poduzetnika – početnika koji se odnose na zakup poslovnog prostora u kojem obavljaju svoju djelatnost i tako povećaju vjerojatnost opstanka na tržištu, čime se namjerava doprinijeti razvoju novoosnovanih tvrtki koje potiču inovativnost, razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija te zadržavanju kvalificirane radne snage na području Grada Varaždina.
Odlukama o dodjeli i isplati sredstava potpore poduzetnicima Grada Varaždina u 2025. godini iz područja E „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“ MJERA_6 Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima – početnicima utvrđeno je da je ukupno 16 prijavitelja tijekom godine zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima u promatranom razdoblju dodijeljeno ukupno 9.278,14 EUR.

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. - sufinanciranje djelovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. sukladno Ugovoru o financiranju Plana rada i financijskog plana poslovanja TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. (KLASA: 305-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-5) od 21. ožujka 2025. godine. Tijekom promatranog razdoblja Grad Varaždin i Tehnološki park Varaždin d.o.o. surađivali su na provedbi aktivnosti vezanih uz pripremu i razvoj projekata, organizaciju konferencija, aktivnosti propisanih programom inkubacije poduzetnika te aktivnosti savjetovanja i suradnje sa stanarima poduzetničke infrastrukture. Isplaćena je subvencija u iznosu od 40.000,00 EUR.

Subvencija Gradska tržnica Varaždin d.o.o. - dana 28. svibnja 2025. godine donesen je Zaključak o financiranju programa „Proljeće, ljeto i jesen na Varaždinskom placu“ za 2025. godinu, kojim su Gradskoj tržnici Varaždin d.o.o. odobrena financijska sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR. Ugovor o financiranju, kojim su definirana međusobna prava i obveze, potpisan je 29. svibnja 2025. godine između Grada Varaždina i Gradske tržnice Varaždin d.o.o.. Navedena financijska sredstva isplaćena su u promatranom razdoblju.

Kapitalna pomoć trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. – Grad Varaždin i trgovačko društvo Aquacity d.o.o. sklopili su Ugovor o dodjeli kapitalne pomoći (KLASA: 302-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/4-25-5) dana 14. travnja 2025. godine. Temeljem ugovora trgovačkom društvu Aquacity d.o.o. ukupno je isplaćeno 75.000,00 EUR za potrebe tekućeg i investicijskog održavanja plaže i dodatnih ulaganja u građevinske objekte (rekonstrukcija elektro ormarića i neispravnih strujnih instalacija u prostoru restorana, izrada novog voda za

pojačani protok vode, zamjena dotrajale drvene stolarije s novom PVC stolarijom u restoranu) na području kompleksa Sportsko-rekreativnog centra Aquacity Varaždin (jezero Motičnjak).

Tekuće donacije za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga te ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za 2025. godinu, uključujući i područje socijalno-društvenog poduzetništva. Temeljem donesene Odluke, za promicanje razvoja socijalnog poduzetništva odobreno je ukupno 2.591,00 EUR za projekte triju udruga.

Tekuće donacije za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača - Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga te ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za 2025. godinu, kojim su obuhvaćeni i projekti iz područja zaštite potrošača. Temeljem donesene Odluke, za to je područje odobreno ukupno 1.000,00 EUR za projekt jedne udruge.

Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin – u promatranom razdoblju Grad Varaždin je sufinancirao projekt „Čarobne ruke“ s iznosom od 5.000,00 EUR. Projekt je održan 23. veljače 2025. godine, a u njegovoj pripremi i provedbi sudjelovalo je 164 učenika i mentora - obrtnika. Kroz prezentaciju obrtničkih zanimanja promovirano je obrtništvo i tradicija obrtništva kao važan gospodarski segment za Grad Varaždin.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
363.500,00	235.263,12	64,72%

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja novih investicija na području Grada Varaždina, broja isplaćenih subvencija od strane Grada Varaždina, broja isplaćenih donacija.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina	Mjeri porast novih investicija na području Grada Varaždina	Broj novih investicija	2	3	0

Sufinanciranje troškova izlaganja na sajmovima i manifestacijama	Mjeri porast broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama	Broj dodijeljenih potpora	4	5	11
Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	0	1	0
Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika	Broj dodijeljenih potpora	31	32	39
Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja	Mjeri povećanje broja korisnika kojima Grad subvencionira trošak usluge smještaja djece u dječjim vrtićima	Broj dodijeljenih subvencija	4	5	4
Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova	Mjeri povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove	Broj dodijeljenih subvencija	8	8	6

Sufinanciranje troškova zakupa u Tehnološkom parku Varaždin poduzetnicima - početnicima	Mjeri povećanje broja poduzetnika početnika kojima se sufinancira zakup	Broj dodijeljenih subvencija	0	12	15
Subvencije TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	1	1	1
Subvencije Gradska tržnica Varaždin d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih subvencija	Broj dodijeljenih subvencija	0	1	1
Kapitalna pomoć Aquacity d.o.o.	Mjeri broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	Broj dodijeljenih kapitalnih pomoći	1	1	1
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo	Broj dodijeljenih donacija	3	4	3
Tekuće donacije u novcu za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača	Mjeri povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača	Broj dodijeljenih donacija	2	3	1
Tekuće donacije u novcu udrugama za prijavu i provođenje projekata	Mjeri povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova	Broj dodijeljenih donacija	1	2	0
Tekuće donacije u novcu Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin	Mjeri broj realiziranih aktivnosti	Broj realiziranih aktivnosti	1	2	1

Izvršenje programa:

TP 200029 - Poduzetnički fond
Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: U Proračunu Grada Varaždina za 2025. godinu predviđena su sredstva za poticanje poduzetnika i obrtnika, kroz mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2025. godini". U rujnu 2025. godine raspisan je Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina u 2025. godini za područje D „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond" Mjera_1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond . Odlukom o dodjeli i isplati sredstava potpore kroz Mjeru_1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond Grada Varaždina u 2025. godini utvrđeno je da je 155 prijavitelja zadovoljilo uvjete sukladno kriterijima te je istima dodijeljeno ukupno 120.351,44 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
140.000,00	120.351,44	85,97%

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja gospodarskih subjekata koji su ostvarili pravo na subvenciju/potporu.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Poduzetnički fond	Mjeri povećanje broja dodijeljenih potpora poduzetnicima s obrtnicima s područja Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	170	170	155

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 31.12.2025.	Indeks
A 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije	106.400,00	92.000,00	86,47%
A 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	363.500,00	235.263,12	64,72%
TP 200029 Poduzetnički fond	140.000,00	120.351,44	85,97%
Ukupno program:	609.900,00	447.614,56	73,39%

Šifra i naziv programa: 21 POTICANJE TURIZMA

Svrha programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Razviti nove turističke proizvode uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.
Promovirati Grad Varaždin kao poželjnu turističku destinaciju s prepoznatljivima manifestacijama i sadržajima. Korisnici usluga su Turistička zajednica grada Varaždina, domicilno stanovništvo, turisti te poduzetnici i obrtnici.
Opis programa: Stvaranje okvira i uvjeta za razvoj cjelovite, visoko kvalitetne, konkurentne turističke ponude te učinkovito promicanje turističkih potencijala Grada Varaždina. Poticanje razvoja turističke djelatnosti podrazumijeva predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada kroz suradnju s Turističkom zajednicom grada Varaždina, ugostiteljsko - hotelijerskim i drugim subjektima te stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti.

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17),
- Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“, broj 52/19, 32/20 i 42/20),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),
- Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 13/23, 2/24 i 4/24),
- Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina 3/14 i 7/21),
- Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15),
- Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Izvršenje programa:

TP 210002 - Advent u Varaždinu
Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Temeljem Zamolbe Turističke zajednice grada Varaždina, gradonačelnik Grada Varaždina donosi Zaključak o utvrđivanju uvjeta za održavanje programa „Advent u Varaždinu 2025. Temeljem navedenog Zaključka, dana 1. srpnja 2025. godine potpisan je i Ugovor o donaciji između Grada Varaždina i Turističke zajednice grada Varaždina kojim su se regulirana međusobna prava i obaveze. Na dan 24. prosinca 2025. godine, donesen je Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju uvjeta za održavanje programa „Advent u Varaždinu 2025“. Sukladno predmetnom Zaključku potpisan je i I. dodatak Ugovoru o donaciji. Za predmetnu manifestaciju utrošeno je 230.000,00 EUR.

Gradonačelnik Grada Varaždina raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“ MJERA_2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji „Advent“. Na navedeni Javni poziv pristigla je ukupno 21 prijava izlagača te je isplaćeno ukupno 16.645,00 EUR za sufinanciranje izlagačkog prostora na manifestaciji „Advent u Varaždinu 2025.“.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
247.000,00 EUR	246.645,00 EUR	99,86%

Pokazatelj uspješnosti: Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Povećani interes za programima u sklopu Adventa te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Organiziran i održan Advent u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1
	Povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	10	11	21

Izvršenje programa:

A 210003 Potpora programima udruga u turizmu

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga i ostalih neprofitnih organizacija za područje turizma te je donio Odluku o odobravanju financijskih

sredstava za projekte/programe udruga i ostalih neprofitnih organizacija od javne potrebe za Grad Varaždin 2025. godinu kojom su za područje turizma odobrena sredstva za 2 udruge u ukupnom iznosu od 2.600,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
4.000,00 EUR	2.600,00 EUR	65,00%

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga koje su ostvarile pravo na donaciju.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Broj donacija udrugama	Broj dodijeljenih donacija udrugama u turizmu	3	5	2

Izvršenje programa:

TP 210008 - Špancirfest

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Špancirfest je jedna od najznačajnijih turističkih manifestacija u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina. Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, Turistička zajednica grada Varaždina razvija ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod. Cilj je nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista. Zaključkom gradonačelnika utvrđeni su uvjeti za održavanje Festivala i odobrena su planirana financijska sredstva organizatoru, Turističkoj zajednici grada Varaždina, u iznosu od 80.000,00 EUR.

Gradonačelnik Grada Varaždina raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za potpore iz područja C „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“ MJERA_1 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji „Špancirfest“. Na Javni poziv pristiglo je ukupno 20 prijava, te je za sufinanciranje izlagačima isplaćeno ukupno 10.390,13 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
92.000,00 EUR	90.390,13 EUR	98,25%

Pokazatelj uspješnosti: povećani interes za programima u sklopu Špancirfesta te povećani interes domaćih i stranih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, malim i srednjim poduzetnicima.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Povećani interes za programima u sklopu	Organiziran i održan Špancirfest u Varaždinu	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1
Špancirfesta te povećani interes domaćih izlagača temeljem dodijeljenih subvencija trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	Mjeri se povećanje broja dodijeljenih potpora	Broj dodijeljenih potpora	20	20	20

Izvršenje programa:

A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina. Navedena sredstva doniraju se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti čiji je organizator Turistička zajednica grada Varaždina. Cilj je stvaranje uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno-turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugode življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti. U promatranom razdoblju nije bilo isplate planiranih sredstava.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
25.000,00 EUR	25.679,46 EUR	102,72%

Pokazatelj uspješnosti: Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	Mjeri se broj dodijeljenih donacija za potporu za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina sukladno prihodima od uplaćene turističke pristojbe	Broj dodijeljenih donacija	4	4	2

Izvršenje programa:

TP 210011 - "Ljeto u Varaždinu"

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Programom poticanja turizma za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu osigurana su sredstva za organizaciju manifestacije „Ljeto u Varaždinu".

U cilju osiguranja što povoljnijih mogućnosti za pripremu i organizaciju te realizaciju Leta u Varaždinu, gradonačelnik Grada Varaždina je Zaključkom odobrio provedbu potrebnih preduvjeta i radnji te financijska sredstva Turističkoj zajednici grada Varaždina u iznosu od 20.000,00 EUR koja je u suradnji s brojnim suorganizatorima, organizirala i koordinirala brojna, uglavnom besplatna, događanja različite tematike.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	100,00%

Pokazatelj uspješnosti: Organizirana i održana manifestacija „Ljeto u Varaždinu".

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Ljeto u Varaždinu	Organizirana i održana manifestacija	Broj organizirane i održane manifestacije	1	1	1

Izvršenje programa:

TP 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije, proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda i kulturnih i gastronomskih sadržaja. Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude u svrhu turističke promocije Grada Varaždina. Zaključkom o odobravanju financijskih sredstava Turističkoj zajednici grada Varaždina za promociju festivala „Špancirfest“ odobrena su sredstva u iznosu od 50.000,00 EUR. Ova sredstva namijenjena su promociji festivala „Špancirfest“, a realizirane promotivne aktivnosti pridonijele su povećanju turističkog prometa i ukupnoj uspješnosti Festivala. Na temelju predmetnog Zaključka, Grad Varaždin i Turistička zajednica grada Varaždina potpisali su Ugovor o donaciji kojim su regulirana međusobna prava i obaveze.

Odobrena su sredstva Turističkoj zajednici grada Varaždina za promociju festivala „Špancirfest“ putem Gradskog rukometnog kluba Varaždin 1930 u iznosu od 12.000,00 EUR. Gradski rukometni klub Varaždin 1930 na svojim je dresovima istaknuo logotip festivala „Špancirfest“ koji je od javnog interesa za Grad Varaždin.

Gradonačelnik Grada Varaždina donio je Zaključak o odobravanju financijskih sredstava Turističkoj zajednici grada Varaždina za promociju manifestacije „Advent u Varaždinu“ u 2025. godini u iznosu od 34.000,00 EUR. Sukladno Zaključku, potpisan je i Ugovor o donaciji.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
120.000,00 EUR	96.000,00 EUR	80,00%

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se predstavlja Grad Varaždin i turistička destinacija Varaždin.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina	Mjere se održane aktivnosti koje potiču održivi razvoj turističke destinacije	Broj održanih aktivnosti	6	6	3

Izvršenje programa:

TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina. Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnju postojećih turističkih proizvoda.

Plan razvoja održivog turizma grada Varaždina do 2030. godine izrađen je na temelju Ugovora o pružanju usluge izrade Plana razvoja održivog turizma grada Varaždina. Sukladno ugovoru, Naručitelj je dana 30. prosinca 2025. godine službeno zaprimio izrađeni Plan od Isporučitelja. Planom se utvrđuju vizija i smjer razvoja turizma grada Varaždina u skladu s načelima održivosti, uz uravnoteženje gospodarskih učinaka turizma s očuvanjem okoliša, kulturne baštine i kvalitete života građana. Definira ključne razvojne prioritete, ciljeve i mjere te prateći akcijski plan provedbe (aktivnosti, nositelje, rokove i procjenu potrebnih resursa), kao i sustav praćenja i vrednovanja rezultata kroz jasno postavljene pokazatelje. Dokument uspostavlja okvir za koordinaciju dionika i upravljanje razvojem turizma, osiguravajući dosljednu provedbu, transparentno odlučivanje i usmjerenost na dugoročne koristi za lokalnu zajednicu i destinaciju. Za izradu navedenog dokumenta utrošeno je 33.000,00 EUR.

U promatranom razdoblju gradonačelnik Grada Varaždina donosi Zaključak o odobravanju financijskih sredstava Turističkoj zajednici grada Varaždina za sufinanciranjem projektnih aktivnosti u sklopu EU projekta „Green Streets of Europe“. Sukladno predmetnom Zaključku potpisan je i Ugovor o donaciji u iznosu od 10.000,00 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
50.300,00 EUR	43.000,00 EUR	85,49%

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja strateških provedbenih akata i projekata s područja turizma.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Povećanje broja provedbenih akata	Mjeri se broj provedbenih akata u tekućoj godini	Broj provedbenih akata	3	4	2

Izvršenje programa:

TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je prvi grad u Hrvatskoj koji je osvojio titulu UNESCO-vog kreativnog grada iz područja glazbe te se istim obvezao jačati ulogu kulture i kreativnosti.

Kao aktivni član UNESO mreže kreativnih gradova Grad Varaždin se obvezuje na promicanje glazbe kao ključnog elementa u urbanom razvoju i međunarodnoj suradnji što obuhvaća stvaranje i održavanje platforme za kulturnu razmjenu te inovacije i kreativnost. U skladu s dobivenom titulom potrebno je provesti aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
38.000,00 EUR	11.616,58 EUR	30,57%

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti kojima se jača uloga kreativnosti i kulture u skladu s dobivenom titulom UNESCO kreativni grad iz područja glazbe

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	3	8	7

Izvršenje programa:

TP 210015 Projekt „Green destinations“

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Dana 30. srpnja godine doneseno je Rješenje o imenovanju koordinatorice za održivi razvoj turističke destinacije Grada Varaždina, čime su uspostavljeni organizacijski preduvjeti za daljnju provedbu procesa certificiranja. Dana 11. rujna 2025. godine Grad Varaždin je osvojio Green Destinations Silver Award, vrijedno međunarodno priznanje u području održivog upravljanja turističkom destinacijom. Time je postao prvi veliki grad u Republici Hrvatskoj koji je dosegnuo ovu razinu održivosti. Navedeno priznanje rezultat je višemjesečnih priprema, provedbe izvještavanja o održivosti te terenske revizije. Službena dodjela nagrade održana je 29. rujna 2025. godine, u okviru Green Destinations konferencije u Montpellieru u Francuskoj.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
25.000,00 EUR	4.317,39 EUR	17,27%

Pokazatelj uspješnosti: Broj održanih aktivnosti koje su potrebne za pokretanje procesa certificiranja grada Varaždina kao Green Destinations

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Povećanje broja provedbenih aktivnosti	Mjeri se broj provedbenih aktivnosti u tekućoj godini	Broj provedenih aktivnosti	1	5	4

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 31.12.2025.	Indeks
TP 210002 Advent u Varaždinu	247.000,00	246.645,00	99,86%
A 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00	2.600,00	65,00%
TP 210008 Špancirfest	92.000,00	90.390,13	98,25%
A 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	25.000,00	25.679,46	102,72%
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	96.000,00	80,00%
TP 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	50.300,00	43.000,00	85,49%
TP 210014 Projekt „UNESCO grad glazbe“	38.000,00	11.616,58	30,57%
TP 210015 Projekt „ Green destinations“	25.000,00	4.317,39	17,27%
Ukupno program:	621.300,00	540.248,56	86,95%

Šifra i naziv programa: 23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Svrha programa: Svrha programa je poticanje domaćih poljoprivrednih proizvođača i građana u cilju proizvodnje zdrave i domaće hrane.
Cilj programa: Grad Varaždin poticanjem poljoprivrednih proizvođača registriranih u obliku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, samoopskrbnih poljoprivrednih gospodarstava, udruga i zadruga koje se bave promicanjem autohtone domaće proizvodnje nastoji potaknuti gospodarske aktivnosti na području poljoprivredne proizvodnje, i omogućiti građanima opskrbu zdravim i svježim poljoprivrednim namirnicama i proizvodima. Uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe Grad Varaždin potiče dodjelom organskog peletiranog gnojiva posjednicima zemljišta pogodnog za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda s područja Grada Varaždina.
Opis programa: Subvencije i poticaji poljoprivredne proizvodnje provode se objavom javnog poziva zainteresiranim korisnicima.

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/21),

- Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/21, 152/22 i 152/24),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Proračun Grada Varaždina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),
- Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22, 10/23 i 2/24).

Izvršenje programa:

A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje

Funkcijska klasifikacija: 04 Ekonomski poslovi

Obrazloženje: Grad Varaždin je tijekom promatranog razdoblja raspisao Javni poziv za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini kojim su obuhvaćeni i projekti/programi udruga za područje poljoprivrede te je donio Odluku o odobravanju financijskih sredstava za projekte/programe udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godinu kojom su za područje poljoprivrede odobrena sredstva za 3 udruge u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Nabava organskog peletiranog gnojiva - temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave, posao isporuke organskog peletiranog gnojiva dodijeljen je gospodarskom subjektu Gramex d.o.o. Ukupan trošak za nabavu iznosio je 27.636,00 EUR.

Dana 3. travnja 2025. godine objavljeni su Javni pozivi za podnošenje prijava za dodjelu potpore poljoprivrednicima na području Grada Varaždina za 2025. godinu: kroz mjeru A – Sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga u promatranom razdoblju odobrene su tri prijave u ukupnom iznosu od 2.700,00 EUR. Kroz mjeru B – Sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva (SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u promatranom razdoblju odobreno je 11 prijava u ukupnom iznosu od 10.800,00 EUR, kroz mjeru C – Sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda u promatranom razdoblju odobrena je jedna prijava u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR, kroz mjeru D – Sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina u promatranom razdoblju nije bilo prijava, kroz mjeru E – Sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica u promatranom razdoblju odobreno je 20 prijava u ukupnom iznosu od 5.208,20 EUR, kroz mjeru F – Sufinanciranje nabave i postavljanje novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina u promatranom razdoblju odobrena je jedna prijava u ukupnom iznosu od 259,20 EUR, kroz mjeru G – Sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova u promatranom razdoblju odobrena je jedna prijava u ukupnom iznosu od 200,00 eura.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
63.500,00 EUR	50.803,40 EUR	80,01%

Pokazatelji uspješnosti: Broj građana koji su ostvarili pravo na dodjelu organskog peletiranog gnojiva, broj dodijeljenih potpora poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1. 2025. do 31.12.2025.
Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	Mjeri se broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	Broj korisnika koji su ostvarili pravo na organsko peletirano gnojivo	294	350	450
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje programa samoopskrbnog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (SOPG), obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva (OPG) te udruga i zadruga	Broj dodijeljenih potpora	3	5	3
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje izravne prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici u Varaždinu za samoopskrbna obiteljska poljoprivredna gospodarstva	Broj dodijeljenih potpora	12	12	11

	(SOPG) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)				
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave nove opreme za preradu i pakiranje poljoprivrednih proizvoda	Broj dodijeljenih potpora	1	2	1
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	0	2	0
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje prihrane pčelinjih zajednica	Broj dodijeljenih potpora	22	25	18
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika na području Grada Varaždina	Broj dodijeljenih potpora	0	1	1
	Mjeri se broj potpora za sufinanciranje projektne dokumentacije za prijavu projekata na	Broj dodijeljenih potpora	1	2	1

	natječaje nacionalnih i međunarodnih fondova				

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 31.12.2025.	Indeks
A 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	63.500,00	50.803,40	80,01%
Ukupno program:	63.500,00	50.803,40	80,01%

Šifra i naziv programa: 26 POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Svrha programa: Poticati energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije
Cilj programa: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti

Opis programa: Grad Varaždin nakon raspisivanja javnih poziva od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (dalje u tekstu: FZOEU) subvencionira provođenje mjera koje doprinose smanjenju potrošnje energenata u domaćinstvima i poticanju obnovljivih izvora energije. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO_2, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novog i servisiranje starog bicikla u promatranom razdoblju te kupnju opreme. U suradnji s REA-om Sjever građanima je osigurana tehnička pomoć i savjetovanja oko izrade i prijave projekata, te je održana javna tribina u svrhu informiranja građana.

Zakonska osnova za provođenje programa:
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22),
- Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj 155/25),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23),
- Program za poticanje gospodarstva i strateško planiranje za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25),
- Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 18/15 i 6/16),
- Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever – REA SJEVER (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08),
- Sporazum o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA Sjever), (“Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08, 7/11, 11/12 i 12/17),
- Sporazum o provođenju aktivnosti na području sustavnog gospodarenja energijom u Gradu Varaždinu (KLASA: 302-01/15-01/10, URBROJ: 2186/01-07-00/3-15-1 od 16. lipnja 2015. godine),

- Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenoga 2016. godine),
- Ugovor o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu“ (KLASA: 007-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-4) od 20. veljače 2025. godine.

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Godišnji plan 2025.	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
168.000,00 EUR	134.653,40 EUR	80,15%

Izvršenje programa:

TP 260004 - Energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Grad Varaždin sufinancira djelovanje Regionalne energetske agencije Sjever (REA Sjever) sukladno suvlasničkom udjelu, Ugovorom o financiranju „Plana rada i financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever za 2025. godinu“ (KLASA: 007-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-4) od 20. veljače 2025. godine. REA Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Temeljem ugovora REA-i Sjever u promatranom razdoblju ukupno je isplaćeno 80.000,00 EUR.

Dana 12. svibnja 2025. godine na službenoj mrežnoj stranici Grada Varaždina objavljen je Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-1/25) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (KLASA: 365-01/25-01/2, URBROJ: 2186-1-06-02/7-25-2) s ciljem povećanja broja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, smanjenja potrošnje energije i emisije CO2 u atmosferu, uz poboljšanje kvalitete života građana. Grad Varaždin sufinancira građanima koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina troškove izrade Glavnog projekta za ugradnju fotonaponskih elektrana za prijavu na Javni poziv za poticanje ugradnje fotonaponskih elektrana u obiteljskim kućama (EnU-1/25), (KLASA: 39-02/25-03/3, URBROJ: 563-04/359-25-1) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U promatranom razdoblju ukupno je bilo 14 prijavljenih korisnika, te je ukupan iznos sufinanciranja Grada Varaždina iznosio 4.362,50 EUR. Javni poziv Grada Varaždina je zatvoren 31. prosinca 2025. godine.

S ciljem poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikala u javnom prometu na siguran način, gradonačelnik Grada Varaždina je 18. veljače 2025. godine donio Zaključak o provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala i/ili opreme. Dana 24. veljače 2025. godine raspisan je Javni poziv serviserima/prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikla i/ili opreme u 2025. godini. Na gore navedeni Javni poziv javilo se ukupno sedam servisa/prodavaonica bicikala s kojima su potpisani Ugovori o provođenju mjera poticaja kupnje i servisiranja bicikla. Ugovor je potpisan s tvrtkama: Frigo & CO d.o.o. Varaždin, Matis Outdoor d.o.o. Sračinec, Usluge popravaka bicikala Željko Gundić Varaždin, Rog Joma d.o.o. Zagreb, Decathlon Zagreb d.o.o., Panex Dinamic d.o.o., Čakovec i Marko-projekt d.o.o., Zagreb.

Nakon potpisivanja ugovora sa serviserima/prodavačima Grad Varaždin je dana 31. ožujka 2025. godine raspisao Javni poziv građanima za ostvarivanje prava na poticaje za servis/kupnju bicikala i/ili opreme u 2025. Na navedeni Javni poziv javilo se ukupno 728 građana, od čega ih je 369 iskoristilo mjeru poticaja za servis starog bicikla, 344 građana mjeru poticaja za kupnju novog bicikla i 15 građana mjeru poticaja za kupnju opreme. Za sufinanciranje servisa i kupnje bicikala i/ili opreme građanima Grada Varaždina ukupno su utrošena sredstava u iznosu od 48.051,27 EUR.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
158.000,00 EUR	134.653,40 EUR	85,22%

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika potpora za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Broj korisnika potpora za sufinanciranje servisa i kupnje bicikla i/ili opreme.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	Broj kućanstava koje su ostvarila sufinanciranje za provedbu mjera energetske učinkovitosti	Broj	10	20	4
	Sufinanciranje programa rada REA Sjever	Dodijeljeno sufinanciranje	2	2	2
	Broj servisiranih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	451	450	369
	Broj kupljenih bicikala temeljem sufinanciranja	Broj	475	450	344
	Oprema za bicikle	Broj	0	80	15

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 31.12.2025.	Indeks
TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	158.000,00	134.653,40	85,22%
TP 260005 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	10.000,00	0,00	0,00%
Ukupno program:	168.000,00	134.653,40	80,15%

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine izvršen Program za EU projekte za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA
Svrha programa: Priprema i provedba projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije.
Cilj programa: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

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

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)
- Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. godine o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike,
- Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21),
- Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18),

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispr., 123/17, 98/19 i 144/20),
- Program za EU projekte za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/24, 2/25, 6/25, 8/25 i 10/25).

Izvršenje programa:

A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
14.950,00 EUR	9.300,00 EUR	62,21%

Pokazatelji uspješnosti: U promatranom razdoblju pripremljeni su, prijavljeni i provođeni sljedeći projekti: Pješčani sat, MAGLIFE: LIFEBauhausingEurope, EUI: InterACT Green, NPOO: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Hraščica, III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina, V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina, Izrada strategije zelene urbane obnove, EEA Grant: One Sun Connecting North and South, MRRFEU: Sufinanciranje Dječje igralište Gojanec, Horizon: BioCircTour, Erasmus+: Empower of urban planners for a green and clean future, CERV Town Twinning – Classic. Sredstva su utrošena sukladno potrebama unutar razdoblja na troškove članarine Lokalne akcijske grupe Sjeverozapad.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Poticanje pripreme i provedbe projekata	Prijavljeni, pripremljeni i provođeni projekti	Broj	0	15	10

Izvršenje programa:

KP 990008 EUI InterACT Green

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Projekt, „Green infrastructure InterACTive management and regeneration tested through River Drava Forest Park in Varaždin“, skraćenog naziva InterACT Green

prijavljen je 19. siječnja 2023. godine u suradnji s partnerima Gradom Ludbregom, Hrvatskim šumarskim institutom, Fakultetom organizacije i informatike iz Varaždina, Turističkom zajednicom grada Varaždina, te Javnom ustanovom Priroda Varaždinske županije. Transfer partneri na projektu su Kamnik iz Slovenije, Sierra Espuna iz Španjolske i Nyíregyháza iz Mađarske. Projektna prijava je tematski vezana na Novi Europski Bauhaus (NEB) te se bavi revitalizacijom Dravske park šume i njenim povezivanjem s formiranim gradskim prostorom, te razvojem inovativne IT Platforme. Sufinanciranje projekta je 80%, a procijenjena vrijednost projekta 5.166.425,00 EUR. Grad Varaždin krenuo je s regeneracijom dijela Dravske park šume, u prvoj fazi sječa, nakon koje slijedi sadnja sadnica u jesen 2026. i njega sadnica u proljeće 2027. godine. „Urbanističko–krajobrazno–arhitektonski i likovni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja dijela Dravske park-šume u Varaždinu“ raspisan je 7. siječnja 2025. godine i bio je otvoren do 18. ožujka 2025. godine. Dana 30. travnja 2025. godine donesena je Odluka o poništenju natječaja, jer nijedan od četiri pristigla rada nije u potpunosti zadovoljio uvjete natječaja ili je odstupao od propisane teme. Novi „Urbanističko–krajobrazno–arhitektonski i likovni natječaj za izradu idejnog rješenja uređenja dijela Dravske park-šume u Varaždinu“ raspisan je 22. kolovoza 2025. godine i bio je otvoren do 31. listopada 2025. godine. Ukupno je pristiglo 10 natječajnih radova, od kojih je 5 nagrađeno. Odabran je pobjednički rad, a Odluka o odabiru pobjedničkog rada postala je konačna 9. prosinca 2025. godine. Ocjenjivački sud, koji je odabrao pobjednički rad, predstavljao je ravnomjernu zastupljenost svih relevantnih struka te je bio sastavljen od kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka. 22. prosinca 2025. godine održana je izložba natječajnih radova u podrumu Gradskoj vijećnici Grada Varaždina, te je bila otvorena za javnost do 30. prosinca 2025. godine. Projekt je predstavljen i na Festivalu varaždinskih dvorišta koji se održao 14. i 15. lipnja 2025. godine.
13. lipnja 2025. godine potpisan je Ugovor s novim partnerom na projektu, Hrvatskim šumama d.o.o. Uspješno su održani Milestone No. 3, Milestone No. 4 i Milestone No. 5.
15. – 17. rujna 2025. godine održan je Site Visit Transfer partneru Nyiregyhaza, Mađarska, na kojem su sudjelovali predstavnici Grada Varaždina. U prosincu 2025. godine predstavljen je novi Transfer Expert – Matthew Baqueriza-Jackson. U promatranom razdoblju projektnim partnerima je isplaćena 2. rata predujma, a Transfer partnerima 1. rata predujma - u iznosu 20% sredstava projekta. Redovito su održavani „Project coordination meetings“ i „Work package coordinators meetings“.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
156.172,00 EUR	44.825,42 EUR	28,70%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
1.124.693,00 EUR	438.071,26 EUR	38,95%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti u razdoblju	Aktivnosti upravljanja projektom	Projektna aktivnost	1	1	1
	Definiranje IT platforme	Projektna aktivnost	1	1	1
	Izrada testne IT platforme	Projektna aktivnost	0	1	1
	Izrada arhitektonske, okolišne i tehničke dokumentacije	Projektna aktivnost	0	1	1
	Uređenje Dravske park šume, riječne rive i špice (izrada stručnih studija i radovi)	Projektna aktivnost	0	2	1

Naziv aktivnosti: KP 990008 EUI InterACT Green

Godišnji plan 2025.	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
1.280.865,00 EUR	482.896,68 EUR	37,70%

Izvršenje programa:

TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje Europska urbana inicijativa (EUI) novi je alat za podršku gradovima, izgradnju kapaciteta i znanja te podršku inovacijama i razvoj prenosivih, inovativnih rješenja za urbane izazove od značaja za Europsku uniju (EU) u razdoblju 2021-2027. U okviru aktivnosti EUI objavljuju se pozivi za jačanje kapaciteta gradova koji su zamišljeni kao podrška gradovima u izradi politika, praksi i strategija održivog urbanog razvoja. EUI kao alat za podršku gradovima pruža i okvir za dostupnost znanja gradovima koji žele lakši pristup horizontalnom i tematskom znanju i razmjeni iskustva o održivom urbanom razvoju.

Jačanje kapaciteta provodi se u različitim formatima koji uključuju radionice, seminare, forume EU gradova i konferencije, bilateralne susrete gradova na temu rješavanja provedbenih izazova povezanih s održivim urbanim razvojem (City-to-City Exchange) te raznovrsne metode sustavnog vrednovanja, suradničkog učenja i davanja preporuka između gradova (Peer review). Grad Varaždin planira rješavati izazove održivog urbanog razvoja na integrirani i participativan način te se prijaviti na pozive koji se objavljuju u okviru Europske urbane inicijative s ciljem

jačanja vlastitih kapaciteta za provedbu politika urbanog razvoja. Grad Varaždin će na taj način steći vrijedno stručno znanje po pitanju provedbe strategije održivog urbanog razvoja te osmišljavanja i provedbe participativnog pristupa urbanom planiranju. Tijekom promatranog razdoblja u okviru programa Europske urbane inicijative, službenice Grada Varaždina sudjelovale su na događanjima: EUI Focused Policy Lab, EU City Lab on Active Mobility, „EUI – Peer Review #9“, „EUI – Capacity Building Event, Celje, Slovenija“, „Sustainable Housing Accommodation for a Regenerative Exchange“ i „New European Bauhaus in Regions and Cities“.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
6.500,00 EUR	229,10	3,52%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
17.600,00 EUR	12.896,67	73,28%

Naziv aktivnosti: TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova

Godišnji plan 2025.	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
24.100,00 EUR	13.125,77 EUR	54,46%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti	Uspješno završen projekt	Projektna aktivnost	0	3	6

Izvršenje programa:

TP 990014 EUI MAG-NET

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Naziv aktivnosti: TP 990014 EUI MAG-NET

Godišnji plan 2025.	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
3.000,00 EUR	542,00 EUR	18,07%

Obrazloženje U okviru provedbe projekta EUI02-143 – „MAGnetic attraction forces of the city NETwork (MAG-NET)" potpisani su Project Partnership Agreement (KLASA: 901-01/25-14/3, URBROJ: 2186-1-06-02/4-25-12) te Subsidy Contract for Implementation navedenog projekta.
Projekt MAG-NET usmjeren je na uspostavu mreže urbanih inovacija kroz razvoj MAG-NET Huba i digitalne platforme te pilotiranje pet urbanih „sandboxova" (Urban Real-Life Learning Labs) u područjima važnima za privlačenje i zadržavanje talenata (priuštivo stanovanje, održiva mobilnost, industrija 4.0, urbana atmosfera i energija zajednice). U sklopu transfer komponente, Grad Varaždin odabrao je kao prioritetna tematska područja prijenosa industriju 4.0 i urbanu atmosferu, uz očekivanu primjenu stečenih znanja na lokalnoj razini u suradnji s Tehnološkim parkom Varaždin i Glazbenom školom u Varaždinu.
U cilju provedbe transfer aktivnosti, predstavnice Grada Varaždina sudjelovale su na EUI Transfer Workshopu „MAGnetic attraction forces of the city NETwork (MAG-NET)", održanom 21. i 22. listopada 2025. u Celju (Slovenija). Tijekom radionice predstavljeni su ključni elementi prijenosa i prilagodbe dobrih praksi među partnerskim gradovima te očekivani rezultati i planirane aktivnosti za nadolazeće razdoblje.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
600,00 EUR	108,40	18,07%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
2.400,00 EUR	433,60	18,07%

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene planirane projektne aktivnosti.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Uspješno provedene transfer aktivnosti	Transfer Study Visit	Projektna aktivnost	0	1	1

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 31.12.2025.	Indeks
A 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	14.950,00	9.300,00	62,21%
KP 990008 EUI InterACT Green	1.280.865,00	482.896,68	37,70%

TP 990013 EUI Jačanje kapaciteta gradova	24.100,00	13.125,77	54,46%
TP 990014 EUI MAG-NET	3.000,00	542,00	18,07%
Ukupno program:	1.322.915,00	505.864,45	38,24%

Utvrđuje se da je u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine izvršen Program za ITU mehanizam za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu („Službeni vjesnik“, broj 9/24, 6/25 i 8/25) kako slijedi:

Šifra i naziv programa: 98 PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

Svrha programa: Učinkovita provedba mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU mehanizam) na Urbanom području Varaždin (u daljnjem tekstu: UP Varaždin).

Cilj programa: Učinkovita provedba ITU mehanizma na UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027., kroz provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin) 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 Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. (u daljnjem tekstu: ITP 2021. – 2027.) koja propisuju specifične procedure za pripremu i provedu ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj.

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

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

Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe ITU mehanizma u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 14. ožujka 2019. godine) i Odlukom kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96 od 16. svibnja 2023. godine) te 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) (u daljnjem tekstu: Sporazum o provedbi ITU mehanizma), sklopljenim dana 7. prosinca 2023. godine 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 ITU mehanizma 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) (u daljem tekstu: Sporazum o korištenju tehničke pomoći), 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:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike
2. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine“, broj 13/21)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17 i 151/22)
5. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 116/21 i 31/25)
6. 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)
7. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027. („Narodne novine“, broj 96/22)
8. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broju 37/23)
9. Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027., MRRFEU
10. Pravila za Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. verzija 2.0, listopad 2025. godine, MRRFEU

11. Pravilnik o postupku i metodologiji vrednovanja politike regionalnog razvoja („Narodne novine“, broj 121/15)
12. Pravilnik o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 44/23)
13. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., verzija 2.1. MRRFEU (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-23-30) od 19. rujna 2023. godine
14. Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1) od 14. ožujka 2019. godine
15. Odluka kojom se utvrđuje urbano područje Varaždin kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027. MRRFEU (KLASA: 911-01/22-08/3, URBROJ: 538-06-3-1-1/192-23-96) od 16. svibnja 2023. godine
16. Odluka o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin MRRFEU (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) od 7. prosinca 2023. godine
17. 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
18. 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
19. Ugovor 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
20. Priručnik o postupanju Posredničkog tijela za odabir operacija (PTOO) u sustavu upravljanja i kontrole Programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2021. – 2027., među-verzija 1.1 Grad Varaždin (KLASA: 980-01/25-01/1, URBROJ: 2186-1-06-03-25-8) od 6. ožujka 2025. godine
21. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23)

Izvršenje programa:

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Funkcijska klasifikacija: 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice

Obrazloženje: Odsjek za ITU mehanizam (PT) je tijekom promatranog razdoblja nastavio s provedbom Sporazuma o provedbi ITU mehanizma te s provedbom Sporazuma o korištenju tehničke pomoći, aktivnosti koje se prvenstveno odnose na ispunjavanje zahtjeva uspostave sustava i upravljanja administrativnim kapacitetima tijela u sustavu upravljanja i kontrole (u daljnjem tekstu: tijelo SUK-a), sudjelovanje u pripremi dokumentacije za potrebe postupaka izravne dodjele te provođenje postupaka izravne dodjele za UP Varaždin.

Slijedom sklapanja Sporazuma o provedbi ITU mehanizma te donošenja Odluke o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za Grad Varaždin (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-1/666-23-38) u prosincu 2023. godine, MRRFEU je s Gradom Varaždinom dana 3. travnja 2024. godine sklopio Sporazum o korištenju tehničke pomoći. U svrhu pružanja podrške u jačanju kapaciteta Grada Varaždina u obavljanju delegiranih funkcija PTOO-a, MRRFEU je Sporazumom o korištenju tehničke pomoći Gradu Varaždinu dodijelio bespovratna sredstva tehničke pomoći u maksimalnom iznosu od 400.000,00 EUR, za financiranje prihvatljivih troškova zaposlenika izravno vezanih uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a u razdoblju od 1. siječnja 2024. godine do 31. prosinca 2029. godine.

Sredstva tehničke pomoći obuhvaćaju sufinanciranje do maksimalno 85% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova koji obuhvaćaju rashode za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PTOO-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina u financijskom razdoblju 2021. – 2027. Sporazumom o korištenju tehničke pomoći definirana su sva međusobna prava i obveze MRRFEU-a, kao UT-a, te Grada Varaždina, kao grada središta UP Varaždin koji obavlja funkcije PTOO-a, u obavljanju delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

Temeljem odredaba Sporazuma o korištenju tehničke pomoći, tijekom promatranog razdoblja Odsjek za ITU mehanizam (PT), ustrojstvena jedinica Grada Varaždina koja obavlja delegirane funkcije PTOO-a za UP Varaždin (u daljnjem tekstu: PTOO Varaždin), je dana 15. siječnja 2025. godine te dodatno dana 20. veljače 2025. godine, UT-u dostavio Šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija za razdoblje od srpnja do prosinca 2024. godine, popraćeno Zahtjevom za isplatu bespovratnih sredstava i Tablicom izvješća o namjenama i iznosima utrošenih sredstava tehničke pomoći te plana korištenja sredstava tehničke pomoći za naredno šestomjesečno razdoblje. Dana 3. ožujka 2025. godine UT je dostavio Odobrenje Šestomjesečnog izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija (srpanj – prosinac 2024.) (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-2/356-25-251 od 20. veljače 2025. godine), kojim je ukupan iznos potraživanih bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova plaćenih tijekom izvještajnog razdoblja za potrebe provedbe delegiranih funkcija PTOO-a Varaždin, prihvaćen kao prihvatljiv trošak tehničke pomoći. Uz navedeno, Odsjek za ITU mehanizam (PT) je dana 11. srpnja 2025. godine te dodatno dana 28. studenoga 2025. godine, UT-u dostavio Šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija za razdoblje od siječnja do lipnja 2025. godine uz Zahtjev za isplatu bespovratnih sredstava br. 3 i Tablicu izvješća o namjenama i iznosima utrošenih sredstava tehničke pomoći te plana korištenja sredstava tehničke pomoći za šestomjesečno razdoblje. Dana 10. prosinca 2025. godine UT je dostavio Odobrenje Šestomjesečnog izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija (siječanj – lipanj 2025.) (KLASA: 911-01/23-14/2, URBROJ: 538-05-7-2-2/170-25-385 od 4. prosinca 2025. godine), kojim je ukupan iznos potraživanih bespovratnih sredstava za sufinanciranje troškova plaćenih tijekom razdoblja od siječanj do lipnja 2025. godine, prihvaćen kao prihvatljiv trošak tehničke pomoći te je za iste odobrena nadoknada Gradu Varaždinu.

Kako bi se dodatno smanjilo sufinanciranje obveznog udjela Grada Varaždina sukladno Sporazumu o korištenju tehničke pomoći, tijekom promatranog razdoblja pripremljena je prijava na Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini (dalje u tekstu: Javni poziv). Navedeni Javni poziv je MRRFEU objavio na svojoj mrežnoj stranici (https://razvoj.gov.hr) sukladno relevantnim odredbama Programa

sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u financijskom razdoblju 2021.-2027. Grad Varaždin je dana 1. travnja 2025. godine MRRFEU dostavio Zahtjev za sufinanciranje provedbe EU projekta sukladno Sporazumu o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija (KLASA: 901-01/25-01/8; URBROJ: 2186-1-06-03/4-25-5), (dalje u tekstu: Zahtjev). Na temelju Zahtjeva, MRRFEU je izradio Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekta, Referentni broj ugovora: JPF.2025.-2.045 (KLASA: 402-04/25-02/68, URBROJ: 538-06-1-1/657-25-2 od 17. lipnja 2025. godine) i (KLASA: 901-01/25-01/8, URBROJ: 2186-1-06-03/1-25-8 od 30. lipnja 2025. godine), kojim je Gradu Varaždinu dodijelilo bespovratna sredstva u najvišem iznosu do 35.294,12 EUR-a, odnosno 50% koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora. Sukladno Ugovoru o sufinanciranju provedbe EU projekta JPF.2025.-2.045 dana 1. kolovoza 2025. godine Grad Varaždin je MRRFEU-u dostavio Zahtjev za nadoknadu sredstava broj 1, kojim se potražuje nadoknada sredstava prvog dijela u visini 10% ukupnog odobrenog iznosa, popraćen naknadno i Bjanko zadužnicom kao propisanim instrumentom osiguranja za isplatu sredstava temeljem podnesenog Zahtjeva za nadoknadu sredstava broj 1.

U promatranom razdoblju sukladno provedenim aktivnostima vezanima uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin realizirani su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi izravno vezani uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a Varaždin.

Izvor sredstava: 11 Opći prihodi i primici

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
19.321,00 EUR	13.452,79 EUR	69,63%

Izvor sredstava: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
19.316,00 EUR	4.896,91 EUR	25,35%

Izvor sredstava: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Godišnji plan	Izvršenje 1.1.2025. – 31.12.2025.	Indeks
218.943,00 EUR	103.979,69 EUR	47,49%

Pokazatelji uspješnosti: U promatranom razdoblju provedene su aktivnosti vezane uz obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a te povezanih zadaća i aktivnosti provedbe ITU mehanizma u UP Varaždin, što je doprinijelo ostvarenju ciljanih vrijednosti pokazatelja rezultata programa za 2025. godinu kako slijedi:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost od 1.1.2025. do 31.12.2025.
Povećanje broja	Povećanjem broja	Broj	1	3	1

objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UP Varaždin kroz ITU mehanizam	objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava na području UP Varaždin kroz ITU mehanizam omogućit će novi izvor financiranja za realizaciju strateških projekata na području UP Varaždin	poziva			
Povećanje broja provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO	Povećanjem broj provedenih postupaka dodjele bespovratnih sredstava sukladno delegiranoj funkciji PTOO stvorit će se uvjeti za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	Broj provedenih postupaka dodjele	0	3	3
Povećanje broja organiziranih edukacija za službenike Odsjeka za ITU mehanizam (PT)	Povećanjem broja edukacija na kojima će sudjelovati službenici PTOO-a Varaždin ojačat će se kapaciteti službenika te će se na taj način osigurati kvalitetna provedba ITU mehanizma na području UP Varaždin u financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine	Broj edukacija	4	4	11
Povećanje broja izvješća o napretku u pripremi i provedbi ITU projekata na	Povećanjem broja izvješća o napretku u provedbi ITU mehanizma koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se komunikacija	Broj izvješća	7	12	12

području UP Varaždin	UT-a i PTOO-a Varaždin te će se pridonijeti boljem funkcioniranju i obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti PTOO-a Varaždin te praćenju i provedbi ITU mehanizma na području UP Varaždin				
Povećanje broja izvješća o administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije PTOO Varaždin	Povećanjem broja izvješća o administrativnim kapacitetima za obavljanje delegirane funkcije koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se komunikacija UT-a i PTOO-a Varaždin te će se pridonijeti boljem praćenju i jačanju sustava upravljanja administrativnim kapacitetima nužnima za obavljanje delegiranih funkcija PTOO-a	Broj izvješća	12	12	12
Povećanje broja izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći, sukladno Sporazumu o	Povećanjem broja izvješća o provedbi dodijeljenih funkcija i poslova PTOO-a zajedno s izvješćem o utrošenim sredstvima tehničke pomoći koje priprema PTOO Varaždin, poboljšat će se kontrola i nadzor nad	Broj izvješća	1	2	2

korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin	izvršenjem dodijeljenih funkcija i poslova te nadzor nad namjenskim trošenjem dodijeljenih bespovratnih sredstava tehničke pomoći za PTOO Varaždin.				

Naziv aktivnosti	Godišnji plan (ukupno) 2025.	Izvršenje (ukupno) od 1.1.2025. do 31.12.2025.	Indeks
TP 980002 ITU Tehnička pomoć	257.580,00 EUR	122.329,39 EUR	47,49%

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljali su 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, pripremali su se prijedlozi za utvrđivanje programa odgoja i obrazovanja iznad državnog pedagoškog standarda koji se financiraju iz proračuna Grada.

Upravni odjel obavljao je 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 obavljali su 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, predlagale su se mjere, izrađivale studije, obavljali su 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 suradnja s drugim tijelima s ciljem unapređenja stanja u tom području.

U Upravnom odjelu obavljali su 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, predlagali su se programi javnih potreba Grada u kulturi, raspodjela 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, provodile su se aktivnosti na projektima i programima, razvoju kreativnih industrija, praćenju namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

U Upravnom odjelu obavljali su 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 je surađivao s odjelom nadležnim za poslove EU projekata i ITU mehanizam u pripremi projekata financiranih iz EU i ostalih međunarodnih i nacionalnih fondova.

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

Broj službenika: 15

I. IZVRŠENJE PRORAČUNA - RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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. Osiguravaju se 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	26.903,00	26.868,43	99,87
TP: 010119 Koracima do znanja	1.000,00	942,19	94,22
SVEUKUPNO:	**27.903,00**	**27.810,62**	**99,67**

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 su se prema određenom području djelovanja odnosili na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba. Izvršene su planirane aktivnosti vezane uz redovno poslovanje odjela.
TP: 010119 Koracima do znanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno planu, izvršena je usluga prijevoza učenika osnovnih škola s područja Grada u svrhu prisustvovanja edukaciji na simulatoru potresa te su nabavljeni pokloni za nagrađivane učenike osnovnih škola.

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 očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacrta prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziva/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe, pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).
Zakonske i druge pravne osnove 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) Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A 090002 Dani maturanata	5.020,00	5.006,00	99,72
A 090003 Programi i aktivnosti za mlade	10.700,00	10.600,00	99,07
A 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	66.165,00	62.652,02	94,69
A 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	4.490,00	2.730,75	60,82
A 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	32.250,00	31.008,11	96,15
A 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	15.000,00	15.000,00	100,00
A 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	130.000,00	130.000,00	100,00
A 090013 Dječje božićnice	150.000,00	136.500,00	91,00
TP 090019 Dječji participativni proračun	1.905,00	1.905,00	100,00
TP 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	100,00
SVEUKUPNO:	**428.830,00**	**408.701,88**	**95,31**

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

A: 090002 Dani maturanata
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin sudjelovao je u suradnji s Varaždinskom županijom, Ministarstvom unutarnjih poslova - Policijskom upravom varaždinskom u organizaciji dana maturanata, projekt pod nazivom Maturantika 2025. koji se održao od 21. do 23. svibnja 2025. godine. Dana 23. svibnja 2025. godine održan je sinkronizirani ples maturanata pod nazivom Quadrille 2025 - ples četvorke koji okupio petstotinjak maturanata.
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ugovor o financiranju programa/projekta bio je sklopljen sa 7 prijavitelja za područje mladih te su se projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini i Ponovljenog Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2025. godine.
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću planirana su bila 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: U 2025. godini Savjet mladih Grada Varaždina održano je ukupno pet radnih sjednica. Na inicijativu Savjeta mladih Grada Varaždina, dana 24. ožujka 2025. godine u Varaždinu je održana druga besplatna radionica financijske pismenosti za mlade pod nazivom „Obogati se znanjem 2 – Moje prvo investiranje“, pod vodstvom Tonija Miluna, koja je okupila preko 150 sudionika. Predsjednica Savjeta mladih Grada Varaždina Hana Kontrec i predsjednica Odbora za mlade i djecu Klara Huzjak sudjelovale su na prvom Nacionalnom festivalu mladih u Rijeci 15. i 16. ožujka 2025. godine. Nakon isteka mandata prethodnog saziva u travnju 2025. godine proveden je postupak izbora novog saziva Savjeta mladih. Novi saziv izabran je u studenome, a konstituiran u prosincu 2025. godine izborom predsjednice Hana Kontrec i zamjenika Karlo Težak te donesen Poslovnik o radu.
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću bila su planirana 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“. Dječje gradsko vijeće Grada Varaždina je dana 22. travnja 2025. godine sudjelovalo u stručnom posjetu pravobraniteljici za djecu i edukaciji o dječjim pravima u Samoboru. 20. studenoga 2025. u HNK Varaždin svečano je obilježeno 20 godina titule Grad Varaždin – prijatelj djece. 24. studenoga 2025. godine izabrana je nova predsjednica Dječjeg gradskog vijeća, Klara Mikac. Dobivena je povelja na uspješno provedenu Naj-akciju 2025. pod nazivom Orfići – aktivnosti orffovog orkestra u službi glazboterapije.
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću bila su planirana sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva. Ugovor o financiranju programa/projekta sklopljen je s 5 prijavitelja za područje odgoja i obrazovanja te su se projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekta/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini i Ponovljenog Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini provodili u izvještajnom razdoblju odnosno do kraja 2025. godine.
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Pod ovom aktivnošću bila su planirana sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva. Ugovor o financiranju programa/projekta sklopljen je s 36 prijavitelja u području socijalne skrbi i zdravstva, a projekti/programi odabrani na temelju Javnog poziva za prijavu projekata/programa udruga od javne potrebe za Grad Varaždin u 2025. godini provodili su se u izvještajnom razdoblju, odnosno do kraja 2025. godine.
A: 090013 Dječje božićnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom božićnih blagdana, djeci do 17. godine starosti, rođene od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2025. godine koja imaju prebivalište na području grada Varaždina isplaćena je „božićnica“ u iznosu od 25,00 EUR. „Dječju božićnicu“ primilo je ukupno 5460 djece.
TP: 090019 Dječji participativni proračun
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2025. godinu, odabrano je i odobreno ukupno 8 prijedloga projekata, od kojih 6 projekata osnovnih škola i 2 projekta udruga. Provedba projekta traje najviše do 12 mjeseci, odnosno ugovori su sklopljeni za period od 17. prosinca 2025. do 17. prosinca 2026. godine.
TP: 090020 Participativni proračun za mlade

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2025. godinu, putem on-line ankete održani su izbori za najbolje prijave/projekte. Odabrano je 6 prijedloga projekata od kojih projekte provode 3 udruge i 3 fizičke osobe. Provedba projekta traje najviše do 12 mjeseci, odnosno ugovori su sklopljeni za period od 17. prosinca 2025. do 17. prosinca 2026. godine.

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	7	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	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	Broj sjednica Savjeta/ Broj sudjelovanja na programima	6/6	5/3	6/6	6/6

programima i konferencijama, raspravama i radionicama	zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu					
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Broj postignutih priznanja	1	1	1	1
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	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	36	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/proj	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje	Broj financiranih projektnih aktivnosti	12	8	12	12

ekte	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/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	Broj financiranih projektnih aktivnosti	5	6	5	5

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 9 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), Odluka o uvjetima i načinu financiranja pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u dječjim vrtićima na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/18), 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, Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ i Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama“

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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	4.028.000,00	3.929.495,10	97,55
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	373.000,00	372.140,00	99,77
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	121.100,00	115.725,69	95,56
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	33.000,00	33.000,00	100,00
A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača	103.000,00	101.549,00	98,59
A: 53012 Edukacija iz robotike u Dječjem vrtiću "Varaždin"	11.390,00	11.389,13	99,99
A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin	8.000,00	0,00	0,00
TP: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec	29.588,00	29.584,37	99,99
TP: 53016 RoboCOOLtura u Dječjem vrtiću „Varaždin“	11.900,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	**4.718.978,00**	**4.592.883,29**	**97,33**

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

A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin je u izvještajnom razdoblju pratio aktivnosti devet ustanova predškolskog odgoja privatnih osnivača i vjerske zajednice s područja Grada Varaždina. Djelatnost predškolskog odgoja kao javna potreba bila je sufinancirana mjesečnim donacijama u ustanovama privatnih osnivača i vjerske zajednice za preko 890 djece mjesečno koja imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Iznos sufinanciranja Grada Varaždina odnosio 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 odobrilo se sufinanciranje u iznosu od 360,00 EUR te 425,00 EUR za svako slijedeće dijete. Sufinanciranje se odnosilo na djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina koja polaze pojedinu ustanovu na području grada Varaždina. Razliku do pune ekonomske cijene snosio je 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), izvršeno je mjesečno sufinanciranje za prosječno 100 djece s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u petnaest obrta za dadilje u istom iznosu sufinanciranja kao i za predškolske ustanove privatnih osnivača i vjerske zajednice.
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin financirao je rad pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u vrtićima privatnih i vjerskih osnivača. Tijekom drugog dijela pedagoške godine 2024./2025. osiguran je rad 9 pomoćnika, a u prvom dijelu pedagoške godine 2025./2026. osiguran je rad 14 pomoćnika.

TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin je u suradnji s Dječjim vrtićem "Varaždin" tijekom 2022. uveo Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa do edukacije djece, roditelja i zaposlenika. Početkom 2023. godine provedena je službena certifikacija i dobiven certifikat na čijem se provođenju nastavilo raditi cijele 2023. godine, tijekom 2024. godine kao i u nastavku 2025. godine. Projekt ima cilj poboljšanje prehrambenih navika djece u sustavu za upravljanje kategorijama prehrane. U izvještajnom razdoblju u program je bilo uključeno oko 770 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin".

A: 53011 Sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U svrhu zadovoljenja povećanih potreba za predškolskim odgojem i obrazovanjem, nedostatkom kapaciteta ustanova predškolskog odgoja na području grada Varaždina i povećanim listama čekanja, Grad Varaždin je od pedagoške godine 2023./2024. započeo sufinanciranje dijela ekonomske cijene u dječjim vrtićima drugih osnivača, a koji se ne nalaze na području grada Varaždina. U 2025. godinu se nastavilo sufinanciranje dječjih vrtića drugih osnivača. Pravo na sufinanciranje ostvarila su sva djeca koja imaju prebivalište na području grada Varaždina, a upisana su u dječje vrtiće drugih osnivača koji se ne nalaze na području grada Varaždina. Udio sufinanciranja Grada Varaždina je isti kao i za dječje vrtiće privatnih osnivača i vjerske zajednice koji se nalaze na području grada Varaždina.

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 su se u Dječjem vrtiću „Varaždinu" tijekom pedagoške godine 2024./2025. održavale su se edukacije djece predškolske dobi o osnovama STEM-a s naglaskom na robotiku. Projektom je omogućeno povećano uključivanje obuhvata djece predškolske dobi u edukativne aktivnosti čime se pridonosi njihovom cjelokupnom razvoju i obrazovanju. Održano je 160 radionica za djecu predškolske dobi te je u suradnji s Općinom Petrijanec održano završno natjecanje i u srpnju 2025. godine bila je nabavljena dodatna oprema za provođenje radionica iz područja robotike.

A: 53013 Talent centar za robotiku-Varaždin

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U 2025. godini izvršene su pripreme za objavu natječaja za izradu Strategije za Talent centar za robotiku – Varaždin. Pripreme su obuhvatile izradu projektnog zadatka za izradu Strategije Grada Varaždina za razvoj talent centra u području robotike u svrhu još veće popularizacije i razvoja robotike kod mlađih dobnih skupina. Krajnji cilj bio je pridruživanje Europskoj mreži za podršku talentima – ETSN. To je sustav koji se neprestano transformira i razvija, pri čem su Europski Talent Centri ETC njegova središta, a Europske talent točke jednakopravni članovi.
Provodio se postupak nabave te se krenulo u pripremu i izradu Strategije Talent centra, dokumenta koji će definirati ciljeve, mjere i aktivnosti potrebne za pokretanje Centra u skladu s europskim i nacionalnim smjernicama. U okviru pripreme Strategije, Grad Varaždin organizirao je radionice s ciljem prikupljanja stavova, prijedloga i iskustava dionika uključenih u rad s djecom i obrazovni sustav. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja s obzirom da Ugovor za izradu strategije traje do ožujka 2026. godine.

A: 53015 Poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin proveo je projekt opremanja objekta Biškupec Dječjeg vrtića „Varaždin“ novom didaktičkom i sportskom opremom, slikovnicama i kuhinjskim namještajem, čime se pridonijelo uspješnijoj provedbi programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću. Projekt je bio sufinanciran sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva Republike Hrvatske u sklopu poziva „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“.
TP: 53016 RoboCOOLtura u Dječjem vrtiću „Varaždin“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projektom je bila predviđena provedba dvaju programa za polaznike Dječjeg vrtića „Varaždin“ - edukativne radionice iz područja STEM-a s naglaskom na robotiku te učenje o kulturnoj i povijesnoj baštini Varaždina kroz kreativnu igru. Projekt je prijavljen na javni poziv za sufinanciranje od strane Ministarstva demografije i useljeništva, ali nije prihvaćen zbog čega u 2025. godini nije bilo realizacije i izvršenja.

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	890	860	870
Sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece	Sufinanciranje i podupiranje u radu obrta za dadilje	Broj obrta	8	14	15	17
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	14/14	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	27	26	26
Broj edukacija iz robotike	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	160	0	0
Broj edukacija iz robotike i kulture	Održane radionice za djecu predškolske dobi	Broj edukacija	0	0	200	200

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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	545.000,00	528.784,00	97,02
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	119.000,00	118.592,89	99,66
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	65.000,00	64.380,00	99,05
A: 57010 Potpore visokom školstvu	1.500,00	1.500,00	100,00
SVEUKUPNO:	**730.500,00**	**713.256,89**	**97,64**

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 koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja. Iznos stipendije za učenike i studente usklađuje se za svaku školsku/akademsku godinu u skladu s mogućnostima proračuna. U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate stipendija sukladno planiranom.
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U 2025. godini izvršene su mjesečne ugovorne obveze za sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola izgrađenih po JPP modelu Varaždinske županije i to Prve i Druge gimnazije Varaždin te Gospodarske škole Varaždin.
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 imali su učenici srednjih škola s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze srednju školu na području Grada Varaždina; redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, a koji polaze visoko učilište na području Grada Varaždina; redoviti studenti visokih učilišta s prebivalištem na cjelokupnom području Grada Varaždina, a koji polaze visoko učilište izvan područja Grada Varaždina. Sufinancirali su se troškovi prijevoza u iznosu koji su se uskladili s iznosom mjesečne karte prema cjeniku komunalnog prijevoza putnika – Grad Varaždin, a koji je dostupan na web stranici Cjenik_Web.pdf (cistoca-vz.hr). U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate prijevoza učenicima sukladno planiranom.

A: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin sufinancirao je programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja. U 2025. godini, sukladno zaprimljenim zahtjevima, odobrene su bile dvije donacije Fakultetu organizacije i informatike Varaždin.

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 10/25), 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, 36/24 i 102/25).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Cilj programa socijalne skrbi je pružanje pomoći pojedincima i obiteljima radi smanjenja rizika od siromaštva, preventivnog djelovanja, zadovoljavanja osnovnih potreba te zaštite ranjivih skupina.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	78.000,00	73.399,00	94,10
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	91.400,00	91.317,69	99,91
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	1.013.500,00	960.288,16	94,75
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	19.000,00	14.699,84	77,37
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	342.000,00	339.000,00	99,12
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	232.534,00	232.534,00	100,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	64.000,00	53.539,22	83,66
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	15.000,00	13.528,09	90,19
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	66.000,00	66.000,00	100,00
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	20.000,00	20.000,00	100,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	100,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	0,00	0,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	63.000,00	55.761,40	88,51
A: 600037 Rana intervencija	32.000,00	31.425,00	98,20
A: 600038 Zdravstvena zaštita	28.000,00	27.500,70	98,22
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	45.000,00	40.493,92	89,99
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	32.000,00	29.386,39	91,83
A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje	4.000,00	3.000,00	75,00

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin	5.500,00	4.605,94	83,74
SVEUKUPNO:	**2.159.934,00**	**2.063.479,35**	**95,53**

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. Pravo na naknadu za troškove stanovanja prosječno je u izvještajnom razdoblju ostvarilo 99 korisnika zajamčene minimalne naknade (75 samca i 24 obitelji). Naknadu za troškove ogrjeva ostvarilo je prosječno 36 korisnika (prosječno 32 samca i 4 obitelji).
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenoćištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem preporuke Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područni ured Varaždin. Provodile su se kreativne radionice, korisnici su samostalno održavali prostorije, samostalno uređivali okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodila se radna terapija. Financirali su se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenoćišta i režijski troškovi. Osigurana su bila sredstva za licenciranje socijalne usluge. Od svibnja 2025. godine Prenoćište je ispunjavalo mjerila za 8 korisnika usluge smještaja i boravka što je upola manje nego do sada, jer novim Pravilnikom nisu predviđeni kreveti na kat. Udruzi „Novi put“ Varaždin dodijeljena je bila mobilna kućica i stambeni kontejner za zbrinjavanje beskućnika, u suradnji sa Zakladom Solidarna, koja je donirala navedene objekte te s Gradom Varaždinom, koji je osigurao utovar, prijevoz i istovar od Zagrebačkog velesajma do Varaždina. Tijekom izvještajnog razdoblja provedena je sanacija poda u muškoj spavaonici, financirana kapitalnom donacijom Grada Varaždina u iznosu od 3.117,69 EUR.
A: 600007 Pomoć umirovljenicima
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Povodom uskrsnih i božićnih blagdana, isplaćivala 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. „Uskrsnicu“ je primilo ukupno 7 005 korisnika. Uvaženo je bilo tristotinjak reklamacija. „Božićnicu“ je primilo ukupno 5 962 korisnika. Uvaženo je tristotinjak reklamacija. Uslugu besplatnog prijevoza mjesečno je koristilo oko 120 umirovljenika, pri čemu je ostvareno približno 1 000 besplatnih vožnji mjesečno. Organiziran je bio besplatan jednodnevni izlet na more s plaćenim ručkom u Mošćeničkoj Dragi, na kojem je sudjelovalo 350 umirovljenika.
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izvršavali su se stručni i administrativni poslovi za potrebe Povjerenstva za umirovljenike i starije osobe. Obavljali su se administrativni i organizacijski poslovi za Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Varaždina. Obilježen je Međunarodni dan osoba s invaliditetom modnom revijom inkluzije i održivosti. Grad Varaždin sufinancirao je Dnevni Centar za starije osobe u Domu za starije i nemoćne Varaždinske županije i sufinanciran je rad socijalne samoposluge. Organizirana su 2 pokopa nezbrinutih osoba.
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Jednokratna naknada za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina isplaćivala se u iznosu od 1.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju odobreno je 339 donacija.

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 provodio je 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 4“
3.4. Projekt „Posrednik u doniranju“
3.5. Program „Osobna asistencija“
3.6. Projekt „Rastemo za zdravo sutra 2 i 3“
3.7. Projekt „NASHI“
3.8. Projekt „Tvoj potez“
3.9. Projekt „Predah“
3.10. Projekti Pružanje pravovremene i kvalitetne psihološke prve pomoći osobama pogođenim krizom u Ukrajini i Country plan

A: 600023 Jednokratne pomoći

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Izdana su 123 rješenja o jednokratnoj novčanoj pomoći. Pravo na ovu vrstu pomoći ostvarili su izuzetno ugroženi građani koji su u evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područnog ureda Varaždin. Sredstva su dodjeljivana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/25). „Uskrsnica“ u iznosu od 75,00 EUR bila je isplaćena za ukupno 159 korisnika zajamčene minimalne naknade. „Božićnica“ u iznosu od 75,00 EUR bila je isplaćena za ukupno 142 korisnika zajamčene minimalne naknade.

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Grad Varaždin je preko Upravnog odjela i u suradnji sa Hrvatskim zavodom za socijalni rad - Područni ured Varaždin, financirao ljetovanje za 13 djece i školu u prirodi za 7 djece slabijeg imovinskog stanja, u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu.
Povodom božićnih blagdana, Grad Varaždin organizirao je u kinu Gaj prigodno darivanje za djecu socijalno ugroženog statusa, starosti do 12 godina s područja grada Varaždina (prema popisu Hrvatskog zavoda za socijalni rad - Područni ured Varaždin, radilo se o djeci korisnika zajamčene minimalne naknade i udomljenoj djeci) te je bio prikazan film Božićna mišolovka. Prigodne poklon pakete dobilo je 120 djece.

A: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Pučka kuhinja je zakonska obveza. Sufinancirala

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: Odobrena je kapitalna donacija Gradskoj tržnici d.o.o., koja upravlja Dječjim odmaralištem na otoku Rabu za pokriće troškova ulaganju u neophodnu opremu i investicijska ulaganja.
A: 600031 Zaklada solidarnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U 2025. godini Zaklada solidarnosti Grada Varaždina provodila je aktivnosti usmjerene na pružanje financijske pomoći i potpore socijalno ugroženim sugrađanima. Isplaćene su učeničke i studentske stipendije u ukupnom iznosu od 4.540,00 EUR te je za socijalne potrebe izdvojeno 350,00 EUR. Grad Varaždin uplatio je godišnju donaciju u iznosu od 7.000,00 EUR, dok je kroz donacije prikupljeno dodatnih 900,00 EUR za uskrsne poklon pakete za umirovljenike. Zaklada je tijekom godine organizirala i humanitarne aktivnosti, uključujući kazališnu predstavu „Otvoreni brak“ i malonogometni turnir „Sveti Nikola“, s ciljem prikupljanja sredstava za pomoć osobama u potrebi. U izvještajnom razdoblju održano je ukupno 10 sjednica Upravnog vijeća, na kojima se odlučivalo o zahtjevima građana te o radu Zaklade. Imenovana je upraviteljica i zamjenica upraviteljice, a doneseni su i ključni akti – Statut, Pravilnik te Program rada za 2025. i 2026. godinu.
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 invalida 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, elektro priključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja kako je planirano.
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin preuzeo je 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. Ukupan broj korisnika po mjesecima u izvještajnom razdoblju kretao se u prosjeku oko 1 300 mjesečno.
A: 600037 Rana intervencija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financirao je 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 imalo je 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. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije. U izvještajnom razdoblju prosječno je obavljeno 365 usluga za 28 djece mjesečno.
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.
U 2025. godini Grad Varaždin provodio je aktivnosti usmjerene na unapređenje zdravstvene zaštite. Sudjelovao je u javnozdravstvenoj kampanji „Lov na tihog ubojicu“, u okviru koje je organizirana preventivna akcija s besplatnim zdravstvenim pregledima i savjetovanjima za građane te osigurana njezina promocija na gradskim lokacijama.
Grad je pružio financijsku potporu zdravstvenim ustanovama, uključujući donaciju Općoj bolnici Varaždin za nabavu medicinske opreme (ORL stolica i bolnički kreveti) te Domu zdravlja Varaždinske županije za nabavu dijagnostičke opreme te kreveta s antidekubitalnim madracem za palijativne bolesnike. Također, nastavljeno je s programom sufinanciranja najamnine za liječnike zaposlene u Općoj bolnici Varaždin i Domu zdravlja Varaždinske županije, kojim je bilo obuhvaćeno šest liječnika.

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 je iznosila:

- 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. U izvještajnom razdoblju prosječno je 600 korisnika koristilo ovu vrstu subvencije.

A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
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. Prosječno je subvenciju koristilo oko 320 korisnika.

A: 600045 Sufinanciranje troškova pomognute oplodnje

Obrazloženje aktivnosti /projekt:
Sufinancirala se medicinski pomognuta oplodnja u iznosu do 50 % ukupnih troškova, maksimalno do 1.000,00 EUR za medicinski pomognutu oplodnju s uvjetom da je podnositelj zahtjeva iscrpio sve prethodne mogućnosti financiranja ostvarive na teret HZZO-a u službi gradske pronatalitetne i demografske politike. Grad Varaždin sudjeluje u najviše 2 ciklusa medicinske pomognute oplodnje. U izvještajnom razdoblju odobreno je 3 zahtjeva.

A: 600046 Sufinanciranje pratnje za djecu u Općoj bolnici Varaždin

Obrazloženje aktivnosti /projekt:
Grad Varaždin sufinancirao je pratnju roditelja djece na bolničkom liječenju u Općoj bolnici Varaždin čiji smještaj ne pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, uz uvjet da dijete ima prebivalište na području grada Varaždina. U izvještajnom je razdoblju prosječno
financirana pratnja roditelja za 30 djece smještene u Općoj bolnici Varaždin, a ostvareno je 82 usluga smještaja.

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	99	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	8	8	8
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	Visina isplaćenih novčanih pomoći	50,00 EUR	60,00 – 75,00 EUR	60,00 – 75,00 EUR	60,00 – 75,00 EUR
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	Broj programa	3	4	4	4
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Donacijom po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se	broj dostupnih projekata/programa	12	12	12	12

	postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina					
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	150	120	150	150
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	Broj djece	100	110	110	110
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	Broj korisnika	260	260	260	260
Iznos osiguranih sredstava za podmirenje troškova usluga održavanja i investicija	Iznos sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za održavanje Dječjeg odmarališta na Rabu	Broj potpora	1	1	1	1
Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje novčanih i drugih potpora građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.	Sredstava osigurana u proračunu Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti vezano uz pomoć za potrebe liječenja, pružanje pomoći posebno socijalno ugroženim osobama, učenicima i studentima s područja Grada Varaždina, koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima te pomoći za podupiranje	Broj programa	4	3	4	4

	znanstvenog rada.					
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	Broj branitelja	1	0	1	1
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	Broj domaćinstva	1 100	1 300	1 200	1 200
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedske usluge, usluge rehabilitatora	Broj usluga	750	780	780	780
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	Broj donacija	3	3	3	3
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa 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	Broj korisnika	584	600	600	600

	usluge					
Iznos subvencije od 0,013 EUR 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
Demografska mjera financiranja pratnje roditelja za dijete u bolnici	Demografske mjere	Iznos sufinanciranja pratnje djece na liječenju u Općoj bolnici Varaždin	1	1	1	1

PROGRAM 0073 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI
Opis programa: Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, udruga, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 114/22 i 36/24), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/2, URBROJ: 2186-1-07-02/1-25-5 od 21. siječnja 2025. godine), Ugovor o sufinanciranju djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu (KLASA: 640-01/24-01/3, URBROJ: 2186-1-07-02/1-24-3 od 17. siječnja 2025. godine), Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva („Narodne novine“ broj 43/96, 44/96, 127/00, 177/04).
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Podržati arhivsku djelatnost i znanstveni rad te pružiti potporu organizaciji tematskih izložbi i izdavaštvu, osigurati što kvalitetnije predstavljanje i približavanje moderne likovne umjetnosti građanima Varaždina i gostima, oplemeniti otvorene prostore grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približiti umjetnost građanima, poticati rad umjetničkih organizacija i samostalnih umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina te promicati, razvijati i unaprijediti kulturni život u Varaždinu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.600,00	50.600,00	100,00
TP: 730004 Urbani mobiliar	76.150,00	64.498,63	84,70

A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	65.000,00	65.000,00	100,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	29.236,00	29.235,68	100,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	118.000,00	117.300,00	99,41
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	80.000,00	80.000,00	100,00
TP: 730010 Grad keramike	4.000,00	4.000,00	100,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	16.000,00	15.373,54	96,08
SVEUKUPNO:	**438.986,00**	**426.007,85**	**97,04**

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

A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurao je sredstva za sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu i Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu. Sukladno planu izvršene su isplate mjesečnih donacija.
TP: 730004 Urbani mobiliar
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima. Sukladno planiranom, izvršene su isplate projektnih dokumentacija za javnu plastiku na pet rotora, usluga restauracije i montaže reljefa Florijana Bobića u Jalkovcu te su izvršeni radovi na izgradnji javne plastike na rotoru u Optujskoj ulici u Varaždinu.
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurao je 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. Sukladno planu, izvršene su isplate umjetničkim organizacijama Favela, Gllugl, Peripetija, Kerekesh Teatar te Vrum.
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurao je sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Grad Varaždin. Sukladno planu, izvršene su isplate samostalnim umjetnicima prema Ugovoru o financiranju programa/projekata u 2025. godini.
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 i prema planiranim aktivnostima te su sukladno planu izvršene i isplaćene donacije.
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. Sukladno planu, izvršene su isplate donacija kroz četiri obroka.
TP: 730010 Grad keramike

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je bilo omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon. Prema Zaključku te Ugovoru o korištenju odobrenih sredstava u 2025. godini izvršena je isplata sukladno planu.
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. Sukladno planu izvršene su isplate mjesečnih donacija kojim se pokrivaju režijski troškovi umjetničke organizacije.

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	Osuvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	Broj mobilijara	0	1	2	2
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	Broj programa umjetničkih organizacija	5	5	5	5
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u	Broj prijavitelja	9	18	9	9

	kulturi					
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	35	30	30
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda	Kvartalne donacija	4	4	4	4
Zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	Broj zbirka	1	1	1	1
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	Broj projekata	1	0	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.

Cilj je 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 kao i poticanje inovativnosti i praćenju novih dostignuća iz različitih područja tehničke kulture, izražavanju stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina građana Grada.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	38.000,00	38.000,00	100,00
SVEUKUPNO:	**38.000,00**	**38.000,00**	**100,00**

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

A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Izvršene su donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirenja materijalnih izdataka 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	15	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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU	2.267.553,00	2.267.553,00	100,00
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina	20.000,00	20.000,00	100,00
SVEUKUPNO:	**2.287.553,00**	**2.287.553,00**	**100,00**

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

A: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga članica ZŠU
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izvršene su mjesečne isplate donacija Zajednici športskih udruga Grada Varaždina za 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.
A: 770019 Sufinanciranje Školskog sportskog saveza Grada Varaždina
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Izvršene su isplate četiri donacija Školsko sportskom savezu za 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.

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 / 3 000	134 / 27 / 23 / 3 000	135 / 28 / 25 / 3 100	136 / 30 / 26 / 3 100
Godišnji rezultati članica, broj sportaša učenika i rekreativaca	Sudjelovanje učenika na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj članica/broj učenika	7/1 066	7/1 070	7/1 075	7/1 075

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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske	10.000,00	10.000,00	100,00
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta	27.000,00	26.375,92	97,69
KP: 830038 Teniski tereni „Varteks“ Varaždin	166.883,00	166.881,18	100,00

TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu	125.000,00	125.000,00	100,00
SVEUKUPNO:	**328.883,00**	**328.257,10**	**99,81**

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

TP: 830033 Organizacija Davis Cup susreta reprezentacije Hrvatske
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tekući projekt je planiran radi organizacije kvalifikacijskog susreta u tenisu Billie Jean King Cupa između Hrvatske, Češke i Kolumbije koji se održao od 12. do 14. studenoga 2025. godine.
KP: 830037 Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovim kapitalnim projektom planirana je rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta na Sportskom centru „Jalkovec“. Sukladno planu u 2025. godini izvršeno je plaćanje priključka električne energije temeljem Ugovora o priključenju te je plaćena projektna dokumentacija za izvedbeni projekt.
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 po provedenom postupku vrednovanja Ministarstva turizma i sporta, planirana sredstva su utrošena za izgradnju dva teniska terena s tvrdom podlogom i rasvjetnih stupova.
TP: 830039 Svjetsko prvenstvo u rukometu
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Organizacija Svjetskog rukometnog prvenstva za seniore održana je 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks

A: 700001 Redovno poslovanje	2.490.888,00	2.430.383,73	97,57
SVEUKUPNO:	**2.490.888,00**	**2.430.383,73**	**97,57**

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 te su u izvještajnom razdoblju izvršene uplate prema planu.

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	3	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	**Godišnji plan**	**Izvršenje**	**Indeks**
A: 710004 Kazališne predstave	906.200,00	885.981,78	97,77
SVUKUPNO	**906.200,00**	**885.981,78**	**97,77**

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

A: 710004 Kazališne predstave
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Predloženim programom za 2025. godinu planirano je i izvršeno podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama te osiguravanjem uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač. U izvještajnom je razdoblju ostvareno 8 premijernih naslova, a u sklopu K-HNK kazalište je gostovalo u svim nacionalnim kazalištima u Hrvatskoj, kao i drugim nacionalna kazalištima. Ostvareno je i sudjelovanje na brojnim festivalima u Hrvatskoj i inozemstvu.

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	74 208	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. Obnova zgrade u obliku energetske obnove 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	209.975,00	209.409,38	99,73
KP: 750003 Opremanje HNK	209.145,00	204.280,92	97,67
SVEUKUPNO:	**419.120,00**	**413.690,30**	**98,70**

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

KP: 750001 Obnova zgrade HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju izvršeni su planirani radovi na montaži 9 motoriziranih uzvlaka i postavljanje centralne konzole za upravljanje i rekonstrukciju rasvjetnog mosta, kao i izrada konstrukcije i nosača poluelipsastog oblika za podizanje zastora kulise te preinaka cuga.
KP: 750003 Opremanje HNK
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom razdoblju nabavljene su stolice u ložama u gledalištu Velike scene, projektor i projekcijsko platno, opremljena je ton kabina, kupljeni su paneli za Dvoranu Večeк, dim mašine, monitori za cugove, informatička oprema, baletni pod i ostala oprema potrebna za poslovanje.

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. Izrada konstrukcije i nosača poluelipsastog oblika za podizanje zastora kulise te preinaka cuga.	Broj	2	9	4	6

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 izvršeno je planirano opremanje muzejskih prostora, povećan je broj zaposlenih radi otvaranja izložbenog prostora u palači Patačić i projekta Living Castles 2.0, izvršene su dopune stalnih postava s ciljem očuvanja kulturne baštine varaždinskog kraja.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 700001 Redovno poslovanje	1.376.690,00	1.344.952,76	97,69
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	183.700,00	177.492,86	96,62
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	19.730,00	19.696,00	99,83
SVEUKUPNO:	**1.580.120,00**	**1.542.141,62**	**97,60**

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. Tijekom 2025. godine povećao se broj zaposlenih za potrebe novootvorenog izložbenog prostora u palači Patačić, istraživanje arheoloških lokaliteta te prijavu/sudjelovanje u EU projektu Interreg SLO-HRV, Living Castles 2.0.
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tijekom 2025. godine izvršene su planirane aktivnosti opremanja muzejskih prostora i to: - obnovljeno je i opremljeno je više muzejskih prostorija sustavom videonadzora i vatrodojave, - izmijenjena je rasvjeta, izvršeni soboslikarski radovi i sl. - kompletno opremljen prostor u palači Patačić, - izvršena je zamijena električnih ormarića u Starom gradu u sklopu energetske obnove - izvršene su restauracije povijesnog klavira (dio), restauracija dječjih kolica, povijesnog lustera, fotoaparata R.A.Goldmann 9438 - obnovljen je i nadograđen sustav kretanja invalidnih osoba u palači Herzer - sanirani su parketi u palači Herzer i palači Sermage.
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U 2025. godini otkupljeno je 43 predmeta za Povijesni odjel, originalni crteži Radovana Domagoja Devlića, strip "Varaždin" za Galeriju umjetnina, albumi i razglednice za Povijesni odjel, skulptura autorice Božice Dee Matasić, „Panacea“ za Galeriju umjetnina te slikarskog rada "Urok" autora M. Bađun također za Galeriju umjetnina.

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	41/12	39/13	39/13
Sigurnost	Broj objekata opremljenih protuprovalnim sustavom	kom	0	1	2	3
Očuvanje kulturne baštine Varaždinskog kraja otkupom vrijednih predmeta	Broj otkupljenih predmeta	kom	30	50	50	50

PROGRAM 0071 PROGRAMSKA DJELATNOST
Opis programa: Programska djelatnost Gradskog muzeja obuhvaća aktivnosti vezani na preventivnu zaštitu muzejske građe, arheološka istraživanja, uređenje postava zbirki Artura Takača, Projekt „Living Castles“, uređenje izložbenog prostora u palači Patačić, te razne izložbe i manifestacije.
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), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09,125/11 i 46/17), 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. Tijekom 2025. godine otvorene su brojne izložbe, održana su predavanja širokog tematskog spektra i ostalih sadržaja u muzejskim, ali i izvan muzejskim prostorima s ciljem edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih te prirodnih dobara. Izvršena je 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 te sve planirane programske obveze prema planu i osiguranim proračunskim sredstvima.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	71.520,00	62.945,67	88,01
A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe	20,00	0,00	0,00
A: 710015 Arheološka istraživanja	34.370,00	34.640,24	100,79

A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	10,00	0,00	0,00
TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"	54.600,00	42.148,30	77,19
TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić	13.620,00	13.600,00	99,85
A: 710030 Izložbe i manifestacije	158.540,00	149.087,12	94,04
SVEUKUPNO:	**332.680,00**	**302.421,33**	**90,90**

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

A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Tijekom 2025. godine izvršene su planirane aktivnosti:

- Varaždinski muzealac, glasilo Gradskog muzeja Varaždin
- muzejska pedagogija (radionice) i MIŠ (Muzej i škola)
- „Srijeda u muzeju“
- Ljetna muzezancija
- PUB Kviz „Tona znanja – specijal“
- prigodna poštanska marka povodom 100. obljetnice osnivanja GMV-a
- stručno-znanstveni skup 17.-18.11.2025.
- prigodni medaljoni od metala i srebra
- novi vizualni identitet GMV-a
- izrada makete varaždinskog kolodvora

A: 710013 Preventivna zaštita muzejske građe

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Svrha ove aktivnosti je zaštita muzejske građe i dokumentacije pri čemu je potrebna nabava uređaja i materijala koji bi omogućili napredniju i kvalitetniju obradu (konzervaciju i restauraciju) građe iz bogatog fundusa Gradskog muzeja Varaždin. Tijekom 2025. navedena oprema i materijal evidentirani su pod redovnu djelatnost muzeja.

A: 710015 Arheološka istraživanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Tijekom 2025. godine izvršene su planirane aktivnosti:

- Arheološki nadzor kompleksa Arboretum Opeka
- Arheološki lokalitet Kelemen
- Zaštitno arheološko istraživanje - Petrijanec
- nekoliko manjih arheoloških lokaliteta

A: 710016 Uređenje postava zbirke Artura Takača

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Navedena aktivnost odnosi se na uređenje i otvaranje *Muzeja za poluvrijeme* u varaždinskoj Areni. U Gradskom muzeju Varaždinu nalaze se od 1. rujna 2005. u pohrani dvije zbirke muzejskih predmeta: Zbirka donacije Artura Takača (1033 predmeta) i Zbirka varaždinskog sporta (332 predmeta). U 2025. godini nije bilo planiranih ulaganja.

TP 710017 Projekt "LIVING CASTLES"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Promicanje i jačanje prekograničnog kulturnog turizma ponudom veće kvalitete i manjeg broja jedinstvenih iskustava u skladu s lokalnim i povijesnim identitetom, kroz integraciju i predstavljanje kulturne baštine u turističke svrhe te razvoj i implementaciju novih kulturno-turističkih iskustava i kulturno-turističke ponude ruralnih područja uz prilagodbu potrebama ranjivih skupina. Tijekom 2025. godine izvršeni su svi planirani rashodi kroz dva izvještajna razdoblja.

TP: 710019 Izložbeni prostor u palači Patačić
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Muzej je dobio na trajno korištenje prostor podruma, prizemlja i I. kata palače Patačić. Za potrebe prilagodbe prostora za izložbe i budući postav potrebno je bilo obaviti brojne prilagodbe. Tijekom 2025. godine, nastavno na obnovu koja je započela u 2024. godini, poboljšani su mikroklimatski uvjeti, uređen je prostor recepcije, moderniziran vatrodojavni sustav, videonadzor i alarmni sustav te je prostor stavljen u funkciju.
A: 710030 Izložbe i manifestacije
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Tijekom 2025. godine izvršene su planirane aktivnosti: - Bijenale slikarstva (HDLU Zagreb) - retrospektivna izložba Anutna Borisa Švaljeka - IKAR FEST 2 – Let's go digital! - 1925. u Varaždinu, izložba - Brigita Hofman, kazališna predstava - 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 - Živko Toplak, recentne slike - Mihael Bađun, recentne slike - Varaždinski spomenar, izložba

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	7 366	7 919	7 500	7 600
Zaštićeni muzejski predmeti	Broj zaštićene muzejske građe godišnje	kom	500	1 000	1 000	1 500
Očuvanje arheoloških lokaliteta	Broj lokaliteta koji se istražuju	kom	5	6	7	7
Posjećenost	Broj posjetitelja	broj	0	2 000	3 000	4 000
Posjećenost	Broj posjetitelja osoba ranjivih skupina	kom	0	100	150	200
Uređenost	Udio završenih radova do potpune uređenosti	udio u %	30	100	0	0

PROGRAM 0075 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI
Opis programa: Prema programskoj klasifikaciji, program pod brojem 75 nosi naziv Kapitalna ulaganja u ustanove u kulturi i sastoji se od aktivnosti 750028 Energetska obnova Starog grada. Programom se

planiraju sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka te sredstvima iz EU i nacionalnih fondova za projekte koja će se utrošiti na energetsku obnovu Starog grada.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19, 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. Poboljšanje energetskih svojstava zgrade, smanjenje troškova za grijanje zgrade.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
KP: 750028 Energetska obnova Starog Grada	1.252.900,00	689.415,89	55,03
SVEUKUPNO:	**1.252.900,00**	**689.415,89**	**55,03**

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. U 2025. godini nisu u cijelosti završeni radovi kako je bilo planirano sukladno Ugovoru broj: 107-24 sa izvođačem radova Neving d.o.o. Izvođač je ispostavio devet privremenih situacija ovjerenih od stručnog nadzora, a Ugovorom je potpisana ugovorna kazna koja ne oslobađa izvođača radova da dovrši ugovorene radove.

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. Otkup novih naslova nakladničke produkcije u Hrvatskoj radi ispunjavanja najširih čitateljskih interesa lokalne zajednice koju čine djeca i mladež, odrasli korisnici, štovatelji lijepog štiva, studenti, stručni i znanstveni radnici.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 700001 Redovno poslovanje	920.530,00	881.968,85	95,81
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	111.250,00	111.026,88	99,80
TP: 700008 Otkup knjižne građe	51.100,00	51.100,00	100,00
SVEUKUPNO:	**1.082.880,00**	**1.044.095,73**	**96,42**

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 obavljala je 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. Rashodi za zaposlene su u 97,42% od planiranog financirani iz općih prihoda i primitaka, dok je 76,08 % od plana financirano iz vlastitih prihoda što je u izvještajnom razdoblju bilo za osiguranje zaposlenika i objekata te za materijal i energiju i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
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. Financirana je

sredstvima Ministarstva kulture i medija, općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, pomoći i primljenih donacija od fizičkih i pravnih osoba. U 2025. godini projekt je izvršen 99,80%.
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. Projekt je financiran iz državnog proračuna sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je izvršen u skladu sa planiranim.

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	7 050/260 000/100 000	9 687/288 213/160 000	9 600/290 000/160 000	9 800/290 000/165 000
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	322 897	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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 710014 Digitalizacija muzejske građe	3.330,00	3.313,66	99,51
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	40.400,00	39.981,72	98,96

A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	5.200,00	4.232,98	81,40
SVEUKUPNO:	**48.930,00**	**47.528,36**	**97,14**

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

A: 710014 Digitalizacija muzejske građe
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Plan digitalizacije za 2025. godinu obuhvaća 1380 plakata iz zavičajne zbirke "Warasdiniensia". Radi se o plakatima kojima se dokumentiraju brojna kulturna, sportska i društvena događanja te djelovanja i rad brojnih umjetničkih kulturnih i baštinskih ustanova u Gradu Varaždinu. Radi se o građi koja datira od početka 20. stoljeća pa sve do današnjih dana. Projekt Digitalizacije plakata omogućio bi pretraživanje i pregledavanje digitalizirane građe putem web portala Gradske knjižnice Varaždin te putem portala Hrvatska kulturna baština, a sami izvornici plakata bi se zaštitili i trajno sačuvali. Aktivnost je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija RH i vlastitim sredstvima te je izvršeno u 99,51% od planiranog.
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Gradska Knjižnica obavljala je 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. Aktivnost je financirana sredstvima Ministarstva kulture i medija RH te je izvršeno u 98,96% od planiranog, a odnosi se na isplatu plaće za zaposlenu voditeljicu Matične službe te na materijalne izdatke potrebne za obavljanje djelatnosti.
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kulturološki programima organizirale su se književne priredbe, izložbe knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije. Aktivnost je planirana iz vlastitih prihoda te je izvršeno 81,40% u odnosu na plan.

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

GLAVA 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

PROGRAM 0070 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Opis programa:

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

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), Statut Koncertnog ureda Varaždin (26. rujna 2023.).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.

Koncertni ured Varaždin je svoje djelovanje usmjerio na ostvarenje ključnih strateških, osnovnih i posebnih ciljeva kako bi dodatno unaprijedio svoj rad te osnažio kulturnu i glazbenu scenu grada i regije.

Strateški cilj

- Rješavanje problema trajnog poslovnog prostora – osiguranje adekvatnog prostora za izvedbene umjetnosti, uredske aktivnosti, čuvanje notnog arhiva, logističke opreme i vrijednog diskografskog materijala.

Osnovni ciljevi

- Razvoj i unaprjeđenje programskih cjelina.
- Provedba inicijative „Koncerti kroz godinu“, pri čemu Ured pruža logističku, organizacijsku i tehničku podršku različitim glazbenim projektima.
- Djelovanje kao nakladnik ili su-nakladnik u produkciji nosača zvuka.
- Širenje primjene marketinga u poslovanju Ureda te proširenje poslovanja na nova tržišta.
- Povezivanje kulturnih programa s turističkom ponudom.
- Razvoj novih projekata s ciljem privlačenja šire publike i obogaćivanja kulturne ponude.

Posebni ciljevi

- Organizacija koncerata i glazbenih sezona Varaždinskog tamburaškog orkestra, Varaždinskog vokalnog ansambla i Varaždinskog trija.
- Poslovi organizacije manifestacije „Ljeto u Varaždinu“.
- Poslovi organizacije 54. Varaždinskih baroknih večeri.
- Realizacija planiranih suradnji i ostalih kulturnih projekata

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 700001 Redovno poslovanje	198.477,00	193.894,27	97,69
SVEUKUPNO:	**198.477,00**	**193.894,27**	**97,69**

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 zaposlenika, 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. U 2025. godini izvršeni su rashodi u skladu sa planiranim.

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	3	4	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), Statut Koncertnog ureda Varaždin (26. rujna 2023.).
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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks

A: 710033 Varaždinske barokne večeri	409.000,00	419.100,96	102,47
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	279.838,00	283.960,00	101,47
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	46.450,00	46.450,00	100,00
TP: 710038 Koncertni program- Špancirfest	200.000,00	188.748,39	94,37
TP: 710039 Koncertni program - Advent u Varaždinu	50.000,00	50.000,00	100,00
TP: 710040 ISFM (International Sound & Music Festival)	100.000,00	100.000,00	100,00
SVEUKUPNO:	**1.085.288,00**	**1.088.259,35**	**100,27**

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

A: 710033 Varaždinske barokne večeri

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
55. Varaždinske barokne večeri održane su u partnerstvu s dosadašnjih 17 država partnera te s ukupno realiziranih 30 koncerata ispunjenih publikom u prekrasnim zdanjima arhitektonske baštine hrvatskoga sjevera.
Nakon održanih koncerta iznimnih hrvatskih i inozemnih glazbenika te varaždinskih ansambala i solista, od kojih je 20 održano u Varaždinu, Trakošćanu i Vinici u okviru okosnice glavnine programa, a preostalih 10 u gradovima i mjestima 4 hrvatskih kontinentalnih županija, možemo s ponosom istaknuti da je festival zadržao svoju iznimno visoku programsku i organizacijsku razinu potpuno se izjednačivši s postignućima i vrhunskim rezultatima predpandemijskih godina, a s obzirom na postignutu ovogodišnju kvalitetu i pravi organizacijsko logistički poduhvat, usuđujem se reći da je riječ o najbolje realiziranom festivalu u njegovoj dugogodišnjoj povijesti te o festivalskom godištu koje će biti teško nadmašiti.
Programsku okosnicu festivala činilo je 16 koncerata inozemnih ansambala i solista s više od stotinjak europskih glazbenika vrhunske interpretativne umjetnosti s područja baroka, kao i većina vodećih hrvatskih baroknih ansambala te orkestara sa više od dvjestotinjak izvođača.
Posebnost festivala svakako je bilo prvo gostovanje čuvene Akademie für Alte Musik Berlin u Republici Hrvatskoj.
Programski koncept uvrštavanja djela iz bogate hrvatske glazbene baštine u programe gostujućih inozemnih glazbenika zadivljuje, a posebice je to već bilo zamijećeno u vrhunskoj izvedbi 8. Simfonije u G-duru skladatelja Amanda Ivančića na koncertu Svečanog otvorenja festivala sa slavnim talijanskim ansamblom Il Giardino Armonico pod vodstvom legendarnog Giovannija Antoninija te uz sudjelovanje vodećeg mandolinista današnjice Avi Avitala uz direktan radijski i televizijski prijenos HRT-a.
Iz država partnera, uz spomenuti Il Giardino Armonico /Italija/ i Akademie für Alte Musik Berlin/Njemačka/ navodim ostale eminentne ansamble i soliste koji su oduševili festivalsku publiku i stručni žiri, a to su redom: Collegium Marianum/Češka/, Musica Aeterna/Slovačka/, Musica Cubicuilaris/Slovenija/, Philippe Grisvard/Francuska/, Orfeo Orchestra i Purcell Choir/Mađarska/, Camerata Kilkenny/Irska/, Avi Avital i Maya Amir/Izrael/, Accademia del Piacere i Ana Morales/Španjolska/, Ars Antiqua Austria/Austrija/, Andrzej Bialko/Poljska/, La Serenissima/Švedska/, Iberian Ensemble/Portugal/, Shizuko Noiri /Japan/ i Maurice Steger/Švicarska/. Iz razumljivih razloga, umjesto gostovanja umjetnika iz Ruske Federacije, kao zamjena je odabrana Turska, pa su posredovanjem Turskog kulturnog instituta nastupile Bahar Buyukgonenc i Tutu Aydınoğlu.

A: 710034 Javna događanja i prigodni programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Tijekom 2025. godine izvršene su planirane aktivnosti:

- Suorganizacija Inetrnational Sound and Music Festivala,
- Doček Nove godine,
- Koncerti sezone Varaždinskog vokalnog ansambla, Varaždinskog tamburaškog orkestra i Varaždinskog tria,
- Svečani koncert na otvorenom u povodu 30-e obljetnice djelovanja Koncertnog ureda Varaždin
- Ljeto u Varaždinu 2025. i Fontana Blues Festival,
- Maturantika 2025.

A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Varaždinski komorni orkestar nastavlja višegodišnju tradiciju komornog i orkestralnog muziciranja u Varaždinu, osobito izraženu tijekom pedesetih i šezdesetih godina prošlog stoljeća. Osnovna djelatnost Orkestra je sezonski ciklus od pet koncerata u koncertnoj dvorani HNK-a u Varaždinu. Osim toga, redovito sudjeluje na Varaždinskim baroknim večerima te nastupa diljem Hrvatske, u Zagrebu, Dubrovniku, Splitu, Zadru, Opatiji, Osijeku, Karlovcu, Čakovcu, a gostovao je i u Sloveniji, Njemačkoj, Austriji te Bosni i Hercegovini.
Varaždinski komorni orkestar dobitnik je brojnih priznanja, među kojima su:

- Nagrada "Ivan Lukačić" za najbolju izvedbu
- Nagrada "Jurica Murai" za najbolju interpretaciju na Varaždinskim baroknim večerima
- Nagrada "Milka Trnina" Hrvatskog društva glazbenih umjetnika
- Plaketa Grada Varaždina
- Nagrada "Judita" za nastup na Splitskom ljetu 2008.
- Nagrada "Orlando" za nastup na Dubrovačkim ljetnim igrama 2007.

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. Iskustvo u organizaciji glazbenih događanja s ciljem podizanja kvalitete glazbenog programa Špancirfesta, uvažava titulu Varaždin - Unescov kreativni grad glazbe. U izvještajnom razdoblju izvršene su isplate prema planu.

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. U 2025. godini izvršen je projekt u skladu sa planiranim iznosom.

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. U 2025. godini izvršen je projekt u skladu sa planiranim iznosom.

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	16	26	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	3	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	10	50	55	60

RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVA 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

PROGRAM 0530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Opis programa:

Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. U ustanovi Dječji vrtić „Varaždin“ provodi se program izvan obiteljskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi redoviti programi njege i obrazovanja djece predškolske dobi, u osam objekata. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama. Djelatnost ustanove sufinancira se sredstvima osnivača od minimalno 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja do maksimalno 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi preko 760 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: Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, Statut Grada Varaždina članak 69 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21, 12/21, 13/22, 7/23, 10/23 i 6/24 - pročišćeni tekst), Odluka o uvjetima i načinu financiranja pomoćnika/stručnog komunikacijskog posrednika u dječjim vrtićima na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 8/18), Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa Erasmus+, broj ugovora: 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, broj ugovora - 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057, 1. Akreditacija; broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458, 2. Akreditacija; broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024 te 3. Akreditacija; broj projekta: HR01-KA121-SCH-000325910 ZA 545-2025.
Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027. Sukladno postavljenim ciljevima za 2025. godinu izvršeni su svi planirani radovi - objekti su ograđeni ogradama, izvršene su soboslikarske usluge u objektu Dravska, postavljena je nadstrešnica ispred kuhinje u objektu Dravska, postavljene su pločice na terasama u objektu Aleja, nabavljeno je novo dostavno kombi vozilo, nabavljeni su arhivski ormari i stolovi, nabavile su se plahte za dječje krevetiće, radna odjeća i obuća za zaposlene, servisirali su se plinski bojleri po objektima, popravljen je sistem za grijanje u objektu Kućan, nabavili su se i montirali klima uređaji po objektima, izrađena je projektna dokumentacija za izradu fotonaponskih elektrana na objektima Aleja, Trakošćanska, Kozarčeva i Kućan te se održao sistematski pregled zaposlenika, održan je stručni skup "Rastimo zajedno" kao i proslava 80 godina vrtića.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	5.851.447,00	5.557.216,23	94,97
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	309.222,00	290.026,22	93,79
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	60.856,00	30.940,76	50,84
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin	7.900,00	7.900,00	100,00
SVEUKUPNO:	**6.229.425,00**	**5.886.083,21**	**94,49**

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 kojih je u izvještajnom razdoblju bilo 194, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Na kraju 2025. godine izvršenje plana navedene aktivnosti iznosi 94,97%, što uključuje isplate plaća sa povećanjem osnovice.

Od planiranih radova izvršeno je postavljanje pločica na terasama u objektu Aleja, postavljanje zaštitne ograde na terasama u objektu Hrašćica, nabava dostavnog kombi vozila, nabava ljuštilice krumpira i slavina sa inox tušem te nabavu visećeg inox ormara u objektu Koprivnička. Nabavljena je didaktička opreme po objektima. Izvršeno je planirano izvršenje radova poput ograđivanja objekata Dravska, Kozarčeva, Koprivnička, Biškupec, Gortanova i Trakošćanska, postavljanje nadstrešnice ispred kuhinje u Dravskoj, postavljanje drvene nadstrešnice u objektu Kućan, dobava i montaža klima uređaja u objektu Biškupec i Kućan, nabava štednjaka za objekt Trakošćanska i Aleja, nabava perilice rublja, zamrzivača te nabava stroja za obradu povrća za kuhinju u objektu Dravska.
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin financirao je rad pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću „Varaždin“. Tijekom drugog dijela pedagoške godine 2024./2025. osiguran je rad 27 pomoćnika, a u prvom dijelu pedagoške godine 2025./2026. osiguran je rad 24 pomoćnika.
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 ugovora: 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, broj ugovora - 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057, 1. Akreditacija; broj projekta: 2023-1HR01-KA121-SCH-000117458, 2. Akreditacija; broj projekta: 2024-1-HR01-KA121-SCH-000211445 ZA-530-2024 te 3. Akreditacija; broj projekta: HR01-KA121-SCH-000325910 ZA 545-2025. Izvršenje plana 2025. godine je 50,84% a realizirala su se službena putovanja te se nabavljalo sve potrebno za provođenje projekta.
KP: 53014 Solarne elektrane na objektima DV Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planiran je i realiziran kapitalni projekt solarnih elektrana na krovovima 4 objekta radi izgradnje integriranih fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije koja će se koristiti za vlastite potrebe, a eventualni višak će se predavati u distribucijsku mrežu HEP-ODS-a. Sukladno planu izvršena je projektna dokumentacija za izradu fotonaponskih elektrana za objekte Aleja, Trakošćanska, Kozarčeva i Kućan.

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	761	749	749
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	27	25	26
Zaposlenici	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava na projektu „ERASMUS“	Broj	5	5	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 85/24), 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
TP: 080025 Projekt PONOS V – POmoćnika u Nastavi – OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	758.500,00	745.218,64	98,25
SVEUKUPNO:	**758.500,00**	**745.218,64**	**98,25**

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. Tijekom 2025. godine projektom je bilo obuhvaćeno 78 učenika s teškoćama kojima je podršku pružalo ukupno 68 pomoćnika u nastavi i 5 stručnih komunikacijskih posrednika.

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 OŠ	Broj pomoćnika /broj učenika s teškoćama u razvoju	63/78	73/78	83/106	83/106

PROGRAM	**0009 CIVILNO DRUŠTVO**
Opis programa: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koji se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.	
Zakonske i druge pravne osnove programa: Odluka o odabiru financijskih sredstava prijaviteljima na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračun za 2025. godinu	

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
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.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
TP: 090019 Dječji participativni proračun	6.027,00	5.995,23	99,47
SVEUKUPNO:	**6.027,00**	**5.995,23**	**99,47**

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

TP: 090019 Dječji participativni proračun
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Odluke gradonačelnika, a vezano na Javni poziv za prijavu prijedloga za Dječji participativni proračuna za 2025. godinu i prijedloga odluke Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina bila su dodijeljena sredstva školama prijaviteljima za predložene projekte kako bi unaprijedili svoj rad i radnu okolinu.

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, 127/22, 58/23 i 128/23), Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18, 122/19 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	15.141.405,00	14.928.050,90	98,59
SVEUKUPNO:	**15.141.405,00**	**14.928.050,90**	**98,59**

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

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U ovu su aktivnost bile planirane i izvršene plaće djelatnika zaposlenih u školi, materijalna prava koja ostvaruju (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica, dar djeci), naknade

troškova prijevoza na posao i s posla, naknada zbog nezapošljavanja potrebne kvote osoba sa invaliditetom - financirano od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata:

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

PROGRAM 0054 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA
Opis programa: Obveza je financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja. Aktivnost redovnog poslovanja planirana je na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, a financirana iz ostalih prihoda i donacija te pomoći iz državnog proračuna.
Zakonske i druge pravne osnove programa: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	663.256,00	662.460,90	99,88
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	306.388,00	307.183,10	100,26
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	211.825,00	211.825,00	100,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	112.990,00	113.320,63	100,29
SVEUKUPNO:	**1.294.459,00**	**1.294.789,63**	**100,03**

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. Sukladno planiranim i dodijeljenim sredstvima osnovnim školama provele su se aktivnosti prema planu.
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave proveo se u lipnju 2025. godine za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva čiji je iznos određen Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Varaždina. Sukladno planiranim i dodijeljenim sredstvima osnovnim školama provele su se aktivnosti prema planu.
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 2025./2026., 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	3 356/208/ 18	3 336/210/ 18	3 400/207/ 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	271	278	278
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina	18	18	18	18

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 organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi (Narodne novine“ broj 62/19), 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A 550001 Produženi boravak	1.836.019,00	1.751.663,27	95,41
A 550003 Program rada s darovitim učenicima	4.035,00	4.034,52	99,99
A 550004 Prehrana učenika	181.220,00	179.558,88	99,08
A 550008 Maturalna putovanja	14.780,00	14.103,35	95,42
A 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	19.270,00	17.775,57	92,24
A 550012 Športske aktivnosti učenika	3.730,00	3.257,22	87,32
A 550013 Školske manifestacije i ostali programi	94.017,00	64.091,39	68,17
A 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	484.403,00	444.956,67	91,86
A 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	269.969,00	269.921,16	99,98
TP 550023 Projekt E-Twinning	10,00	0,00	0,00
TP 550024 Školski medeni dan	1.760,00	1.760,00	100,00
TP 550025 Školsko mlijeko	8.277,00	7.310,54	88,32
TP 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.000,00	75,00	7,50
A 550035 Opremanje osnovnih škola	115.790,00	91.573,65	79,09
TP 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	246.333,00	245.602,44	99,70
TP 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	187.108,00	180.931,90	96,70
TP 550043 Projekt mobilnosti – KA121	21.830,00	20.908,41	95,78
TP 550044 Breaking Barrers - K229	882,00	880,57	99,84
TP 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	861,00	860,04	99,89
TP 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	6.835,00	6.822,75	99,82
TP 550049 Poludnevni boravak	12.655,00	12.639,38	99,88
A 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	11.050,00	10.150,59	91,86
A 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	3.000,00	2.998,13	99,94
A 550055 Besplatni topli obrok	708.170,00	626.994,39	88,54

TP 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	1.520,00	124,47	8,19
TP 550058 Projekt WELL	6.684,00	6.670,51	99,80
TP 550059 Pomoćnici u nastavi u osnovnim školama	38.616,00	34.286,42	88,79
TP 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama	3.535,00	2.693,82	76,20
TP 550061 „To bee or not to bee – development of ecological competences“	4.000,00	27,19	0,68
TP 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEM“	5.100,00	2.299,59	45,09
TP 550064 Projekt „Erazmus Sowing Change (SCH)“	41.300,00	19.508,11	47,24
TP 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj	6.900,00	1.915,01	27,75
TP 550066 Projekt "JA sam JA"	850,00	850,00	100,00
TP 550067 Projekt "Kretanjem do mirnog srca 2"	800,00	800,00	100,00
A 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti	3.700,00	3.700,00	100,00
A 550069 Prevencija mentalnog zdravlja	3.093,00	3.092,75	99,99
A 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ	1.000,00	1.000,00	100,00
TP 550071 Preko gran. suradnja-INTEREG-"ARENA"	2.902,00	2.889,21	99,56
SVEUKUPNO:	**4.353.004,00**	**4.038.726,90**	**92,78**

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

A: 550001 Produženi boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan. Od rujna 2023. godine Grad financira plaće učiteljima u produženom boravku, koje su bile prije sufinancirane od uplata roditelja i Grada. Program se provodio u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. U izvještajnom razdoblju broj grupa produženog boravka bio je 44 te je broj zaposlenih osoba bio 44.
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 su se provodili 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 u produženom boravku za učenike na VI. osnovnoj školi te Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ sa ciljem osiguranja jednog kvalitetnog obroka za učenike srednje škole. Škola omogućava svim zainteresiranim učenicima kvalitetan topli obrok odnosno ručak u

popodnevnim satima. Isti sufinanciraju roditelji po cijeni utvrđenoj cjenikom škole. Ulaganjem u dodatnu opremu i prostore kuhinje i blagovaonice te zapošljavanjem dodatnog kadra (iz sredstava MZOM-a i sredstava Grada Varaždina u okviru aktivnosti Produženi boravak) osigurava se prihvatljiva cijena obroka i povećava kvaliteta odnosno nutritivna vrijednost obroka.
Sredstva za provođenje aktivnosti su uglavnom bila 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). Sredstva su izvršena u skladu sa planiranim.

A: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Financirane su bile dnevnice i prijevozi za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Stručno usavršavanje nastavnika i razmjena iskustava sa drugim kolegama važno je za njihov profesionalni razvoj kojim mu se omogućuje da bude upoznat s promjenama u obrazovnom sektoru i doprinosi poboljšanju kvalitete sektora te omogući učenicima lakše usvajanje gradiva.
U svrhu poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnog procesa u školi je bilo osigurano mentoriranje pripravnika od strane iskusnijih kolega iz istog nastavnog područja odnosno iste struke.
Sredstva su bila planirana 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 osigurala su 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 namijenjene su za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme. 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. Aktivnost je planirana i izvršena iz općih prihoda i primitaka te iz donacija.

A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U sklopu ove aktivnosti organizirano je bilo zajedničko fotografiranje učenika na kraju školske godine, pribavljene su police osiguranja od nesretnog slučaja za sve zainteresirane učenike, izvršena je nabava dodatnih nastavnih materijala za pojedine predmete (ispiti znanja i sl.) i časopisa te školskih obilježja zainteresiranim učenicima i roditeljima (majice, kape i sl.), organizirane su razne školske priredbe (završne priredbe, ples generacije i sl.) te 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 je bila financirana iz općih prihoda i primitaka, sredstvima sufinanciranja roditelja te u manjem opsegu pomoćima pomoći iz državnog proračuna, donacija te vlastitim prihodima (najam dvorane i sl.) i iz rezultata donacija i vlastitih prihoda.

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 bila osigurana iz općih prihoda i primitaka, prihoda komunalne naknade, vlastitih i rezultata vlastitih prihoda, ostalih prihoda, donacija te prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Aktivnost je izvršena sukladno planu.
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Planirana aktivnost obuhvaćala je 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 bio 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. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranom aktivnošću.
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. U 2025. godini nije bilo izvršenja E-Twinning projekta planiranog na VI. osnovnoj školi Varaždin.
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. Jedan dan u prosincu svake godine održan je medni dan, a ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Sukladno planu, izvršena je nabava meda u sedam osnovnih škola iz pomoći državnog proračuna.
TP: 550025 Školsko mlijeko
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U sklopu programa Školska shema, osnovne škole Grada Varaždina provodile su se mjere distribucija i/ili isporuka mlijeka i mliječnih proizvoda s ciljem promicanja uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Sukladno planu, izvršeno je financiranje iz pomoći iz državnog proračuna.
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 bio 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 bio planiran i djelomično izvršen na II. osnovnoj školi.
A: 550035 Opremanje osnovnih škola
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani su bili iz vanproračunskih prihoda za kupnju opreme za škole. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz državnog proračuna, donacija, ostalih i vlastitih prihodi te iz rezultata.
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, planirana je i izvršena u izvještajnom razdoblju, 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, 92/24 i 105/25) propisano da se sredstva za nabavu udžbenika za učenike osnovnih škola osiguravaju u državnom proračunu. Sukladno planu izvršena je kupnja drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola.

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, 92/24 i 105/25) 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

U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.

TP: 550044 Breaking Barrers - K229

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Projekt se provodio u VI. Osnovnoj školi Varaždin. Projekt Breaking Barriers jedan je od projekata u sklopu programa Erasmus + u kojem je 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. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Erasmus Projekt provodio se u II. i VI. osnovnoj školi, a financiran je bio 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). U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.

TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da dio stanovništva ne može osigurati potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu cilj je bio osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
TP: 550049 Poludnevni boravak
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Grad Varaždin osigurao je sredstva za rad jednog djelatnika za provođenje usluge poludnevnog boravka u Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“, 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. Sredstva su bila u cijelosti izvršena te je projekt završen sa 30. travnjem 2025. godine, a od svibnja poludnevni boravak preuzeo je Centar za pružanje usluga u zajednici.
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretile djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim aktivnostima.
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato je Grad Varaždin i u ovom izvještajnom razdoblju osigurao nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
A: 550055 Besplatni topli obrok
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, svim učenicima osnovnih škola u Republici Hrvatskoj i u ovom izvještajnom razdoblju osigurana su bila sredstva državnog proračuna za financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane u iznosu od 1,33 EUR po danu za dane kada su na nastavi te do tri dana kontinuiranog izostanka s nastave.
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio 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. Projekt je izvršen te je zadnja isplata bila u 2024. godini, no s obzirom da nisu utrošena sva zaprimljena sredstva, planiran je i djelomično izvršen u 2025. godini.
TP: 550058 Projekt WELL
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt se izvršio, radi poboljšanja programa rada i internacionalizacije na IV. Osnovnoj školi Varaždin kroz projekt Erasmus+. Sredstva su bila dodijeljena iz inozemstva temeljem prijenosa EU. Projekt je završio u 2025. godini te su sredstva izvršena sukladno planu.
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. U 2025. godini projektom je bilo obuhvaćeno 9 učenika kojima je podršku osiguravalo 9 pomoćnika u nastavi.

TP: 550060 Koracima do znanja u osnovnim školama

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
U okviru projekta „Koracima do znanja“ planirana je bila nabava kodova (licenci) za pristup Oxford Reading Club digitalnoj knjižnici. Cilj provedbe projekta bio 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. Projekt su planirale i provele I., IV. i VI. osnovna škola.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Erasmus + projekt bio je 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. Zaprimljena su sredstva u 2025. godini, no ista nisu bila izvršena u planiranom iznosu. Ostvarene su bile tri mobilnosti u Valenciji, Madeiri i Poljskoj.

TP: 550063 Projekt „Climate Literacy at Schools via STEAM

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Erasmus + projekt bio je planiran 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. U 2025. godini izvršena je posljednja isplata te su ostvarene mobilnosti u Poljskoj, Portugalu i Turskoj.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Tekući projekt provodio se kod korisnika II. Osnovna škola u sklopu programa Erazmus + , sredstva su bila 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. U projektu su sudjeluje zemlje partneri Španjolska, Litva, Srbija, Rumunjska i Turska. Projekt je započeo 2024. godine i traje do 2026. godine. Najveći udio rashoda sastojao se od naknade troškova zaposlenima zbog putovanja u zemlje članice te je sukladno tome bio djelomično izvršen projekt u 2025. godini.

TP: 550065 Projekt "BIP" Budi moj Inkluzivni Prijatelj

Obrazloženje aktivnosti/projekta:
Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ odabran je bio 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. Cilj projekta bio je učenicima koji pohađaju posebne ustanove pružiti priliku (prikladno vrijeme, prostor, sadržaj i podršku) za druženje i suradnju s vršnjacima. Također se željelo 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. U 2025. godini sredstva su u 27,75% u odnosu na plan utrošena na sastanke, službena putovanja i naknade voditelju projekta.

TP: 550066 Projekt „JA sam JA“

Obrazloženje aktivnosti/projekta:

Projekt je bio 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 kod korisnika Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“. Projekt je završio 31. kolovoza 2025. godine. Cilj projekta bio je razvoj pozitivnog identiteta i pozitivne slike o sebi kod učenika s teškoćama u razvoju. U 2025. godini sredstva su utrošena u cijelosti te su ista opravdana podnošenjem izvještaja sukladno Ugovoru.
TP: 550067 Projekt „Kretanjem do mirnog srca 2“
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio planiran na Centru za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ 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. Cilj projekta bio je edukacija učiteljica sa poklonima učenicima na kraju svake aktivnosti. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
A: 550068 Prevencija nasilja i ovisnosti
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio financiran na VI. Osnovnoj školi 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. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
A: 550069 Prevencija mentalnog zdravlja
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio financiran na VI. Osnovnoj školi 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). U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
A: 550070 Poticanje izvannastavnih aktivnosti u OŠ
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio financiran na VI. Osnovnoj školi 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. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
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 bila 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 bio je poboljšanje kvalitete osnovno školskog obrazovanja. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.

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	Broj učenika	720	1037	1040	1050

	mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan					
Broj učenika	Financiranje prehrane za učenike	Broj učenika	168	168	168	168
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	Broj učenika	400	400	400	400
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	Broj osoba	57	57	57	57
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Broj učenika	958	1 141	1 200	1 200
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	Broj učenika	369	352	369	369
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	Broj učenika	2 262	2 166	2 166	2 166
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3 527	3 527	3 527	3 527
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	Broj učenika	3 527	3 527	3 527	3 527
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	3 527	3 527	3 527	3 527
Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih traka za sve prvašiće u osnovnim školama na području Grada Varaždin	Broj traka	400	400	400	400
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s među predmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu OŠ	Broj djece	400	450	460	460
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	Broj obroka	540 000	520 435	540 000	540 000
Broj uključenih škola, učenika i učitelja u projekt	Potpora naprednom obrazovanju	Broj škola/učenika/učiteljica	0	6/244/9	6/250/9	6/250/9
E-priručnik na projektu „BIP“	Bolja inkluzija učenika s teškoćama u društvo	Nastavnik / učenik s teškoćama/ učenik redovne OŠ	3/3/3	3/3/3	3/3/3	0
Preko gran. suradnja - INTEREG- „ARENA	Potpora naprednom obrazovanju	broj učenika	0	40	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), Prekršajni zakon („Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17, 118/18, 114/22), 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	172.724,00	145.107,13	84,01
SVEUKUPNO:	**172.724,00**	**145.107,13**	**84,01**

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 obuhvaćao je 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 ostvarivala se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pružila 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 3 socijalnih usluga i to: - poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem, - poludnevni boravak za djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju, - poludnevni boravak za odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjem.
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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	**285.350,00**	**274.746,77**	**96,28**
SVEUKUPNO:	285.350,00	274.746,77	96,28

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 pružao je socijalnu uslugu poludnevnog boravaka 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 iz proračunskih sredstava, sredstva državnog proračuna i EU fondova. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin. Centar je bio 22. travnja 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 u “ iznosu od 147.896,00 EUR-a. U ovom izvještajnom razdoblju Centar je bio započeo s pružanjem nove socijalne usluge – socijalne usluge poludnevnog boravka za odrasle osobe s lakšim ili

umjerenim intelektualnim oštećenjima. Tijekom 2025. godine Centar je pružao socijalnu uslugu poludnevnog boravka za 3 različite skupine korisnika, a) odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem, b) odrasle osobe s lakšim ili umjerenim intelektualnim oštećenjima, c) djecu i mlađe punoljetne osobe s problemima u ponašanju; te uslugu odmor od skrbi (EU projekt) koja nije ubrojena u polaznu vrijednost obzirom se radi o projektnom financiranju. Obzirom na navedeno, ciljana vrijednost za 2025. godinu je postignuta.

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	3	4	5

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 („Narone novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 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.
Učinkovito obavljanje svih zakonom propisanih knjigovodstveno-računovodstvenih, upravnih i ostalih administrativnih poslova kojima se osigurava cjelovita provedba svih aktivnosti u sklopu obrazovne i audiovizualne djelatnosti ustanove, a koje unaprjeđuju kvalitetu života građana u kontekstu obrazovanja, kulture i gospodarstva.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa

Naziv aktivnosti	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	220.379,00	200.407,91	90,94
A: 700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	164.840,00	161.693,97	98,09
SVEUKUPNO:	**385.219,00**	**362.101,88**	**94,00**

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

700101 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: U izvještajnom su se razdoblju pokrili troškovi 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. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.
700102 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Materijalni rashodi su uključivali 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. U izvještajnom razdoblju, izvršenje je u skladu sa planiranim.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj djelatnika	Broj zaposlenih osoba u POU	Broj	6	7	8	8

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 vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narone novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o obrazovanju odraslih („Narodne novine“ broj 144/21), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 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. 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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 700201 Cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih	31.560,00	28.580,70	90,56
A: 700202 Audiovizualna djelatnost	44.355,00	25.607,46	57,73
SVEUKUPNO:	**75.915,00**	**54.188,16**	**71,38**

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 provodili su 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 provodio je i niz neformalnih obrazovnih programa za sve dobne skupine (radionice za djecu i mlade, te umirovljenike), a poseban naglasak stavio 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 bio 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 je stvorilo mogućnost jačanja turističke, kulturne i gospodarske ponude grada Varaždina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj polaznika verificiranih obrazovnih	Unaprjeđenje znanja i vještina	Polaznik programa	110	172	120	120

programa na godišnjoj razini	odraslih polaznika					
Broj gledatelja u kinu Gaj na svim filmskim projekcijama	Unaprjeđenje kvalitete kulturnog života građana	Gledatelj	4 000	8 000	5 000	5 000

PROGRAM	**7003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU U POU**

Opis programa:
POU Varaždin u okviru obje djelatnosti - obrazovne (cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih) i audiovizualne (kino Gaj i Filmski ured Varaždin) – priprema i prijavljuje projekte na nacionalnoj i europskoj razini s ciljem jačanja kapaciteta vlastitih djelatnika, vanjskih suradnika i korisnika programa. Osim u svojstvu voditelja projekata POU Varaždin sudjeluje u projektima i kao partner.
U sklopu obrazovne djelatnosti pripremaju se i provode projekti koji služe za jačanje znanja i vještina djelatnika POU, vanjskih suradnika – predavača i polaznika obrazovnih programa te se teži izradi novih obrazovnih programa bilo neformalnih bilo formalnih.
U sklopu audiovizualne djelatnosti naglasak je na razvoju projekata filmske pismenosti s ciljem razvoja kino publike i osmišljavanja inovativnih metoda upravljanja kinom Gaj i osmišljavanja godišnjeg programa kina Gaj.
Zasebno u okviru audiovizualne djelatnosti vodi se računa o prijavi projekata vezanih za Filmski ured s ciljem unaprjeđenja web stranice istoga i jačanja promocije grada Varaždina kao filmske lokacije za snimanja i film friendly grada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:
Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina“ broj 3/25), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj 54/97, 5/98, 109/99, 139/10), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj 61/18, 114/22 i 123/24), Strategija razvoja kulture Grada Varaždina do 2030. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 2/25), Strategija razvoja urbanog područja Varaždin za razdoblje od 2021. do 2027. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 13/23).

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2025.-2027.
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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025	26.420,00	13.274,99	50,25
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)	5.680,00	2.578,19	45,39

TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education	16.394,00	12.918,49	78,80
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft	7.111,00	0,00	0,00
TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning and education	10.378,00	4.408,87	42,48
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025-2026	20.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	**85.983,00**	**33.180,54**	**38,59**

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

TP: 700301 ERASMUS + MOBILNOSTI 2024-2025
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 1. lipnja 2024. do 31. kolovoza 2025. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. U mobilnosti su bile uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i dr. razlozi). U izvještajnom je razdoblju projekt djelomično izvršen.
TP: 700302 Senior Synergy: Empowering Lifelong Learning and Healthy living through Community Events (SenSyn)
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt SenSyn je fokusiran 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. U izvještajnom je razdoblju projekt djelomično izvršen.
TP: 700303 DIDACTIVE - Developing innovation in digital and agency skills Training for inclusion Vocational Education
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je imao 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 bio usmjerio na obrazovanje stručnjaka koji rade s tim osobama kako bi im pružili bolju podršku. Planirane aktivnosti uključivale su istraživanje, izradu materijala za obuku i provođenje edukacija za stručnjake. Projekt je također obuhvaćao ispitivanje koliko je ovaj novi pristup učinkovit i stvaranje zajednice u kojoj se stručnjaci mogu međusobno podržavati i razmjenjivati znanje. U izvještajnom je razdoblju projekt djelomično izvršen.
TP: 700304 STITCH&SWITCH - Sustainable Transformation In The Clothing and Accessories Handcraft
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je imao cilj unaprijediti zapošljivost i poduzetništvo unutar kulturne i kreativne industrije s naglaskom na kružnu ekonomiju u modnoj industriji. Cilj je bio polaznicima i nastavnicima pomoći steći kompetencije u održivom dizajnu, korištenju recikliranih materijala i ekološki osviještenim poslovnim praksama, čime se poboljšava izgledi za zapošljavanje i omogućuje 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. U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po projektu.

TP: 700305 Q-ALE - Quality assurance in non-formal adult learning
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je imao cilj razviti i testirati model osiguranja kvalitete za neformalno obrazovanje odraslih na europskoj razini. Model, pod nazivom Q-ALE, je razvijen proučavanjem postojećih praksi osiguranja kvalitete te će biti testiran putem međunarodnog partnerstva (uključene države: Poljska, Belgija, Finska i Hrvatska). Glavni ciljevi projekta bio je doprinijeti unapređenju kvalitete obrazovanja odraslih, izgraditi partnerstva te stvoriti međunarodnu mrežu organizacija. U izvještajnom je razdoblju projekt djelomično izvršen.
TP: 700308 Erasmus mobilnosti 2025.-2026.
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Projekt je bio financiran EU sredstvima kao godišnji program mobilnosti za razdoblje od 01.lipnja 2025. do 31. kolovoza 2026. u sklopu akreditacije u sektoru Obrazovanje odraslih, a sukladno Erasmus+ planu Pučkog otvorenog učilišta Varaždin. U mobilnosti su uključene osobe s manje mogućnosti (socijalni, ekonomski, zdravstveni i drugi razlozi). U izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenja po projektu.

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	3	9	10
Broj polaznika uključenih u edukacije kroz Erasmus+ mobilnosti	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Sudionik mobilnosti	0	10	10	15
Broj obrazovnih modula	Razvoj novih programa u obrazovanju odraslih	Obrazovni program	0	8	0	0
Broj polaznika	Razvoj vještina odraslih polaznika	Polaznik	0	20	0	0
Broj stručnjaka koji sudjeluju u razvoju i provedbi projekta	Razvoj kapaciteta ustanove i vještina i kompetencija zaposlenika	Sudionik	0	4	0	0
Broj polaznika koji sudjeluju u programu	Razvoj vještina i kompetencija odraslih	Polaznik	0	0	20	0

edukacije	polaznika					
Broj polaznika koji pohađaju program edukacije	Razvoj vještina i kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	0	50	0
Broj polaznika uključenih u edukaciju	Razvoj kompetencija odraslih polaznika	Polaznik	0	5	5	0
Broj razvijenih modela osiguranja kvalitete	Razvoj kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih	Model	0	0	1	0

PROGRAM: 7004 FINANCIRANJE CENTRA KREATIVNIH I KULTURNIH INDUSTRIJA

Opis programa:

Obnova napuštene brownfield lokacije bivšeg kina "Dom" - napuštenog javnog prostora u Varaždinu i njegova prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija UP Varaždin. Centar kreativnih i kulturnih industrija bit će usmjeren na razvoj i provedbu aktivnosti povezanih s industrijama temeljenim na umjetničkom i kreativnom stvaralaštvu. Uz navedeno, planirano je opremanje suradničkih podružnica Centra u Gradu Ludbregu, Gradu Varaždinskim Toplicama i općinama Maruševec, Trnovec Bartolovečki i Vinica kao višenamjenske infrastrukture kojom će se omogućiti usavršavanje znanja i vještina u području kulturnih i kreativnih industrija, pružajući pritom prostor za rad, učenje i suradnju u lokalnoj zajednici.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo je Odluku o financiranju projekta Centar kreativnih i kulturnih industrija UPVŽ te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 4.734,838,44 EUR što čini 84,9999997% ukupne vrijednosti projekta, dok će preostalih 15,0000003% biti sufinancirano od strane osnivača Grada Varaždina te gradova i općina koji su uključeni u projekt kao partneri.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Statut Pučkog otvorenog učilišta Varaždin („Službeni vjesnika Grada Varaždina" 3/25), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, 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.

Obnovljeni prostor u urbanom području, obnovljeno i uređeno zemljište u urbanim područjima, opremljeni prostori u urbanom području za početak provođenja programa za kulturne i kreativne industrije.

Naziv aktivnosti/projekta	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija	1.358.767,00	128.382,51	9,45
SVEUKUPNO:	**1.358.767,00**	**128.382,51**	**9,45**

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

KP: 700401 Rekonstrukcija poslovne građevine Centra kreativnih i kulturnih industrija
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Aktivnost je uključivala sljedeće: - Radovi rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Stručni nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Projektantski nadzor za radove rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Usluga arheološkog nadzora prilikom radova rekonstrukcije i adaptacije građevine na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu - Geodetski snimak – arheološki - Zaštitna arheološka istraživanja - Priključak električne energije - Tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole za građevinu na adresi Kukuljevićeva 11 u Varaždinu Predviđeno trajanje radova: 2025. – 2027. U izvještajnom razdoblju djelomično su izvršene aktivnosti, odnosno radovi koji su plaćeni iz sredstva EU u 11,28% te iz općih prihoda i primitaka u 4,27% od planiranog.

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	Godišnji plan	Izvršenje	Indeks
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.056.500,00	1.026.450,14	97,16
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	1.084.000,00	920.326,07	84,90
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	143.860,00	135.048,86	93,88
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	62.930,00	49.349,51	78,42
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin	170.000,00	59.880,00	35,22
SVEUKUPNO:	**2.517.290,00**	**2.191.054,58**	**87,04**

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

A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom su se aktivnošću osigurale plaće za zaposlene, te naknade za zaposlene (otpremnine, nagrade, dar za djecu, paušalni troškovi prehrane, dar u naravi i dr.), aktivnost je bila financirana iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom su se aktivnošću financirali 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 je financirana iz prihoda proračuna te vlastitih prihoda.
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom se aktivnosti osigurao rad kupališta u sezoni lipanj-kolovoz. Planirana su bila sredstva za tekuće i investicijsko održavanje kupališta, komunalne usluge, materijal za čišćenje i obradu vode, te plaće i naknade za sezonske zaposlenike na kupalištu. U 2025. godini izvršen je dio planiranih aktivnosti, folijom je presvučen mali bazen. Aktivnost je financirana iz prihoda proračuna i vlastitih prihoda.
A: 110008 SRC Aquacity
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Navedenom aktivnošću financirana je bila priprema i rad kupališta i sportskih terena na SRC Aquacity u ljetnoj sezoni. Redovito su bili plaćeni režijski troškovi i troškovi održavanja. Obzirom da se na terenu ne naplaćuje ulaznica za kupanje prihodi su osigurani iz proračuna grada, te davanjem u podzakup terena na SRC.
KP: 110011 Izgradnja nove zgrade gradskih bazena Varaždin
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Kapitalni projekt bio je planiran za izgradnju nove zgrade gradskih bazena Varaždin. U 2025. godini izvršena je isplata prema Ugovoru za I. dio ugovora planirano 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	37	35	35
Broj prodanih ulaznica	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	Broj ulaznica	79 000	88 882	81 500	81 500
Broj kupača u sezoni	Održavanjem kupališta i novim sadržajima povećati broj korisnika kupališta u ljetnoj sezoni	Broj kupača	13 900	14 500	15 000	15 000

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE 450 ODJELA ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Glava	Godišnji plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
45001 Odjel za unutarnju reviziju	3.100,00	1.518,86	49,00%

1. DJELOKRUG RADA ODJELA

Djelokrug i ovlasti Odjela utvrđeni su Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): Kontinuirano i kvalitetno pružanje obavljanje poslova iz djelokruga Odjela.

Ciljevi programa: Osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada.

Opis programa: Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjavanje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za obavljanje poslova Odjela;

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19)
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/16)
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/21., 4/21. - pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih Odjela

Godišnji plan	Ostvarenje	Indeks
3.100,00	1.518,86	49,00

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na rashode najma fotokopirnog uređaja, preplate na stručne časopise i stručno usavršavanje, a sve u vezi obavljanja redovnog rada.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE 460 UPRAVNOG ODJELA ZA FINANCIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu.

U upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave

2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA

Razdjel 046 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Glava 04601 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Šifra i naziv programa: 0001 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa
Svrha programa je osigurati financijska sredstva u cilju ostvarivanja radnih zadataka iz redovnog djelokruga rada Odjela.

Opis programa
Program obuhvaća aktivnosti, kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, te za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda neophodnih za izvršavanje zadaća ovog Odjela.

Zakonska osnova za provođenje programa
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine“ broj 33/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20)
- Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17, 138/20, 151/22, 114/23)
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 28/10, 10/23)

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, 144/21)
- Zakon o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16 i 114/22),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18),
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19)

Izvršenje programa (kroz opis aktivnosti ili projekta)
Sve poslovne aktivnosti i zadaci izvršeni su pravovremeno i skladno zakonskim obvezama.

A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela
Planirana sredstva iznose 6.468.430,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju izvršena su u iznosu od 6.005.174,05 EUR ili 92,84%. Obuhvaćaju rashode za zaposlene izvršene u iznosu od 4.197.470,59 EUR, materijalne rashode u iznosu od 557.004,46 EUR, financijske rashode u iznosu od 320.699,00 EUR i izdatke za dane zajmove izvršene u iznosu 930.000,00 EUR. Dani zajmovi odnose se na danu pozajmica poduzeću TD Čistoća d.o.o. Varaždin u ukupnom iznosu od 930.000,00 EUR u svrhu održavanja likvidnosti tvrtke.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	**6.468.430,00**	**6.005.174,05**	**92,84**
31 Rashodi za zaposlene	4.631.430,00	4.197.470,59	90,63
32 Materijalni rashodi	542.900,00	557.004,46	102,6
34 Financijski rashodi	364.100,00	320.699,00	88,08
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	930.000,00	930.000,00	100

Obrazloženje: KP 010020 Opremanje radnih prostora
Za opremanje radnih prostora Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu na planirano je 11.000,00 EUR za opremanje prostora na Franjevačkom trgu 5, a utrošeno je 343,12 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
KP 010020 Opremanje radnih prostora	**11.000,00**	**343,12**	**3,12**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	343,12	3,12

Obrazloženje: A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela
Planirani rashodi iznose 751.944,00 EUR, a izvršeno je 443.881,76 EUR ili 59,03% plana. Aktivnost obuhvaća zajedničke rashode upravnih odjela za uredski materijal, energiju, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona pošte i prijevoza, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja, reprezentaciju i ostalo.
Za materijalne rashode utrošeno je 424.625,83 EUR što je 58,19 %. Utrošeno je za materijal i dijelove za održavanje, sitni inventar i auto gume, za komunalne usluge i zakupnine i najamnine.
Financijski rashodi izvršeni su 51,56% plana 2025. godine, odnosno u iznosu od 3.093,43 EUR.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 16.162,50 EUR ili 99,77% plana

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	**751.944,00**	**443.881,76**	**59,03**
32 Materijalni rashodi	729.744,00	424.625,83	58,19
34 Financijski rashodi	6.000,00	3.093,43	51,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	16.162,50	99,77

Obrazloženje: A 010095 Otplata zajma – energetska obnova II osnovne škole
Planirana sredstva iznose 90.100,00 EUR, utrošeno je 89.067,30 EUR ili 98,85 %. Za kamate je utrošeno 2.610,78 EUR, a za glavnicu 86.456,52 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole	**90.100,00**	**89.067,30**	**98,85**
34 Financijski rashodi	3.600,00	2.610,78	72,52
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	86.500,00	86.456,52	99,95

Obrazloženje: A 010096 Otplata zajma – energetska obnova V. osnovne škole
Planirana sredstva iznose 68.200,00 EUR, a utrošeno je 67.710,14 EUR ili 99,28%. Za kamate je utrošeno 1.824,86 EUR, a za glavnicu 65.885,28 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole	**68.200,00**	**67.710,14**	**99,28**
34 Financijski rashodi	2.200,00	1.824,86	82,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	66.000,00	65.885,28	99,83

Obrazloženje: A 010097 Otplata zajma – obveznice
Planirana sredstva iznose 147.000,00 EUR, a utrošeno je 146.724,68 EUR ili 99,81% za kamate.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010097 Otplata -obveznice	**147.000,00**	**146.724,68**	**99,81**
34 Financijski rashodi	147.000,00	146.724,68	99,81

Obrazloženje: A 010098 Otplata zajma – refinanciranje
Planirana sredstva iznose 398.100,00 EUR, a utrošeno je 397.997,37 EUR ili 99,97%. Za kamate je utrošeno 10.025,37 EUR, a za glavnicu 387.972,00 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010098 Otplata zajmova-refinanciranje	**398.100,00**	**397.997,37**	**99,97**
34 Financijski rashodi	10.100,00	10.025,37	99,26
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	388.000,00	387.972,00	99,99

Obrazloženje: KP 010116 Projekt RIZNICA
Izvršenje rashoda odnosi se na nabavu licenci odnosno održavanje informacijskog sustava za potrebe Gradske riznice.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
KP 010116 Projekt RIZNICA	**37.000,00**	**4.758,75**	**12,86**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	2.583,75	36,91
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	2.175,00	7,25

Obrazloženje: A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete
Planirana sredstva iznose 47.400,00 EUR, a utrošeno je samo za kamate 31.437,71 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	**47.400,00**	**31.437,71**	**66,32**
34 Financijski rashodi	47.400,00	31.437,71	66,32

Obrazloženje: A 010903 Otplata kredita za energetsku obnovu Dječjeg vrtića u Biškupcu (ZABA d.d.) Utrošeno je samo za kamate 88,70 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010903 Otplata kredita za energetsku obnovu Dječjeg vrtića u Biškupcu (ZABA d.d.)	**0,00**	**88,70**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	88,70	0,00

Obrazloženje: A 010905 Otplata kredita za energetsku obnovu I. OŠ (ZABA d.d.)
Utrošeno je samo za kamate 859,24 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010905 Otplata kredita za energetsku obnovu I. OŠ (ZABA d.d.)	**0,00**	**859,24**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	859,24	0,00

Obrazloženje: A 010906 Otplata kredita za energetsku obnovu III. OŠ (ZABA d.d.)

Utrošeno je samo za kamate 481,41 EUR.

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 010906 Otplata kredita za energetsku obnovu III. OŠ (ZABA d.d.)	**0,00**	**481,41**	**0,00**
34 Financijski rashodi	0,00	481,41	0,00

A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.

Planirana sredstva iznose 241.400,00 EUR i izvršeno je 100% planiranog iznosa .

Naziv	Tekući plan 2025.	Izvršenje 2025.	Indeks
A 160001 Subvencioniranje Razvojne agencije Sjever-DAN d.o.o.	**241.400,00**	**241.400,00**	**100,00**
35 Subvencije	241.400,00	241.400,00	100,00

Šifra i naziv programa: 92 PROGRAM JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitosti javnih usluga.

Zakonska osnova za provođenje programa

- Zakon o javno-privatnom partnerstvu („Narodne novine“ 78/12, 152/14, 114/18)
- Ugovor o JPP

Pokazatelji uspješnosti

Podmirene ugovorne obveze za materijalne rashode koji se odnose na zakupnine i najamnine.

Obrazloženje: A 920001 Najam za športsku dvoranu

Planirana sredstva za 2025. godinu iznosila su 4.753.200,00 EUR, a utrošeno je 4.632.998,89 EUR ili 97,47 %, od čega je 2.179.231,19 EUR podmireno iz državnog proračuna i 106.525,11 EUR iz županijskog proračuna dok je ostalo osigurano iz gradskog proračuna.

Naziv	Tekući plan 2025	Izvršenje 2025.	Indeks
0092 Program: JPP	**4.753.200,00**	**4.632.998,89**	**97,47**
A 920001 Najam za športsku dvoranu	4.753.200,00	4.632.998,89	97,47