

**OBRAZLOŽENJE UZ ODLUKU
O FINANCIRANJU NUŽNIH RASHODA I IZDATAKA GRADA VARAŽDINA I
PRORAČUNSKIH KORISNIKA GRADA VARAŽDINA
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2023. GODINE**

Ako predstavničko tijelo prije početka proračunske godine ne donese proračun, izvršavanje redovnih i nužnih rashoda i izdataka se privremeno nastavlja na osnovi Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka i proračunskih korisnika Grada Varaždina. Odluka se donosi za razdoblje 1.1.-31.3.2023.

U Odluci rashodi financirani iz izvora financiranja opći prihodi i primici i namjenski primici, planiraju se najviše do 25 posto ukupno izvršenih rashoda iz ovih izvora financiranja iz posljednjeg objavljenoga godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna odnosno Godišnjeg izvještaj o izvršenju proračuna Grada Varaždina za 2021.godinu.

Sukladno članku 44. Zakona o proračunu sredstva učešća za pomoći, sredstva učešća za zajmove i sredstva refundacija iz pomoći EU-a u Odluci se planiraju sukladno ugovorenoj dinamici provedbe projekata, a rashodi koji se financiraju iz namjenskih i vlastitih prihoda planiraju se najviše do procijenjene visine prenesenih i/ili uplaćenih prihoda.

LIMITI

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Planiraju se temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o proračunu.

Iz općih prihoda i primitaka u 2021. godini izvršeni su rashodi u iznosu od 156.958.172,04 kn. Iznosu je dodan iznos od 29.453.560,60 kn rashoda iz namjenskih primitaka (izdane obveznice), što je ukupno 186.411.732,64 kn iz ova dva izvora financiranja. Nova visina osnovice odluke za prvi kvartal utvrđena je kao 25% ovog iznosa iz izvora opći prihodi i primici i namjenski primici odnosno 6.185.272,17 EUR. U prijedlogu ove Odluke raspoređeno je 6.175.628,88 EUR.

Oznaka	Plan 1.1.-31.3.2023. EUR
SVEUKUPNO	6.175.628,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.175.628,88
61 Prihodi od poreza	5.874.293,88
64 Prihodi od imovine	168.315,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	28.020,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	53.500,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	14.500,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00

NAMJENSKI PRIHODI

Namjenski prihodi planirani su do procijenjene visine prenesenih/uplaćenih prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine.

Oznaka	Plan 1.1.-31.3.2023. EUR
Izvor: 41 Komunalni doprinos	209.515,86
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	209.515,86
Izvor: 42 Komunalna naknada	1.195.312,23
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.195.312,23
Izvor: 43 Spomenička renta	19.078,54
64 Prihodi od imovine	19.078,54
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	30.875,00
64 Prihodi od imovine	30.875,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.755,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	38.755,00
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	640.000,00
64 Prihodi od imovine	640.000,00

POMOĆI IZ PRORAČUNA I EU

Pomoći iz proračuna planirane su do procijenjene visine prenesenih i uplaćenih prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine, a Pomoći od EU planiraju se sukladno ugovorenoj dinamici provedbe projekata. Pomoći iz državnog proračuna u najvećem dijelu su planirane u Glavi: Osnovno školstvo za isplatu plaća djelatnicima u osnovnim školama.

Oznaka	Plan 1.1.-31.3.2023. EUR
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	2.896.077,60
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.895.917,60
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	160,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	50.211,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	36.939,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	13.272,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	188.600,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	188.600,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	175.620,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	175.620,00

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su do procijenjene visine prenesenih/uplaćenih prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine.

Oznaka	Plan 1.1.-31.3.2023. EUR
SVEUKUPNO	895.134,31
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	17.924,31
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.924,31
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	877.210,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	877.210,00

OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Ostali i vlastiti prihodi proračunskih korisnika planirani su do procijenjene visine prenesenih i ili/uplaćenih prihoda u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine.

Oznaka	Plan 1.1.-31.3.2023. EUR
SVEUKUPNO	1.478.934,58
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	27.000,00
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	23.670,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	45.000,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	175.670,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	113.591,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	56.105,89
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	42.350,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	21.066,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	14.640,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	76.710,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	9.620,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	18.780,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	40.060,00
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	71.860,00
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	733.111,69
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	9.700,00

VIŠAK PRIHODA

Višak prihoda planiran je u iznosu od 2.557.880,56 eura, od čega je višak od obveznica planiran u iznosu od 1.328.000,00 eura, preneseni višak od namjenskih prihoda-komunalnog doprinosa u iznosu od 1.145.841,31 eura, a višak proračunskih korisnika u iznosu od 84.039,25 eura.

Oznaka	Plan 1.1.-31.3.2023. EUR
VIŠAK PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	84.039,25
VIŠAK PRIMITAKA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE- OBVEZNICE	1.328.000,00
VIŠAK PRIMITAKA PRORAČUNA IZ PRETHODNE GODINE- NAMJENSKI PRIHODI	1.145.841,31
UKUPNO	2.557.880,56

PROCJENA RASHODA I IZDATAKA

U razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine prema odredbama Zakona o proračunu nastavljaju se financirati isključivo oni programi, aktivnosti i projekti koji su neophodni za obavljanje poslova i funkcija Grada Varaždina i proračunskih korisnika te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima.

OBRAZLOŽENJE RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine planirani su u visini od 18.345.673,56 EUR, od čega su Rashodi poslovanja (3) planirani u iznosu od

12.254.304,61 EUR, Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 5.938.758,95 EUR i Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma (5) 152.610,00 EUR.

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene u odjelima gradske uprave i kod proračunskih korisnika planirani u visini 5.281.980,21 EUR za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujak 2023. godine su isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih službenika i namještenika Grada Varaždin, zaposlenih u 10 ustanova i 8 osnovnih škola najvećim dijelom iz općih prihoda i primitaka i sredstava državnog proračuna sa ciljem izvršavanja zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora.

Skupina 32 - Materijalni rashodi gradske uprave i proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 5.396.290,41 EUR za Naknade troškova zaposlenima 258.101,00 EUR, Rashodi za materijal i energiju 1.211.833,90 EUR, Rashodi za usluge 3.748.912,22 EUR, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4.114,00 EUR i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 173.329,29 EUR od čega se 3.524.399,53 EUR odnosi na Grad u dijelu gradnje i komunalnog gospodarstva i najamnine za Gradsku sportsku dvoranu, a 1.871.890,88 na proračunske korisnike.

Skupina 34 - Financijski rashodi koji uključuju otplatu kamata te usluge banaka i platnog prometa planiraju se u iznosu 39.639,42 EUR od čega se na otplatu kamata postojećih kredita i zajmova odnosi 7.750,00 EUR i 31.889,42 na ostale financijske rashode.

Skupina 35 - Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 93.155,90 EUR i to najvećim dijelom za subvenciju javnog gradskog prijevoza 59.050,90 EUR, 27.605,00 EUR za subvencije gospodarskim subjektima i institucijama i 6.00,00 EUR subvencija po EU projektu pomoćnici u nastavi-PONOS III.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna – planirane su u iznosu 23.810,00 EUR, a odnose na troškove monitoringa za deponij u Knegincu, za sufinanciranje najma dvorana srednjih škola i ostale programe zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

Skupina 37 - Naknade građanima i kućanstvima planiraju se u visini 312.434,67 EUR , a odnose se najvećim dijelom na stipendije učenicima i studentima, pomoći socijalno ugroženim osobama i sl.

Skupina 38 - Ostali rashodi planiraju se u iznosu od 1.106.994,00 EUR i to najviše u području društvenih djelatnosti za programe predškolskog odgoja i javnih potreba u sportu, unapređenja obrazovanja, program civilnog društva i socijalne skrbi, civilne zaštite i dobrovoljnog vatrogastva

Skupina 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.938.758,95 EUR a odnose se na program izgradnje komunalne infrastrukture, zaštite okoliša, izgradnje stanova Javne ustanove gradski stanovi, održavanje poslovnih zgrada i to za Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu 33.610,00 EUR, Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 5.884.677,30 EUR i Rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 20.471.65 EUR. Preuzete obveze po kapitalnim projektima čine najveći dio rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za Izgradnju Sortirnice, izgradnju reciklažnog dvorišta, energetska obnovu gradske vijećnice i projekt postave polupodzemnih spremnika.

Skupina 5 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u iznosu 152.610,00 EUR je izdatak za glavnice postojećih kredita: energetska obnova II. i V. osnovne škole Varaždin, opreme JVP, i kredita za refinanciranje kreditnih zaduženja Grada.

**Obrazloženje programa i aktivnosti uz Odluku o financiranju nužnih
rashoda i izdataka za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine iz
nadležnosti upravnih odjela Grada Varaždina**

**Obrazloženje uz Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka
za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2023. Godine
za Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća**

U Odluci o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje 01. siječnja do 31. ožujka 2023. godine Razdjel: 410 organiziran je kroz četiri (4) organizacijske jedinice (Glave), kako slijedi:

Glava	Plan 1.-3. mjesec 2023.
41001 GRADONAČELNIK	73.120,00 EUR
41002 GRADSKO VIJEĆE	34.100,00 EUR
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	268.485,00 EUR
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	476.690,00 EUR

Glava: 41001 GRADONAČELNIK

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., 4/21. – pročišćeni tekst i 1/22.) 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.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa: Kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima iz djelokruga rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Osiguravanje obavljanja poslova izvršnog tijela Grada Varaždina.

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

Zakonska i druge osnove za provođenje 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. i 151/22.),
- Statut Grada Varaždina,

Planirani rashodi: **73.120,00 EUR**, a realizacija programa provodi se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 42.920,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika, sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 2.000,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja.

Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 28.100,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose na izvršavanje obveza ugovorenih u 2022. godini.

Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 100,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od važnosti za Grad Varaždin koje imaju jubilarni značaj, tradiciju ili humanitarno značenje, obljetnicama, nad važnim događajima iz povijesti, kongresima, konferencijama, znanstveno-stručnim skupovima, festivalima, natjecanjima, izložbama, sajmovima i drugima događanjima koja imaju promotivni, humanitarni, sportski, ekonomski, turistički ili kulturni karakter te doprinose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

1. DJELOKRUG RADA GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Nadležnost Gradskog vijeća Grada Varaždina utvrđena je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statutom Grada Varaždina te drugim važećim propisima.

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa: Provedba aktivnosti usmjerenih na nesmetano obavljanje poslova Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Ciljevi programa: Kontinuirano i kvalitetno izvršavanje poslova i zadaća koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina, a u ovlasti su Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela, izvršavanje poslova i zadaća upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te izvršavanje zakonske obveze financiranja političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Opis programa: Sredstvima planiranim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za redovno održavanje sjednica upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova, isplata naknada za rad članovima Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova te isplata sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/2014/20. 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 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),

- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za rad članova Kulturnog vijeća Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 5/22.)

Planirani rashodi: **34.100,00 EUR.**

Realizacija programa provodi se kroz dvije aktivnosti.

Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 26.500,00 EUR

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na naknade za rad gradskih vijećnika te radnih tijela Gradskog vijeća, upravnih vijeća, kazališnoga vijeća i savjeta javnih ustanova.

Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 7.600,00 EUR

Obrazloženje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu Grad Varaždin je u obvezi osigurati sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA GRADA VARAŽDINA

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21. i 7/22) 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“ 12/22).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

Rashodi Razdjela: 410, Glava: 41003 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća iskazani su u Proračunu kroz slijedeće programe:

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga utvrđenog Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području iz djelokruga rada Odjela, kao i osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručnih,

upravnih i administrativno-tehničkih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi poslovanja, rashodi za nabavku opreme za potrebe Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora koje u svom radu koriste upravna tijela Grada, rashodi vezani za unapređivanje sigurnosti i zaštitu na radu te nekoliko kapitalnih projekta.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.)
- Zakon o radu („Narodne novine“ br. 93/14., 127/17., 98/19. I 151/22)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.),

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je ukupno 110.580,00 EUR.

Plan se realizira kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 15.300,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose na izvršavanje obveza ugovorenih u 2022. godini, a vezano za stručno usavršavanje zaposlenika, pretplate na stručnu literaturu, najam multifunkcijskih uređaja za ispis, objavu akata u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 1.500,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na eventualnu neophodnu nabavu uredskog namještaja i opreme.

Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 8.000,00 EUR

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

Aktivnost: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 15.500,00 EUR

Obrazloženje: Izvršeni rashodi odnose se na tekuće održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 i Ulici Petra Preradovića 10 te za redovno održavanje postrojenja i opreme, održavanje službenih vozila i za ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

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

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 950,00 EUR

Obrazloženje: Sredstva su planirana za izvršenje rashoda vezanih za zaštitu na radu, te za rad na siguran način i zaštitu od požara.

Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 1.030,00 EUR

Obrazloženje: Za provedbu projekta, Grad Varaždin je u obvezi na rok od minimalno 36 mjeseci (do kraja 2024. godine) osigurati pristup Internetu na svih 13 lokacija na kojima su postavljene pristupne točke, što je osigurano Ugovorom o nabavi usluga pristupa Internetu – projekt WiFi4EU, kako bi građanima i turistima omogućili besplatan pristup Internetu.

Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 35.100,00 EUR

Izvor: 1400: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte
Plan 1.-3. 2023.: 33.200,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi se odnose na nabavu električnih vozila i plug-in hibridnog vozila, kategorija vozila M1, ugovorenih u 2022. godini, a čija se isporuka očekuje u siječnju 2023. godine.

PROGRAM: 86 MJESNA SAMOUPRAVA

Svrha programa: Osiguranje uvjeta za rad te provođenje aktivnosti i programa mjesnih odbora osnovanih na području Grada Varaždina.

Ciljevi programa: Poboljšanje uvjeta za rad i provođenje aktivnosti mjesnih odbora.

Opis programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se omogućava rad vijeća svih 7 gradskih i 9 prigradskih mjesnih odbora te kojima se izvršavaju rashodi za provođenje programskih aktivnosti u skladu s pravilima pojedinog mjesnog odbora i poslovnika o radu vijeća mjesnog odbora.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
- Statut Grada Varaždina,

- Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/15, 2/15 i 2/20)

Za realizaciju ovog programa planirano je ukupno 31.540,00 EUR za realizaciju slijedećih aktivnosti:

Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 29.330,00 EUR

Obrazloženje: Rashodi su vezani za rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora.

Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 2.210,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi obuhvaćaju usluge neophodnog tekućeg održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina.

PROGRAM 93: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU

Svrha programa: Izvršavanje aktivnosti i programa u svrhu informiranja građana o radu upravnih tijela grada, pripreme i provođenja protokolarnih događanja te obilježavanja obljetnica i svečanosti.

Ciljevi programa: Praćenje svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redoviti rad Gradskog vijeća i gradonačelnika, provođenje aktivnosti vezanih za obilježavanje blagdana i obljetnica, informiranje javnosti o projektima i programima Grada.

Opis programa: Unapređivanje odnosa s javnošću, obavljanje poslova protokola prilikom službenih i svečanih susreta predsjednika Gradskog vijeća, gradonačelnika i drugih gradskih dužnosnika s predstavnicima države, županija i gradova, institucija i ustanova, stranih i domaćih službenih uzvanika Grada Varaždina, organiziranje kulturnih, sportskih, turističkih, gospodarskih i sličnih manifestacija kojima je pokrovitelj ili organizator Grad Varaždin, organiziranje obilježavanja nacionalnih blagdana i obljetnica Grada, suradnja s trgovačkim društvima, institucijama i ustanovama kojima je Grad Varaždin vlasnik ili osnivač na području odnosa s javnošću i protokola te na organizaciji većih javnih događaja.

Za izvršenje ovog programa planirano su rashodi u iznosu od 8.485,00 EUR za slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 930001 Protokol

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 1.475,00 EUR

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

Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 7.010,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnošću su obuhvaćeni rashodi vezani za informiranje javnosti o radu i projektima gradske uprave Grada Varaždina te drugi rashodi vezani za javno informiranje i ostvarivanje prava na pristup svim informacijama javnog karaktera. Planirani rashodi odnose na izvršavanje obveza ugovorenih u 2022. godini.

PROGRAM 94: NACIONALNE MANJINE

Svrha programa: Program obuhvaća niz aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

Ciljevi 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 odredbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.).

Opis programa: Na području Grada Varaždina djeluju tri nacionalne manjine i to srpska, slovenska i albanska nacionalna manjina sukladno rezultatima izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 5. svibnja 2019. godine. Srpska nacionalna manjina ima dovoljan broj pripadnika za djelovanje putem Vijeća srpske nacionalne manjine, dok preostale dvije nacionalne manjine imaju svoje predstavnike. 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.

Zakonska osnova:

- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ br. 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.),
- Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina u Gradu Varaždinu („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 4/12., 7/12. i 1/16.).

Program se izvršava kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 6.670,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na rashode za naknade za rad članova Vijeća srpske nacionalne manjine i predstavnike albanske i slovenske nacionalne manjine, rashode za materijalne troškove te pokrivanje dijela troškova za programe nacionalnih manjina.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Svrha programa: Uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) u rad gradske uprave, u svrhu poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti rada.

Ciljevi programa: Osiguranje visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka 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. Stoga Odjel:

- vodi brigu o razvoju informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu boljeg funkcioniranja tijela Grada i podizanja razine pružanja javnih usluga,
- obavlja poslove u cilju razvoja (planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja) informacijskih sustava, sustava upravljanja dokumentima te sustava dvosmjerne komunikacije i on-line usluga građanima,
- razvija primjenu (planiranja i upravljanja) modernih informacijsko-komunikacijskih tehnologija,
- koordinira poslove i izrađuje stručne prijedloge za planiranje, nabavu i upravljanje informatičkim i komunikacijskim resursima, vrši nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštitu podataka.

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

- Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija („Narodne novine“ br. 109/02),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21.),
- Zakon o elektroničkoj ispravi („Narodne novine“ br. 150/05.),
- Zakon o informacijskoj sigurnosti („Narodne novine“ br. 79/07.),
- Zakon o tajnosti podataka („Narodne novine“ broj 79/07, 86/12),
- Uredba o mjerama informacijske sigurnosti („Narodne novine“ br. 46/08.),
- Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“ br. 64/18.)

Program ICT sustav Grada Varaždina se realizira kroz aktivnost A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina i kapitalni projekt KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina. Za izvršenje ovog programa planirano je ukupno 26.600,00 EUR.

Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 18.630,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnost podrazumijeva financiranje nadzora rada poslužiteljske opreme u računalnim mrežama Grada Varaždina, osiguranje visoke raspoloživosti sustava, omogućavanje pristupa Internetu, nadzor pristupa Internetu, omogućavanje komunikacijskih preduvjeta za objavu javnih internetskih servisa Grada Varaždina, usluge podatkovnog centra, redovnih procedura izrade sigurnosnih kopija baza podataka i sve ostale usluge povezane uz redovno funkcioniranje cjelokupne računalne mreže Grada Varaždina. Planirani rashodi odnose na izvršavanje obveza ugovorenih u 2022. godini.

Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 7.970,00 EUR

Obrazloženje: Projekt podrazumijeva financiranje troškova licenciranja nužne systemske programske podrške kao i nužnu zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina.

PROGRAM 05 CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO

Svrha programa: Provođenje obaveza sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite, Zakona o vatrogastvu i Zakona o zaštiti od požara

Ciljevi programa: Osiguravanje redovitog funkcioniranja i unapređenje sustava civilne zaštite i zaštite od požara.

Opis programa:

Zaštita stanovništva te provođenje kontinuiranih aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za provođenje 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.

Zakonska osnova:

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ br. 79/07., 113/08., 43/09., 22/14. - RUSRH, 130/17., 114/18., 47/20. i 143/21),
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19. i 114/22),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10. i 114/22).

Planirani su rashodi u iznosu od 84.610,00 EUR.

Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 2.390,00 EUR

Obrazloženje: Ovom aktivnošću financiraju se nužni rashodi održavanja skloništa te ostali rashodi neophodni za smanjenje rizika od katastrofa te ublažavanja posljedica velikih nesreća. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanice Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga u sustavu civilne zaštite.

Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Izvor: 11 Opći prihodi i primici
Plan 1.-3. 2023.: 82.220,00 EUR

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na zakonsku obvezu financiranja vatrogasne djelatnosti (članak 110. i 111. Zakona o vatrogastvu).

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

Obrazloženje za Glavu: 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina dostavljeno je Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća dana 11. siječnja 2023. godine dopisom Broj: 14/023, u kojem se navodi kako slijedi:

Ukupan plan Javne vatrogasne postrojbe prema Odluci o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka za razdoblje 01.01. do 31.03.2023. godine iznosi **476.690,00 EUR**, prema sljedećim izvorima:

Izvor 11 - 217.550,00 EUR prema limitima uz Odluku,

Izvor 13 - 204.080,00 EUR na bazi izvršenja materijalnih i financijskih rashoda iz izvora decentraliziranih sredstava u razdoblju siječanj – ožujak 2021. godine prema uputama iz dopisa Gradonačelnika,

Izvor 71 - 55.060,00 EUR na bazi procijenjene visine prenesenih i uplaćenih prihoda.

PROGRAM JAVNO VATROGASTVO

810001 Aktivnost Redovna djelatnost

Rashodi i izdaci odnose se na rashode za zaposlene (plaće, doprinose i ranije ugovorenu policu dodatnog zdravstvenog osiguranja zaposlenika), materijalne rashode (prijevoz na posao i s posla, energija, usluge, premije osiguranja za vozila prema već ugovorenim policama, usluge pri registraciji vozila).

810002 Aktivnost Otplata zajma

Izdaci se odnose na otplatu kamate i glavnice za ugovoreni kredit za nabavku vatrogasne auto ljestve.

810003 Aktivnost Vatrogasna oprema i zaštitna odijela

Rashodi se odnose na najnužniju službenu odjeću i usluge na održavanju vatrogasnih vozila. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iz izvora 71 odnose se na opremu koja je potrebna za već započete i ugovorene radove u Vatrogasnom operativnom centru.

PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA U JVP

850001 Obnova voznog parka

Rashodi se odnose na plaćanje ugovorenog najma za nabavu tri vozila.

850008 Opremanje radnih prostora

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na postrojenje i opremu za već započete radove u prostorima postrojbe.

O B R A Z L O Ž E N J E
Odluke o financiranju nužnih i neophodnih rashoda
u razdoblju 01.01.2023. - 31.03.2023 godine
Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo

Program 01 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Predlaže se financiranje nužnih rashoda za obavljanje redovne djelatnosti upravnog odjela – za naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge i dr. u ukupnom iznosu od 59.029,98€ - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Program 30 - PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Predlaže se financiranje nužnih rashoda po pojedinim projektima:

A-300001 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH ULICA I TRGOVA

300001-01 - Održavanje cesta nogostupa i biciklističkih staza

Za aktivnosti redovnog održavanja na ovom dijelu projekta predlaže se osiguranje sredstava u iznosu od 280.770,00 eura, od čega: - iz prihoda od komunalne naknade 240.350,00 eura i - iz sredstava ŽUC-a iznos od 40.420,00 eura.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. – 28. veljače 2023. godina, kao komunalnu djelatnost temeljem Ugovora obavlja Zajednica ponuditelja koju čine tvrtka "COLAS HRVATSKA" d.d. , kao član Zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s Naručiteljem, PZC Varaždin d.d., kao član Zajednice

ponuditelja i "Vodogradnja" d.d. Varaždin, kao član Zajednice ponuditelja, a temeljem provedene javne nabave velike vrijednosti za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, za razdoblje 01. travnja 2020. – 31. ožujka 2024. godine.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta Grada Varaždina, za razdoblje 01. ožujka 2023. – 28. veljače 2027. godina, kao komunalnu djelatnost temeljem Ugovora obavljati će ugovorni izvoditelj, kao najpovoljniji ponuditelj, a temeljem postupka javne nabave velike vrijednosti za izvođenje radova na redovitom i izvanrednom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina, koji je u tijeku, za razdoblje od naredne četiri godine.

Budući je Grad Varaždin sa 01.11.2012. godine preuzeo na održavanje županijske i lokalne ceste, predviđena su sredstva i za održavanje navedenih cesta na području Grada Varaždina.

Dio predviđenih sredstava biti će iskorišten za plaćanje po obračunu klizne skale za X – XII 2022. godine.

300001-02 - Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina

Za radove na redovnom održavanju hodnih površina povijesne jezgre potrebno je osigurati iznos od 12.660,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade, a na uređenju Ulice Vatroslava Lisinskog, u Varaždinu, a koji su započeti u rujnu 2022. godine, te ih treba dovršiti, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 92.290,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade .

300001-03 - Održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 52.720,00 eura, od čega 29.720,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade i 23.000,00 eura - iz sredstava ŽUC-a.

A-300002 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

Za aktivnosti na ovom projektu, za redovno održavanje i revitalizaciju zelenih površina i održavanje dječjih igrališta, kupa i opreme, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 193.012,56 eura - iz prihoda od komunalne naknade.

Radove na održavanju parkova i zelenih površina prema Odluci o komunalnim djelatnostima obavlja društvo "Parkovi" d.o.o. Varaždin.

A-300003 - UREĐENJE I ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

Za aktivnosti na ovom projektu, za redovno održavanje gradskih groblja, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 37.309,00 eura, od čega 36.480,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade, a 829,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Radove na održavanju groblja prema Odluci o komunalnim djelatnostima obavlja "Parkovi" d.d. Varaždin.

A-300004 - ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za održavanje odnosno redovno funkcioniranje sustava za odvodnju oborinskih voda na području Grada Varaždina, vezano na postojeći ugovor sa „Varkom“ d.d., potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 26.540,00 € - iz prihoda od komunalne naknade.

A-300005 - ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Za aktivnosti na ovom projektu, za redovno održavanje čistoće javnih površina i uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 187.580,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade.

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 i Odluke o komunalnim djelatnostima.

A-300006 - ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Za aktivnosti na ovom projektu, za troškove električne energije i mrežarine za javnu rasvjetu grada, materijal za redovno održavanje j.r., za uslugu održavanja javne rasvjete, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 202.770,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade.

A-300008 - OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

Za aktivnosti na ovom projektu, za troškove plaćanja naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje i oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani) potrebno je osigurati iznos o 1.949,67 eura, od čega - iz prihoda od komunalne naknade iznos od 1.619,67 eura i - iz općih prihoda i primitaka proračuna iznos od 330,00 eura.

A-300010 - ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Za aktivnosti na ovom projektu, za troškove el.energije i troškove vode za gradske fontane, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 3.030,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade.

A-300011 - ZIMSKA SLUŽBA

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije sudjeluje je u sufinanciranju troškova održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina u zimskom razdoblju sukladno odredbama Zakona o cestama po kojoj sve županijske i lokalne ceste u gradovima s više od 35.000 stanovnika te u gradovima koji su županijska središta postaju nerazvrstane.

Poslovi zimske službe uklanjanja snijega i leda s kolnika povjereni društvu PZC Varaždin d.d. definirani su *Okvirnim sporazumom za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama Grada Varaždina* (KLASA: 406-01/20-01/9; URBROJ: 2186-01-05/17-220-12 od 22. prosinca 2020. godine) i *Ugovorom za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama Grada Varaždina – zimska služba za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine* (KLASA: 406-01/20-01/9; URBROJ: 2186-1-08-22-15 od 1 siječnja 2023. godine).

Za troškove zimske službe u razdoblju financiranja nužnih i neophodnih rashoda od 01.01.2023.- 31.03.2023. god. planirano je ukupno 285.300,00 eura od čega iz prihoda od komunalne naknade 173.100,00 eura, a iz sredstava ŽUC-a 112.200,00 eura.

A-300012 - ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Za aktivnosti na ovom projektu, za troškove košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina, kao i za nužne troškove tekućeg i investicijskog održavanja, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 8.820,00 eura - iz prihoda od komunalne naknade.

SVEUKUPNO je za aktivnosti na PROGRAMU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE potrebno osigurati sredstva u iznosu od 1.371.691,23 eura, od čega:

- 1.195.312,23 eura - iz prihoda od komunalne naknade,
- 1.159,00 eura – iz općih prihoda i primitaka proračuna i
- 175.620,00 eura - iz sredstava ŽUC-a.

Program 31 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

KP-310001 – IZGRADNJA NOVIH CESTA, ULICA, TRGOVA

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

U 2022. godini sklopljen je Ugovor o izradi geodetskog elaborata provedbe lokacijske dozvole za otvaranje nove ulice u Brezju, da bi se moglo pristupiti izradi glavnog projekta i ishodu građevinske dozvole, a temeljem toga i pristupiti izgradnji prometnice.

Za troškove izrade geodetskog elaborata potrebno je osigurati 3.240,00 eura – iz sredstava komunalnog doprinosa.

310001-15 - Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - rotor

U 2022. godini sklopljen je Ugovor za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju raskrižja Zagrebačke ulice i Gospodarske ulice, što se odnosi na izradu idejnog projekta i ishodu lokacijske dozvole.

Za izradu projektne dokumentacije potrebno je osigurati 5.730,00 eura – iz sredstava komunalnog doprinosa.

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

U 2022. godini sklopljen je Ugovor za izradu izradi parcelacijskog elaborata. Izrada i provođenje tog elaborata potrebna je kako bi se moglo završiti ugovoren glavni projekt i ishoditi građevinska dozvola, za što je potrebno osigurati 2.000,00 eura – iz sredstava komunalnog doprinosa.

310001-40 – Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Za dovršetak radova na izgradnji produžetka ulice Ivana Lalanguea u Varaždinu prema važećem ugovoru o izgradnji (Niskogradnja Huđek), te sukladno do sada izvršenim i plaćenim radovima, potrebno je u prvom kvartalu 2023. godine osigurati iznos od 30.000,00 € - iz prihoda od komunalnog doprinosa, od čega 26.700,00 € za same radove a 3.300 €, za financiranje troškova nadzora.

310001-44 - Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habelićeva ul.)

U 2022. godini sklopljen je Ugovor za uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy, planirani završetak radova je u ožujku 2023. godine.

Za radove na izgradnji-uređenju prostora u Habledićevoj ul. i za poslove stručnog nadzora potrebno je osigurati 435.010,00 eura, od čega 395.510,00 € – iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 39.500,00 eura - iz prihoda od komunalnog doprinosa.

310001-45 - Izgradnja ul. Ivane Brlić Mažuranić - II.faza

U 2022. godini sklopljen je Ugovor o izradi glavnog projekta prometnice Ivane Brlić Mažuranić. Izrada glavnog projekta je preduvjet za ishodenje građevinske dozvole, a temeljem toga i pristupanje izgradnji prometnice.

Za izradu glavnog projekta potrebno je osigurati 10.760,00 eura – iz sredstava komunalnog doprinosa.

310001-46 - Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

U 2022. godini sklopljen je Ugovor o izradi projekta spoja Splitske i Trogirske ulice u Varaždinu sa spojem Splitske ulice na jugozapadni kolektor u Varaždinu. Izrada glavnog projekta je preduvjet za ishodenje građevinske dozvole, a temeljem toga i pristupanje izgradnji prometnice, za što je potrebno osigurati 11.440,00 eura - iz sredstava komunalnog doprinosa.

KP-310002 – IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

310002-38 - Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak

U 2022. godini provedeni su postupci javne nabave za izgradnju javne rasvjete i stručni nadzor kod izgradnje javne rasvjete. Budući radovi nisu završeni u 2022. godini te nije dostavljena niti jedna privremena situacija potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva sukladno potpisanim ugovorima.

Slijedom navedenog, potrebno je osigurati za izgradnju javne rasvjete 74.646,71 eura i za stručni nadzor kod izgradnje javne rasvjete 3.274,60 eura – iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi.

310002-48 - Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea

U 2022. godini provedeni su postupci javne nabave za izgradnju javne rasvjete i stručni nadzor kod izgradnje javne rasvjete. Budući radovi nisu završeni u 2022. godini te nije dostavljena niti jedna privremena situacija potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva sukladno potpisanim ugovorima.

Slijedom navedenog, potrebno je osigurati za izgradnju javne rasvjete 31.707,54 eura i za stručni nadzor kod izgradnje javne rasvjete 2.538,32 eura – iz sredstava komunalnog doprinosa.

KP-310004 – IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

310004-01 - Parkovi i javne površine

U razdoblju 01.01.2023.- 31.03.2023. god. potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 6.000,00 eura - iz sredstava komunalnog doprinosa, kojima će se financirati ugovorena izrada glavnog projekta za sanaciju drvoreda i šetnice u Cesarčevoj ulici (Ugovor o izradi glavnog projekta sanacije drvoreda u ulici Augusta Cesarca u Varaždinu, KLASA: 406-01/19-02/64; URBROJ: 2186-1-04-05/1-22-9 od 23. rujna 2022. godine i Aneks ugovora o izradi glavnog

projekta sanacije drvoreda u ulici Augusta Cesarca u Varaždinu KLASA: 406-01/19-02/64; URBROJ: 2186-1-04-05/1-22-18 od 19. prosinca 2022. godine) a čiji se završetak planira za veljaču 2023. godine.

310004-02 - Dječja igrališta

Za ugovoreno i započeto opremanje igrališta u Poljani Biškupečkoj potrebno je osigurati 15.000,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi.

Za ugovorene i započete radove na izgradnji dječjeg sportskog igrališta u II MO – u produžetku Istarske ul. potrebno je osigurati 37.700,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi.

Za ugovorene i započete dječjeg igrališta u Gojancu potrebno je osigurati 66.000,00 €, od čega je iznos od 38.755,00 € osiguran iz prihoda za posebne namjene - LAG, a iznos od 27.245,00 € - iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi.

KP-310012 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Za dovršetak radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Motičnjaku prema važećem ugovoru o izgradnji (MEPRO d.o.o.), te sukladno do sada izvršenim i plaćenim radovima, potrebno je u prvom kvartalu 2023. godine osigurati sveukupno 739.130,00 €, od čega:

- iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi 286.690,00 eura i
- iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte iznos od 452.440,00 eura.

Za radove je potrebno osigurati 708.240,00 € (od čega 452.440,00 € sredstva EU i nacionalnih fondova) za same radove, a iznos od 30.890,00 € za financiranje troškova stručnog i projektantskog nadzora, te troškova koordinatora zaštite na radu. Radovi bi trebali biti dovršeni u roku od 4 mjeseca.

KP-310015 - IZGRADNJA SORTIRNICE

Za dovršetak radova na izgradnji sortirnice u Motičnjaku prema važećem ugovoru o izgradnji (MEPRO d.o.o.), te sukladno do sada izvršenim i plaćenim radovima, potrebno je u prvom kvartalu 2023. godine u svrhu privremenog financiranja osigurati iznos od 1.241.576,00 €.

Od toga iznosa 1.221.076,00 € otpada na same radove i opremanje, od čega 376,00 iz općih prihoda i primitaka proračuna, 769.200,00 € iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi, s 451.500,00 € iz sredstava EU i nacionalnih fondova.

Iznos od 20.500,00 € odnosi se na financiranje troškova nadzora i upravljanja projektom, te troškova promidžbe i vidljivosti. Od toga 8.470,00 € iz sredstava EU i nacionalnih fondova, a iznos od 12.030,00 € iz viška prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi. Radovi bi trebali biti dovršeni u roku od 3 mjeseca.

KP-310080 - OTKUP NEKRETNINA

UKUPNO je na ovom projektu potrebno osigurati 89.900,00 eura, od čega dio iz općih prihoda i primitaka proračuna u iznosu od 4.000,00 eura i dio iz prihoda od prodaje od nefinancijske imovine u iznosu od 85.900,00 eura.

Za otkup zemljišta predviđen je iznos od 8.300,00 eura – koji je potreban za realizaciju ugovora o zamjeni zemljišta s Marijom Kopriva Prstec.

Za projektnu dokumentaciju predviđen je iznos od 66.300,00 eura koji je potreban za:

- za ugovorenu izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju III OŠ čija je izrada u tijeku potrebno je osigurati iznos od 15.650,00 eura,
- za ugovorenu izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju VII OŠ čija je izrada u tijeku potrebno je osigurati iznos od 23.745,00 eura,
- nabavu glavnog projekta za izgradnju pothodnika između Supilove i Wissertove, za što je potrebno osigurati iznos od 26.905,00 eura.

Program 34 – ZAŠTITA OKOLIŠA

A-340001 – AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

340001-01 - Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta UKUPNO je - za veterinarske usluge - klanjanje konfiskata, dezinfekciju i deratizaciju MO, uklanjanje odbačenog otpada, najam kemijskih WC kabina i ostale nepredviđene hitne intervencije, potrebno je osigurati 14.000,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Grad Varaždin je, nakon provedenog postupka javne nabave, 22. travnja 2020. godine sklopio Okvirni sporazum sa grupom ponuditelja - Zavodom za javno zdravstvo Varaždinske županije i Veterinarskom stanicom d.d. Varaždin, (KLASA: 363-01/19-05/34; URBROJ: 2186/01-05/17-20-13) za razdoblje od 4 godine, kojim su definirani zakonom određeni poslovi, dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, te uklanjanja lešina i otpada životinjskog podrijetla. Na temelju Okvirnog sporazuma, dana 29. travnja 2022. godine sklopljen je Ugovor za obavljanje poslova dezinfekcije, dezinfekcije, deratizacije i uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja na području Grada Varaždina za razdoblje od 01. svibnja 2022. do 31. travnja 2023. godine (KLASA: 406-01/20-01/2, URBROJ: 2186-1-04-05/4-22-16). Za provođenje predmetnog Ugovora u razdoblju od 01.01. do 31. 03.2023. potrebno je osigurati sredstva od 2.000,00 eura za poslove dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, te 5.000,00 eura za poslove uklanjanja lešina i njihovog neškodljivog zbrinjavanja.

Grad Varaždin i tvrtka TOI TOI d.o.o. Zagreb, Ugovorom za uslugu postave kemijskih WC kabina na području Grada Varaždina u 2022. godini (KLASA: 406-01/22-02/37; URBROJ: 2186-1-05-04/1-22-10 od 18. svibnja 2022. godine. su definirali poslove postave, najma, održavanja i odvoza kemijskih WC kabina tijekom 2023. godine. Kemijske WC kabine na području Grada Varaždina postavljaju se na unaprijed utvrđenim lokacijama tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i/ili mjesnih odbora te blagdana i praznika.

U tu je svrhu za razdoblje od 01.1.2023. do 31.03.2023. godine potrebno osigurati sredstva u iznosu od 2.300 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

340001-02 – Sufinanciranje Udruge "Spas"

Temeljem Zakona o zaštiti životinja Grad Varaždin je u obvezi sufinancirati rad skloništa za životinje na svome području i troškove sterilizacije napuštenih pasa i mačaka. S toga osnova predlaže se osigurati sredstva u iznosu od 26.514,00 eura – iz općih prihoda i primitaka proračuna (višak prihoda iz prethodne godine).

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 nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama.

Za navedene aktivnosti na uvođenju i održavanju informacijskog sustava "RAO CITY" u razdoblju od 01.01.2023.-31.03.2023. godine potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 4.130,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

A-340011 - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

340011-01 - Troškovi monitoringa za deponij Knebinec

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

U razdoblju od 01.01.2023.-31.03.2023. godine, troškovi monitoringa financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u iznosu od 6.800,00 eura.

340011-05 - Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

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

U razdoblju od 01.01.2023. - 31.03.2023. godine, za troškove gospodarenja otpadom koji sadrži azbest potrebno je osigurati 20.000,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

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

Odredbom članka 101. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21) 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.

U razdoblju od 01.01.2023. - 31.03.2023. godine, za troškove troškove naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO) potrebno je osigurati 4.200,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna (višak prihoda iz prethodne godine).

A-340016 - NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Za redovna i vanredna ispitivanja kakvoće zraka na području Grada Varaždina potrebno je za prvi kvartal 2023. godine osigurati iznos od 1.460,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

KP-340019 - ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

Na temelju odredbi članka 110. 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.

U tu svrhu, u razdoblju od 01.01.2023.-31.03.2023. godine, potrebno je osigurati 22.000,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

KP-340021 – POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Grad Varaždin je sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sklopio Ugovor br. 2022/023365 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada davanjem sredstava pomoći (KLASA: 351-02/22-01/3, URBROJ: 2186-1-05-04/1-22-2 od 16.08.2022. godine) kojim se osiguravanju sredstva Fonda za sufinanciranje nabave polupodzemnih spremnika za komunalni otpad.

Za aktivnosti na ovom projektu potrebno je osigurati ukupno 1.633.400,00 eura (za nabavu opreme-spremnik 1.008.000,00 eura i za radove 320.000,00 eura) od čega:

- 1.328.000,00 eura - iz prihoda od obveznica,
- 172.600,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna (višak prihoda iz prethodne godine i
- 132.800,00 eura - iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

KP-340022 - ZBRINJAVANJE OTPADA NA LOKACIJI MOTIČNJAK

U predmetnom je projektu potrebno u prvom kvartalu 2023. godine osigurati iznos od 92.900,00 € - iz prihoda refundacije sredstava po projektima. Radi se o radovima na prosijavanju otpadnog materijala koji je iskopan prilikom izvođenja radova na sortirnici u Motičnjaku. Za isto je proveden postupak JN i sklopljen ugovor za izvođenje radova. Taj je materijal trenutno jednim dijelom deponiran na trasi buduće servisne prometnice do reciklažnog dvorišta.

KP-340024 - UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Grad Varaždin je kao jedinica lokalne samouprave ima obvezu propisanu člankom 145. stavak 6. Zakona o gospodarenju otpadom provoditi mjere uklanjanja odbačenog otpada u okoliš i sprečavanja nastanka ilegalnih odlagališta. Komunalno redarstvo ima zadatak provoditi postupke protiv prekršitelja zakonskih odredbi, a u slučaju da prekršitelj nije poznat ili nedostupan JLS (Grad) uklanja otpad odbačen u okoliš. Locirano je veće ilegalno odlagalište građevinskog otpada u Sajmišnoj ulici u Varaždinu na k.č. br. 1341 i 1711 k.o Biškupec, te će se u 2023. godini izvršiti uklanjanje istog, temeljem izrađenih elaborata. Sklopljen je Ugovor o sufinanciranju uklanjanja odbačenog otpada u okoliš na području Grada Varaždina sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost kojim će Ugovorom Fond sufinancirati uklanjanje otpada sa spomenute lokacije u dijelu od 40% ili 55.800,00 eura (od ukupno prihvatljivog iznosa troškova ili 128.000,00 eura) a dio od 72.200,00 eura predlaže se osigurati - iz općih prihoda i primitaka proračuna (višak prihoda iz prethodne godine).

Program 35 – ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA

A-350001 - REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

Poslovne prostore je potrebno održavati u stanju funkcionalne sposobnosti. U tu svrhu za financiranje nužnih i neophodnih rashoda potrebno je osigurati 15.625,00 € - iz prihoda od

zakupnina za poslovne prostore, u što su uključeni troškovi zajedničke pričuve, naknade za uređenje voda, komunalne usluge, električne energije i mrežarine, plina i grijanja, te nepredviđene hine intervencije. Dio režijskih troškova na zajedničkim brojilima mjesečno se prefakturira korisnicima.

A-350005 - ODRŽAVANJE SPOMENIKA KULTURE

U svrhu hitnih radova na očuvanju povijesne i kulturne baštine u slučaju nastanka hitne potrebe za određenom intervencijom na spomenicima kulture predviđen je iznos od 2.820,00 € - iz prihoda od spomeničke rente.

A-350015 - UPRAVLJANJE ZGRADOM U GRABERJU 33 (bivši Centar "T.Špoljar)

U svrhu financiranja nužnih i neophodnih rashoda za upravljanje zgradom na lokaciji Graberje 33 potrebno je osigurati 15.250,00 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore, u što su uključeni troškovi komunalnih usluga, električne energije i mrežarine, plina i grijanja, čišćenje zajedničkih dijelova zgrade te nepredviđene hitne intervencije. Režijski troškovi brojilima mjesečno se prefakturiraju korisnicima zgrade.

KP-350010 - OBNOVA SINAGOGE

Za ugovorenu izradu glavnog i izvedbenog projekta statike Sinagoge, čija je izrada u tijeku potrebno je osigurati iznos od 16.258,54 € - iz prihoda od spomeničke rente.

KP-350022 - ENERGETSKA OBNOVA GRADSKE VIJEĆNICE

U svrhu energetske obnove gradske vijećnice za koje radove, stručni nadzor i projektantski nadzor su sklopljeni ugovori o izvođenju radova na energetskej obnovi gradske vijećnice i provođenju stručnog i projektantskog nadzora potrebno je osigurati 455.906,17 €, od čega 347.356,17 eura - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i 108.550,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna (višak prihoda iz prethodne godine).

KP-350024 - REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE

Za ugovorenu izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju, uređenje, opremanje te uslugu izrade projektne dokumentacije sadržaja (vizuala, IT multimedije, grafičkog dizajna) Varaždinske kuće čija je izrada u tijeku potrebno je osigurati iznos od 48.443,83 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Program 37 - RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA

A-370001 - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU

370001-06 - SUMP (Plan urbane mobilnosti Grada Varaždina Varaždina-revidiranje)

Na temelju provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je ugovor sa Sveučilištem Sjever Varaždin radi usluge revidiranja plana urbane mobilnosti Grada Varaždina sukladno članku 10. stavak 1. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22). Dana 30. prosinca 2022. godine Izvršitelj dao zahtjev za produženje roka ispunjenja usluga u roku od 45 dana jer je u sklopu revizije Plana urbane mobilnosti grada Varaždina (SUMP) potrebno provesti Anketu koja do sad nije

postigla dovoljan broj anketiranih građana za kvalitetan uzorak, kao i izvršiti brojanje prometa i popunjenosti javnog gradskog prijevoza, obzirom na opravdanost zahtjeva i stvarne objektivne okolnosti za produljenje roka sklopljen je Anex Ugovora, radi produljenja roka, dok se ugovorena cijena ne mijenja.

Za aktivnosti na ovom projektu potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 9.300,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

A-370002 - JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Temeljem Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) Grad Varaždin povjerio je 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, 42000, OIB: 02371889218. Prema Ugovoru potrebno je osigurati mjesečni iznos subvencije u iznosu od 19.683,63 €, odnosno za razdoblje I-III mjesec 2023. godine iznos od 59.050,90 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

A-370004 - VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA

370004-01 - Djelovanje "Info-centra za prevenciju"

Za režijske troškove - el.energije, grijanja i najamnine za korištenje prostora potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 880,00 eura iz općih prihoda i primitaka proračuna.

370004-02 Video-nadzor na javnim površinama Grada

Za usluge redovnog godišnjeg održavanja sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina uključujući i uslugu pružanja svih potrebnih redovnih i izvanrednih servisa sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti, *Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama* i Pravilniku o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite sklopljen je ugovor s trgovačkim društvom TEHNOZAVOD-MARUŠIĆ d.o.o. XIII Podbrežje 26, Zagreb, OIB:21926472791. Mjesečna rata održavanja sustava iznosi 962,07 €. Ugovor sklopljen s trgovačkim društvom INFRASTRUKTURA d.o.o. Ludbreg, Koprivnička 17C, OIB: 16596435244, za uslugu najma IT infrastrukture za potrebe svih nadzornih kamera (20 lokacija) u sustavu video nadzora javnih površina Grada Varaždina – najam kapaciteta brzine prijenosa 100 Mps. Mjesečno ugovoreni iznos od 597,25 €.

Program 38 - UPRAVLJANJE STAMBENIM PROSTORIMA U VLASNIŠTVU GRADA

A-380001 - REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Za podmirenje troškova pričuve, komunalnih usluga, komunalne naknade i naknade za uređenje voda, za električnu energiju, u praznim stanovima u vlasništvu i pod upravljanjem Grada, potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 17.631,20 eura - iz prihoda od obročne prodaje stanova.

A-380003 - INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Za nužne troškove investicijskog održavanja planiran he iznos od 193,11 eura - iz prihoda od obročne prodaje stanova.

Program 39 - PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU

A-390004 - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a

Za aktivnosti na ovom projektu potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 5.490,00 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Za redovno održavanje GIS-GV sustava potrebno je osigurati za prva tri mjeseca iznos od 2.590,00 €. Za godišnje licence Autodesk Autocad programa koji vrijede do kraja siječnja 2023. godine potrebno je osigurati iznos od 2.900,00 €. (Licence se ne mogu produžiti na tri mjeseca nego na godinu dana.)

Program 46 - PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

KP-460001 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE

U predmetnom je projektu potrebno u prvom kvartalu 2023. godine osigurati iznos od 57.500,00 € - iz sredstava komunalnog doprinosa. Od toga iznosa 25.000,00 € otpada na plaćanje financijskih obaveza za sufinanciranje projekta izgradnje građevina na području Aglomeracije Varaždin, a iznos od 32.500,00 € za izgradnju uličnog kanalskog cjevovoda u trupu pristupne prometnice do reciklažnog dvorišta u Motičnjaku. Za istu se namjenu planira koristiti i dodatna sredstva naknade za razvoj (prihod Varkoma).

KP-460002 - IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

U predmetnom je projektu potrebno u prvom kvartalu 2023. godine osigurati sredstva za izgradnju uličnog vodoopskrbnog cjevovoda u trupu pristupne prometnice do reciklažnog dvorišta u Motičnjaku u iznosu od 9.100,00 € - iz sredstava komunalnog doprinosa, te se za istu namjenu planira koristiti i dodatna sredstva naknade za razvoj (prihod Varkoma).

**Obrazloženje Odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka
za razdoblje 1. siječnja – 31. ožujka 2023. godine
Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti**

1. Djelokrug rada Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina

Odjel obavlja poslove sa ciljem poticanja gospodarstva s naglaskom na razvoj i poticanje obrta, malog i srednjeg poduzetništva, stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i projekata te rasta i razvoja velikih gospodarskih subjekata na području Grada Varaždina, poslove poticanja razvoja turizma i poljoprivrede te poslove pripreme i razvoja EU projekata i ITU mehanizma. Za obavljanje poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojen je Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina koji se sastoji od tri odsjeka: Odsjek za EU projekte, Odsjek za gospodarstvo i strateško planiranje i Odsjek za ITU mehanizam.

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

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

Odsjek za ITU mehanizam obavlja poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). Odsjek je zadužen za izradu Strategije razvoja urbanog područja (SRUP) te praćenje i izvještavanje. Odsjek je odgovoran za informiranje i vidljivost na razini operativnog programa iz nadležnosti Posredničkog tijela integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i za komunikaciju svih dionika urbanog područja te obavlja druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Odsjek surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na urbanom području Grada Varaždina u poslovima vezanim za provedbeni plan ITU mehanizma.

2. Obrazloženje

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Opis programa: Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/1, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20)
2. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
3. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)

Svrha programa: Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Cilj programa: Provedba poslova i programa iz nadležnosti Upravnog odjela

Obrazloženje: Financiranje nužnih materijalnih rashoda i usluga za obavljanje upravnih, stručnih i administrativnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 10.714,00 EUR

98 Program: INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA

KP 980001 Provedba ITU

Opis: Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristio u Europskoj uniji u razdoblju 2014. – 2020. godine. Mehanizam omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja.

Prilikom za korištenje EU sredstava putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2014. – 2020. godine dobile su četiri urbane aglomeracije: Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i tri veća urbana područja: Zadar, Slavonski Brod i Pula te naknadno Karlovac. Uz postojećih osam gradova prilikom za korištenje EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. dobilo je još 14 gradova koji sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0 ispunjavaju kriterije. Nakon ispunjenja preduvjeta definiranih Odlukom kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. i sklapanjem Sporazuma o provedbi ITU mehanizma između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (dalje u tekstu: MRRFEU) i Grada Varaždina kao središta UPVŽ, Grad Varaždin dobit će na upravljanje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 2021/1060 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 153/09, 147/14, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/21)
5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)
6. 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)
7. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0 (KLASA: 910-08/21-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-21-7) od 12. srpnja 2021. godine
8. 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)

9. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
10. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)

Cilj: Učinkovita primjena ITU mehanizma u UP Varaždin kroz donošenje i provedbu Strategije razvoja urbanog područja Varaždin (u daljnjem tekstu: SRUP Varaždin).

Obrazloženje: Odlukom MRRFEU-a Grad Varaždin s okolnim područjem (14 JLS-ova) utvrđuje se područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027., uz određene preduvjete. Kroz ovaj Program potrebno je osigurati učinkovitu provedbu ITU mehanizma u UPVŽ. Navedena sredstva odnose se na financiranje ugovornih obveza za izradu SRUP-a Varaždin prema TD MARA d.o.o. i Ex ante evaluaciju prema TD NOTIZIA d.o.o..

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 7.000,00 EUR

99 Program: PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA 990007 EUROPEAN CITY FACILITY

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta koji je sufinanciran kroz program **EUROPEAN CITY FACILITY** unutar Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation of the European Union fonda.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22)
2. Grant agreement for Municipality of Varazdin, Contract number: 2023-43 (KLASA: 972-01/22-01/5, URBROJ:2186-1-06-02/7-23-9)

Cilj: Cilj projekta je razviti investicijsku studiju za realizaciju pojedinih mjera iz Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti (SECAP).

Obrazloženje: ECUF je uspostavljen u okviru Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizon 2020. Europske unije. Namjena programa je podići potencijale i kapacitete JLS-a kako bi im se omogućilo razvijanje relevantnih koncepata ulaganja povezanih s provedbom radnji utvrđenih u njihovim klimatskim i energetske akcijskim planovima. Dobivenom darovnicom financirat će se razvoj investicijske studije za realizaciju pojedinih mjera iz Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti (SECAP). Projekt se provodi u suradnji s Regionalnom energetske agencijom Sjever.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti

Izvor: 14 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 42.000,00 EUR

20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA

A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

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

Subvencije TD Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o.

Opis: Sufinanciranje TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za pripremu i prijavu razvojnih EU, međunarodnih, nacionalnih i ostalih projekata za Grad Varaždina te institucija i trgovačkih društava koja su u vlasništvu odnosno suvlasništvu Grada Varaždina, aktivno sudjelovanje u planiranju i praćenju svih procesa i obavljanju administrativnih, stručnih i drugih poslove u suradnji s upravnim tijelima Grada Varaždina u postupku provođenja projekata i izvještavanja o ostvarenim rezultatima i provedbi Programa rada, pružanje pomoći pri izradi razvojnih i strateških dokumenata za potrebe Grada Varaždina, izradu izvješća za strateške dokumente Grada Varaždina sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i njegovih podzakonskih akata, Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i njegovih podzakonskih akata, te sukladno nadređenim strateškim dokumentima, analizu učinkovitost provedbe projekata te namjenskog trošenja sredstava u suradnji s upravnim tijelima Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/04)
2. Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.)
3. Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske
4. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
5. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
6. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 147/14, 123/17, 118/18)
7. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 123/17, 151/22)

Cilj: Poticanje i potpora javnih subjekata s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU. Također, kroz zajedničko djelovanje svih dionika cilj je da se poboljša umreženost i suradnja različitih subjekata, koji bi kroz postavljanje strateških ciljeva i izradu konkretnih prijedlog razvoja trebali naći točke po kojima bi zajednički djelovali. Cilj je i produbljivati međuinstitucionalnu suradnju koja je temelj za privlačenje investicija i povlačenje sredstava iz EU fondova.

Obrazloženje: Grad Varaždin, javne institucije i svi ostali subjekti koji djeluju na području Grada Varaždina, temeljem Sporazuma o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/14-01/3, URBROJ: 2186/01-07-00/5-14-31 od 26. studenog 2014.) surađivat će s Razvojnou agencijom Sjever – DAN na prijavama projekata za dobivanje sredstava iz EU fondova. Kako bi uspješnost prijave pojedinih EU projekata bila što veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 27.305,00 EUR

Subvencija kamate na postojeće poduzetničke kredite

Opis: Sufinanciranje kamate za postojeće poduzetničke kredite sukladno odredbama Ugovora s Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb za subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, Podružnica Varaždin, Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/14 i 69/17)
2. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina “, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu.

Obrazloženje: U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika i obrtnika na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u navedenoj poslovnoj banci.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 300,00 EUR

21 Program: POTICANJE TURIZMA

TP: 210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina

Opis: Strateškim planom razvoja turizma Grada Varaždina stvorene su pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu. Prezentacija turističke ponude i turističkih mogućnosti Grada Varaždina s naglaskom na ključne manifestacije kao što su Špancirfest, Advent u Varaždinu i Ljeto u Varaždinu te proizvoda lokalnih proizvođača, zaštićenih proizvoda, te kulturnih i gastronomskih sadržaja.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina “, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
2. Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/14 i 7/21)
3. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
4. Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina

Cilj: Poticati i promovirati održivi razvoj turističke destinacije s naglaskom na ključne manifestacije, proizvode i sadržaje sa ciljem povećanja broja dolazaka domaćih i stranih turista.

Obrazloženje: Kroz prigodne aktivnosti i predstavljanje Grada Varaždina diljem Hrvatske želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente

bogate ponude kroz sadržajne priče. Provedba Strateškog plana obuhvaća aktivnosti i radnje koju su neophodne da bi Varaždin, temeljem svog izuzetnog kulturno – povijesnog nasljeđa i tradicije, razvijajući se na principima održivosti, (p)ostao kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom ugodna turistička destinacija sa slikovitom okolicom

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 10.000,00 EUR

A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada Turističke zajednice grada Varaždina

Opis: Grad Varaždin ustupa prihode ostvarene od turističke pristojbe Turističkoj zajednici za potrebe realizacije Programa rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina “, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
3. Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine “ broj 52/19, 32/20 i 42/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
4. Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Stvaranje uvjeta za kvalitetno odvijanje brojnih kulturno-turističkih manifestacija kojima se doprinosi povećanju atraktivnosti destinacije, podizanju ugode življenja i boravka te podizanju turističke konkurentnosti.

Obrazloženje: Navedena sredstva ustupit će se Turističkoj zajednici grada Varaždina kao pomoć za nabavku nove opreme za organizaciju manifestacija i turističkih aktivnosti čiji je organizator Turistička zajednica grada Varaždina.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Iznos: 1.600,00 EUR

26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

TP 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije

Poticanje energetske učinkovitosti za građane

Opis: Programi za povećanje energetske učinkovitosti i poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina “, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
2. Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
3. Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem

obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/14, URBROJ: 2186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine)

4. Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina za razdoblje 2022. - 2024. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 10/22).

Cilj: Potaknuti građane na provođenje mjera koje doprinose povećanju energetske učinkovitosti.

Obrazloženje: Pomoć građanima i subvencioniranje mjera koje doprinose energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, sufinanciranje provedbe projekata financiranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i sufinanciranje troškova izrade dokumentacije za ugradnju obnovljivih izvora energije na obiteljskim kućama radi uspješnije prijave na natječaje. Sufinanciranje se vrši po Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Grada Varaždina KLASA: 306-02/21-01/3, URBROJ: 2186/01-07/8-21-5 za korisnike koji su se prijavili na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost KLASA: 310-34/20-03/3, URBROJ: 563-04/45-20-1 i Javnom pozivu za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Grada Varaždina KLASA: 364-01/22-01/6, URBROJ: 2186-1-06-02/7-22-2 za korisnike koji su se prijavili na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost EnU 2/21 KLASA: 310-34/21-03/5, URBROJ: 563-04-1/258-21-3.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 25.000,00 EUR

Tekuća donacija Regionalnoj energetskej agenciji Sjever (REA Sjever)

Opis: Regionalna energetska agencija Sjever za Grad Varaždin obavlja poslove i aktivnosti vezane uz racionalno i sustavno gospodarenje energijom na području Grada Varaždina, prema modelu održivog razvitka na području energetike. Grad Varaždin sufinancira djelovanje Ustanove prema suvlasničkom udjelu i ugovara dodatne programe iz domene rada REA-a.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22)
2. Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA Sjever („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11)
3. Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
4. Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 2186/01-07/6-16-15 od 29. studenog 2016. godine)
5. Zakon o energetskej učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21)
6. Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju“ europskih gradova o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/20-01/9, URBROJ: 2186/01-02-20-5 od 17. srpnja 2020. godine).

Cilj: Planiranje i provođenje mjera na području održivog razvitka, sukladno obvezama Zakona o energetskej učinkovitosti i ostalim preuzetim obvezama Grada s ciljem povećanja

energetske učinkovitosti, povećanja udjela obnovljivih izvora energije i ostalih mjera za smanjenje emisija na području Grada Varaždina.

Obrazloženje: Stručna pomoć i suradnja između REA Sjever i Grada Varaždina definirana je kroz programe praćenja potrošnje energenata u zgradama javne namjene (ISGE sustav) sukladno Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom. REA Sjever je izrađivač Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Varaždina, sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti, koji definira i prati provedbu aktivnosti na području racionalnog gospodarenja energijom i izvještavanje prema nacionalnim institucijama o ostvarenim uštedama. Ujedno REA Sjever priprema izvješća o ostvarenim uštedama i aktivnostima Grada Varaždina, u okviru Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju te ostalih planskih dokumenata povezanih s održivim razvitkom. Ostali poslovi i aktivnosti REA Sjever odnose se na energetske planiranje i upravljanje projektima povećanja energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu Grada Varaždina te provođenja projekata iz domene energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 11.000,00 EUR

Obrazloženja uz Odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023. godine za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti

DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

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

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi kojima se osiguravaju lokalne potrebe stanovnika na području kulture kroz praćenje stanja u području kulture, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač, predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, multimedijalne djelatnosti i kulturnih manifestacija te zaštitu i očuvanje

kulturnih dobara, provođenje aktivnosti na projektima i programima, razvoj kreativnih industrija, praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

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

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

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

Broj službenika: 15

II. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

U Prijedlogu obrazloženja financijskog plana nužnih rashoda i izdataka za prvo tromjesečje 2023. godine daje se obrazloženja programa i programskih aktivnosti i projekata koji su već planirani i koji se financiraju iz sredstava Europske unije temeljem članka 44. Zakona o proračunu na RAZDJELU 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI.

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

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

15.	51095	CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	GRABERJE 33	42000 VARAŽDIN
16.	49198	JU GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	ZAGREBAČKA 85 a	42000 VARAŽDIN

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi programa: obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture te području odgoja i obrazovanja, kao i osiguravanje kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja stručno-administrativnih poslova vezanih za rad Upravnog odjela, a sve u svrhu realizacije osnovnog cilja glavnog programa, a to je kontinuirano i kvalitetno pružanje javnih usluga građanima kroz organiziranu i efikasnu javnu upravu.

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.

Zakonska osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja

Obrazloženje: materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove ostvarivanja javnih potreba.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Oznaka	PLAN 1.-3. 2023.
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
Glava: 44-1 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.470,00

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Opis: sredstva za sufinansiranje projekata u budućem razdoblju.

Cilj: podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Zakonska osnova: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Tekući projekt: 080021 PONOS III POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III

Obrazloženje: Projekt „PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju III“ provodi se u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule radi osiguravanja rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih pomoćnika temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava UP.03.2.1.07.0042. Razdoblje provedbe projekta je od 15. 7. 2022. do

17. 7. 2023. godine. Za školsku godinu 2022./2023. projektom su osigurana sredstva za rad 65 pomoćnika u nastavi / stručna komunikacijska posrednika.

Ciljevi projekta: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim institucijama u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici na području grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. (UP.03.2.1.07.0042), Zaključak o dodatnom sufinanciranju projekta „PONOS III“ i Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III“

Izvor sredstava: Bespovratna sredstva EU, opći prihodi i primici

Tekući projekt: 080020 SPAS VI - Školska prehrana za sve

Obrazloženje: U školskoj godini 2022./2023. Grad Varaždin s projektnim partnerima – osnovnim školama Grada Varaždina, Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkom osnovnom školom Svete Uršule – provodi projekt „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“ kojim se osigurava školska prehrana za 766 učenika koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva. Učenici ostvaruju pravo na besplatnu užinu i/ili sufinanciranje ručka.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: unapređenje kvalitete života te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020, Zaključak o sufinanciranju projekta „ŠkolSka PrehranA za Sve – SPAS VI“

Izvor sredstava: Bespovratna sredstva EU.

Tekući projekt: 080022 OPTIMUM V

Obrazloženje: Grad Varaždin sudjeluje kao partner u projektu OPTIMUM V zajedno s Centrom za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te Društvom distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida Grada Varaždin, koje je nositelj projekta. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurava se isplata nagrade za radne rezultate za deset pomoćnika u nastavi koji su zaposleni u Društvu distrofičara, a koji pružaju podršku učenicima s teškoćama na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Ciljevi provedbe projekta i pokazatelji uspješnosti: osigurati aktivnosti podrške učenicima s teškoćama u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u savladavanju obrazovnih i osobnih zadaća, kako bi se osigurali uvjeti za unapređenje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju, emocionalno funkcioniranje te model inkluzije u zajednici

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava udrugama koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2022./2023., Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi zaposlenima u sklopu projekta OPTIMUM V.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.140,00
A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	3.000,00
TP: 080020 SPAS VI	190,00
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	16.950,00
TP: 080022 OPTIMUM V	1.000,00

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

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

Opis programa (narativno): Grad Varaždin dodjeljuje financijske potpore programima i projektima onih organizacija za različita područja djelovanja koji su od zajedničkog interesa te kao partner često sudjeluje u njihovom provođenju.

Grad Varaždin je prepoznao organizacije civilnog društva, ponajviše udruge, kao značajne aktere u razvoju gradskih politika, koje najjasnije mogu izraziti potrebe, zahtjeve i očekivanja društvene grupe čije interese zastupaju. Poslovi civilnog društva podrazumijevaju izradu nacрта prijedloga akata za unaprjeđenje standarda za dodjelu bespovratnih sredstava projektima i programima udruga i drugim organizacijama civilnoga društva iz proračuna Grada te standarda za njihovo praćenje i vrednovanje učinaka, pripremu analiza i izvješća o utrošku sredstava koja su, kao potpora programskim aktivnostima, osigurana i isplaćena udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina te provedbu, koordinaciju i praćenje dodjele bespovratnih sredstava projektima i programima udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva iz Proračuna Grada Varaždina (raspisivanje i provođenje poziv/natječaja te ugovaranje projekata, koordinacija suradnje s tijelima uključenima u njihovu provedbu, prikupljanje i analiza podataka o provedbi projekata, nadzor pravovremenog i namjenskog trošenja sredstava te financijskog izvješćivanja, izvješćivanje nadležnih tijela o napretku provedbe; pružanja informacija i stručne pomoći potencijalnim prijaviteljima i provoditeljima projekata).

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, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20); Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17 i 138/20); Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17 i 98/19); Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14); Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Aktivnost: 090001 Aktivnosti građanske garde

Obrazloženje: Ova aktivnost pokriva sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda sukladno Odluci o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina - PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Ugovoru o dodjeli sredstava za sufinanciranje provedbe aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda. Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17- 06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) kao i tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra te uz to Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta Centra za mlade, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te troškovi energije, komunalnih usluga, usluga telefona i intelektualnih usluga i za provedbu aktivnosti udruge mladih – voditelja programa Centra za mlade u zgradi Centra za mlade u Varaždinu, Petra Preradovića 4.

Cilj: Viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade.

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Gradski program za mlade Grada Varaždina, zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za provođenje aktivnosti Savjeta mladih Grada Varaždina vezanih uz uključivanje mladih u proces donošenja odluka, nastavak suradnje s predstavnicima mladih u lokalnoj i široj zajednici te ostalih troškova za rad Savjeta mladih Grada Varaždina u 2023. godini, a u skladu sa umanjenim planom trogodišnjeg razdoblja.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za godišnju kotizaciju za sudjelovanje u akciji "Gradovi i općine-prijatelji djece" te aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja „Varaždin – Grad prijatelj djece“ putem Koordinacije akcije i Društva „Naša djeca“. U 2023. godini predviđena je izrada strategije za djecu.

Cilj: Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja.

Zakonska osnova: Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	20.820,00
A: 090001 Aktivnosti građanske garde	5.000,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	14.000,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	320,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	1.500,00

Šifra i naziv programa:

530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi programa: Cilj je sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja Dječjeg vrtića Varaždin, ustanova privatnih osnivača kao i sufinanciranje smještaja djece predškolske dobi iz Varaždina kod dadilja, financiranje pomoćnika djeci predškolske dobi.

Opis programa: Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad

dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/08), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 34/08), Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Aktivnost: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Obrazloženje: U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen. Danas u Gradu Varaždinu djeluje devet ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju više od 1090 djece svih dobnih skupina. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad), iznos sufinanciranja Grada odnosi se na udio u ekonomskoj cijeni redovitog programa predškolskog odgoja te udio uplate roditelja Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Vlakić" Varaždin, Dječji vrtić Čira čara Varaždin, Dječji vrtić Palčić Varaždin, Dječji vrtić Pinokio Varaždin, Dječji vrtić Sveta Uršula Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda" i Dječji vrtić „Malo drvo“).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 53004 Smještaj djece kod dadilja

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: Grad Varaždin nastavio je tijekom 2022./2023. pedagoške godine financiranje sedam pomoćnika u vrtićima privatnih osnivača za djecu s teškoćama u razvoju predškolske dobi, a osiguran je rad pomoćnika i kroz ljetne mjesece.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane

Obrazloženje: Pravilne prehrambene navike je potrebno stjecati u najranijoj dobi. Stoga je Grad Varaždin odlučio uvesti Healthy meal Standard sustav za upravljanje kategorijama kvalitete prehrane, počevši od dobavljača hrane, preko izrade jelovnika i normativa sukladno odabranim kategorijama do stvaranja knjige jelovnika i normativa. Poboljšanje prehrambenih navika djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ kroz implementaciju „Healthy meal Standard“ sustava za upravljanje kategorijama prehrane za 750 djece polaznika Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	419.180,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	388.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	19.580,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	9.000,00
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	2.600,00

Šifra i naziv programa: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Svrha programa (misija):

Dostupnost i postizanje svih razina obrazovanja, stjecanje vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja, zadovoljavanje specifičnih potreba učenika i studenata za kvalitetno obrazovanje i obrazovanje u cilju povećanja kvalitete života građana.

Ciljevi programa:

Stipendirati studente i učenike srednjih škola kako bi što kvalitetnije stekli određeni stupanj obrazovanja, provoditi programe za stjecanje novih znanja i vještina za mogućnost bržeg zapošljavanja. Unapređenje obrazovanja i razvoj audiovizualne kulture te unapređenje i razvoj školstva kroz kapitalna ulaganja.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje programa:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/08), Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima (Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21), Ugovori o stipendiranju, Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Aktivnost: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata

Obrazloženje: Grad Varaždin od 1994. godine dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina kao oblik pomoći u toku njihovog školovanja.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola

Obrazloženje: mjesečno sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole Varaždin te I. i II. gimnazije Varaždin sredstvima Proračuna Grada Varaždina (JPP).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

Obrazloženje: Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih – učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije temeljem Javnog poziva. Od školske godine 2022./2023. učenicima s prebivalištem na slijedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnec Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hrašćica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, kojima je od mjesta prebivališta do sjedišta srednje škole u Varaždinu udaljenost po tarifnom daljinaru veća od 3 kilometra i ne koriste pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna sufinanciraju se troškovi prijevoza.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta

Obrazloženje: formalno obrazovanje temelj je razvoja pojedinca, pa tako i zajednice, no sve veću važnost ima dodatno i neformalno obrazovanje svih dobnih skupina. Programima usavršavanja i osposobljavanja za nezaposlene te programima za unapređenje kvalitete života stječu se preduvjeti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Osnovni cilj programa POU je potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina. Programima će Pučko otvoreno učilište Varaždin djelovati u dva osnovna smjera, kroz unapređenje obrazovanja u formalnom i neformalnom obrazovanju odraslih i kroz razvoj audiovizualne kulture putem unapređenja kina Gaj i filmskog ureda, a sve s ciljem kako bi se istovremeno podigla opća svijest građana o važnosti cijelo životnog obrazovanja i audiovizualne kulture zajedno sa svim direktnim i indirektnim utjecajima koje ove djelatnosti imaju na sretniju zajednicu, tržište rada, jačanje ljudskih kapaciteta, stjecanje novih kompetencija, stvaranje aktivnih građana koji sudjeluju u procesima odlučivanja, zapošljavanja i obogaćenje obrazovno-kulturne ponude te utjecaj na povećanje kvalitete života, ali posredno i na gospodarstvo i turizam. Programima akademije za poduzetništvo educiraju se pojedinci koji imaju ideju za razvoj poduzetničke ideje te poduzetnici koji su već pokrenuli posao ali im nedostaju dodatna znanja za daljnji razvoj.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	222.270,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	146.770,00
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	13.500,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	25.000,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	37.000,00

PROGRAM 60

SOCIJALNA SKRB

Svrha programa (misija): Ublažavanje socijalne nejednakosti, provođenje zakonskih i ugovornih obveza u socijalnoj skrbi, poboljšanje kvalitete i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi programa: Na području socijalne skrbi, za potrebe socijalno ugroženog stanovništva provode se programi koji se odnose na zakonske obveze plaćanje troškova stanovanja, zbrinjavanja beskućnika, osigurava se prehrana za socijalno ugroženo stanovništvo, Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta sukladno članku 87. navedenog Zakona.

Provode se i ostali programi socijalne skrbi i odobravaju se donacije za novorođenu djecu, podupiru se humanitarni programi Crvenog križa, sufinancira služba traženja, osiguravaju jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim građanima, podupiru se aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci i osobama s invaliditetom, odobravaju se subvencije

socijalno ugroženom stanovništvu, podmiruju se troškovi odvojenog prikupljanja otpada (ljubičaste kante) inkontinentnim bolesnicima i djeci do 2 godine starosti, podupiru se programi Zaklade solidarnosti Grada Varaždina, financira se usluga rane razvojne podrške, provode se mjere za unapređenje života deficitarnih medicinskih stručnjaka – liječnika u svrhu njihovog ostanka u Općoj bolnici Varaždin, financiraju se usluge gerontodomaćica ostali programi unapređenja zdravstvene zaštite.

Unutar Razdjela 440, Upravnog odjela za društvene djelatnosti postoje i dvije ustanove socijalne skrbi: Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Utočište sv. Nikola“ Varaždin i Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin koji su ujedno i proračunski korisnici.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22), 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 i 98/19), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina, Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18).

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

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Opis programa: 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.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Funkcijska klasifikacija: 1060 Stanovanje

Opis programa: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenocištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem rješenja Centra za socijalnu skrb. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Funkcijska klasifikacija: 1020 Starost

Opis programa: umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko Centra za socijalnu skrb Varaždin i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina bit će plaćeni samo nužni paketi za socijalu. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Opis programa: Pod ovom aktivnošću osigurana su sredstva za socijalne programe, donacija Domu za starije i nemoćne osobe Varaždinske županije te pokop nezbrinutih osoba.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Funkcijska klasifikacija: 1040 Obitelj i djeca

Opis programa: Jednokratna donacija za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

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

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

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

2.2. Socijalno – humanitarni programi

3. Ostali programi i projekti

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

3.2. Program „Sigurnost na vodi“

3.3. Program prijevoza za starije osobe „Pelamo se“

3.4. Program „Pruži potporu u lokalnoj zajednici“ – Zaželi III

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti : Ublažavanje ljudskih patnji, a osobito onih izazvanih oružanim sukobima, velikim prirodnim, ekološkim, tehnološkim i drugim nesrećama, s posljedicama masovnih stradanja i epidemijama, doprinos unaprjeđenju i zaštiti zdravlja, prevenciji bolesti i podizanju zdravstvene i ekološke kulture građana, poticanje i unaprjeđenje solidarnosti, promicanje volonterstva i međusobnog pomaganja te socijalne sigurnosti građana.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10 i 136/20) i Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave za rad ustrojstvenih oblika hrvatskog Crvenog križa („Narodne novine“ broj 18/11).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Opis programa: pravo na ovu vrstu pomoći ostvaruju socijalno ugroženi građani sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Funkcijska klasifikacija: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima

Opis programa: Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Funkcijska klasifikacija: 0610 Razvoj stanovanja

Opis programa: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, elektropriključak, priključak za vodovod i odvodnju prema mjesnim prilikama, instalacije DTK-a (distributivne, telefonske, kanalizacijske) te ako na tom području postoji, medij za grijanje – plin/toplovod.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17 i 98/19), Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 57/18).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600037 Rana intervencija

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis programa: Grad Varaždin financira uslugu temeljem ispostavljenog računa Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Svako dijete s područja Grada Varaždina koje je temeljem važeće medicinske dokumentacije uključeno u uslugu rane intervencije ima pravo na šest besplatnih tretmana mjesečno. Rana razvojna podrška je socijalna usluga koja obuhvaća stručnu poticajnu pomoć djeci i stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelja za djecu, kod nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće djeteta. Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije provodit će socijalnu uslugu rane intervencije – ranu razvojnu podršku propisanu Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22) i Pravilnikom o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), temeljem dobivenog Rješenja Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: UP/I-550-01/18-02/52, URBROJ: 519-04-3-1/4-19-5 od 16. srpnja 2019. godine. Uslugu rane razvojne podrške moguće je ostvariti nakon prethodno pribavljenog mišljenja liječnika specijalista neonataloga ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

Opis programa: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina u iznosu od 3,32 eura za skupinu A i B.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice

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

Kako bi ublažili ekonomsko siromaštvo građana koji se griju putem sustava kotlovnica, te kako bi bili u približno ravnopravnom položaju sa krajnjim kupcima koji kupuju plin za vlastite potrebe od distributera plina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

60 Program: SOCIJALNA SKRB	157.100,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	20.000,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	13.500,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	5.500,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	4.500,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	5.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	33.500,00

A: 600023 Jednokratne pomoći	11.000,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	10.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	400,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	7.000,00
A: 600037 Rana intervencija	6.000,00
A: 600038 Zdravstvena zaštita	4.200,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	6.500,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	30.000,00

Šifra i naziv programa: 77 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU

Svrha programa (misija): sufinanciranje Programa javnih potreba u sportu – sportskim udrugama članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20).

Ciljevi programa: osiguranje temeljnih uvjeta sportskim udrugama i pojedincima, članicama Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina za provedbu programa treninga i natjecanja svih uzrasnih kategorija i održavanje sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina.

Opis programa: na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20). Sukladno Programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim je članicama osigurala termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim sportašima, financijsku potporu trenerima u radu s mlađim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, zdravstvenu zaštitu sportaša, donacije sportskim udrugama prema ostvarenim godišnjim plasmanima svih uzrasnih kategorija na državnim, međunarodnim i Kup natjecanjima, provođenje sportskih aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, provođenje programa 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 održavala je kao upravitelj Sportsku dvoranu „Varaždin“ i Balone I. i II. u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolarac“ i sufinancirala je troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Članak 32. Statuta Grada Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika, između ostalog i na području tjelesne kulture i sporta. Financijska sredstva za Program javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Varaždina iz Gradskog su se proračuna, sukladno članku 76. Zakona o sportu doznačivala na žiro-račun Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina.

Aktivnost: 770001 Sufinanciranje sportskih udruga - članica Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina

Obrazloženje: Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, temeljem članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20) odgovorna je provedbu Programa javnih potreba u sportu.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	360.000,00
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	360.000,00

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Kapitalni projekt: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac

Obrazloženje: osiguranje povoljnih uvjeta upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, u svrhu smanjenja troškove energenata u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju i sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“.

Zakonska osnova za provođenje programa: Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 98/19, 47/20 i 77/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	62.500,00
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	62.500,00

Glava:

440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN
440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN
440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA
„METEL OŽEGOVIĆ“ VARAŽDIN
440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Svrha programa (misija):

osiguranje redovnog poslovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa:

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, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj, glazbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin kao osnivač osigurava uvjete za redovno djelovanje Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Zakonska i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakonu 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 i 127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 71/06, 121/13, 26/14 i 98/19), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22) Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16), Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije („Narodne novine“, broj 30/06), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Svrha programa (misija):

osiguranje programskog djelovanja ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa:

odvijanje redovnih programa u kazališno-scenskoj djelatnosti, knjižničarsko-bibliotečnoj, muzejsko-izložbenoj i multikulturalnoj suvremenoj umjetnosti.

Opis programa (narativno):

Grad Varaždin u cilju zadovoljavanja javnih potreba u području kulture podupire programsko djelovanje ustanova čiji je osnivač: Hrvatskog narodnog kazališta u Varaždinu, Gradskog muzeja Varaždin, Gradske knjižnice i čitaonice „Metel Ožegović“ Varaždin i Koncertnog ureda Varaždin.

Šifra i naziv programa: 75 KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI

Svrha programa (misija):

osiguranje funkcionalnosti i sigurnosti prostora i opreme kroz kapitalna ulaganja u ustanovama u kulturi – korisnicima proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Ciljevi programa:

poboljšanje uvjeta za rad i obavljanje djelatnosti ustanova u kulturi – korisnika proračuna čiji je osnivač Grad Varaždin.

Opis programa (narativno):

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.

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

Obrazloženje: HNK u Varaždinu je nacionalna kazališna kuća čije se djelovanje prostire na području grada Varaždina, cijele regije hrvatskog sjeverozapada i šire na međunarodnoj osnovi. Osim kazališne djelatnosti koja uključuje dramski program, glazbeno scenski i plesni program te program za djecu, HNK u Varaždinu organizira i provodi edukativno-umjetničke radionice, obilaski kazališne zgrade, susrete s umjetnicima, koncerte..

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje: program obuhvaća plaće zaposlenika za redovan rad, plaće u naravi, ostale rashode za zaposlene, doprinose za zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz planirani su za 67 zaposlenika jer nam je plan zaposliti poslovnog i umjetničkog ravnatelja koje smo po Zakonu o kazalištu dužni imati, te vatrogasca kao dežurnu osobu na programima koji se odvijaju u zgradi. Materijalni rashodi za naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te nabava računala planirani su za redovno poslovanje

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Obrazloženje: 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći iz državnog i županijskog proračuna

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	435.500,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	339.810,00
A: 700001 Redovno poslovanje	339.810,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	95.690,00
A: 710004 Kazališne predstave	95.690,00

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

Obrazloženje: Muzej je organiziran u devet ustrojbenih jedinica, smještenih u pet objekata: Kulturno-povijesni odjel, Etnografski odjel, Galerija umjetnina, Arheološki odjel, Prirodoslovni odjel, Povijesni odjel, Konzervatorsko-restauratorski odjel, Dokumentacijski odjel i Odjel zajedničkih službi. Tijekom proteklih desetljeća Gradski muzej Varaždin prerastao je u instituciju koja svojim značajem nadilazi lokalne okvire djelovanja, pa je tim veća obveza neprestanog podizanja kvalitete rada u svim segmentima.

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje: Program obuhvaća plaće za zaposlenike, program opremanje poslovnih prostora gdje se očekuje Nastavak radova na sanaciji i uređenju zaštićenog kulturnog dobra Stari grad te uređenje i opremanje muzejskih čuvaonica te otkup muzejskih predmeta koje će se sukladno otkupnoj politici GMV, otkupljivat predmeti za stalni postav, a sve sukladno planu financiranja nužnih rashoda i izdataka.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Obrazloženje: Programska djelatnost obuhvaća sve programe i aktivnosti koje tijekom godine provodi muzej: nabavka, sabiranje, zaštita, istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih, kulturnih materijalnih i nematerijalnih i prirodnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, te njihovo interpretiranje i prezentiranje javnosti putem različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju, a sve sukladno planu financiranja nužnih rashoda i izdataka.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći iz državnog i županijskog proračuna

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	226.200,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	205.800,00
A: 700001 Redovno poslovanje	201.000,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	4.600,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	200,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	20.400,00
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	2.200,00

**Glava: 440-24 GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „METEL OŽEGOVIĆ“
VARAŽDIN**

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i pomoći iz državnog proračuna

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Obrazloženje: Kulturološki programi provode se organiziranjem književnih priredbi, izložbi knjiga i umjetničkih djela, te prigodnih izložbi zavičajne zbirke, zbirki ostavštine umjetnika i znanstvenika Grada Varaždina i Varaždinske županije, a sve sukladno planu financiranja nužnih rashoda i izdataka.

Izvor sredstava: vlastiti prihodi i pomoći iz državnog proračuna

Glava: 440-24 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	175.630,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	169.970,00
A: 700001 Redovno poslovanje	150.420,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	19.550,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	5.660,00
A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	5.160,00
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	500,00

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 70 FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

Obrazloženje: Koncertni ured Varaždin, javna ustanova u kulturi Grada Varaždina u svojih 27 godina rada etablirao se u međunarodnoj diplomatskoj, kulturnoj i gospodarskoj razmjeni Hrvatske i Varaždina. Godišnje organizira stotinjak koncerata i glazbeno-scenskih te kulturno-turističkih projekata i manifestacija u zemlji i inozemstvu koje izravno posjeti više desetaka tisuća ljudi.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici i vlastiti prihodi

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Obrazloženje: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija nužnih rashoda i izdataka.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi i pomoći iz županijskog proračuna

Glava: 440-26 KONCERTNI URED VARAŽDIN	76.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	31.580,00
A: 700001 Redovno poslovanje	31.580,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	44.420,00
A: 710033 Varaždinske barokne večeri	16.720,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi	14.427,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra	13.273,00

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin

Obrazloženje: 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 financira se sredstvima osnivača 60% za osiguranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti, uplatama roditelja 40%, iz državnog proračuna te drugih izvora sredstava namijenjenih za provođenje programa. Dječji vrtić „Varaždin“ polazi oko 750 djece.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostali prihodi i pomoći iz državnog proračuna

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Obrazloženje: Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 53007 Projekt „ERASMUS+“

Obrazloženje: Ustanova sudjeluje u projektu ERASMUS+ za stručno osposobljavanje 4 odgojitelja. Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno ob

Izvor sredstava: ostali prihodi

Glava: 440-31 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	745.770,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	745.770,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	709.580,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	30.400,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	5.790,00

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO

Šifra i naziv programa: 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU – DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

Izvršenje javnih potreba kroz projekte EU.

Ciljevi programa:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

Grad Varaždin od 2012. godine aktivno sudjeluje u planiranju, pripremi i provedbi projekata namijenjenih osiguranju pomoćnika u nastavi za djecu i učenike s teškoćama u svrhu kvalitetne integracije u redovan odgojno obrazovni proces. Inicijativa je u početku financirana sredstvima proračuna i prikupljenih donacija.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, refundacija sredstava po projektima, pomoći iz državnog proračuna, sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Glava: 440-41 OSNOVNO ŠKOLSTVO	4.047.018,74
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	174.080,00
TP: 080020 SPAS VI	38.100,00
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	135.980,00

Šifra i naziv programa: 51 PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ**Svrha programa (misija):**

Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna sa ciljem izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Temeljni kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ 56/22); Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 51/18, 122/19).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna

Aktivnost: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna

Obrazloženje: Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna.

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna

51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	2.491.286,60
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	2.491.286,60

Šifra i naziv programa: 54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA**Svrha programa (misija):**

od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenijeta su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je i preuzeta obveza financiranja decentraliziranih

funkcija osnovnog školstva za što se sredstva osiguravaju minimalnog financijskog standarda iz dodatnog udjela poreza na dohodak i iz potpore izravnjanja Državnog Proračuna Republike Hrvatske. Decentralizirane funkcije osnovnog školstva odnose se na materijalne i financijske rashode osnovnih škola, rashode za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Cilj: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Aktivnost: 540001 Financiranje materijalnih rashoda

Obrazloženje: od 2002. godine Odlukom Vlade Republike Hrvatske prenesena su osnivačka prava nad osam osnovnih škola na Grad Varaždin. Time je preuzeta obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokriva materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Izvor sredstava: decentralizirana sredstva osnovnog školstva

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

Obrazloženje: sukladno članku 69. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi učenici razredne nastave osnovnih škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veća od 3 kilometra i učenici predmetne nastave za udaljenost više od 5 kilometara imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole Varaždin i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Postupak javne nabave provodi se u lipnju za organizaciju prijevoza tijekom nove školske godine.

Izvor sredstava: decentralizirana sredstva osnovnog školstva

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

Obrazloženje: Redovno poslovanje škole Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ iz pomoći iz državnog proračuna i ostalih prihoda.

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna, ostali prihodi i ostali prihodi za CTŠ

54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	315.880,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	210.680,00
A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	80.000,00
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	25.200,00

Šifra i naziv programa: 55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA

Svrha programa (misija):

Ispunjavanje specifičnih potreba pojedinih grupacija učenika, aktiviranje interesa i potencijalne darovitosti učenika kroz izvannastavne i izvanškolske aktivnosti, realizacija raznih sadržaja u funkciji društvene promocije i socijalizacije, osiguravanje uvjeta za rad, aktivnosti na provođenju projekata iz EU sredstava i ostalih prihoda.

Ciljevi programa:

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 koji su već započeti.

Opis programa (narativno):

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

Zakonska i druge osnove za provođenje 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 i 64/20), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremenički natjecanja, susreta i smotri u RH, Nastavni plan i program osnovne škole, Kurikulum osnovne škole, Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Aktivnost: 550001 Produženi boravak

Obrazloženje: Od rujna 2008. godine osnovne škole s područja Grada Varaždina imaju organiziranu nastavu u jednoj smjeni. Cilj novog načina organizacije rada bio je da učenici što više svojih školskih obaveza obave u školi. U skladu s navedenim, roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obaveza za slijedeći dan. Od 2023. godine Grad će financirati plaće učiteljima u produženom boravku, koji su bili sufinancirani od uplata roditelja i Grada. Program se provodi u osnovnim školama Grada Varaždina te sufinanciranjem produženog boravka 3 grupe u Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u Varaždinu. Uz program produženog boravka sufinancira se prehrana za sve učenike osnovnih škola. Broj grupa produženog boravka je 36 te broj zaposlenih osoba 36.

Program se prati, kontrolira i analizira sukladno postavljenim uvjetima i kriterijima na temelju mjesečnih izvješća osnovnih škola o provođenju programa produženog boravka i prehrane.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

Obrazloženje: Osiguranje prehrane za učenike osnovne (koji nisu iz Grada) i srednje škole. Uključivanje učenika romske nacionalnosti u aktivnosti.

Izvor financiranja: ostali prihodi i pomoći iz državnog proračuna (kod korisnika Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna i ostali prihodi

Aktivnost: 550008 Maturalna putovanja

Obrazloženje: Financirane su dnevnice i prijevoz za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole.

Izvor sredstava: ostali prihodi

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

Obrazloženje: Stručna usavršavanja planirana iz pomoći iz državnog proračuna, ostalih i vlastitih prihoda za naknade osobama izvan radnog odnosa.

Izvor sredstava: pomoći iz županijskog i državnog proračuna, vlastiti prihodi

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

Obrazloženje: Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda.

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna i ostali prihodi

Aktivnost: 550013 Školske manifestacije i ostali programi

Obrazloženje: Rad školskih zadruga i druge aktivnosti u osnovnim školama tijekom godine planirane nastavnim planom i programom i kurikulumom iz vanproračunskih sredstava. Plan je izvršen iz pomoći iz državnog proračuna, donacija i vlastitih za izvještajno razdoblje.

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna, donacije, vlastiti prihodi, ostali prihodi i ostali prihodi od EU

Aktivnost: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola

Obrazloženje: Planirano tekuće i investicijsko održavanje te kapitalna ulaganja osnovnih škola, postrojenja i opreme, za podizanje kvalitete obrazovnog procesa i uvjeta rada u svim osnovnim školama prema utvrđenim potrebama.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije, vlastiti prihodi i ostali prihodi

Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti

Obrazloženje: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave, aktivnosti vezane uz provođenje pojedinačnih projekata škola te nabave opreme i nastavnih pomagala. Omogućen je prijevoz do škole i natrag iznad zakonskog standarda te osiguranje reflektirajućih prsluka za sve učenike 1. razreda. Od 2014. godine financiraju se dnevnice učitelja na izletima, ekskurzijama i drugim aktivnostima izvan škole sukladno Pravilniku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole. Prihod županijskog proračuna odnosi se na plan financiranja troškova natjecanja, susreta i smotri u osnovnim školama na županijskoj razini prema Vremeniku natjecanja, susreta i smotri u RH.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije, vlastiti prihodi, ostali prihodi, pomoći iz županijskog i državnog proračuna

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

Obrazloženje: E-Twinning projekt planiran na VI. osnovnoj školi na ostalim приходима EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Tekući projekt: 550025 Školsko mlijeko

Obrazloženje: Shema školskog mlijeka je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/2021., 16/2022., 97/2022.).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna

Tekući projekt: 550026 Školsko voće

Obrazloženje: Shema školskog voća je sustav koji ima za cilj promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici osnovnih škola. Program se provodi prema Pravilniku o školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda („Narodne novine“ 98/2019, 99/2020, 130/2020).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Aktivnost: 550035 Opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: Rashodi za opremanje osnovnih škola planirani iz vanproračunskih prihoda. Opremanje osnovnih škola iz vanproračunskih prihoda izvršeno iz pomoći iz drugih proračuna, donacije, ostali i vlastiti prihodi.

Izvor sredstava: donacije, vlastiti prihodi, ostali prihodi, pomoći iz županijskog i državnog proračuna, prihodi od prodaje stanova

Aktivnost: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike osnovnih škola

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola

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

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna i ostali prihodi

Tekući projekt: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Tekući projekt: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: projekt na I. osnovnoj školi Varaždin.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Aktivnost: 550044 Breaking Barrers – K229

Obrazloženje: Erasmus projekt kojeg provodi II. i VI. osnovna škola iz ostalih prihoda EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

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

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

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

Obrazloženje: projekt se provodi na Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

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

Izvor financiranja: opći prihodi i primici

Aktivnost: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život

Obrazloženje: stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi. Uvođenje i implementacija režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada Varaždina s ciljem smanjenja tendencije porasta broja pretilo 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.

Izvor financiranja: opći prihodi i primici

Aktivnost: 550052 Psiholozi u osnovnim školama

Obrazloženje: Problem mentalnog zdravlja osnovnoškolaca pokazao je jasne naznake rasta i prije pojave pandemije izazvane virusom COVID-19, a pandemija i sve popratne mjere dodatno su potencirale ovaj problem. Najnovije procjene ukazuju da na globalnoj razini gotovo svaki sedmi adolescent u dobi od 10 do 19 godina ima dijagnosticiran mentalni poremećaj. Grad Varaždin financira rad tri psihologa na pet osnovnih škola koje nemaju zaposlenog psihologa (III. OŠ, V. OŠ, VI. OŠ, VII. OŠ i Centar Tomislav Špoljar).

Sustavna briga za mentalno zdravlje učenika kod nas ne postoji i djeca su u tom pogledu prepuštena sama sami, unatoč činjenici da u školama provode većinu svog vremena. Ova mjera će omogućiti svim učenicima u osnovnim školama koje nemaju psihologa jednaku pomoć, a sudeći prema svim istraživanjima, radi posljedica pandemije, nedostatka socijalnih kontakata, kao i sve većeg negativnog utjecaja digitalnog doba, potrebna im je sada više nego ikad.

Izvor financiranja: opći prihodi i primici

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje: Od listopada 2022. godine za učenike osnovnih škola koji imaju prebivalište na području grada Varaždina i koji polaze osnovne škole na području grada Varaždina omogućen je besplatni topli obrok kao nutritivno kvalitetan obrok koji će moći konzumirati u tijeku svog boravka u školi tijekom cijele nastavne godine. Sukladno Odluci Vlade RH, od drugog polugodišta školske godine 2022./2023. svim učenicima u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj omogućen je besplatan topli obrok.

Izvor financiranja: pomoći iz državnog proračuna

Kapitalni projekt: 550056 Projekta Full STEAM Ahead

Obrazloženje: Digitalna transformacija kroz STEAM koncept opremanjem 4 učionice uključujući zvjezdarnicu, obuhvatnom edukacijom učitelja, razvojem kurikuluma i aktivnosti za učenike.

Način financiranja: Financijski mehanizam EGP i Norveški financijski mehanizam

Tekući projekt: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“

Obrazloženje: Trajanje projekta: 1.9.2022. – 30.12. 2023. Nositelj projekta: Italija (Sicilija)Partnerske zemlje: Portugal (Madeira), Turska, Hrvatska. U projekt je uključeno 11 učitelja III.

Ciljevi: 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

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

Tekući projekt: 550058 Projekt WELL

Funkcijska klasifikacija: 0912 Osnovo obrazovanje

Svrha programa: obrazovanje i osposobljavanje mladih

Cilj programa: cjeloživotno učenje, podrška obrazovni, osobnih i profesionalni razvoj ljudi

Opis programa: Projekt WELL (WELCOMING ENVIRONMENT FOR LEADING AND LEARNING) planiran je na IV. Osnovnoj školi Varaždin, koja je ujedno i partner u projektu. Zadaća projekta je cjeloživotno obrazovanje u leadership vještinama uz mobilnosti među školama, kao i implementacija matematičkih zadataka u svakodnevnom životu uz debate i upotrebu IKT tehnologije u nastavi. Nositelj i koordinator projekta je Republika Češka.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU

55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	1.065.772,14
A: 550001 Produženi boravak	379.200,00
A: 550004 Prehrana učenika	55.235,89
A: 550008 Maturalna putovanja	17.730,00
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	11.078,00
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	800,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	22.051,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	50.490,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	78.684,00
TP: 550023 Projekt E-Twinning	100,00
TP: 550025 Školsko mlijeko	6.834,00
TP: 550026 Školsko voće	975,00
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	660,00
TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"	6.902,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	15.940,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	30,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	3.140,00
TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	7.709,00
TP: 550042 "Engleski jezični projekt"	14.230,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	985,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	7.172,25
TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	2.770,00
TP: 550049 Poludnevni boravak	5.530,00
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	750,00
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	13.665,00

A: 550055 Besplatni topli obrok	261.324,00
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead	82.400,00
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“	8.220,00
TP: 550058 Projekt WELL	11.167,00

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
„UTOČIŠTE SVETI NIKOLA“ VARAŽDIN

Šifra i naziv programa: 092 FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA

Svrha programa (misija): Pomoć i podrška žrtvama tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, podizanje razine samopouzdanja i psihološko osnaživanje. Poboljšanje kvalitete života žrtava i dostupnosti postojećih usluga.

Ciljevi programa: Programi i aktivnosti koje se u Domu pružaju žrtvama nasilja obuhvaćaju sljedeće aktivnosti: socijalnu pomoć i podršku, psihosocijalni tretman, podršku u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće savjetovanje, pravno savjetovanje i pomaganje.

Opis programa: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. Temeljem Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine” broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21).

U Domu su zaposlena tri radnika i to: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.
Zakonska i druge osnove za provođenje programa: Zakon o Ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22, 46/22 i 119/22), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji („Narodne novine” broj 70/17, 126/19 i 84/21), Prekršajni zakon „Narodne novine” broj 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine („Narodne novine“ broj 96/17), Strategija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Aktivnost: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja

Obrazloženje: Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, time se pruža socijalna pomoć i podrška, psihosocijalni tretman, podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, opće i pravno savjetovanje i pomaganje. U Domu su zaposlena tri radnika (ravnatelj, socijalni radnik i psiholog).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći iz županijskog i državnog proračuna, donacije

Glava: 440-51 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	31.650,00
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	31.650,00

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	31.650,00
--	-----------

Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Glava: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Šifra i naziv programa: 091 FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI

Svrha programa (misija): Smanjivanje socijalne isključenosti osoba s invaliditetom, a ujedno podizanje kvalitete života njihovih obitelji. Program će osobama s invaliditetom omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje novih vještina, širenje socijalne mreže, bolje socijalne, komunikacijske i druge vještine te osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu, smanjiti njihovu ovisnost o članovima obitelji, a dobit će i mogućnost za ostvarivanje svojih potencijala, otkrivanje talenata i sudjelovanje u stvaranju okruženja koje potiče toleranciju, osobni rast i razvoj – što će pridonijeti povećanju samostalnosti i većoj mogućnosti kontrole i odlučivanja u vlastitom životu.

Ciljevi programa: 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.

Opis programa: Kroz program poludnevnog boravka pružit će se osobama s invaliditetom organizirano provođenje vremena i stvoriti uvjete za njihovo aktivnije uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u društvu. Rad poludnevnog boravka podrazumijeva direktan rad s korisnicima, njihovim obiteljima, volonterima i medijima te će se na taj način moći kontinuirano pridonositi sprječavanju diskriminacije i jačanju društvene solidarnosti i učiniti Varaždin okolinom koja je osjetljivija i prilagođenija za potrebe osoba s invaliditetom.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19); Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22); Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21 i 144/21) Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinima i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“ broj 100/15); Pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22) ; Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda; Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine (Odluka objavljena u „Narodnim novinama“ broj 143/21) Odluke o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18); Odluke o osnivanju javne ustanove socijalne skrbi Centra za pružanje usluga u zajednici KLASA: 550-01/19-03/18, URBROJ: 2186/01-02-19-3 od 15. srpnja 2019. godine.

Aktivnost: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga u zajednici

Obrazloženje: Centar za pružanje usluga u zajednici Varaždin pruža socijalnu uslugu Poludnevni boravak za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem koji je osmišljen za osobe s invaliditetom s ciljem razvoja i očuvanja radnih navika, socijalne i edukacijske rehabilitacije, razvoja motoričkih sposobnosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, stjecanje i održavanje socijalnih vještina, širenje socijalne mreže, osigurati veću vidljivost osoba s invaliditetom u društvu te uključivanje u društveni život zajednice. Grad Varaždin je osnivač

Centra za pružanje usluga u zajednici Varaždin te se rad ustanove financira u potpunosti iz proračunskih sredstava. Centar djeluje na adresi Graberje 33, Varaždin.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije

Glava: 440-52 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	21.720,00
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	21.720,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	21.720,00

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Obrazloženje: Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine „Gradske bazene Varaždin“ koristili su: Plivački klub „Barok“, Plivački klub „Varaždin“, Plivački klub „Vidra“, Klub podvodnih aktivnosti „Drava“, Vaterpolo klub „Garestin“ i Varaždinski sinkro klub, a povremeno, bazene koristile Sportska udruga Sveučilišta Sjever, Sportska škola „Junior“ i „Sportska abeceda. „Gradske bazene Varaždin“ u svrhu priprema koristila je i ženska seniorska vaterpolo reprezentacija Hrvatske.

Javna ustanova “Gradski bazeni Varaždin” određena je za Upravitelja Gradskog kupališta na Dravi i Sportskog rekreacijskog centra „Aquacity“. Obveza upravitelja je priprema bazena i kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaće.

Zakonska osnova za provođenje programa:

Zakon o sportu (“Narodne novine” broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20); Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19); Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21).

Aktivnost: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene

Obrazloženje: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Aktivnost: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda

Obrazloženje: Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe, aqua aerobic, organizacija rođendana, ljetni sportski kamp financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

Obrazloženje: Provedba pripreme bazena, održavanje, uređenje okoliša. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: nužno održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora potrebno je osigurati različite vrste ponude za kupaca. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Glava: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	320.130,00
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	320.130,00
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	162.500,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	153.400,00
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	150,00
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	4.080,00

OBRAZLOŽENJE

uz Odluku o financiranju nužnih i neophodnih rashoda Grada Varaždina za 1.1. do 31.3.2023. godine Upravnog odjela za financije, proračun i javnu nabavu

1. DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU

Odjel obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu. U Odjelu se obavljaju upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno- knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja jedinstvenim upravljačko-informacijskim i računovodstvenim sustavom u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijskog nadzora i provođenja ugovora o javno-privatnom partnerstvu. U Odjelu se obavljaju i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave. Odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća. Za obavljanje poslova iz prethodnog stavka te drugih poslova određenih zakonom, Odlukom i drugim propisima kojima se određuje djelokrug rada Odjela, ustrojavaju se: **1. Odsjek za financije, proračun i računovodstvo** u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi vezani za proračun, financijsko poslovanje i

računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja Riznicom Grada (u daljnjem tekstu: Riznica) kao jedinstvenog upravljačko-informacijskog i računovodstvenog sustava u kojem se planiraju i izvršavaju prihodi i rashodi svih proračunskih korisnika uključenih u konsolidirani proračun Grada te koordiniranje poslova organizacije, razvoja i održavanja gradskog sustava riznice, poslovi utvrđivanja planova davanja koncesija i financijskog nadzora koncesija, izrade i provedbe akata i drugih dokumenata iz djelokruga rada Odjela, davanje stručnih mišljenja na prijedloge akata u dijelu procjene njihova fiskalnog učinka na proračun, poslovi provedbe postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga, sudjelovanje u postupcima javno-privatnog partnerstva te financijskog nadzora i provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu. **2. Odsjek za naplatu potraživanja** u kojem se obavljaju upravni te stručni poslovi praćenja stanja dugovanja i naplate potraživanja, izrade izvješća, vođenja analitičke evidencije o potraživanjima, poduzimanja mjera za prisilnu naplatu, prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade nacrtu prijedloga za donošenje ovršnih rješenja. **3. Odsjek za javnu nabavu** u kojem se obavljaju poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Razdjel: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

U Odluci o financiranju nužnih i neophodnih rashoda Grada Varaždina za 1.1. do 31.3. 2023. godine za programe i aktivnosti za Razdjel: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu planirani su rashodi i izdaci u iznosu od 2.412.104,00 eura.

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa: osigurati financijska sredstva za obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela.

Cilj programa: kontinuirano i kvalitetno obavljanje upravnih i stručnih poslove iz samoupravnog djelokruga.

Pokazatelji uspješnosti: redovno obavljanje djelatnosti gradskih upravnih odjela

Obrazloženje: Realizacija programa provodi se kroz niz aktivnosti i kapitalnih projekata koji su iskazani u Razdjelu: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu Glava: 46001 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Zakonska osnova:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 144/20.),

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17, 138/20. i 151/22),

- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10.).

Aktivnost A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Cilj aktivnosti: Obavljanje redovne djelatnosti Upravnog odjela

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 885.278,00 eura

Obrazloženje: planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće), materijalne rashode (troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, nespomenute rashode poslovanja vezane za rad i funkcioniranje Upravnog odjela) i financijske rashode (bankarske usluge, usluge platnog prometa, kamate i ostale nespomenute financijske rashode).

Aktivnost A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 83.476,00 eura

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na zajedničke rashode upravnih odjela za materijal i energiju (uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume), rashode za usluge (usluge telefona pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge) i ostale nespomenute rashode poslovanja i financijske rashode.

Aktivnost A: 010095 Otplata zajma – Energetska obnova II. osnovne škole

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 22.600,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose za otplatu glavnice 21.700,00 eura, a za kamate iznos od 900,00 eura.

Aktivnost A: 010096 Otplata zajma – Energetska obnova V. osnovne škole

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 17.150,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose za otplatu glavnice 16.500,00 eura, a za kamate 650,00 eura.

Aktivnost A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 100.600,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose za otplatu glavnice 97.100,00 eura, a za kamate iznos od 3.500,00 eura.

Kapitalni projekt KP: 010116 Projekt RIZNICA

Cilj aktivnosti: Funkcioniranje i unapređenje informacijskog sustava Riznice

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 23.000,00 eura

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se za nabavu licenci za potrebe Gradske riznice.

92 PROGRAM: JPP

Svrha programa: 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 učinkovitost javnih usluga

Aktivnost A: 920001 Najam za športsku dvoranu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici, 22 Pomoći iz županijskog proračuna, 418 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH

PLAN 1.1. do 31.3. 2023. godine: 1.280.000,00 eura

Obrazloženje: Planirani rashodi iznose 1.280.000,00 eura, od čega se 640.000,00 eura planira iz državnog Proračuna, 13.272,00 eura od prihoda iz županijskog proračuna dok se 626.728,00 eura financira iz prihoda Proračuna Grada.