



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/23-01/8

URBROJ:2186-1-02-23-27

VARAŽDIN, 5.svibnja 2023. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/21, 2/20, 2/21,4/21-pročišćeni tekst i 13/22) Gradsko vijeće Grada Varaždina na 2. sjednici održanoj dana 5.svibnja 2023. godine donosi:

**PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu**

Članak 1.

Proračun Grada Varaždin za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	PRIHODI POSLOVANJA	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
3.	UKUPNI PRIHODI:	77.196.043,59	94.013.725,22	88.384.450,07
4.	RASHODI POSLOVANJA	58.489.514,21	57.739.833,00	59.830.347,00
5.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.788.956,72	45.947.205,22	31.752.097,07
6.	UKUPNI RASHODI:	84.278.470,93	103.687.038,22	91.582.444,07
7.	RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-7.082.427,34	-9.673.313,00	-3.197.994,00

B. SAŽETAK RAČUN FINANCIRANJA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00
3.	RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	4.422.421,00	9.673.313,00	3.197.994,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	UKUPNO PRENESENI VIŠAK+/MANJAK-	2.660.006,34	0,00	0,00

D. UKUPNO PRORAČUN GRADA

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	82.604.956,59	105.312.008,22	94.614.364,07
2.	PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2.660.006,34	0,00	0,00
3.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
4.	RAZLIKA (1+2-3) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

I. OP I DIO

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
61	Prihodi od poreza	30.978.100,00	31.901.000,00	33.201.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.377.100,00	31.300.000,00	32.600.000,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	201.000,00	201.000,00	201.000,00
63	Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op e države	26.044.414,27	35.832.057,44	30.440.229,15
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	703.477,00	703.477,00	703.477,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	668.411,00	668.411,00	668.411,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.142.523,85	10.400.013,44	12.069.185,15
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	2.900.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	13.039.693,42	19.621.163,00	12.586.625,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	97.655,00	103.064,00	103.678,00
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.750.534,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	105.370,00	80.630,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	500,00	4.300,00	1.964,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	18.811,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	13.379,00	1.285,00	1.285,00
64	Prihodi od imovine	4.513.673,29	5.429.741,00	5.831.117,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.453.970,71	2.100.000,00	2.700.000,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	240.140,00	134.600,00	134.600,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	376.530,00	178.570,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	126.061,00	418.476,00	417.812,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	205,00	120,00	120,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	15,00	15,00	15,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86	12.437.430,00	12.080.221,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	134.270,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	330,00	330,00	330,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	52.430,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	3.383.370,00	3.717.520,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	7.066.771,00	6.329.412,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	252.930,00	205.750,00	208.750,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.315.685,00	1.331.219,00	1.371.219,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.074.307,00	1.166.384,00	1.220.784,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	180.000,00	200.000,00	243.900,00
	Izvor: 61 Donacije	49.961,00	9.240,00	9.240,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	841.916,00	954.644,00	964.644,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.430,00	2.500,00	3.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	142.300,00	134.492,78	141.268,92
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	104.100,00	133.192,78	139.968,92
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.826.078,17	3.538.110,00	3.173.420,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		200,00	
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.826.078,17	3.537.910,00	3.173.420,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.143.960,00	3.574.510,00	2.296.410,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	102.600,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00	172.800,00	194.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	901.350,00	3.301.300,00	2.001.300,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	410,00	410,00	410,00
SVEUKUPNO PRIHODI		77.196.043,59	94.013.725,22	88.384.450,07
3	Rashodi poslovanja	58.489.514,21	57.739.833,00	59.830.347,00
31	Rashodi za zaposlene	23.444.350,00	23.128.764,00	23.181.057,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.772.154,70	11.656.394,70	11.694.515,70
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	10,00	10,00	10,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	761.400,00	761.400,00	761.400,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	652.299,30	552.731,30	543.564,30
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	9.661.309,00	9.562.624,00	9.615.349,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.537,00	31.884,00	32.498,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	106.060,00	91.060,00	91.060,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	438.040,00	448.410,00	418.410,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	24.250,00	24.250,00	24.250,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.290,00		
32	Materijalni rashodi	24.058.870,21	23.030.388,00	23.206.374,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	8.131.796,33	8.308.529,30	8.527.917,30
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	882.542,00	904.271,00	904.271,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	108.011,00	108.011,00	108.011,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	486.517,55	243.933,70	226.615,70
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	1.712.507,03		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.518.237,00	1.616.886,00	1.615.661,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	117.448,00	114.310,00	114.310,00
	Izvor: 61 Donacije	42.043,00	6.415,00	6.415,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	23.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	5.439.391,00	6.406.061,00	6.242.462,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	120.780,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	55.800,00		
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	150.020,00	150.130,00	151.870,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	39.000,00	70.000,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.022.727,00	983.432,00	1.029.432,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	916.053,00	883.909,00	943.909,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	75.500,00	75.500,00	75.500,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	44.897,30	800,00	800,00
34	Financijski rashodi	401.843,00	837.201,00	1.181.436,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	355.260,00	565.615,00	935.470,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	5.520,00	7.686,00	7.686,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	300,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	383,00		380,00
	Izvor: 61 Donacije	175,00	175,00	175,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	36.710,00	260.415,00	234.415,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	810,00	810,00	810,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	185,00		
35	Subvencije	1.208.218,00	1.271.100,00	1.271.100,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.172.600,00	1.192.100,00	1.192.100,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	17.118,00	19.000,00	19.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	10.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	8.500,00		
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		60.000,00	60.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	103.630,00	103.630,00	103.630,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	103.610,00	103.610,00	103.610,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	20,00	20,00	20,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.406.793,00	2.536.940,00	2.536.940,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.228.430,00	2.381.740,00	2.381.740,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	75.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	95.843,00	86.880,00	86.880,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		60.000,00	60.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.320,00	4.320,00	4.320,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	200,00		
38	Ostali rashodi	6.865.810,00	6.831.810,00	8.349.810,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.831.560,00	5.912.410,00	6.152.410,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	27.200,00	27.200,00	27.200,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	106.250,00	429.200,00	1.704.200,00
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	215.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	5.000,00		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	440.000,00	440.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.788.956,72	45.947.205,22	31.752.097,07
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.009,00	506.710,00	291.600,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	170.671,00	170.672,00	41.600,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	500,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.038,00	86.038,00	
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	58.800,00	46.000,00	46.000,00
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.585.775,72	40.672.710,22	27.944.412,07
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.564.125,68	1.614.501,78	2.079.265,92
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	48.505,00	65.090,00	65.090,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.852.539,00	6.971.453,44	8.444.110,15
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	193.800,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.392.585,00	8.175.965,00	1.175.585,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	10.623,00	9.300,00	9.300,00
	Izvor: 61 Donacije	13.415,00	3.650,00	3.650,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.387.814,86	2.897.370,00	3.231.520,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	490.000,00	656.710,00	82.950,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	41.810,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.694.734,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	17.650,00		
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00	66.370,00	10.630,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.100,00	200,00	200,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	2.870.776,17	3.023.940,00	2.653.450,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.058.913,00	5.358.914,00
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.027.393,00	3.575.043,00	1.265.043,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	20.344,00	14.430,00	24.930,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	18.076,70	500,00	500,00
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.573.172,00	4.767.785,00	3.516.085,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	176.423,00	1.604.750,00	973.120,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	139.700,00	99.220,00	99.220,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.027.000,00	2.183.695,00	1.131.695,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	278.808,42	93.100,00	93.100,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	77.550,00		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	125.611,58	226.400,00	26.700,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	103.520,00	304.470,00	304.470,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		239.370,00	871.000,00
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.140,00	2.180,00	2.180,00
SVEUKUPNO RASHODI		84.278.470,93	103.687.038,22	91.582.444,07

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
84	Primici od zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.298.283,00	6.229.914,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi		1.000.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI		5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.000,00		
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	856.492,00	1.624.970,00	2.142.670,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	715.410,00	542.870,00	1.032.870,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.300,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	69.300,00	969.300,00	969.300,00
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire			889.250,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			889.250,00
SVEUKUPNO IZDACI		986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00

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

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	84.278.470,93	103.687.038,22	91.582.444,07
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	7.935.016,00	7.687.296,00	8.158.237,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.132.415,00	1.795.385,00	1.795.385,00
013 Opće usluge	5.352.121,00	5.242.946,00	5.343.532,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	171.900,00	161.500,00	161.500,00
017 Transakcije vezane za javni dug	278.580,00	487.465,00	857.820,00
Funk. klas: 02 OBRANA	43.640,00	44.000,00	44.000,00
022 Civilna obrana	43.640,00	44.000,00	44.000,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.195.277,35	2.876.611,00	2.903.011,00
032 Usluge protupožarne zaštite	2.774.411,00	2.584.411,00	2.610.811,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	420.866,35	292.200,00	292.200,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	7.955.042,50	17.180.190,00	10.803.990,00
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	473.400,00	530.400,00	530.400,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	111.000,00	111.000,00	111.000,00
045 Promet	6.681.380,00	15.886.290,00	9.492.090,00
046 Komunikacije	4.150,00	4.700,00	4.700,00
047 Ostale industrije	644.800,00	647.800,00	665.800,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	40.312,50		
Funk. klas: 05 ZASTITA OKOLISA	16.497.827,00	13.375.221,00	13.479.573,00
051 Gospodarenje otpadom	12.846.233,00	10.068.597,00	10.068.598,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	590.000,00	355.000,00	355.000,00
053 Smanjenje zagađivanja	61.140,00	4.500,00	4.500,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.454,00	2.947.124,00	3.051.475,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.440.645,08	14.907.278,22	15.899.921,07
061 Razvoj stanovanja	121.500,00	121.500,00	121.500,00
062 Razvoj zajednice	7.592.948,91	8.426.218,22	14.838.781,07
063 Opskrba vodom	205.000,00	220.000,00	220.000,00
064 Ulična rasvjeta	1.521.196,17	6.139.560,00	719.640,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	15.440.214,00	19.201.740,00	14.921.240,00
081 Službe rekreacije i sporta	9.904.314,00	12.495.120,00	8.174.120,00
082 Službe kulture	5.535.900,00	6.706.620,00	6.747.120,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	21.078.071,00	22.365.564,00	22.180.634,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.107.591,00	21.401.584,00	21.216.654,00
094 Visoka naobrazba	3.000,00	3.000,00	3.000,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	746.380,00	739.880,00	739.880,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	221.100,00	221.100,00	221.100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.692.738,00	6.049.138,00	3.191.838,00
102 Starost	419.000,00	419.000,00	419.000,00
104 Obitelj i djeca	428.000,00	428.000,00	428.000,00
106 Stanovanje	1.460.700,00	4.817.100,00	1.959.800,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	385.038,00	385.038,00	385.038,00

II. POSEBNI DIO

Ilanak 2.

Rashodi i izdaci Prora una raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kao slijedi:

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO		85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONA ELNIKA I GRADSKOG VIJE A		4.985.331,00	4.526.711,00	4.580.111,00
Glava: 41001 GRADONA ELNIK		594.660,00	603.000,00	603.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		594.660,00	603.000,00	603.000,00
<u>A: 010014 Redovna djelatnost gradona elnika</u>		<u>298.160,00</u>	<u>301.000,00</u>	<u>301.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		298.160,00	301.000,00	301.000,00
3 Rashodi poslovanja		298.160,00	301.000,00	301.000,00
32 Materijalni rashodi		297.160,00	300.000,00	300.000,00
38 Ostali rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<u>A: 010023 Prora unska pri uva</u>		<u>67.000,00</u>	<u>70.000,00</u>	<u>70.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		67.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja		67.000,00	70.000,00	70.000,00
38 Ostali rashodi		67.000,00	70.000,00	70.000,00
<u>A: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije</u>		<u>123.000,00</u>	<u>125.000,00</u>	<u>125.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		83.000,00	125.000,00	125.000,00
3 Rashodi poslovanja		83.000,00	125.000,00	125.000,00
32 Materijalni rashodi		83.000,00	125.000,00	125.000,00
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		10.000,00		
3 Rashodi poslovanja		10.000,00		
32 Materijalni rashodi		10.000,00		
Izvor: 61 Donacije		30.000,00		
3 Rashodi poslovanja		30.000,00		
32 Materijalni rashodi		30.000,00		
<u>A: 010106 Pokroviteljstva</u>		<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>	<u>100.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<u>A: 010112 Hodo eš e na Mariju Bistricu</u>		<u>5.500,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		5.500,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja		5.500,00	6.000,00	6.000,00
38 Ostali rashodi		5.500,00	6.000,00	6.000,00
Glava: 41002 GRADSKO VIJE E		267.600,00	202.000,00	202.000,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		267.600,00	202.000,00	202.000,00
<u>A: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vije a</u>		<u>132.200,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		132.200,00	135.000,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja		132.200,00	135.000,00	135.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	132.200,00	135.000,00	135.000,00
<u>A: 010042</u>	<u>Financiranje političkih stranaka</u>	<u>36.000,00</u>	<u>40.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	36.000,00	40.000,00	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	36.000,00	40.000,00	40.000,00
38	Ostali rashodi	36.000,00	40.000,00	40.000,00
<u>A: 010043</u>	<u>Javna priznanja Grada Varaždina</u>	<u>15.600,00</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		16.000,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja		16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi		16.000,00	16.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	15.600,00		
3	Rashodi poslovanja	15.600,00		
32	Materijalni rashodi	15.600,00		
<u>A: 010123</u>	<u>Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća</u>	<u>73.700,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	73.700,00		
3	Rashodi poslovanja	73.700,00		
32	Materijalni rashodi	73.700,00		
<u>A: 010124</u>	<u>Program sveučelne sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina</u>	<u>10.100,00</u>	<u>11.000,00</u>	<u>11.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		11.000,00	11.000,00
3	Rashodi poslovanja		11.000,00	11.000,00
32	Materijalni rashodi		11.000,00	11.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	10.100,00		
3	Rashodi poslovanja	10.100,00		
32	Materijalni rashodi	10.100,00		
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA		1.598.360,00	1.388.200,00	1.415.200,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		355.500,00	155.700,00	182.700,00
<u>A: 010001</u>	<u>Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>	<u>53.200,00</u>	<u>55.000,00</u>	<u>55.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	53.200,00	55.000,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	53.200,00	55.000,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	48.200,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>KP: 010020</u>	<u>Opremanje radnih prostora</u>	<u>133.500,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.500,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.500,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	118.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.000,00		
<u>TP: 010048</u>	<u>Redovni lokalni izbori</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>27.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			27.000,00
3	Rashodi poslovanja			27.000,00
32	Materijalni rashodi			27.000,00
<u>A: 010063</u>	<u>E-pisarnica</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>A: 010070</u>	<u>Tekuće i investicijsko održavanje</u>	<u>45.500,00</u>	<u>49.000,00</u>	<u>49.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.500,00	49.000,00	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	42.100,00	45.000,00	45.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	42.100,00	45.000,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	4.000,00	4.000,00
A: 010108	Unapre ivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	16.150,00	17.000,00	17.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.150,00	17.000,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.950,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	14.950,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	2.000,00	2.000,00
KP: 010113	Projekt WiFi4EU	4.150,00	4.700,00	4.700,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.150,00	4.700,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	4.000,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350,00	700,00	700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250,00	500,00	500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100,00	200,00	200,00
KP: 010117	Nabava elektri nih vozila	83.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	37.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00		
86	Program: MJESNA SAMOUPRAVA	169.000,00	175.000,00	175.000,00
A: 860001	Financiranje mjesnih odbora	130.400,00	134.000,00	134.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	130.400,00	134.000,00	134.000,00
3	Rashodi poslovanja	126.400,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	126.400,00	130.000,00	130.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A: 860002	Održavanje objekata mjesnih odbora	38.600,00	41.000,00	41.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	38.600,00	41.000,00	41.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.400,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	20.400,00	21.000,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.200,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.200,00	20.000,00	20.000,00
93	Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠ U	188.400,00	174.000,00	174.000,00
A: 930001	Protokol	52.500,00	52.500,00	52.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.500,00	52.500,00	52.500,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	52.500,00	52.500,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	52.500,00	52.500,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	20.000,00		
3	Rashodi poslovanja	20.000,00		
32	Materijalni rashodi	20.000,00		
A: 930003	Informiranje i GRIC	121.400,00	121.500,00	121.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	107.900,00	121.500,00	121.500,00
3	Rashodi poslovanja	107.900,00	121.500,00	121.500,00
32	Materijalni rashodi	17.900,00	31.500,00	31.500,00
35	Subvencije	90.000,00	90.000,00	90.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	13.500,00		
3	Rashodi poslovanja	13.500,00		
32	Materijalni rashodi	13.500,00		
	<u>TP: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vije nice</u>	<u>14.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	14.500,00		
3	Rashodi poslovanja	14.500,00		
32	Materijalni rashodi	14.500,00		
94	Program: NACIONALNE MANJINE	33.920,00	27.000,00	27.000,00
	<u>A: 940001 Vije a i predstavnici nacionalnih manjina</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<u>A: 940002 Dan nacionalnih manjina</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<u>A: 940003 Izbori za Vije e nacionalnih manjina</u>	<u>6.920,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.920,00		
3	Rashodi poslovanja	6.920,00		
32	Materijalni rashodi	6.920,00		
95	Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	472.000,00	475.000,00	475.000,00
	<u>A: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>194.000,00</u>	<u>195.000,00</u>	<u>195.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	157.000,00	195.000,00	195.000,00
3	Rashodi poslovanja	157.000,00	195.000,00	195.000,00
32	Materijalni rashodi	157.000,00	195.000,00	195.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	37.000,00		
3	Rashodi poslovanja	37.000,00		
32	Materijalni rashodi	37.000,00		
	<u>KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina</u>	<u>278.000,00</u>	<u>280.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	202.200,00	280.000,00	280.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.200,00	230.000,00	230.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	137.200,00	215.000,00	215.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	75.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.800,00		
22	Program: POTICANJE RAZVOJA ME UNARODNE SURADNJE	6.600,00	7.000,00	7.000,00
	<u>A: 220006 Aktivnosti me unarodne suradnje</u>	<u>6.600,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	7.000,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	372.940,00	374.500,00	374.500,00
	<u>A: 050001 Civilna zaštita</u>	<u>43.640,00</u>	<u>44.000,00</u>	<u>44.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	43.640,00	44.000,00	44.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.640,00	44.000,00	44.000,00
32	Materijalni rashodi	36.640,00	37.000,00	37.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<u>A: 050002</u>	<u>Zaštita od požara (DVD)</u>	<u>329.300,00</u>	<u>330.500,00</u>	<u>330.500,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	329.300,00	330.500,00	330.500,00
3	Rashodi poslovanja	329.300,00	330.500,00	330.500,00
32	Materijalni rashodi	300,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	329.000,00	330.000,00	330.000,00
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00
81 Program: JAVNO VATROGASTVO		2.304.811,00	2.316.611,00	2.343.011,00
<u>A: 810001</u>	<u>Redovna djelatnost JVP</u>	<u>2.064.711,00</u>	<u>2.092.011,00</u>	<u>2.108.411,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.149.300,00	1.183.600,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.149.300,00	1.178.600,00	1.195.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.049.100,00	1.066.200,00	1.075.000,00
32	Materijalni rashodi	100.200,00	112.400,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	843.711,00	843.711,00	843.711,00
3	Rashodi poslovanja	843.711,00	843.711,00	843.711,00
31	Rashodi za zaposlene	761.400,00	761.400,00	761.400,00
32	Materijalni rashodi	82.311,00	82.311,00	82.311,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	71.700,00	64.700,00	64.700,00
3	Rashodi poslovanja	71.700,00	64.700,00	64.700,00
32	Materijalni rashodi	68.000,00	60.000,00	60.000,00
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>A: 810002</u>	<u>Otplata zajma (JVP)</u>	<u>79.600,00</u>	<u>79.600,00</u>	<u>79.600,00</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.600,00	79.600,00	79.600,00
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	10.300,00	10.300,00
34	Financijski rashodi	10.300,00	10.300,00	10.300,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
<u>A: 810003</u>	<u>Vatrogasna oprema i zaštitna odjela</u>	<u>147.200,00</u>	<u>130.700,00</u>	<u>140.700,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	73.800,00	80.000,00	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.100,00	45.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	38.100,00	45.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.700,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.700,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	25.700,00	25.700,00	25.700,00
3	Rashodi poslovanja	25.700,00	25.700,00	25.700,00
32	Materijalni rashodi	25.700,00	25.700,00	25.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	47.700,00	25.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.700,00	12.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	18.700,00	12.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	13.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	13.000,00	15.000,00
<u>A: 810008</u>	<u>Posebne mjere zaštite od požara</u>	<u>13.300,00</u>	<u>14.300,00</u>	<u>14.300,00</u>
	Izvor: 51 Pomoć iz državnog proračuna	13.300,00	14.300,00	14.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	14.300,00	14.300,00
31	Rashodi za zaposlene	250,00	300,00	300,00
32	Materijalni rashodi	13.050,00	14.000,00	14.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
85	Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	219.900,00	16.900,00	16.900,00
KP: 850001	Obnova voznog parka	11.900,00	11.900,00	11.900,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.900,00	11.900,00	11.900,00
3	Rashodi poslovanja	11.900,00	11.900,00	11.900,00
32	Materijalni rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
KP: 850008	Opremanje radnih prostora	18.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	5.000,00	5.000,00
KP: 850010	Izgradnja novog vatrogasnog centra	190.000,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	190.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		32.953.376,02	51.114.516,72	37.425.639,57
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO		31.581.894,02	45.425.116,72	34.535.839,57
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		304.261,00	246.550,00	246.550,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>243.811,00</u>	<u>209.100,00</u>	<u>209.100,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		243.811,00	209.100,00	209.100,00
3 Rashodi poslovanja		243.811,00	209.100,00	209.100,00
31 Rashodi za zaposlene		5.045,00		
32 Materijalni rashodi		217.816,00	189.950,00	189.950,00
34 Financijski rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		3.130,00	1.330,00	1.330,00
38 Ostali rashodi		11.820,00	11.820,00	11.820,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>20.100,00</u>	<u>20.100,00</u>	<u>20.100,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.100,00	20.100,00	20.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.100,00	20.100,00	20.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		20.100,00	20.100,00	20.100,00
<u>KP: 010100 Povrat više pla enog komunalnog doprinosa</u>		<u>23.000,00</u>		
Izvor: 41 Komunalni doprinos		23.000,00		
3 Rashodi poslovanja		23.000,00		
32 Materijalni rashodi		23.000,00		
<u>A: 010300 Projekt "Maurice" - poe anje otpornosti na klimatske promjene</u>		<u>17.350,00</u>	<u>17.350,00</u>	<u>17.350,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.470,00	3.470,00	3.470,00
3 Rashodi poslovanja		3.470,00	3.470,00	3.470,00
31 Rashodi za zaposlene		2.080,00	2.080,00	2.080,00
32 Materijalni rashodi		1.390,00	1.390,00	1.390,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		13.880,00	13.880,00	13.880,00
3 Rashodi poslovanja		13.880,00	13.880,00	13.880,00
31 Rashodi za zaposlene		8.320,00	8.320,00	8.320,00
32 Materijalni rashodi		5.560,00	5.560,00	5.560,00
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		7.466.019,00	7.143.789,00	7.005.080,00
<u>A: 300001 Ure enje i održavanje gradskih ulica i trgova</u>		<u>2.883.990,00</u>	<u>2.469.770,00</u>	<u>2.599.770,00</u>
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		643.000,00		
3 Rashodi poslovanja		643.000,00		
32 Materijalni rashodi		643.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
3 Rashodi poslovanja		1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
32 Materijalni rashodi		1.816.290,00	2.045.070,00	2.175.070,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a		424.700,00	424.700,00	424.700,00
3 Rashodi poslovanja		424.700,00	424.700,00	424.700,00
32 Materijalni rashodi		424.700,00	424.700,00	424.700,00
<u>A: 300002 Ure enje i održavanje zelenih površina</u>		<u>1.678.604,00</u>	<u>1.678.604,00</u>	<u>1.782.955,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		46.960,00		
3 Rashodi poslovanja		46.960,00		
32 Materijalni rashodi		46.960,00		
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		500.000,00		
3 Rashodi poslovanja		500.000,00		
32 Materijalni rashodi		500.000,00		
Izvor: 42 Komunalna naknada		1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
3 Rashodi poslovanja		1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
<u>A: 300003</u>	<u>Ure enje i održavanje gradskih groblja</u>	<u>249.715,00</u>	<u>249.715,00</u>	<u>299.715,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.318,00	3.318,00	3.318,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	3.318,00	3.318,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	3.318,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	246.397,00	246.397,00	296.397,00
3	Rashodi poslovanja	246.397,00	246.397,00	296.397,00
32	Materijalni rashodi	246.397,00	246.397,00	296.397,00
<u>A: 300004</u>	<u>Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>	<u>135.000,00</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	135.000,00	135.000,00
32	Materijalni rashodi	135.000,00	135.000,00	135.000,00
<u>A: 300005</u>	<u>Održavanje isto e javnih površina</u>	<u>781.500,00</u>	<u>839.700,00</u>	<u>839.700,00</u>
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	157.000,00		
3	Rashodi poslovanja	157.000,00		
32	Materijalni rashodi	157.000,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	624.500,00	839.700,00	839.700,00
3	Rashodi poslovanja	624.500,00	839.700,00	839.700,00
32	Materijalni rashodi	624.500,00	839.700,00	839.700,00
<u>A: 300006</u>	<u>Ure enje i održavanje javne rasvjete</u>	<u>1.011.000,00</u>	<u>978.000,00</u>	<u>613.000,00</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
32	Materijalni rashodi	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
<u>A: 300008</u>	<u>Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture</u>	<u>48.500,00</u>	<u>21.500,00</u>	<u>21.500,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.650,00	2.650,00	2.650,00
	Izvor: 42 Komunalna naknada	45.850,00	18.850,00	18.850,00
3	Rashodi poslovanja	45.850,00	18.850,00	18.850,00
32	Materijalni rashodi	41.850,00	14.850,00	14.850,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>A: 300010</u>	<u>Održavanje gradskih fontana</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>	<u>75.000,00</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<u>KP: 300011</u>	<u>Zimska služba</u>	<u>498.000,00</u>	<u>498.000,00</u>	<u>498.000,00</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	253.000,00	253.000,00	253.000,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	253.000,00	253.000,00
32	Materijalni rashodi	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	245.000,00	245.000,00	245.000,00
3	Rashodi poslovanja	245.000,00	245.000,00	245.000,00
32	Materijalni rashodi	245.000,00	245.000,00	245.000,00
<u>KP: 300012</u>	<u>Održavanje Aerodroma Varaždin</u>	<u>104.710,00</u>	<u>198.500,00</u>	<u>140.440,00</u>
	Izvor: 42 Komunalna naknada	104.710,00	198.500,00	140.440,00
3	Rashodi poslovanja	104.710,00	140.440,00	57.490,00
32	Materijalni rashodi	104.710,00	140.440,00	57.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		58.060,00	82.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		58.060,00	82.950,00
31	Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.393.259,17	29.069.067,00	18.322.629,74

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
KP: 310001	Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			244.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			244.220,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			244.220,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.327.500,00	1.327.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.500,00	1.327.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327.500,00	1.327.500,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo		66.370,00	10.630,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.370,00	10.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66.370,00	10.630,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
KP: 310002	Izgradnja javne rasvjetе	410.196,17	311.560,00	56.640,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	328.954,86	311.560,00	56.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.954,86	311.560,00	56.640,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.954,86	311.560,00	56.640,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.320,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.320,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	77.921,31		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.921,31		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.921,31		
KP: 310003	Izgradnja groblja	141.150,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	87.150,00	46.000,00	46.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.150,00	46.000,00	46.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.800,00	46.000,00	46.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.350,00		
	Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	54.000,00	54.000,00	54.000,00
KP: 310004	Izgradnja javnih površina	354.830,00	150.000,00	150.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	196.900,00	135.000,00	135.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	196.900,00	135.000,00	135.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.900,00	135.000,00	135.000,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	119.200,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.200,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	38.730,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.730,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.730,00		
KP: 310010	Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	11.300,00	11.300,00
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	8.640,00	11.300,00	11.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.640,00	11.300,00	11.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.640,00	11.300,00	11.300,00
	<u>KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta</u>	<u>1.051.000,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	311.870,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.870,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.870,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	452.440,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.440,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	286.690,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	286.690,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	286.690,00		
	<u>KP: 310015 Izgradnja sortirnice</u>	<u>1.246.576,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	5.376,00		
3	Rashodi poslovanja	5.376,00		
32	Materijalni rashodi	5.376,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	459.970,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.970,00		
	Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	781.230,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	781.230,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781.230,00		
	<u>KP: 310080 Otkup nekretnina</u>	<u>540.000,00</u>	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	260.000,00	260.000,00
	<u>KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje</u>	<u>8.848.187,00</u>	<u>9.998.187,00</u>	<u>9.998.188,00</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		1.150.000,00	1.150.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.150.000,00	1.150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150.000,00	1.150.000,00
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
	<u>KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete</u>	<u>100.000,00</u>	<u>4.850.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		100.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
	<u>KP: 310086 Ure enje biciklisti ko-pješa ke staze uz rijeku Plitvicu</u>			<u>774.621,74</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici			116.193,27

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			116.193,27
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			116.193,27
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte			658.428,47
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			658.428,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			658.428,47
34	Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	2.316.080,00	501.380,00	501.380,00
A:	340001 Aktivnost komunalnog redarstva	347.470,00	347.470,00	347.470,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	347.470,00	347.470,00	347.470,00
3	Rashodi poslovanja	341.470,00	341.470,00	341.470,00
32	Materijalni rashodi	159.470,00	159.470,00	159.470,00
38	Ostali rashodi	182.000,00	182.000,00	182.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A:	340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	70.410,00	70.410,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.070,00	70.410,00	70.410,00
3	Rashodi poslovanja	67.070,00	70.410,00	70.410,00
32	Materijalni rashodi	45.860,00	49.200,00	49.200,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	21.210,00	21.210,00	21.210,00
TP:	340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	4.500,00	4.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	11.670,00	4.500,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.170,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.170,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	22.660,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.660,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.660,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.810,00		
A:	340019 Zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada s podru ja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	79.000,00	79.000,00	79.000,00
32	Materijalni rashodi	79.000,00	79.000,00	79.000,00
KP:	340021 Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	172.600,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	172.600,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	172.600,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	132.800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.800,00		
	Izvor: 82 Obveznice	1.328.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328.000,00		
KP:	340024 Uklanjanje ilegalno odba enog otpada u okoliš	128.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.200,00		
3	Rashodi poslovanja	72.200,00		
32	Materijalni rashodi	72.200,00		
	Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske u inkovitosti	55.800,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	55.800,00		
32	Materijalni rashodi	55.800,00		
35	Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.984.162,00	3.319.530,72	3.702.309,83
A:	<u>350001 Redovno održavanje poslovnih prostora</u>	<u>78.980,00</u>	<u>78.980,00</u>	<u>80.100,00</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	78.980,00	78.980,00	80.100,00
3	Rashodi poslovanja	78.980,00	78.980,00	80.100,00
32	Materijalni rashodi	78.980,00	78.980,00	80.100,00
A:	<u>350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora</u>	<u>289.410,00</u>	<u>246.480,00</u>	<u>47.100,00</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	19.908,42		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42		
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	106.180,00		
3	Rashodi poslovanja	106.180,00		
32	Materijalni rashodi	106.180,00		
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	163.321,58	246.480,00	47.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.060,00	20.080,00	20.400,00
32	Materijalni rashodi	20.060,00	20.080,00	20.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.261,58	226.400,00	26.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.650,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.611,58	226.400,00	26.700,00
A:	<u>350005 Održavanje spomenika kulture</u>	<u>66.600,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	66.600,00	14.600,00	14.600,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	14.600,00	14.600,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.000,00		
A:	<u>350009 Sanacija i obnova pro elja i krovova gra evina</u>		<u>120.000,00</u>	<u>120.000,00</u>
	Izvor: 43 Spomeni ka renta		120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja		120.000,00	120.000,00
35	Subvencije		60.000,00	60.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		60.000,00	60.000,00
KP:	<u>350010 Obnova Sinagoge</u>	<u>25.550,00</u>	<u>1.331.585,00</u>	<u>1.331.585,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		199.890,00	199.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		199.890,00	199.890,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		199.890,00	199.890,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		1.131.695,00	1.131.695,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.131.695,00	1.131.695,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.131.695,00	1.131.695,00
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	25.550,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.550,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.550,00		
A:	<u>350015 Upravljanje zgradom u Varaždinu, Graberje 33 (bivši Centar Tomislav Špoljar)</u>	<u>50.980,00</u>	<u>51.070,00</u>	<u>51.370,00</u>
	Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	50.980,00	51.070,00	51.370,00
3	Rashodi poslovanja	50.980,00	51.070,00	51.370,00
32	Materijalni rashodi	50.980,00	51.070,00	51.370,00
KP:	<u>350021 Izgradnja novog dje jeg vrti a u Hraš ici</u>	<u>491.100,00</u>	<u>622.500,00</u>	<u>622.500,00</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	250.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	400.000,00	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	400.000,00	400.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	241.100,00	222.500,00	222.500,00
	<u>KP: 350022 Energetska obnova Gradske vije nice</u>	<u>1.229.850,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	117.043,83		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.043,83		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.043,83		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	265.450,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.450,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	300.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	547.356,17		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	547.356,17		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	547.356,17		
	<u>KP: 350024 Rekonstrukcija Varaždinske ku e</u>	<u>41.810,00</u>	<u>549.845,72</u>	<u>1.130.584,83</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		82.476,86	169.587,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		82.476,86	169.587,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		82.476,86	169.587,73
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		467.368,86	960.997,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		467.368,86	960.997,10
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		467.368,86	960.997,10
	Izvor: 43 Spomeni ka renta	41.810,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.810,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.810,00		
	<u>KP: 350025 Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi</u>	<u>679.362,00</u>	<u>273.950,00</u>	<u>273.950,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	52.543,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.543,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.543,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		273.950,00	273.950,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		273.950,00	273.950,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		273.950,00	273.950,00
	Izvor: 82 Obveznice	626.819,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	626.819,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	626.819,00		
	<u>KP: 350026 Izgradnja kulturnog centra u Ku anu Gornjem</u>	<u>30.520,00</u>	<u>30.520,00</u>	<u>30.520,00</u>
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00	30.520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.520,00	30.520,00	30.520,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.520,00	30.520,00	30.520,00
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00		
	<u>KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje</u>	<u>2.180,00</u>		
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	2.180,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.180,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.180,00		
	37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	799.366,35	970.700,00	3.731.790,00
	<u>A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu</u>	<u>140.866,35</u>	<u>54.700,00</u>	<u>54.700,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	45.373,35	54.700,00	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	34.700,00	34.700,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	44.000,00	34.700,00	34.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.373,35	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.373,35	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 61 Donacije	5.493,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.493,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.493,00		
	Izvor: 42 Komunalna naknada	90.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00		
<u>A: 370002 Javni gradski prijevoz</u>		<u>280.000,00</u>	<u>237.500,00</u>	<u>237.500,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	280.000,00	237.500,00	237.500,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	237.500,00	237.500,00
35	Subvencije	280.000,00	237.500,00	237.500,00
<u>A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta</u>		<u>67.700,00</u>	<u>67.700,00</u>	<u>78.790,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	67.700,00	67.700,00	78.790,00
3	Rashodi poslovanja	47.790,00	47.790,00	53.790,00
32	Materijalni rashodi	47.790,00	47.790,00	53.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.910,00	25.000,00
<u>A: 370007 Projekt "Ginevra"</u>		<u>160.800,00</u>	<u>160.800,00</u>	<u>160.800,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.160,00	32.160,00	32.160,00
3	Rashodi poslovanja	32.160,00	32.160,00	32.160,00
31	Rashodi za zaposlene	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.160,00	16.160,00	16.160,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	128.640,00	128.640,00	128.640,00
3	Rashodi poslovanja	128.640,00	128.640,00	128.640,00
31	Rashodi za zaposlene	64.000,00	64.000,00	64.000,00
32	Materijalni rashodi	64.640,00	64.640,00	64.640,00
<u>A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa</u>		<u>100.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>3.200.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	30.000,00	480.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	30.000,00	480.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	30.000,00	480.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	170.000,00	2.720.000,00
<u>A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom</u>		<u>50.000,00</u>	<u>250.000,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.500,00	37.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	37.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	37.500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.500,00	212.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	212.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	212.500,00	
38	Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	119.500,00	119.500,00	119.500,00
<u>A: 380001 Redovno održavanje stambenih objekata</u>		<u>104.900,00</u>	<u>104.900,00</u>	<u>104.900,00</u>
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	104.900,00	104.900,00	104.900,00
3	Rashodi poslovanja	104.900,00	104.900,00	104.900,00
32	Materijalni rashodi	104.900,00	104.900,00	104.900,00
<u>A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada</u>		<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>	<u>14.600,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	14.600,00	14.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.600,00	14.600,00	14.600,00
39	Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	262.300,00	315.600,00	466.600,00
A:	<u>390001 Izrada prostorno planske dokumentacije</u>	<u>113.000,00</u>	<u>159.000,00</u>	<u>280.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	76.000,00	120.000,00	210.000,00
3	Rashodi poslovanja	76.000,00	120.000,00	210.000,00
32	Materijalni rashodi	76.000,00	120.000,00	210.000,00
	Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	37.000,00	39.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	39.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	37.000,00	39.000,00	70.000,00
A:	<u>390003 Izrada tematskih analiza i razrada</u>	<u>125.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>160.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	125.000,00	130.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	130.000,00	160.000,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	130.000,00	160.000,00
A:	<u>390004 Izrada i implementacija GIS-a</u>	<u>24.300,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>26.600,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	24.300,00	26.600,00	26.600,00
3	Rashodi poslovanja	24.300,00	26.600,00	26.600,00
32	Materijalni rashodi	24.300,00	26.600,00	26.600,00
46	Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRA EVINA	660.000,00	440.000,00	440.000,00
KP:	<u>460001 Izgradnja objekata i ure aja odvodnje</u>	<u>455.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos	140.000,00	220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja	140.000,00	220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi	140.000,00	220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	315.000,00		
3	Rashodi poslovanja	315.000,00		
38	Ostali rashodi	315.000,00		
KP:	<u>460002 Izgradnja objekata i ure aja vodoopskrbe</u>	<u>205.000,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>220.000,00</u>
	Izvor: 41 Komunalni doprinos		220.000,00	220.000,00
3	Rashodi poslovanja		220.000,00	220.000,00
38	Ostali rashodi		220.000,00	220.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	205.000,00		
3	Rashodi poslovanja	205.000,00		
38	Ostali rashodi	205.000,00		
47	Program: OSTALI PROJEKTI	274.766,50	3.299.000,00	
KP:	<u>470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hraš ići</u>	<u>102.800,00</u>	<u>618.850,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.800,00	20.200,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	20.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	20.200,00	
	Izvor: 42 Komunalna naknada	100.000,00	598.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	598.650,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	598.650,00	
KP:	<u>470002 Dvorana za tenis s prate im sadržajima - Zagreba ka ulica 93a</u>	<u>154.654,00</u>	<u>2.680.150,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	154.654,00	2.677.650,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	154.654,00	2.677.650,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.654,00	2.677.650,00	
	<u>KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovi evoj ulici</u>	<u>17.312,50</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.312,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.312,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.312,50		
	Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	5.689.400,00	2.889.800,00
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	5.689.400,00	2.889.800,00
	<u>A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi</u>	<u>293.200,00</u>	<u>384.800,00</u>	<u>414.300,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	268.700,00	349.800,00	349.300,00
3	Rashodi poslovanja	268.700,00	349.800,00	349.300,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	258.800,00	258.800,00
32	Materijalni rashodi	73.500,00	90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	1.000,00	500,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	24.500,00	35.000,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	33.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	20.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	13.000,00	13.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	2.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.000,00	5.000,00
	<u>KP: 120005 Opremanje radnih prostora</u>	<u>3.000,00</u>		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00		
	<u>A: 120007 Povrat APN-u</u>	<u>71.782,00</u>	<u>112.800,00</u>	<u>140.500,00</u>
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova		53.300,00	75.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		53.300,00	75.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		53.300,00	75.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	71.782,00	59.500,00	65.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	71.782,00	59.500,00	65.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	71.782,00	59.500,00	65.500,00
	<u>KP: 120009 Izgradnja stanova</u>	<u>920.000,00</u>	<u>4.026.800,00</u>	<u>1.185.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		500.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		500.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		500.000,00	
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	20.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine		26.800,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		26.800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.800,00	
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	3.500.000,00	1.185.000,00
	<u>KP: 120010 Upravljanje stanovima</u>	<u>83.500,00</u>	<u>1.165.000,00</u>	<u>1.150.000,00</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.500,00	1.165.000,00	1.150.000,00
3	Rashodi poslovanja	83.500,00	265.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	83.400,00	42.000,00	50.000,00
34	Financijski rashodi	100,00	223.000,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		900.000,00	900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		900.000,00	900.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI		3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		46.620,00	46.620,00	46.620,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>40.520,00</u>	<u>40.520,00</u>	<u>40.520,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		40.520,00	40.520,00	40.520,00
3 Rashodi poslovanja		40.520,00	40.520,00	40.520,00
31 Rashodi za zaposlene		1.320,00	1.320,00	1.320,00
32 Materijalni rashodi		39.200,00	39.200,00	39.200,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>	<u>6.100,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.100,00	6.100,00	6.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.100,00	6.100,00	6.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.100,00	6.100,00	6.100,00
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA		337.830,00	337.830,00	337.830,00
<u>KP: 980001 Provedba ITU</u>		<u>184.000,00</u>	<u>184.000,00</u>	<u>184.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 Rashodi poslovanja		33.000,00	33.000,00	33.000,00
32 Materijalni rashodi		33.000,00	33.000,00	33.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja		65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi		65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		36.000,00	36.000,00	36.000,00
3 Rashodi poslovanja		36.000,00	36.000,00	36.000,00
32 Materijalni rashodi		36.000,00	36.000,00	36.000,00
<u>TP: 980002 ITU Tehni ka pomo</u>		<u>153.830,00</u>	<u>153.830,00</u>	<u>153.830,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		27.130,00	27.130,00	27.130,00
3 Rashodi poslovanja		26.320,00	26.320,00	26.320,00
31 Rashodi za zaposlene		14.850,00	14.850,00	14.850,00
32 Materijalni rashodi		11.470,00	11.470,00	11.470,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		810,00	810,00	810,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		810,00	810,00	810,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		126.700,00	126.700,00	126.700,00
3 Rashodi poslovanja		122.000,00	122.000,00	122.000,00
31 Rashodi za zaposlene		84.150,00	84.150,00	84.150,00
32 Materijalni rashodi		37.850,00	37.850,00	37.850,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.700,00	4.700,00	4.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.700,00	4.700,00	4.700,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA		100.788,00	75.428,00	53.500,00
<u>A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata</u>		<u>55.000,00</u>	<u>53.500,00</u>	<u>53.500,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		55.000,00	53.500,00	53.500,00
3 Rashodi poslovanja		32.300,00	30.800,00	30.800,00
32 Materijalni rashodi		14.400,00	12.900,00	12.900,00
38 Ostali rashodi		17.900,00	17.900,00	17.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.700,00	22.700,00	22.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.700,00	22.700,00	22.700,00
<u>TP: 990006 BLUE SAMM</u>		<u>3.788,00</u>	<u>3.928,00</u>	<u>0,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	831,00	443,00	
3	Rashodi poslovanja	831,00	443,00	
31	Rashodi za zaposlene	238,00	241,00	
32	Materijalni rashodi	593,00	202,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	2.957,00	3.485,00	
3	Rashodi poslovanja	2.957,00	3.485,00	
31	Rashodi za zaposlene	2.138,00	2.167,00	
32	Materijalni rashodi	819,00	1.318,00	
	<u>TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY</u>	<u>42.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	42.000,00	18.000,00	
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	16.000,00	
32	Materijalni rashodi	36.000,00	16.000,00	
38	Ostali rashodi	5.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	2.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	2.000,00	
	100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	674.333,91	2.586.599,50	4.901.599,50
	<u>KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji</u>	<u>563.333,91</u>	<u>2.086.599,50</u>	<u>2.901.599,50</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	235.603,06	312.989,92	435.239,92
3	Rashodi poslovanja	60.603,06	23.625,00	23.625,00
31	Rashodi za zaposlene	22.229,70	22.229,70	22.229,70
32	Materijalni rashodi	38.373,36	1.395,30	1.395,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.000,00	289.364,92	411.614,92
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	289.364,92	411.614,92
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	232.730,85	1.773.609,58	2.466.359,58
3	Rashodi poslovanja	232.730,85	133.875,00	133.875,00
31	Rashodi za zaposlene	125.968,30	125.968,30	125.968,30
32	Materijalni rashodi	106.762,55	7.906,70	7.906,70
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.639.734,58	2.332.484,58
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.639.734,58	2.332.484,58
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	95.000,00		
3	Rashodi poslovanja	95.000,00		
38	Ostali rashodi	95.000,00		
	<u>KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija</u>	<u>111.000,00</u>	<u>500.000,00</u>	<u>2.000.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	16.650,00	75.000,00	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	75.000,00	300.000,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.500,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	73.500,00	298.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00		
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	94.350,00	425.000,00	1.700.000,00
3	Rashodi poslovanja	91.800,00	425.000,00	1.700.000,00
32	Materijalni rashodi	6.800,00	8.500,00	8.500,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	416.500,00	1.691.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.550,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.550,00		
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	739.800,00	796.800,00	796.800,00
	<u>A: 200010 Gospodarsko - turisti ke manifestacije</u>	<u>66.400,00</u>	<u>66.400,00</u>	<u>66.400,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	66.400,00	66.400,00	66.400,00
3	Rashodi poslovanja	66.400,00	66.400,00	66.400,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
35	Subvencije	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38	Ostali rashodi	33.200,00	33.200,00	33.200,00
A:	<u>200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama</u>	<u>473.400,00</u>	<u>530.400,00</u>	<u>530.400,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	473.400,00	530.400,00	530.400,00
3	Rashodi poslovanja	473.400,00	530.400,00	530.400,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
35	Subvencije	450.400,00	507.400,00	507.400,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TP:	<u>200029 Poduzetni ki fond</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35	Subvencije	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Program: POTICANJE TURIZMA	578.400,00	581.400,00	599.400,00
TP:	<u>210002 Advent u Varaždinu</u>	<u>130.000,00</u>	<u>130.000,00</u>	<u>145.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja		130.000,00	145.000,00
35	Subvencije		10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi		120.000,00	135.000,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	130.000,00		
3	Rashodi poslovanja	130.000,00		
35	Subvencije	10.000,00		
38	Ostali rashodi	120.000,00		
A:	<u>210003 Potpora programima udruga u turizmu</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
TP:	<u>210008 Špencirfest</u>	<u>260.000,00</u>	<u>260.000,00</u>	<u>260.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	260.000,00
3	Rashodi poslovanja	260.000,00	260.000,00	260.000,00
35	Subvencije	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00
A:	<u>210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina</u>	<u>20.000,00</u>	<u>23.000,00</u>	<u>26.000,00</u>
	Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	23.000,00	26.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	23.000,00	26.000,00
TP:	<u>210011 Ljeto u Varaždinu</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TP:	<u>210012 Poticanje održivog razvoja turisti ke destinacije – turisti ka promocija Grada Varaždina</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
TP:	<u>210013 Razvojni programi i ja anje turisti kog potencijala</u>	<u>64.400,00</u>	<u>64.400,00</u>	<u>64.400,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	64.400,00	64.400,00	64.400,00
3	Rashodi poslovanja	64.400,00	64.400,00	64.400,00
32	Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.500,00
38	Ostali rashodi	33.900,00	33.900,00	33.900,00
23	Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<u>A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje</u>		<u>111.000,00</u>	<u>111.000,00</u>	<u>111.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		111.000,00	111.000,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja		111.000,00	111.000,00	111.000,00
32 Materijalni rashodi		3.500,00	3.500,00	3.500,00
35 Subvencije		104.000,00	104.000,00	104.000,00
38 Ostali rashodi		3.500,00	3.500,00	3.500,00
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE U INKOVITOSTI		430.000,00	530.000,00	530.000,00
<u>TP: 260004 Energetska u inkovitost i obnovljivi izvori energije</u>		<u>430.000,00</u>	<u>530.000,00</u>	<u>530.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		355.000,00	530.000,00	530.000,00
3 Rashodi poslovanja		355.000,00	530.000,00	530.000,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		275.000,00	450.000,00	450.000,00
38 Ostali rashodi		80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima		75.000,00		
3 Rashodi poslovanja		75.000,00		
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		75.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		34.042.968,00	34.284.168,00	33.121.624,00
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.377.802,00	9.375.145,00	8.138.035,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		30.540,00	30.540,00	30.540,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>20.400,00</u>	<u>20.400,00</u>	<u>20.400,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	20.400,00
3 Rashodi poslovanja		20.400,00	20.400,00	20.400,00
31 Rashodi za zaposlene		1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi		18.900,00	18.900,00	18.900,00
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>2.140,00</u>	<u>2.140,00</u>	<u>2.140,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.140,00	2.140,00	2.140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.140,00	2.140,00	2.140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.140,00	2.140,00	2.140,00
<u>TP: 010119 Koracima do znanja</u>		<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>	<u>8.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		125.683,00	94.725,00	94.725,00
<u>A: 080005 Priprema zalihe EU projekata</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi		25.000,00	25.000,00	25.000,00
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>3.090,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		350,00		
3 Rashodi poslovanja		350,00		
38 Ostali rashodi		350,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		2.740,00		
3 Rashodi poslovanja		2.740,00		
32 Materijalni rashodi		190,00		
38 Ostali rashodi		2.550,00		
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>41.250,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00		
3 Rashodi poslovanja		2.000,00		
38 Ostali rashodi		2.000,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		15.950,00		
3 Rashodi poslovanja		15.950,00		
32 Materijalni rashodi		3.450,00		
35 Subvencije		6.500,00		
38 Ostali rashodi		6.000,00		
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		23.300,00		
3 Rashodi poslovanja		23.300,00		
31 Rashodi za zaposlene		7.250,00		
32 Materijalni rashodi		2.550,00		
35 Subvencije		8.500,00		
38 Ostali rashodi		5.000,00		
<u>TP: 080022 OPTIMUM V</u>		<u>2.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	2.000,00		
38	Ostali rashodi	2.000,00		
<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>27.343,00</u>	<u>42.725,00</u>	<u>42.725,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja		2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi		2.000,00	2.000,00
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	27.343,00	40.725,00	40.725,00
3	Rashodi poslovanja	27.343,00	40.725,00	40.725,00
31	Rashodi za zaposlene	5.574,00	5.574,00	5.574,00
32	Materijalni rashodi	3.451,00	3.451,00	3.451,00
35	Subvencije	10.618,00	19.000,00	19.000,00
38	Ostali rashodi	7.700,00	12.700,00	12.700,00
<u>TP: 080024 OPTIMUM VI</u>		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO		255.580,00	249.080,00	249.080,00
<u>A: 090002 Dani maturanata</u>		<u>6.050,00</u>	<u>6.050,00</u>	<u>6.050,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.050,00	6.050,00	6.050,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	6.050,00	6.050,00
32	Materijalni rashodi	6.050,00	6.050,00	6.050,00
<u>A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade</u>		<u>12.400,00</u>	<u>12.400,00</u>	<u>12.400,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	12.400,00	12.400,00	12.400,00
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	12.400,00	12.400,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
38	Ostali rashodi	11.900,00	11.900,00	11.900,00
<u>A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade</u>		<u>65.100,00</u>	<u>65.100,00</u>	<u>65.100,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	65.100,00	65.100,00	65.100,00
3	Rashodi poslovanja	65.100,00	65.100,00	65.100,00
32	Materijalni rashodi	18.100,00	18.100,00	18.100,00
38	Ostali rashodi	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<u>A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina</u>		<u>6.480,00</u>	<u>3.980,00</u>	<u>3.980,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.480,00	3.980,00	3.980,00
3	Rashodi poslovanja	6.480,00	3.980,00	3.980,00
32	Materijalni rashodi	3.580,00	3.580,00	3.580,00
38	Ostali rashodi	2.900,00	400,00	400,00
<u>A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece</u>		<u>32.350,00</u>	<u>32.350,00</u>	<u>32.350,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	32.350,00	32.350,00	32.350,00
3	Rashodi poslovanja	32.350,00	32.350,00	32.350,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	12.350,00	12.350,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<u>A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u podru ju odgoja i obrazovanja</u>		<u>7.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	3.000,00	3.000,00
<u>A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu</u>		<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>	<u>105.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
TP: 090019	<u>Dje i participativni prora un</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>	<u>7.900,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.900,00	7.900,00	7.900,00
3	Rashodi poslovanja	7.900,00	7.900,00	7.900,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
38	Ostali rashodi	5.300,00	5.300,00	5.300,00
TP: 090020	<u>Participativni prora un za mlade</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>	<u>13.300,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	4.400,00	4.400,00	4.400,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	4.400,00	4.400,00	4.400,00
38	Ostali rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
530	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.746.700,00	1.746.700,00	1.746.700,00
A: 53001	<u>Sufinanciranje privatnih dje jih vrti a</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>	<u>1.600.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
38	Ostali rashodi	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
A: 53004	<u>Smještaj djece kod dadilja</u>	<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>	<u>77.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	77.000,00	77.000,00
A: 53006	<u>Pomo nik u dje jem vrti u</u>	<u>54.700,00</u>	<u>54.700,00</u>	<u>54.700,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	54.700,00	54.700,00	54.700,00
3	Rashodi poslovanja	54.700,00	54.700,00	54.700,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	53.700,00	53.700,00	53.700,00
TP: 53009	<u>Grad zdrave vrti ke prehrane</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
56	Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00	1.741.110,00	1.526.000,00
KP: 560009	<u>Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin</u>		<u>531.000,00</u>	<u>531.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		447.630,00	226.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		447.630,00	226.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		447.630,00	226.150,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		83.370,00	304.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		83.370,00	304.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		83.370,00	304.850,00
KP: 560010	<u>Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin</u>		<u>995.000,00</u>	<u>995.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		839.000,00	428.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		839.000,00	428.850,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		839.000,00	428.850,00
	Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		156.000,00	566.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		156.000,00	566.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		156.000,00	566.150,00
KP: 560011	<u>Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama</u>	<u>215.109,00</u>	<u>215.110,00</u>	
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	129.071,00	129.072,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.071,00	129.072,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	129.071,00	129.072,00	

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.038,00	86.038,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.038,00	86.038,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	86.038,00	86.038,00	
570	Program: UNAPRE ENJE OBRAZOVANJA	841.100,00	841.100,00	841.100,00
A: 57001	Pomo i stipendiranje u enika i studenata	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	500.000,00	500.000,00
A: 57003	Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	57.000,00	57.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	57.000,00	57.000,00	57.000,00
A: 57004	Sufinanciranje prijevoza u enika i studenata	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A: 57010	Potpore visokom školstvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A: 57025	Sufinanciranje programa Pu kog otvorenog u ilišta	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00
38	Ostali rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00
KP: 57034	Projekt ulaganja Dje jeg vrti a Varaždin-objekt Biškupec	61.100,00	61.100,00	61.100,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.100,00	26.100,00	26.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.100,00	26.100,00	26.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.100,00	26.100,00	26.100,00
60	Program: SOCIJALNA SKRB	1.513.738,00	1.513.738,00	1.513.738,00
A: 600002	Podmirenje troškova stanovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A: 600003	Zbrinjavanje besku nika	70.500,00	70.500,00	70.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	70.500,00	70.500,00	70.500,00
3	Rashodi poslovanja	70.500,00	70.500,00	70.500,00
38	Ostali rashodi	70.500,00	70.500,00	70.500,00
A: 600007	Pomo umirovljenicima	419.000,00	419.000,00	419.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	419.000,00	419.000,00	419.000,00
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	419.000,00	419.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	395.000,00	395.000,00	395.000,00
<u>A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi</u>		<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38	Ostali rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<u>A: 600013 Donacija za novorođenu djecu</u>		<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>	<u>410.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	410.000,00	410.000,00
3	Rashodi poslovanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	410.000,00	410.000,00
<u>A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa</u>		<u>165.138,00</u>	<u>165.138,00</u>	<u>165.138,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.138,00	165.138,00	165.138,00
3	Rashodi poslovanja	165.138,00	165.138,00	165.138,00
38	Ostali rashodi	165.138,00	165.138,00	165.138,00
<u>A: 600023 Jednokratne pomoći</u>		<u>43.900,00</u>	<u>43.900,00</u>	<u>43.900,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	43.900,00	43.900,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.900,00	43.900,00	43.900,00
<u>A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci</u>		<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>	<u>18.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.000,00	17.000,00	17.000,00
<u>A: 600025 Aktivnosti Caritasa</u>		<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab</u>		<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>	<u>12.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38	Ostali rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<u>A: 600031 Zaklada solidarnosti</u>		<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>7.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
38	Ostali rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<u>A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja</u>		<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<u>A: 600034 Ljubiteljske kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada</u>		<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>	<u>24.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<u>A: 600037 Rana intervencija</u>		<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>	<u>21.000,00</u>
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<u>A: 600038 Zdravstvena zaštita</u>		<u>18.200,00</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.200,00</u>

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	18.200,00	18.200,00	18.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	18.200,00	18.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	<u>TP: 600039 Gerontodoma iice</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>25.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	<u>A: 600041 Subvencija komunalnih usluga</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>	<u>30.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	<u>A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>	<u>72.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3	Rashodi poslovanja	72.000,00	72.000,00	72.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.000,00	72.000,00	72.000,00
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	10.000,00		
	<u>TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	10.000,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000,00		
32	Materijalni rashodi	5.000,00		
35	Subvencije	5.000,00		
	73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	382.882,00	382.882,00	382.882,00
	<u>A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu</u>	<u>50.400,00</u>	<u>50.400,00</u>	<u>50.400,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	50.400,00	50.400,00	50.400,00
3	Rashodi poslovanja	50.400,00	50.400,00	50.400,00
38	Ostali rashodi	50.400,00	50.400,00	50.400,00
	<u>TP: 730004 Urbani mobilijar</u>	<u>60.200,00</u>	<u>60.200,00</u>	<u>60.200,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.200,00	60.200,00	60.200,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>A: 730006 Programi umjetničkih organizacija</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	<u>60.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	<u>A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>	<u>115.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
38	Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
	<u>A: 730009 Aktivnosti građanske garde</u>	<u>42.500,00</u>	<u>42.500,00</u>	<u>42.500,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	42.500,00	42.500,00	42.500,00
3	Rashodi poslovanja	42.500,00	42.500,00	42.500,00
38	Ostali rashodi	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<u>TP: 730010 Grad keramike</u>		<u>3.982,00</u>	<u>3.982,00</u>	<u>3.982,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja		3.982,00	3.982,00	3.982,00
38 Ostali rashodi		3.982,00	3.982,00	3.982,00
<u>TP: 730011 Portal kulture</u>		<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja		4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<u>A: 730012 Manifestacije u kulturi</u>		<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>6.800,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.800,00	6.800,00	6.800,00
3 Rashodi poslovanja		6.800,00	6.800,00	6.800,00
38 Ostali rashodi		6.800,00	6.800,00	6.800,00
<u>TP: 730013 Projekt ReservArt</u>		<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNI KE KULTURE		33.200,00	33.200,00	33.200,00
<u>A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehni ke kulture</u>		<u>33.200,00</u>	<u>33.200,00</u>	<u>33.200,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		33.200,00	33.200,00	33.200,00
3 Rashodi poslovanja		33.200,00	33.200,00	33.200,00
38 Ostali rashodi		33.200,00	33.200,00	33.200,00
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
<u>A: 770001 Sufinan. sportskih udruga lanica ZŠU</u>		<u>1.725.670,00</u>	<u>1.720.070,00</u>	<u>1.720.070,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
3 Rashodi poslovanja		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
38 Ostali rashodi		1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU		1.497.600,00	1.022.000,00	
<u>TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin</u>		<u>130.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		130.000,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		130.000,00		
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		130.000,00		
<u>KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac</u>		<u>67.400,00</u>		
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		10.106,00		
3 Rashodi poslovanja		806,00		
32 Materijalni rashodi		806,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.300,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		9.300,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		57.294,00		
3 Rashodi poslovanja		4.569,00		
32 Materijalni rashodi		4.569,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		52.725,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		52.725,00		
<u>TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19</u>		<u>32.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		32.000,00		
3 Rashodi poslovanja		32.000,00		
38 Ostali rashodi		32.000,00		
<u>TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju</u>		<u>53.100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		53.100,00		
3 Rashodi poslovanja		53.100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
38	Ostali rashodi	53.100,00		
TP: 830026	Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	0,00	0,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.600,00		
3	Rashodi poslovanja	6.600,00		
38	Ostali rashodi	6.600,00		
KP: 830027	Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	169.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	35.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	134.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	134.000,00		
KP: 830028	Nabava liftera za osobe s invaliditetom	17.500,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	17.500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.500,00		
KP: 830029	Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske gra evine Balon 1 u Graberju	1.022.000,00	1.022.000,00	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	1.022.000,00	1.022.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.022.000,00	1.022.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.022.000,00	1.022.000,00	
Glava: 44022	HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.459.100,00	2.243.400,00	2.256.400,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.763.150,00	1.610.000,00	1.623.000,00
A: 700001	Redovno poslovanje	1.763.150,00	1.610.000,00	1.623.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.706.650,00	1.560.000,00	1.570.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.691.650,00	1.560.000,00	1.570.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.431.800,00	1.280.000,00	1.285.000,00
32	Materijalni rashodi	259.850,00	280.000,00	285.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	2.700,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	53.800,00	50.000,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.800,00	50.000,00	53.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00		
32	Materijalni rashodi	18.100,00	40.000,00	43.000,00
34	Financijski rashodi	4.900,00	10.000,00	10.000,00
38	Ostali rashodi	800,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	501.650,00	500.000,00	500.000,00
A: 710004	Kazališne predstave	501.650,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	119.450,00	120.000,00	120.000,00
3	Rashodi poslovanja	119.450,00	120.000,00	120.000,00
32	Materijalni rashodi	119.450,00	120.000,00	120.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	173.000,00	176.000,00	176.000,00
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	176.000,00	176.000,00
32	Materijalni rashodi	173.000,00	176.000,00	176.000,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	185.200,00	180.000,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	185.200,00	180.000,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	185.200,00	180.000,00	180.000,00
75	Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	194.300,00	133.400,00	133.400,00
KP: 750001	Obnova zgrade HNK	154.300,00	133.400,00	133.400,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		66.400,00	66.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.400,00	66.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.400,00	66.400,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	81.300,00	67.000,00	67.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.300,00	67.000,00	67.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	81.300,00	67.000,00	67.000,00
	Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	73.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00		
KP: 750009	Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	40.000,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00		
Glava: 44023	GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	969.700,00	982.700,00
A: 700001	Redovno poslovanje	907.400,00	905.200,00	918.200,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	856.300,00	860.100,00	873.100,00
3	Rashodi poslovanja	856.300,00	860.100,00	873.100,00
31	Rashodi za zaposlene	692.900,00	700.000,00	713.000,00
32	Materijalni rashodi	163.200,00	160.000,00	160.000,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	100,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	51.100,00	45.100,00	45.100,00
3	Rashodi poslovanja	51.100,00	45.100,00	45.100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32	Materijalni rashodi	42.600,00	36.600,00	36.600,00
34	Financijski rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
TP: 700003	Opremanje poslovnih prostora	60.800,00	61.900,00	61.900,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	17.700,00	22.600,00	22.600,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	22.600,00	22.600,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	22.600,00	22.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	26.600,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.600,00	30.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	26.600,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	16.500,00	9.300,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	2.600,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	6.700,00	6.700,00
TP: 700004	Otkup muzejskih predmeta	2.700,00	2.600,00	2.600,00
	Izvor: 61 Donacije	100,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
71	Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700,00	162.200,00	162.200,00
A: 710011	Ostale muzejske aktivnosti	37.100,00	54.200,00	55.200,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	19.500,00	19.300,00	20.300,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	19.300,00	20.300,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	19.300,00	20.300,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.700,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	6.700,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
3	Rashodi poslovanja	10.900,00	9.900,00	9.900,00
32	Materijalni rashodi	10.900,00	9.900,00	9.900,00
A: 710012	Restauriranje muzejske gra e	3.000,00	4.000,00	4.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	4.000,00	4.000,00
A: 710016	Ure enje postava zbirki Artura Taka a	34.500,00		
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	33.200,00		
3	Rashodi poslovanja	29.200,00		
32	Materijalni rashodi	29.200,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.300,00		
3	Rashodi poslovanja	1.300,00		
32	Materijalni rashodi	1.300,00		
A: 710030	Izložbe i manifestacije	76.100,00	104.000,00	103.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	25.600,00	35.000,00	34.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.600,00	35.000,00	34.000,00
32	Materijalni rashodi	25.600,00	35.000,00	34.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	14.600,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.600,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	14.600,00	25.000,00	25.000,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	5.300,00	6.700,00	6.700,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	6.700,00	6.700,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	6.700,00	6.700,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
3	Rashodi poslovanja	30.600,00	37.300,00	37.300,00
32	Materijalni rashodi	30.600,00	37.300,00	37.300,00
	Glava: 44024 KNJIŽNICA I ITAONICA "METEL OŽEGOVI " VARAŽDIN	856.843,00	866.253,00	880.753,00
70	Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	830.393,00	837.253,00	850.253,00
A: 700001	Redovno poslovanje	728.749,00	736.500,00	749.500,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	676.600,00	683.000,00	696.000,00
3	Rashodi poslovanja	676.600,00	683.000,00	696.000,00
31	Rashodi za zaposlene	599.000,00	603.000,00	606.000,00
32	Materijalni rashodi	77.600,00	80.000,00	90.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	52.149,00	53.500,00	53.500,00
3	Rashodi poslovanja	47.649,00	48.500,00	48.500,00
32	Materijalni rashodi	46.349,00	47.000,00	47.000,00
34	Financijski rashodi	1.300,00	1.500,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	5.000,00	5.000,00
	<u>TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne gra e</u>	<u>101.644,00</u>	<u>100.753,00</u>	<u>100.753,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	46.453,00	46.453,00	46.453,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	46.453,00	46.453,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	46.453,00	46.453,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.300,00	9.300,00	9.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.300,00	9.300,00	9.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.891,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	8.000,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	9.000,00	8.000,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.891,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.891,00	15.000,00	15.000,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	26.450,00	29.000,00	30.500,00
	<u>A: 710021 Rad matine službe Gradske knjižnice</u>	<u>23.010,00</u>	<u>25.000,00</u>	<u>26.500,00</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	23.010,00	25.000,00	26.500,00
3	Rashodi poslovanja	23.010,00	25.000,00	26.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.750,00	21.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	3.260,00	4.000,00	4.500,00
	<u>A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi</u>	<u>3.440,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>4.000,00</u>
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.440,00	4.000,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.440,00	4.000,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	3.440,00	4.000,00	4.000,00
	Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	582.800,00	582.800,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	124.197,00	128.000,00	128.000,00
	<u>A: 700001 Redovno poslovanje</u>	<u>124.197,00</u>	<u>128.000,00</u>	<u>128.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	108.837,00	114.000,00	114.000,00
3	Rashodi poslovanja	108.837,00	114.000,00	114.000,00
31	Rashodi za zaposlene	95.740,00	92.000,00	92.000,00
32	Materijalni rashodi	13.097,00	22.000,00	22.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.360,00	14.000,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.360,00	14.000,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	13.965,00	14.000,00	14.000,00
34	Financijski rashodi	1.395,00		
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	455.928,00	454.800,00	454.800,00
	<u>A: 710033 Varaždinske barokne ve eri</u>	<u>289.362,00</u>	<u>282.000,00</u>	<u>282.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	99.542,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	99.542,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	99.542,00	100.000,00	100.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	86.270,00	79.700,00	79.700,00
3	Rashodi poslovanja	86.270,00	79.700,00	79.700,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	86.270,00	79.700,00	79.700,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	26.550,00	25.300,00	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.550,00	25.300,00	25.300,00
32	Materijalni rashodi	26.550,00	25.300,00	25.300,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
3	Rashodi poslovanja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
32	Materijalni rashodi	77.000,00	77.000,00	77.000,00
<u>A: 710034 Javna doga anja i prigodni programi</u>		<u>120.116,00</u>	<u>125.800,00</u>	<u>125.800,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	74.326,00	80.000,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	74.326,00	80.000,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	74.326,00	80.000,00	80.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
3	Rashodi poslovanja	45.790,00	45.800,00	45.800,00
32	Materijalni rashodi	45.790,00	45.800,00	45.800,00
<u>A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra</u>		<u>46.450,00</u>	<u>47.000,00</u>	<u>47.000,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	46.450,00	47.000,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.450,00	47.000,00	47.000,00
32	Materijalni rashodi	46.450,00	47.000,00	47.000,00
Glava: 44031 DJE JI VRTI VARAŽDIN		3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
<u>A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dje jeg vrti a Varaždin</u>		<u>3.272.044,00</u>	<u>3.276.698,00</u>	<u>3.337.210,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.571.104,00	2.552.698,00	2.572.710,00
3	Rashodi poslovanja	2.550.704,00	2.552.698,00	2.572.710,00
31	Rashodi za zaposlene	2.321.935,00	2.333.820,00	2.344.710,00
32	Materijalni rashodi	228.769,00	218.878,00	228.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.400,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.400,00		
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	6.950,00	13.000,00	13.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.950,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	6.950,00	13.000,00	13.000,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	678.990,00	696.000,00	736.500,00
3	Rashodi poslovanja	668.190,00	685.200,00	715.200,00
31	Rashodi za zaposlene	348.300,00	348.300,00	368.300,00
32	Materijalni rashodi	317.390,00	334.400,00	344.400,00
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.800,00	10.800,00	21.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	10.800,00	21.300,00
<u>A: 53006 Pomo nik u dje jem vrti u</u>		<u>113.400,00</u>	<u>113.400,00</u>	<u>113.400,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	113.400,00	113.400,00	113.400,00
3	Rashodi poslovanja	113.400,00	113.400,00	113.400,00
31	Rashodi za zaposlene	96.200,00	96.200,00	96.200,00
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	17.200,00
<u>A: 53007 Projekt "ERASMUS+"</u>		<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>	<u>19.000,00</u>
	Izvor: 32 Ostali prihodi	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	19.000,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	17.800,00	19.000,00	19.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00		
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO		15.278.590,00	14.805.236,00	14.774.904,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI		537.252,00	300.560,00	300.560,00
<u>TP: 080020 SPAS VI</u>		<u>82.260,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		82.260,00		
3	Rashodi poslovanja	82.260,00		
31	Rashodi za zaposlene	6.060,00		
32	Materijalni rashodi	76.200,00		
<u>TP: 080021 Projekt PONOS III - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>297.727,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		52.571,00		
3	Rashodi poslovanja	52.571,00		
31	Rashodi za zaposlene	52.571,00		
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		234.350,00		
3	Rashodi poslovanja	234.350,00		
31	Rashodi za zaposlene	205.000,00		
32	Materijalni rashodi	29.350,00		
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		10.806,00		
3	Rashodi poslovanja	10.806,00		
31	Rashodi za zaposlene	10.806,00		
<u>TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmo nika u Nastavi - OSigurajmo u enicima s teško ama u razvoju</u>		<u>157.265,00</u>	<u>300.560,00</u>	<u>300.560,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici			11.300,00	11.300,00
3	Rashodi poslovanja		11.300,00	11.300,00
31	Rashodi za zaposlene		11.300,00	11.300,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte		157.265,00	289.260,00	289.260,00
3	Rashodi poslovanja	157.265,00	289.260,00	289.260,00
31	Rashodi za zaposlene	140.089,00	255.552,00	255.552,00
32	Materijalni rashodi	17.176,00	33.708,00	33.708,00
51 Program: PLA E I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ		9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
<u>A: 510001 Pla e za djelatnike osnovnih škola iz državnog prora una</u>		<u>9.849.012,00</u>	<u>9.813.312,00</u>	<u>9.863.312,00</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00
3	Rashodi poslovanja	9.849.012,00	9.790.332,00	9.840.332,00
31	Rashodi za zaposlene	9.576.742,00	9.495.852,00	9.545.852,00
32	Materijalni rashodi	272.170,00	292.230,00	292.230,00
34	Financijski rashodi	100,00		
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.250,00	2.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.980,00	22.980,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.980,00	22.980,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA		1.242.279,00	1.240.411,00	1.240.411,00
<u>A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda</u>		<u>533.972,00</u>	<u>556.667,00</u>	<u>556.667,00</u>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		533.972,00	556.667,00	556.667,00
3	Rashodi poslovanja	533.972,00	556.667,00	556.667,00
31	Rashodi za zaposlene	10,00	10,00	10,00
32	Materijalni rashodi	501.242,00	521.771,00	521.771,00
34	Financijski rashodi	5.520,00	7.686,00	7.686,00
38	Ostali rashodi	27.200,00	27.200,00	27.200,00
<u>A: 540002 Prijevoz u enika osnovnih škola</u>		<u>381.300,00</u>	<u>382.500,00</u>	<u>382.500,00</u>
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo		381.300,00	382.500,00	382.500,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3	Rashodi poslovanja	381.300,00	382.500,00	382.500,00
32	Materijalni rashodi	381.300,00	382.500,00	382.500,00
A: 540003	Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	164.310,00	164.310,00
	Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	188.205,00	164.310,00	164.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	188.205,00	164.310,00	164.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.505,00	65.090,00	65.090,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	139.700,00	99.220,00	99.220,00
A: 540004	Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	136.934,00	136.934,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	35.590,00	35.590,00	35.590,00
3	Rashodi poslovanja	35.590,00	35.590,00	35.590,00
32	Materijalni rashodi	35.590,00	35.590,00	35.590,00
	Izvor: 61 Donacije	1.328,00		
3	Rashodi poslovanja	1.328,00		
32	Materijalni rashodi	1.328,00		
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.324,00	784,00	784,00
3	Rashodi poslovanja	1.324,00	784,00	784,00
32	Materijalni rashodi	1.324,00	784,00	784,00
	Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
3	Rashodi poslovanja	100.560,00	100.560,00	100.560,00
31	Rashodi za zaposlene	24.250,00	24.250,00	24.250,00
32	Materijalni rashodi	75.500,00	75.500,00	75.500,00
34	Financijski rashodi	810,00	810,00	810,00
55	Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.650.047,00	3.450.953,00	3.370.621,00
A: 550001	Produženi boravak	1.216.638,00	1.181.575,00	1.166.243,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	855.478,00	851.105,00	835.773,00
3	Rashodi poslovanja	855.478,00	851.105,00	835.773,00
31	Rashodi za zaposlene	753.465,00	715.166,00	689.834,00
32	Materijalni rashodi	37.013,00	70.939,00	80.939,00
38	Ostali rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	361.160,00	330.470,00	330.470,00
3	Rashodi poslovanja	356.286,00	329.310,00	329.310,00
31	Rashodi za zaposlene	89.740,00	100.110,00	50.110,00
32	Materijalni rashodi	266.546,00	229.200,00	279.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.874,00	1.160,00	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.874,00	1.160,00	1.160,00
A: 550003	Program rada s darovitim u enicima	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3	Rashodi poslovanja	3.600,00	3.600,00	3.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	2.400,00	2.400,00
38	Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A: 550004	Prehrana u enika	183.240,00	182.240,00	182.240,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	500,00	500,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	500,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	182.740,00	181.740,00	181.740,00
3	Rashodi poslovanja	181.990,00	180.990,00	180.990,00
32	Materijalni rashodi	181.990,00	180.990,00	180.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	750,00	750,00	750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750,00	750,00	750,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
<u>A: 550008 Maturalna putovanja</u>		<u>79.330,00</u>	<u>79.330,00</u>	<u>79.330,00</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor: 61 Donacije		140,00	140,00	140,00
3 Rashodi poslovanja		140,00	140,00	140,00
32 Materijalni rashodi		140,00	140,00	140,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		78.190,00	78.190,00	78.190,00
3 Rashodi poslovanja		78.190,00	78.190,00	78.190,00
32 Materijalni rashodi		78.190,00	78.190,00	78.190,00
<u>A: 550011 Stru no usavršavanje nastavnika</u>		<u>23.526,00</u>	<u>18.182,00</u>	<u>18.182,00</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		19.692,00	17.782,00	17.782,00
3 Rashodi poslovanja		19.282,00	17.569,00	17.569,00
31 Rashodi za zaposlene		11.885,00	10.885,00	10.885,00
32 Materijalni rashodi		7.397,00	6.684,00	6.684,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		410,00	213,00	213,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		410,00	213,00	213,00
Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una		3.200,00		
3 Rashodi poslovanja		3.200,00		
32 Materijalni rashodi		3.200,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja		400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi		400,00	400,00	400,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		234,00		
3 Rashodi poslovanja		234,00		
32 Materijalni rashodi		234,00		
<u>A: 550012 Športske aktivnosti u enika</u>		<u>2.450,00</u>	<u>2.850,00</u>	<u>2.850,00</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		1.050,00	1.050,00	1.050,00
3 Rashodi poslovanja		1.050,00	1.050,00	1.050,00
32 Materijalni rashodi		1.050,00	1.050,00	1.050,00
Izvor: 32 Ostali prihodi		1.400,00	1.800,00	1.800,00
3 Rashodi poslovanja		1.400,00	1.800,00	1.800,00
32 Materijalni rashodi		1.400,00	1.800,00	1.800,00
<u>A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi</u>		<u>64.588,00</u>	<u>64.823,00</u>	<u>64.823,00</u>
Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una		5.535,00	3.670,00	3.670,00
3 Rashodi poslovanja		5.005,00	3.140,00	3.140,00
31 Rashodi za zaposlene			10,00	10,00
32 Materijalni rashodi		4.525,00	2.800,00	2.800,00
37 Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade		480,00	330,00	330,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		530,00	530,00	530,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		530,00	530,00	530,00
Izvor: 61 Donacije		3.430,00	3.130,00	3.130,00
3 Rashodi poslovanja		1.930,00	1.630,00	1.630,00
32 Materijalni rashodi		1.930,00	1.630,00	1.630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		22.923,00	20.923,00	20.923,00
3 Rashodi poslovanja		19.223,00	17.059,00	17.059,00
31 Rashodi za zaposlene		3.060,00	3.060,00	3.060,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	15.823,00	13.659,00	13.659,00
36	Pomo i dane u inozemstvo i unutar op eg prora una	20,00	20,00	20,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	320,00	320,00	320,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	3.864,00	3.864,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.864,00	3.864,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	31.400,00	35.800,00	35.800,00
3	Rashodi poslovanja	31.330,00	35.730,00	35.730,00
32	Materijalni rashodi	31.330,00	35.730,00	35.730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	70,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	70,00
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
<u>A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola</u>		<u>452.100,00</u>	<u>392.870,00</u>	<u>394.870,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	429.588,00	373.488,00	373.488,00
3	Rashodi poslovanja	370.358,00	331.558,00	331.558,00
32	Materijalni rashodi	370.358,00	331.558,00	331.558,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.230,00	41.930,00	41.930,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.450,00	25.300,00	25.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.780,00	16.630,00	16.630,00
	Izvor: 61 Donacije	430,00	430,00	430,00
3	Rashodi poslovanja	430,00	430,00	430,00
32	Materijalni rashodi	430,00	430,00	430,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	18.877,00	15.747,00	17.747,00
3	Rashodi poslovanja	15.790,00	11.203,00	13.203,00
31	Rashodi za zaposlene	680,00	680,00	680,00
32	Materijalni rashodi	15.100,00	10.513,00	12.513,00
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.087,00	4.544,00	4.544,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.587,00	3.044,00	3.044,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	3.205,00	3.205,00	3.205,00
3	Rashodi poslovanja	3.005,00	3.005,00	3.005,00
32	Materijalni rashodi	3.005,00	3.005,00	3.005,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
<u>A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</u>		<u>246.504,00</u>	<u>243.777,00</u>	<u>243.777,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	110.150,00	113.420,00	113.420,00
3	Rashodi poslovanja	110.150,00	113.420,00	113.420,00
32	Materijalni rashodi	110.100,00	113.370,00	113.370,00
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	50,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	109.740,00	110.128,00	110.128,00
3	Rashodi poslovanja	109.740,00	110.128,00	110.128,00
32	Materijalni rashodi	108.600,00	108.988,00	108.988,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	9.942,00	13.229,00	13.229,00
3	Rashodi poslovanja	9.942,00	13.229,00	13.229,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
31	Rashodi za zaposlene	3.974,00	7.349,00	7.349,00
32	Materijalni rashodi	5.968,00	5.880,00	5.880,00
	Izvor: 61 Donacije	7.807,00	135,00	135,00
3	Rashodi poslovanja	5.135,00	135,00	135,00
32	Materijalni rashodi	5.135,00	135,00	135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.672,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.672,00		
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.055,00	6.055,00	6.055,00
3	Rashodi poslovanja	5.925,00	5.925,00	5.925,00
31	Rashodi za zaposlene	3.320,00	3.320,00	3.320,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	130,00	130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	130,00	130,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	2.810,00	810,00	810,00
3	Rashodi poslovanja	2.810,00	810,00	810,00
32	Materijalni rashodi	2.810,00	810,00	810,00
	<u>TP: 550023 Projekt E-Twinning</u>	<u>460,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	460,00		
3	Rashodi poslovanja	460,00		
32	Materijalni rashodi	460,00		
	<u>TP: 550024 Školski medeni dan</u>	<u>1.527,00</u>	<u>1.527,00</u>	<u>1.527,00</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	1.527,00	1.527,00	1.527,00
3	Rashodi poslovanja	1.527,00	1.527,00	1.527,00
32	Materijalni rashodi	1.527,00	1.527,00	1.527,00
	<u>TP: 550025 Školsko mlijeko</u>	<u>16.510,00</u>	<u>16.510,00</u>	<u>16.510,00</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	16.510,00	16.510,00	16.510,00
3	Rashodi poslovanja	16.510,00	16.510,00	16.510,00
32	Materijalni rashodi	16.510,00	16.510,00	16.510,00
	<u>TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"</u>	<u>1.660,00</u>	<u>1.660,00</u>	<u>1.660,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	1.660,00	1.660,00	1.660,00
3	Rashodi poslovanja	1.660,00	1.660,00	1.660,00
32	Materijalni rashodi	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	<u>TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"</u>	<u>6.902,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	6.902,00		
3	Rashodi poslovanja	1.526,30		
32	Materijalni rashodi	1.526,30		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.375,70		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.375,70		
	<u>A: 550035 Opremanje osnovih škola</u>	<u>44.773,00</u>	<u>34.081,00</u>	<u>34.081,00</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	12.320,00	14.091,00	14.091,00
3	Rashodi poslovanja	4.620,00	4.152,00	4.152,00
32	Materijalni rashodi	4.520,00	4.152,00	4.152,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.700,00	9.939,00	9.939,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	9.939,00	9.939,00
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	1.323,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.323,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.323,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	Izvor: 61 Donacije	5.735,00	5.235,00	5.235,00
3	Rashodi poslovanja	3.085,00	3.085,00	3.085,00
32	Materijalni rashodi	3.080,00	3.080,00	3.080,00
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	5,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	2.150,00	2.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	2.150,00	2.150,00
	Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	100,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	200,00	200,00
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	23.945,00	13.205,00	13.205,00
3	Rashodi poslovanja	4.820,00	1.820,00	1.820,00
32	Materijalni rashodi	4.820,00	1.820,00	1.820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.125,00	11.385,00	11.385,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.485,00	10.705,00	10.705,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.640,00	680,00	680,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	1.350,00	1.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	<u>TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za u enike OŠ</u>	<u>184.350,00</u>	<u>168.460,00</u>	<u>168.460,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	184.350,00	168.460,00	168.460,00
3	Rashodi poslovanja	184.350,00	168.460,00	168.460,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.350,00	168.460,00	168.460,00
	<u>TP: 550039 Udžbenici za u enike osnovnih škola</u>	<u>161.230,00</u>	<u>178.730,00</u>	<u>178.730,00</u>
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	161.130,00	178.630,00	178.630,00
3	Rashodi poslovanja	92.160,00	83.160,00	83.160,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	92.160,00	83.160,00	83.160,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.970,00	95.470,00	95.470,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.970,00	95.470,00	95.470,00
	Izvor: 32 Ostali prihodi	100,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	100,00
	<u>TP: 550041 Projekt "Vseživljensjske veš ine"</u>	<u>2.293,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.293,00		
3	Rashodi poslovanja	1.446,00		
32	Materijalni rashodi	1.406,00		
34	Financijski rashodi	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00		
	<u>TP: 550042 "Engleski jezi ni projekt"</u>	<u>2.424,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	2.424,00		
3	Rashodi poslovanja	1.090,00		
32	Materijalni rashodi	1.050,00		
34	Financijski rashodi	40,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.334,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.334,00		
	<u>TP: 550044 Breaking Barrers - K229</u>	<u>11.780,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.780,00		
3	Rashodi poslovanja	5.280,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	3.890,00		
34	Financijski rashodi	10,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00		
<u>TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229</u>		<u>18.435,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU		18.435,00		
3	Rashodi poslovanja	14.915,00		
31	Rashodi za zaposlene	1.010,00		
32	Materijalni rashodi	13.800,00		
34	Financijski rashodi	5,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.520,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.520,00		
<u>TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"</u>		<u>8.463,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		8.463,00		
3	Rashodi poslovanja	7.463,00		
32	Materijalni rashodi	7.463,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
<u>TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANINE"</u>		<u>6.571,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Izvor: 32 Ostali prihodi		6.571,00		
3	Rashodi poslovanja	6.571,00		
32	Materijalni rashodi	6.571,00		
<u>TP: 550048 Projekt "Higijenski uložci u školama"</u>		<u>1.000,00</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	600,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	600,00	600,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	600,00	600,00
<u>TP: 550049 Poludnevni boravak</u>		<u>24.866,00</u>	<u>24.866,00</u>	<u>24.866,00</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.866,00	24.866,00	24.866,00
3	Rashodi poslovanja	24.866,00	24.866,00	24.866,00
31	Rashodi za zaposlene	24.196,00	24.196,00	24.196,00
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	670,00
<u>A: 550051 Program općih uložaka za zdravu prehranu</u>		<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<u>A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama</u>		<u>52.937,00</u>	<u>52.937,00</u>	<u>52.937,00</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		52.937,00	52.937,00	52.937,00
3	Rashodi poslovanja	52.937,00	52.937,00	52.937,00
31	Rashodi za zaposlene	50.027,00	50.027,00	50.027,00
32	Materijalni rashodi	2.910,00	2.910,00	2.910,00
<u>A: 550053 Reflektirajuća površina za djecu u osnovnim školama</u>		<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>	<u>2.650,00</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.650,00	2.650,00	2.650,00
3	Rashodi poslovanja	2.650,00	2.650,00	2.650,00
32	Materijalni rashodi	2.650,00	2.650,00	2.650,00
<u>A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama</u>		<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>	<u>3.300,00</u>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.300,00	3.300,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<u>A: 550055 Besplatni topli obrok</u>		<u>673.385,00</u>	<u>724.385,00</u>	<u>724.385,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici		6.000,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	673.385,00	718.385,00	718.385,00
3	Rashodi poslovanja	673.385,00	718.385,00	718.385,00
32	Materijalni rashodi	673.385,00	718.385,00	718.385,00
<u>KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead</u>		<u>125.500,00</u>	<u>67.000,00</u>	
	Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	125.500,00	67.000,00	
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	7.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	11.000,00	7.000,00	
32	Materijalni rashodi	28.700,00		
34	Financijski rashodi	300,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.500,00	60.000,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	30.000,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	30.000,00	
<u>TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „ OUTDOOR EDUCATION“</u>		<u>10.888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	10.888,00		
3	Rashodi poslovanja	10.888,00		
32	Materijalni rashodi	10.878,00		
34	Financijski rashodi	10,00		
<u>TP: 550058 Projekt WELL</u>		<u>11.167,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	11.167,00		
3	Rashodi poslovanja	11.167,00		
32	Materijalni rashodi	11.087,00		
34	Financijski rashodi	80,00		
	Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTO IŠTE SVETI NIKOLA"	107.180,00	109.797,00	111.025,00
	092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	107.180,00	109.797,00	111.025,00
<u>A: 092001 Financiranje pla a i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja</u>		<u>107.180,00</u>	<u>109.797,00</u>	<u>111.025,00</u>
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	23.890,00	24.535,00	25.149,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	21.518,00	21.645,00	22.249,00
32	Materijalni rashodi	2.372,00	2.890,00	2.900,00
	Izvor: 51 Pomo i iz državnog prora una	59.727,00	59.727,00	59.727,00
3	Rashodi poslovanja	59.355,00	59.347,00	59.727,00
31	Rashodi za zaposlene	34.626,00	34.577,00	36.302,00
32	Materijalni rashodi	22.483,00	24.770,00	23.045,00
34	Financijski rashodi	283,00		380,00
37	Naknade gra anima i ku anstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.963,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372,00	380,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372,00	380,00	
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	22.563,00	24.535,00	25.149,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	24.535,00	25.149,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	24.535,00	25.149,00
	Izvor: 61 Donacije	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00		
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		103.694,00	106.489,00	109.147,00
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN		103.694,00	106.489,00	109.147,00
<u>A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga</u>		<u>103.694,00</u>	<u>106.489,00</u>	<u>109.147,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		103.524,00	106.319,00	108.977,00
3	Rashodi poslovanja	102.724,00	106.319,00	108.977,00
31	Rashodi za zaposlene	63.560,00	75.000,00	78.000,00
32	Materijalni rashodi	39.164,00	31.319,00	30.977,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00		
Izvor: 61 Donacije		170,00	170,00	170,00
3	Rashodi poslovanja	170,00	170,00	170,00
34	Financijski rashodi	170,00	170,00	170,00
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN		1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI		1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00
<u>A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene</u>		<u>726.520,00</u>	<u>726.520,00</u>	<u>726.520,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		649.120,00	649.120,00	649.120,00
3	Rashodi poslovanja	649.120,00	649.120,00	649.120,00
31	Rashodi za zaposlene	649.120,00	649.120,00	649.120,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		77.400,00	77.400,00	77.400,00
3	Rashodi poslovanja	77.400,00	77.400,00	77.400,00
31	Rashodi za zaposlene	77.400,00	77.400,00	77.400,00
<u>A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda</u>		<u>846.920,00</u>	<u>747.380,00</u>	<u>747.380,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		567.920,00	468.380,00	468.380,00
3	Rashodi poslovanja	567.920,00	468.380,00	468.380,00
32	Materijalni rashodi	567.920,00	468.380,00	468.380,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		279.000,00	279.000,00	279.000,00
3	Rashodi poslovanja	271.000,00	271.000,00	271.000,00
32	Materijalni rashodi	267.900,00	271.000,00	271.000,00
34	Financijski rashodi	3.100,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
<u>A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi</u>		<u>134.940,00</u>	<u>134.040,00</u>	<u>134.040,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		111.040,00	111.040,00	111.040,00
3	Rashodi poslovanja	111.040,00	111.040,00	111.040,00
31	Rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	15.300,00
32	Materijalni rashodi	95.740,00	95.740,00	95.740,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		23.900,00	23.000,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.900,00	23.000,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.900,00	23.000,00	23.000,00
<u>A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity</u>		<u>38.580,00</u>	<u>39.480,00</u>	<u>39.480,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		34.240,00	34.240,00	34.240,00
3	Rashodi poslovanja	34.240,00	34.240,00	34.240,00
31	Rashodi za zaposlene	5.800,00	5.800,00	5.800,00
32	Materijalni rashodi	28.440,00	28.440,00	28.440,00
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		4.340,00	5.240,00	5.240,00
3	Rashodi poslovanja	4.340,00	5.240,00	5.240,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
32	Materijalni rashodi	4.340,00	5.240,00	5.240,00
A: 110009	Škola plivanja	6.630,00	6.630,00	6.630,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.630,00	6.630,00	6.630,00
3	Rashodi poslovanja	6.630,00	6.630,00	6.630,00
32	Materijalni rashodi	6.630,00	6.630,00	6.630,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 450	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
Glava: 45001	ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
01	Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	7.100,00	3.500,00	3.700,00
A: 010001	Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	7.100,00	3.500,00	3.700,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	7.100,00	3.500,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	7.100,00	3.500,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.500,00	3.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00		

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORA UN I JAVNU NABAVU		10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI		5.457.416,00	5.517.435,00	7.306.540,00
<u>A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela</u>		<u>4.148.860,00</u>	<u>3.996.600,00</u>	<u>4.026.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		4.148.860,00	3.996.600,00	4.026.000,00
3 Rashodi poslovanja		3.976.320,00	3.996.600,00	4.026.000,00
31 Rashodi za zaposlene		3.591.660,00	3.600.600,00	3.620.000,00
32 Materijalni rashodi		319.430,00	330.000,00	340.000,00
34 Financijski rashodi		65.230,00	66.000,00	66.000,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		172.540,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		172.540,00		
<u>KP: 010020 Opremanje radnih prostora</u>		<u>3.900,00</u>	<u>3.900,00</u>	<u>4.000,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		3.900,00	3.900,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.900,00	3.900,00	4.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.900,00	3.900,00	4.000,00
<u>A: 010056 Zajedni ki troškovi upravnih odjela</u>		<u>466.906,00</u>	<u>470.300,00</u>	<u>480.300,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		466.906,00	470.300,00	480.300,00
3 Rashodi poslovanja		466.560,00	470.300,00	480.300,00
32 Materijalni rashodi		466.260,00	470.000,00	480.000,00
34 Financijski rashodi		300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		346,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		346,00		
<u>A: 010095 Otplata zajma-Energetska obnova II Osnovne škole</u>		<u>91.590,00</u>	<u>91.280,00</u>	<u>91.100,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		91.590,00	91.280,00	91.100,00
3 Rashodi poslovanja		3.990,00	3.680,00	3.500,00
34 Financijski rashodi		3.990,00	3.680,00	3.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		87.600,00	87.600,00	87.600,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		87.600,00	87.600,00	87.600,00
<u>A: 010096 Otplata zajma-Energetska obnova V. Osnovne škole</u>		<u>69.290,00</u>	<u>69.080,00</u>	<u>68.930,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		69.290,00	69.080,00	68.930,00
3 Rashodi poslovanja		2.920,00	2.710,00	2.560,00
34 Financijski rashodi		2.920,00	2.710,00	2.560,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		66.370,00	66.370,00	66.370,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		66.370,00	66.370,00	66.370,00
<u>A: 010097 Otplata kamata-obveznice</u>		<u>160.100,00</u>	<u>173.900,00</u>	<u>1.063.150,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		160.100,00	173.900,00	1.063.150,00
3 Rashodi poslovanja		160.100,00	173.900,00	173.900,00
34 Financijski rashodi		160.100,00	173.900,00	173.900,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova				889.250,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire				889.250,00
<u>A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje</u>		<u>403.500,00</u>	<u>399.570,00</u>	<u>396.550,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		403.500,00	399.570,00	396.550,00
3 Rashodi poslovanja		14.600,00	10.670,00	7.650,00
34 Financijski rashodi		14.600,00	10.670,00	7.650,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		388.900,00	388.900,00	388.900,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		388.900,00	388.900,00	388.900,00
<u>KP: 010116 Projekt RIZNICA</u>		<u>26.600,00</u>	<u>26.600,00</u>	<u>26.600,00</u>
Izvor: 11 Op i prihodi i primici		26.600,00	26.600,00	26.600,00

Oznaka	Naziv	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00	26.600,00	26.600,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	26.600,00	26.600,00
A: 010900	Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete	6.050,00	60.975,00	640.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	6.050,00	60.975,00	640.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.050,00	60.975,00	150.000,00
34	Financijski rashodi	6.050,00	60.975,00	150.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			490.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			490.000,00
A: 010901	Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje	80.620,00	225.230,00	509.910,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	80.620,00	225.230,00	509.910,00
3	Rashodi poslovanja	80.620,00	225.230,00	509.910,00
34	Financijski rashodi	80.620,00	225.230,00	509.910,00
92	Program: JPP	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
A: 920001	Najam za športsku dvoranu	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
32	Materijalni rashodi	2.041.262,97	2.347.570,00	2.347.570,00
	Izvor: 19 Refunadacija sredstava po projektima	306.307,03		
3	Rashodi poslovanja	306.307,03		
32	Materijalni rashodi	306.307,03		
	Izvor: 52 Pomo i iz županijskog prora una	52.430,00	52.430,00	52.430,00
3	Rashodi poslovanja	52.430,00	52.430,00	52.430,00
32	Materijalni rashodi	52.430,00	52.430,00	52.430,00
	Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
32	Materijalni rashodi	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00

Ilanak 3.

Prora un Grada Varaždina za 2023. godine i projekcije za 2024. i 2025. godinu stupa na snagu prvog dana nakon njegove objave u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

Predsjednik Gradskog vije a

PRORAČUN GRADA VARAŽDINA
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

O B R A Z L O Ž E N J E

Varaždin, travanj 2023. godine

I. UVOD

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću godinu i projekciju za sljedeće dvije proračunske godine.

Kako u zakonskom roku Gradsko vijeće Grada Varaždina nije donijelo proračun, vijeće je raspušteno i raspisani su novi izbori. U međuvremenu je povjerenica Vlade RH donijela Odluku o financiranju nužnih i neophodnih rashoda i izdataka Grada Varaždina. Nakon izbora pripremljen je novi Prijedlog Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun).

Proračun se donosi na razini skupine računa (druga razina računskog plana) i sastoji se od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.

Opći dio proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Grada Varaždina i njegovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
- prenesenog manjka odnosno viška proračuna, u slučaju iz članka 29. stavka 4. Zakona, ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja. Obrazloženje posebnog dijela daju upravna tijela s obrazloženjima proračunskih korisnika u nadležnosti.

Proračun za razdoblje 2023. – 2025. i financijski planovi proračunskih korisnika iskazani su novoj službenoj valuti euru.

II. OPĆI DIO PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA

Opći dio proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

U Računu prihoda i rashoda planirani podaci grupirani su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja /skupina konta 6/ i prihodi od prodaje nefinancijske imovine /skupina konta 7/ te rashodi poslovanja /skupina konta 3/ i rashodi za nabavu nefinancijske imovine /skupina konta 4/.

U Računu financiranja grupiraju se (po ekonomskoj klasifikaciji) planirani primici od financijske imovine i zaduživanja /skupina konta 8/ i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova /skupina konta 5/.

Višak odnosno manjak prihoda i primitaka odnosi se na raspoloživa sredstva iz prethodne godine za Grad Varaždin i proračunske korisnike.

Iz Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su ukupni prihodi u 2023. godini planirani u iznosu 77.196.043,59 EUR, a ukupni rashodi 84.278.470,93 EUR.

Na računu financiranja planirani su primici od financijske imovine i zaduživanja 5.408.913,00 EUR i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajma u iznosu 986.492,00 EUR.

Ukupni prihodi i primici u 2023. godini planirani su u iznosu od 82.604.956,59 EUR, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 85.264.962,93 EUR.

Višak prihoda iz prethodne godine u proračunu za 2023. godinu planiran je iznosom od 2.660.006,34 EUR. U ukupni proračun uključuju se raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 2.406.967,34 EUR dok su proračunski korisnici planirali višak u iznosu od 253.039,00 EUR.

PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA

Prihodi i primici planiraju se u 2023. godini u iznosu od 82.604.956,59 EUR, u 2024. godini 105.312.008,22 EUR, a u 2025. godini 82.914.364,07 EUR.

Tablica 1. Prihodi i primici proračuna 2023.-2025. godine po razredima

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	82.604.956,59	105.312.008,22	94.614.364,07
6 Prihodi poslovanja	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00

6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja u 2023. godini planirani su u iznosu od **72.226.005,42** u 2024. u iznosu **86.901.105,22** EUR, a u 2025. godini u iznosu **82.914.620,07** EUR.

U prihodima poslovanja najveći dio čine prihodi od poreza (42,89%), pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države (36,11%), prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknade (13,12%), prihodi od imovine (6,25%), prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (1,49%) i kazne i ostali prihodi (0,15%).

Tablica 2. Prihodi poslovanja u razdoblju 2023.-2025. godinu po skupinama

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
6 Prihodi poslovanja	72.226.005,42	86.901.105,22	82.914.620,07
61 Prihodi od poreza	30.978.100,00	31.901.000,00	33.201.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	26.081.414,27	35.832.057,44	30.440.229,15
64 Prihodi od imovine	4.513.673,29	5.429.741,00	5.831.117,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86	12.437.430,00	12.080.221,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.074.307,00	1.166.384,00	1.220.784,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	105.300,00	134.492,78	141.268,92

61 Prihodi od poreza

Prihodi od poreza u 2023. godini planirani su u iznosu od 30.978.100,00 EUR, u 2024. godini planiraju se u iznosu od 31.901.000,00EUR, a 2025. godine 33.201.000,00 EUR.

U Tablici 3. daje se analitički pregled plana prihoda od poreza u 2023. godini.

Tablica 3. Prihodi od poreza u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
61 Prihodi od poreza	30.978.100,00
611110 Porez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti	26.482.000,00
611111 Prerez na porez na dohodak	2.400.000,00
611112 Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - škole	400.000,00
611113 Ustupljeni prihod poreza na dohodak za decentralizirane funkcije - JVP	201.000,00
613150 Porez na korištenje javnih površina	150.000,00
613410 Porez na promet nekretnina	1.132.000,00
614240 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	212.600,00
614530 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	500,00

63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države planirane su u ukupnom iznosu 26.044.414,27 EUR te su po podskupinama prihoda prikazane u Tablici 4.

Tablica 4. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	26.044.414,27
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	132.071,00
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	38.730,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	672.700,00
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.371.888,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	13.129.648,42
638 Pomoći temeljem prijenosaEU sredstava	10.699.376,85

U podskupini 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planirana su sredstva u iznosu 132.071,00 EUR od čega 125.500,00 EUR-a za projekt „Full

Steam Ahead“ II. osnovne škole Varaždina i za projekt „Europa za sve“ u u Centru Tomislav Špoljar 6.571,00 EUR.

U podskupini 633 Pomoći iz proračuna (općinskog proračuna) planirana su kapitalne pomoći u iznosu od 37.730,00 EUR za izgradnju dječjeg igrališta u Gojancu.

U podskupini 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 672.700 EUR, a najznačajniji do od 669.700 EUR odnosi se na sredstva koja Županijska uprava za ceste doznaju sukladno Sporazumu o preuzimanju cesta utvrđenih Odlukom o cestama na području Grada Varaždina koje prestaju biti razvrstane u javne ceste.

U podskupini 635 Pomoći od pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u 2023. godini planiraju se prihodi koje Grad ostvaruje s osnova tekućih i kapitalnih potpora izravnjanja iz državnog proračuna za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva u iznosu od 1.371.888 EUR na temelju odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva. Sredstva za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva ostvaruju se kroz dva izvora: dio kroz učešće u porezu na dohodak (skupina 61), a ostatak sredstava kroz pomoći izravnjanja iz državnog proračuna kojima se namiruje razlika do utvrđenog iznosa minimalnih standarda za navedene decentralizirane funkcije.

U podskupini 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznos od 13.129.648,42 EUR, od čega se najveći dio od 9.777.274,00 EUR odnosi na sredstva planirana iz državnog proračuna za financiranje plaće zaposlenika u osnovnim školama. Ostali dio prihoda odnosi se na tekuće i kapitalne pomoći za programe i projekte koje provode proračunski korisnici Grada Varaždina.

Tablica 5. Planirane pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	13.129.648,42
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	1.648.282,42
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	53.200,00
Uprava: 4102 GRADSKA KNJIŽNICA	78.763,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	281.000,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	6.950,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	1.464.576,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	1.765.720,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	1.133.630,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	1.241.325,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	898.100,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	1.739.905,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	975.000,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	1.646.587,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	500,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	112.820,00
Uprava: 7005 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA " UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	83.290,00

U podskupini 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u 2023. godini planirani su prihodi u iznosu 10.699.375,85 EUR prema Tablici 6.

Tablica 6. Struktura prihoda pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Oznaka	PLAN 2023.
SVEUKUPNO	10.699.376,85
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.699.376,85
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10.699.376,85
638110 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	910.577,00
638140 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	9.200,00
638210 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.779.599,85

64 Prihodi od imovine

U skupini (64) Prihodi od imovine u 2023. godini planiran je iznos od 4.513.673,29 EUR, u 2024. godini planiran je iznos od 5.429.741,00 EUR, a u 2025. godini 5.831.117,00 EUR.

U podskupini (641) Prihodi od financijske imovine u 2023. godini planiraju se prihodi od financijske imovine u iznosu od 691.951,71 EUR.

U podskupini (642) Prihodi od nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 3.821.721,58 EUR, od čega:

Tablica 7. Struktura prihodi od nefinancijske imovine

Oznaka	PLAN 2023.
SVEUKUPNO	3.821.721,58
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.821.721,58
642191 Naknade za ostale koncesije - parkirališta	23.160,00
642193 Naknade za ostale koncesije - dimnjačarske usluge	44.000,00
642220 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	15.000,00
642221 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države	8.500,00
642240 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	80.000,00
642250 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	293.281,58
642290 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-najamnina za stanove	96.200,00
642291 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa-naknada za korištenje javnih površina	80.000,00
642292 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	230.000,00
642293 Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanje imovine-DVORANA	2.400.000,00
642295 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-zakup GPM	12.000,00
642296 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine-NAKNADA ZA PRAVO GRAĐENJA	29.500,00
642330 Naknada za korištenje prostora elektrana	106.180,00
642360 Prihodi od spomeničke rente	240.140,00
642391 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	132.730,00
642510 Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	30
642990 Ostali prihodi od nefin.imovine-naknada za legalizaciju	16.000,00
642991 Ostali prihodi od nefinancijske imovine-JUGS	15.000,00

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

U skupini (65) Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama planiran je u 2023. godini iznos od 9.473.210,86 EUR, u 2024. godini planiran je iznos od 12.437.430 EUR, a u 2025. godini 12.080.221 EUR.

Tablica 8. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u 2023. godini

Oznaka	PLAN 2023.
SVEUKUPNO	9.473.210,86
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.473.210,86
651 Upravne i administrativne pristojbe	168.540,00
652 Prihodi po posebnim propisima	1.761.665,00
653 Komunalni doprinosi i naknade	7.543.005,86

Na podskupini (651) Upravne i administrativne pristojbe planirano je 168.540 EUR. Najznačajniji prihodi unutar ove skupine odnose se na prihode od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada, prihod od prodaje državnih biljega i ostale pristojbe i naknade.

Unutar podskupine (652) Prihodi po posebnim propisima u 2023. godini planiran je iznos od 1.761.665 EUR. U ovoj podskupini najznačajniji su prihodi od sufinanciranja cijene usluga, participacije i slično proračunskih korisnika u iznosu od 1.691.644,00 EUR, a odnose se na sufinanciranje roditelja u cijeni vrtića u Dječjem vrtiću Varaždin i sufinanciranja roditelja za usluge provođenja programa dječjeg boravka i prehrane učenika osnovnih škola kao i prodaju ulaznica i članarina u ustanovama kulture.

U prihodima podskupine (653) Komunalni doprinosi i naknade u 2023. godini planiran je iznos od 7.543.005,86 EUR čega je komunalni doprinos planiran u iznosu od 1.609.614,86 EUR, a komunalna naknada u iznosu od 5.933.391,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima

U okviru skupine (66) Ostali prihodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 1.074.307,00 EUR. U ovoj skupini planirani su prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga (661) u iznosu od 871.023,00 (Tablica 11.) i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države (663) u iznosu od 203.284,00 EUR.

Tablica 9. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga planirani po proračunskim korisnicima

Oznaka	PLAN 2023.
SVEUKUPNO	871.023,00
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	180.000,00
Uprava: 4101 GRADSKI MUZEJ U VARAŽDINU	59.100,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	94.980,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	15.000,00
Uprava: 5301 I OŠ VARAŽDIN	5.374,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	9.600,00

Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	2.807,00
Uprava: 5304 IV. OŠ VARAŽDIN	9.870,00
Uprava: 5305 V. OŠ VARAŽDIN	5.000,00
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	12.100,00
Uprava: 5307 VII. OŠ VARAŽDIN	4.000,00
Uprava: 5308 COO TOMISLAV ŠPOLJAR	5.700,00
Uprava: 6101 JVP GRADA VARAŽDINA	60.000,00
Uprava: 7001 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	336.350,00
Uprava: 7004 KONCERTNI URED VARAŽDIN	71.142,00

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

U okviru skupine (68) Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u 2023. godini planiraju se u iznosu od 142.300,00 EUR.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu od 4.970.038,17 EUR, u 2024. godini iznos od 7.112.620,00 EUR i u 2025. godini 5.469.830,00 EUR. Sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71) odnosno od prodaje zemljišta planirani iznosom od 3.826.078,17 EUR i prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) planiranih iznosom od 1.143.960 EUR.

Tablica 10. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine po korisnicima proračuna

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	4.970.038,17	7.112.620,00	5.469.830,00
Uprava: 0000 GRAD VARAŽDIN	4.068.178,17	3.810.710,00	3.467.920,00
Uprava: 4103 HNK U VARAŽINU	450,00	500,00	500,00
Uprava: 5102 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	400,00	400,00	400,00
Uprava: 5302 II. OŠ VARAŽDIN	100,00	200,00	200,00
Uprava: 5303 III. OŠ VARAŽDIN	100,00		
Uprava: 5306 VI. OŠ VARAŽDIN	810,00	810,00	810,00
Uprava: 7002 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	900.000,00	3.300.000,00	2.000.000,00

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja u 2023. godini planirani su u iznosu od 5.408.913,00 EUR.

Tablica 11. Primici od zaduživanja u 2023.-2025. godina

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00
84 Primici od zaduživanja	5.408.913,00	11.298.283,00	6.229.914,00

Tablica 12. Investicije koje se planiraju iz zaduživanja

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
KP: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin		83.370,00	304.850,00
KP: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin		156.000,00	566.150,00

RASHODI I IZDACI PRORAČUNA

Ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu planirani su u iznosu od 85.264.962,93 EUR, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu 58.489.514,21 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) 25.788.956,72 EUR, te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu 986.492 EUR.

Tablica 13. Rashodi i izdaci proračuna 2023.-2025. godina po razredima

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
3 Rashodi poslovanja	58.489.514,21	57.739.833,00	59.830.347,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.788.956,72	45.947.205,22	31.752.097,07
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	986.492,00	1.624.970,00	3.031.920,00

3 Rashodi poslovanja

Tablica 14. Rashodi poslovanja u razdoblju 2023.-2025. godina

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
31 Rashodi za zaposlene	23.444.350,00	23.128.764,00	23.181.057,00
32 Materijalni rashodi	24.058.870,21	23.030.388,00	23.206.374,00
34 Financijski rashodi	401.843,00	837.201,00	1.181.436,00
35 Subvencije	1.208.218,00	1.271.100,00	1.271.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	103.630,00	103.630,00	103.630,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.406.793,00	2.536.940,00	2.536.940,00
38 Ostali rashodi	6.865.810,00	6.831.810,00	8.349.810,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	630.009,00	506.710,00	291.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.585.775,72	40.672.710,22	27.944.412,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.573.172,00	4.767.785,00	3.516.085,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	130.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	856.492,00	1.624.970,00	2.142.670,00
55 Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire			889.250,00

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu 23.444.350,00 EUR.

Unutar skupine Rashodi za zaposlene planiraju se (311) Plaće u iznosu od 18.730.353,00 EUR, (313) Doprinosi na plaće u iznosu 3.159.784,00 EUR i (312) Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, darovi djeci, božićnica, otpremnine, regres) u iznosu od 1.554.213,00 EUR za zaposlene u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima (Dječji vrtić

Varaždin, HNK, Gradska knjižnica i čitaonica, Gradski muzej, Javna vatrogasna postrojba, JU Gradski stanovi, JU Gradski bazeni, Koncertni ured Varaždin, Dom za žrtve obiteljskog nasilja, Centar za pružanje usluga u zajednici i zaposlenika osnovnih škola).

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 24.058.870,21 EUR u 2023. godini, a obuhvaćaju materijalne rashode gradske uprave i proračunskih korisnika.

Tablica 15. Materijalni rashodi planirani u 2023. godinu

Oznaka	Plan 2023.
32 Materijalni rashodi	24.058.870,21
321 Naknade troškova zaposlenima	1.015.340,17
322 Rashodi za materijal i energiju	4.051.403,61
323 Rashodi za usluge	17.884.851,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.325,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.053.949,72

U podskupini 321 Naknade troškova zaposlenima planiran je iznos od 1.015.340,17 EUR.

Tablica 16 : Naknade troškova zaposlenima u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
321 Naknade troškova zaposlenima	1.015.340,17
3211 Službena putovanja	276.095,72
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	662.192,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	70.634,45
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	6.418,00

U podskupini (322) Rashodi za materijal i energiju za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu 4.051.403,61 EUR.

Tablica 17. Rashodi za materijal i energiju planirani u 2023. godinu po podskupinama

Oznaka	Plan 2023.
322 Rashodi za materijal i energiju	4.051.403,61
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	416.352,72
3222 Materijal i sirovine	1.389.778,17
3223 Energija	2.019.354,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100.060,00
3225 Sitni inventar i auto gume	73.278,72
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	52.580,00

Na podskupini (323) Rashodi za usluge planiran je iznos od 17.884.851,71 EUR.

Tablica 18. Rashodi za usluge planirani u 2023. godini

Oznaka	Plan 2023.
323 Rashodi za usluge	17.884.851,71
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	783.976,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.482.338,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja	376.340,00
3234 Komunalne usluge	3.741.707,00
3235 Zakupnine i najamnine	5.058.825,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	109.170,00
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.026.513,59
3238 Računalne usluge	176.662,00
3239 Ostale usluge	1.129.320,12

Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa (324) planirane su u iznosu od 53.325,00 EUR, a obuhvaćaju doprinose i troškove službenog puta za osobe izvan radnog odnosa.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) planirani su u iznosu 1.053.949,72 EUR.

Tablica 19 : Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

	Plan 2023.
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.053.949,72
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	204.400,00
3292 Premije osiguranja	112.899,00
3293 Reprerentacija	175.197,00
3294 Članarine i norme	36.328,00
3295 Pristojbe i naknade	155.230,00
3296 Troškovi sudskih postupaka	60.260,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.635,72

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2023. godini planirani su u iznosu od 401.843,00 EUR.

Kamate za izdane vrijednosne papire planiraju se u iznosu od 160.100 EUR za otplatu kamata za izdane obveznice.

Iznos od 118.480 EUR planira se za rashode za kamata za primljene kredite i zajmove (Grad i JVP Grada Varaždina).

Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu od 123.263,00 EUR.

35 Subvencije

Subvencije se u 2023. godini planiraju su u iznosu od 1.208.218,00 EUR.

Tablica 20 . Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane subvencije

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	1.208.218,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.618,00
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	15.000,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	10.618,00
93 Program: PROTOKOL I ODNOSI S JAVNOŠĆU	90.000,00
A: 930003 Informiranje i GRIC	90.000,00
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	683.600,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	33.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	450.400,00
TP: 200029 Poduzetnički fond	200.000,00
21 Program: POTICANJE TURIZMA	20.000,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	10.000,00
TP: 210008 Špancirfest	10.000,00
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	104.000,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	104.000,00
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	
A: 350009 Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	280.000,00
A: 370002 Javni gradski prijevoz	280.000,00
72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	5.000,00
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	5.000,00

36 Pomoći

Pomoći se u 2023. godini planiraju u iznosu od 103.630,00 EUR.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima u 2023. godini planirane su u iznosu od 2.406.793,00 EUR.

Tablica 21. Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane stavke naknada građanima i kućanstvima

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	2.406.793,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	12.130,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	12.130,00
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	1.963,00

A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.963,00
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	350.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	350.000,00
30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	6.650,00
A: 300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	6.650,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	77.000,00
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	77.000,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	281.150,00
A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	2.400,00
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	800,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	1.140,00
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	100,00
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	184.350,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	92.160,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	100,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	100,00
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	560.000,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	500.000,00
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00
60 Program: SOCIJALNA SKRB	1.114.900,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja	100.000,00
A: 600007 Pomoć umirovljenicima	395.000,00
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu	410.000,00
A: 600023 Jednokratne pomoći	43.900,00
A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	17.000,00
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00
A: 600037 Rana intervencija	21.000,00
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	30.000,00
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	72.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASTVO	3.000,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	3.000,00

38 Ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Ostali rashodi (38) - tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći, planirane su u 2023. godini u iznosu od 6.865.810,00 EUR.

Tablica 22. Pregled programa/aktivnosti u kojima su planirane Ostali rashodi- tekuće i kapitalne donacije i kapitalne pomoći

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	6.865.810,00
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	121.320,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	11.820,00
A: 010014 Redovna djelatnost gradonačelnika	1.000,00
A: 010023 Proračunska pričuva	67.000,00
A: 010042 Financiranje političkih stranaka	36.000,00
A: 010112 Hodočestvo na Mariju Bistricu	5.500,00
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	52.600,00

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	25.000,00
TP: 080020 SPAS VI	2.900,00
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	13.000,00
TP: 080022 OPTIMUM V	2.000,00
TP: 080023 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	7.700,00
TP: 080024 OPTIMUM VI	2.000,00
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	203.600,00
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	11.900,00
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	47.000,00
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	2.900,00
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	20.000,00
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00
TP: 090019 Dječji participativni proračun	5.300,00
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	4.500,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	22.900,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	17.900,00
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	5.000,00
100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA	195.000,00
KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji	95.000,00
KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija	100.000,00
20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	53.200,00
A: 200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	33.200,00
A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	20.000,00
21 Program: POTICANJE TURIZMA	527.900,00
TP: 210002 Advent u Varaždinu	120.000,00
A: 210003 Potpora programima udruga u turizmu	4.000,00
TP: 210008 Špancierfest	250.000,00
A: 210009 Potpora za realizaciju programa rada TZ Grada Varaždina	20.000,00
TP: 210011 Ljeto u Varaždinu	20.000,00
TP: 210012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina	80.000,00
TP: 210013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala	33.900,00
22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	5.000,00
A: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	5.000,00
23 Program: POTICANJE POLJOPRIVREDE	3.500,00
A: 230001 Poticaji razvoju poljoprivredne proizvodnje	3.500,00
26 Program: POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	80.000,00
TP: 260004 Energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije	80.000,00
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	182.000,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	182.000,00
46 Program: PROGRAM IZGRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	660.000,00
KP: 460001 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00
KP: 460002 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.653.700,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.600.000,00
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	53.700,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	27.200,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	27.200,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	66.200,00
A: 550001 Produženi boravak	65.000,00

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	1.200,00
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	163.000,00
A: 57010 Potpore visokom školstvu	3.000,00
A: 57025 Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	160.000,00
60 Program: SOCIJALNA SKRB	338.638,00
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika	70.500,00
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi	9.000,00
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa	165.138,00
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	50.000,00
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00
TP: 600039 Gerontodomaćice	25.000,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	800,00
A: 700001 Redovno poslovanje	800,00
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	322.682,00
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu	50.400,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija	60.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti	20.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi	115.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde	42.500,00
TP: 730010 Grad keramike	3.982,00
TP: 730011 Portal kulture	4.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi	6.800,00
TP: 730013 Projekt ReservArt	20.000,00
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	33.200,00
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.725.670,00
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	1.725.670,00
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	91.700,00
TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00
TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00
TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00
05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	336.000,00
A: 050001 Civilna zaštita	7.000,00
A: 050002 Zaštita od požara (DVD)	329.000,00

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)

Za Rashode za nabavu nefinancijske imovine (4) u 2023. godini planirano je 25.788.956,72 EUR, u 2024. godini 45.947.205,22 EUR, a u 2025. godini 31.752.097,07 EUR.

Analitički pregled aktivnosti i projekata u Tablici 21. odnosi se na **Rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine skupine (41)** planirane u iznosu 630.009,00 EUR, plana rashoda podskupine (42) **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu 22.585.775,72,00 EUR i plana rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu 2.573.172,00 EUR.

Tablica 23. Pregled aktivnosti i projekata u kojima su planirani Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u Proračunu za 2023.godinu

Oznaka	Plan 2023.
SVEUKUPNO	25.788.956,72
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	283.636,00
A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela	346
A: 010070 Tekuće i investicijsko održavanje	3.400,00

A: 010108 Unapređivanje sigurnosti i zaštite zdravlja (zaštita na radu)	1.200,00
TP: 010119 Koracima do znanja	2.000,00
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	800,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	800,00
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	1.372,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	1.372,00
86 Program: MJESNA SAMOUPRAVA	22.200,00
A: 860001 Financiranje mjesnih odbora	4.000,00
A: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora	18.200,00
95 Program: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA	228.000,00
KP: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina	228.000,00
98 Program: PROGRAM INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA	55.510,00
TP: 980002 ITU Tehnička pomoć	5.510,00
99 Program: PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA	23.700,00
A: 990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata	22.700,00
TP: 990007 EUROPEAN CITY FACILITY	1.000,00
100 Program: PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJALNIH ULAGANJA	178.000,00
KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji	175.000,00
KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija	3.000,00
31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	16.367.883,17
KP: 310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	3.692.680,00
KP: 310002 Izgradnja javne rasvjete	410.196,17
KP: 310003 Izgradnja groblja	141.150,00
KP: 310004 Izgradnja javnih površina	354.830,00
KP: 310010 Izgradnja nadstrešnica	8.640,00
KP: 310012 Izgradnja reciklažnog dvorišta	1.051.000,00
KP: 310015 Izgradnja sortirnice	1.241.200,00
KP: 310080 Otkup nekretnina	520.000,00
KP: 310084 Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00
KP: 310085 Projekt modernizacije javne rasvjete	100.000,00
34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.696.040,00
A: 340001 Aktivnost komunalnog redarstva	6.000,00
TP: 340016 Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	56.640,00
35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.713.362,00
A: 350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	163.170,00
A: 350005 Održavanje spomenika kulture	52.000,00
36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.180,00
KP: 360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.180,00
37 Program: RAZVOJ PROMETA U GRADU I PREVENCIJA KRIMINALITETA	266.776,35
A: 370001 Regulacija i sigurnost u prometu	96.866,35
A: 370004 Vijeće za prevenciju kriminaliteta	19.910,00
A: 370008 Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00
A: 370009 Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00
38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	14.600,00
A: 380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00
47 Program: OSTALI PROJEKTI	274.766,50
KP: 470001 Izgradnja natkrivene tribine nogometnog igrališta u Hrašćici	102.800,00
KP: 470002 Dvorana za tenis s pratećim sadržajima - Zagrebačka ulica 93a	154.654,00
KP: 470003 Postava punionica za e-vozila u Preradovićevoj ulici	17.312,50
12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	928.000,00
A: 120000 Financiranje redovne djelatnosti Javne ustanove gradski stanovi	5.000,00
51 Program: PLAĆE I MATERIJALNA PRAVA DJELATNIKA OŠ	

A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna	
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	32.400,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	31.200,00
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	1.200,00
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	188.205,00
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	283.047,70
A: 550001 Produženi boravak	4.874,00
A: 550004 Prehrana učenika	750
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	410
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	6.300,00
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	62.517,00
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	2.802,00
TP: 550034 "Together we inovate - Cipar"	5.375,70
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	32.248,00
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	69.070,00
TP: 550041 Projekt "Vseživljenjske veščine"	847
TP: 550042 "Engleski jezični projekt"	1.334,00
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	6.500,00
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	3.520,00
TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	1.000,00
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00
KP: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	215.109,00
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	61.100,00
KP: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec	61.100,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	142.744,00
A: 700001 Redovno poslovanje	37.200,00
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	10.200,00
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	92.644,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	4.000,00
A:710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	4.000,00
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	60.000,00
TP: 730004 Urbani mobilijar	60.000,00
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	194.300,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	154.300,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	8.000,00
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	8.000,00
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.270.525,00
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac	62.025,00
KP: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	169.000,00
KP: 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom	17.500,00
KP: 830029 Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1 u Graberju	1.022.000,00
81 Program: JAVNO VATROGASTVO	64.700,00
A: 810001 Redovna djelatnost JVP	
A: 810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	64.700,00
85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP	208.000,00
KP: 850008 Opremanje radnih prostora	18.000,00
KP: 850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra	190.000,00

5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (5) planirani su u 2023. godini u iznosu od 986.492,00 EUR. U 2024. godini planiraju se u iznosu od 1.624.970,00 EUR, a u 2025. godini iznos od 3.031.920,00 EUR.

Na skupini (53) Izdaci za dionice i udjele u glavnici planiran je iznos od 130.000,00 EUR.

Na skupini (54) Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planiran je iznos od 856.492,00 EUR, a odnosi se na otplatu glavnice kredita za energetska obnova II i V Osnovne škole, otplatu zajma objedinjenih kredita-refinanciranje, povrat beskamratnog zajma iz državnog proračuna, povrat sredstava APN-a i otplatu zajma za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Varaždina te Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire planiraju se iznosom od 889.250,00 EUR u 2025. godini za otplatu glavnice za izdane obveznice.

**PLAN RASHODA I IZDATAKA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. GODINE**

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
Razdjel: 410 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	4.985.331,00	4.526.711,00	4.580.111,00
Glava: 41001 GRADONAČELNIK	594.660,00	603.000,00	603.000,00
Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	202.000,00	202.000,00
Glava: 41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.598.360,00	1.388.200,00	1.415.200,00
Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00
Razdjel: 420 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	32.953.376,02	51.114.516,72	37.425.639,57
Glava: 42001 UPRAVNI ODJEL ZA GRADNJU I KOMUNALNO GOSPODARSTVO	31.581.894,02	45.425.116,72	34.535.839,57
Glava: 42080 JAVNA USTANOVA GRADSKI STANOVI	1.371.482,00	5.689.400,00	2.889.800,00
Razdjel: 430 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
Glava: 43001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI	3.018.771,91	5.065.677,50	7.376.749,50
Razdjel: 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	34.042.968,00	34.284.168,00	33.121.624,00
Glava: 44001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.377.802,00	9.375.145,00	8.138.035,00
Glava: 44022 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN	2.459.100,00	2.243.400,00	2.256.400,00
Glava: 44023 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
Glava: 44024 KNJIŽNICA I ČITAONICA "METEL OŽEGOVIĆ" VARAŽDIN	856.843,00	866.253,00	880.753,00
Glava: 44026 KONCERTNI URED VARAŽDIN	580.125,00	582.800,00	582.800,00
Glava: 44031 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
Glava: 44041 OSNOVNO ŠKOLSTVO	15.278.590,00	14.805.236,00	14.774.904,00
Glava: 44051 DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "UTOČIŠTE SVETI NIKOLA"	107.180,00	109.797,00	111.025,00
Glava: 44052 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	103.694,00	106.489,00	109.147,00
Glava: 44061 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI VARAŽDIN	1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00

Razdjel: 450 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
Glava: 45001 ODJEL ZA UNUTARNJU REVIZIJU	7.100,00	3.500,00	3.700,00
Razdjel: 460 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00
Glava: 46001 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE, PRORAČUN I JAVNU NABAVU	10.257.416,00	10.317.435,00	12.106.540,00

KLASIFIKACIJA PO IZVORIMA - RASHODI I IZDACI

Oznaka	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	85.264.962,93	105.312.008,22	94.614.364,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.352.040,71	34.053.192,78	36.003.868,92
Izvor: 12 Decentralizacija školstvo	1.103.477,00	1.103.477,00	1.103.477,00
Izvor: 13 Decentralizacija vatrogastvo	869.411,00	869.411,00	869.411,00
Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	4.142.523,85	10.400.013,44	12.069.185,15
Izvor: 17 Boravišna pristojba	20.000,00	23.000,00	26.000,00
Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima	2.206.307,03		
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	13.046.703,42	19.621.493,00	12.586.955,00
Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna	154.608,00	155.494,00	156.108,00
Izvor: 61 Donacije	55.633,00	10.240,00	10.240,00
Izvor: 41 Komunalni doprinos	1.609.614,86	3.383.370,00	3.717.520,00
Izvor: 42 Komunalna naknada	5.933.391,00	7.066.771,00	6.329.412,00
Izvor: 43 Spomenička renta	240.140,00	134.600,00	134.600,00
Izvor: 46 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Izvor: 4F Sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti	3.750.534,00	3.539.274,00	3.539.274,00
Izvor: 48 Sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
Izvor: 49 Zakupnine za poslovne prostore	293.281,58	376.530,00	178.570,00
Izvor: 44 Prihodi za posebne namjene-ostalo	75.730,00	105.370,00	80.630,00
Izvor: 71 Prihod od prodaje stanova	139.600,00	173.000,00	194.700,00
Izvor: 72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	3.826.078,17	3.537.910,00	3.173.420,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.298.283,00	6.229.914,00
Izvor: 82 Obveznice	1.954.819,00		
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.269.470,00	5.885.770,00	3.595.770,00
Izvor: 32 Ostali prihodi	1.376.937,00	1.349.249,00	1.389.749,00
Izvor: 33 Ostali prihodi za CTŠ	100.560,00	100.560,00	100.560,00
Izvor: 34 Ostali prihodi od EU	65.649,00	1.300,00	1.300,00
Izvor: 92 V.P. iz prethodne godine-namjenski prihodi	1.145.841,31		

OBRAZLOŽENJE
POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godinu za Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

U Prijedlogu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu za programe i aktivnosti Razdjela: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća sveukupno su planirani slijedeći rashodi:

PLAN 2023.: 4.985.331,00 EUR

Projekcija 2024.: 4.526.711,00 EUR

Projekcija 2025.: 4.553.111,00 EUR

Razdjel: 410 Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća organiziran je kroz četiri (4) organizacijske jedinice za koje su planirani rashodi kako slijedi:

Glava	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
41001 GRADONAČELNIK	594.660,00	603.000,00	603.000,00
41002 GRADSKO VIJEĆE	267.600,00	202.000,00	202.000,00
41003 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA	1.598.360,00	1.388.200,00	1.388.200,00
41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00

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., 554/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 123/17., 98/19. i 554/20.), Statutom Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/51. i 4/51. – pročišćeni tekst) 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 kontinuiranog i kvalitetnog obavljanja poslova u vezi s djelokrugom rada izvršnog tijela Grada Varaždina.

Opis programa: Sredstvima utrošenim 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. 554/51.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ br. 554/51.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 127/17., 138/20. i 151/22.),
- Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ br. 3/18., 2/20., 2/51., 4/51. – pročišćeni tekst i 13/22),
- Odluka o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva gradonačelnika Grada Varaždina

U 2023. godini ukupni rashodi na ovom Programu planirani su u iznosu od 594.660,00 EUR. U projekciji za 2024. godinu planirano je 603.000,00 EUR, dok je u projekciji za 2025. godinu planirano 603.000,00 EUR.

Financiranje redovne djelatnosti obuhvaća pet aktivnosti i jedan kapitalni projekt.

Aktivnost: 010055 Redovna djelatnost gradonačelnika

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	298.160,00 EUR
Projekcija 2024.	301.000,00 EUR
Projekcija 2025.	301.000,00 EUR

Obrazloženje: rashodi se odnose na materijalne rashode nužne za redovno obavljanje poslova iz djelokruga rada gradonačelnika, sukladno zakonskim i drugim propisima te općim i pojedinačnim aktima koje donose tijela Grada.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	1.000,00 EUR
Projekcija 2024.	1.000,00 EUR
Projekcija 2025.	1.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Aktivnost: 010023 Proračunska pričuva

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	67.000,00 EUR
Projekcija 2024.	70.000,00 EUR
Projekcija 2025.	70.000,00 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 tijekom godine.

Aktivnost: 010025 Promidžba grada i ostale manifestacije

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Izvor: 301 Donacije

Plan 2023. 123.000,00 EUR

Projekcija 2024. 125.000,00 EUR

Projekcija 2025. 125.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose na obilježavanje značajnih obljetnica, na održavanje manifestacija od općeg značaja te na promociju istih.

Aktivnost: 010106 Pokroviteljstva

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023. 100.000,00 EUR

Projekcija 2024. 100.000,00 EUR

Projekcija 2025. 100.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na financijska pokroviteljstva gradonačelnika nad domaćim i međunarodnim javnim događanjima u Gradu Varaždinu, nad manifestacijama od značaja za Grad Varaždin jubilarnog značaja, tradicionalnog ili humanitarnog karaktera, 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 pridonose promociji i strateškim ciljevima Grada Varaždina.

Aktivnost: 010112 Hodočašće na Mariju Bistricu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023. 5.500,00 EUR

Projekcija 2024. 6.000,00 EUR

Projekcija 2025. 6.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na financijsku potporu Grada Varaždina nad tradicionalnim zavjetnim hodočašćem vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje hodočašća	Zavjetno hodočašće vjernika grada Varaždina Majci Božjoj Bistričkoj	1	1

Glava: 41002 GRADSKO VIJEĆE

2. 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. 2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Program 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija): 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 izabраниh 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 izabраниh s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Opis programa:

Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postiže se ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje sjednica Gradskog vijeća, preduvjeta 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 izabраниh 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. 554/12., 151/16., 98/19., 42/20., 554/20. i 37/51.),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima ("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., 6/55. i 3/51.),
- Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u 2023. godini,
- 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: 5186/01-09/1-16-2 od 55. 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.)
- Odluka o javnim priznanjima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 7/95., 8/95., 3/97., 5/05., 7/05., 6/09. i 8/15. – pročišćeni tekst).

Realizacija programa provodi se kroz četiri aktivnosti za koje je u 2023. godini planirano ukupno 267.600,00 EUR.

Aktivnost: 010002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	132.200,00 EUR
Projekcija 2024.	135.000,00 EUR
Projekcija 2025.	135.000,00 EUR

Obrazloženje: Provođenje aktivnosti vezane uz obavljanje poslova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća na način utvrđen Statutom Grada Varaždina i Poslovníkom o radu Gradskog vijeća Grada Varaždina. Kod utvrđivanja rashoda u obzir su uzeti slijedeći kriteriji:

- broj održanih sjednica Gradskog vijeća Grada Varaždina (polazna vrijednost: 2022. godina),
- naknade za rad članova Gradskog vijeća i članova radnih tijela Gradskog vijeća temeljem Odluke o naknadi troškova za rad vijećnika, predsjednika Vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, Grada Varaždina,
- naknade za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin temeljem Odluke o naknadi za rad članova upravnih vijeća, kazališnog vijeća i savjeta javnih ustanova čiji je osnivač Grad Varaždin,

Aktivnost: 010042 Financiranje političkih stranaka

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	36.000,00 EUR
Projekcija 2024.	40.000,00 EUR
Projekcija 2025.	40.000,00 EUR

Obrazloženje: U skladu s odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima te Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova u Gradskom vijeću Grada Varaždina u Proračunu Grada Varaždina osiguravaju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću.

Aktivnost: 010043 Javna priznanja Grada Varaždina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023.	15.600,00 EUR
Projekcija 2024.	16.000,00 EUR
Projekcija 2025.	16.000,00 EUR

Obrazloženje: Sukladno odredbama članka 10. Statuta Grada Varaždina građanima Grada Varaždina i drugim osobama, udrugama, drugim lokalnim zajednicama, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama mogu se dodjeljivati javna priznanja za uspjehe u radu kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Grada Varaždina ili pojedinih njegovih djelatnosti ili u znak počasti i zahvalnosti. Javna priznanja mogu se dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, prijateljskim gradovima, međunarodnim udrugama i organizacijama te udrugama i organizacijama drugih država ili njihovim tijelima.

Javna priznanja Grada Varaždina su:

1. Povelja počasnog građanina Grada Varaždina,
2. Nagrada za životno djelo Grada Varaždina,
3. Nagrada Grada Varaždina,
4. Plaketa Grada Varaždina,
5. Medalja Grada Varaždina.

Javna priznanja Grada Varaždina dodjeljuju se, u pravilu, na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Varaždina.

Planirani rashodi za navedenu aktivnost odnose se na osiguravanje sredstava za izradu javnih priznanja Grada Varaždina, isplatu novčanih nagrada dobitnicima javnih priznanja te na ostale materijalne rashode vezane uz navedenu aktivnost.

Aktivnost: 010123 Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023. 73.700,00 EUR

Projekcija 2024. 0,00 EUR

Projekcija 2025. 0,00 EUR

Obrazloženje: Sukladno odredbama članka 126. Zakona o lokalnim izborima, sredstva za pokriće troškova izbora pojedine jedinice osiguravaju se u proračunu te jedinice. U financijskom planiranju i izradi proračuna za kalendarsku godinu u kojoj se održavaju redoviti izbori, jedinice su dužne osigurati sredstva za provedbu izbora.

Aktivnost: 010151 Program svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Varaždina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023. 10.100,00 EUR

Projekcija 2024. 11.000,00 EUR

Projekcija 2025. 11.000,00 EUR

Ciljevi aktivnosti: Planirani rashodi odnose se na organiziranje programa svečane sjednice Grada Varaždina i obilježavanja blagdana Sv. Nikole, zaštitnika Grada Varaždina.

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

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/51. 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“ br. 12/22. i 13/22. – isp.).

2. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

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

PROGRAM 01: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

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

Ciljevi programa: Nesmetano i uspješno funkcioniranje Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina.

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 projekt WiFi4EU.

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. 93/55., 127/17., 98/19. I 151/22)
- Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/55., 118/55., 154/55., 94/18. i 96/18.)

Realizacija programa provodi se kroz četiri aktivnosti i četiri projekta za koje je u 2023. godini planirano ukupno 355.500,00 EUR. U projekciji za 2024. godinu planirano je 155.700,00 EUR, dok je u projekciji za 2025. godinu planirano 182.700,00 EUR.

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	53.200,00 EUR
Projekcija 2024.	55.000,00 EUR
Projekcija 2025.	55.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na rashode za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, a kojima se osigurava obavljanje upravnih, stručnih i administrativno-tehničkih poslova Upravnog odjela.

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023. 133.500,00 EUR

Projekcija 2024. 10.000,00 EUR

Projekcija 2025. 10.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (ulaganje u novi vatrodajni sustav i sustav videonadzora u gradskoj vijećnici te nabavka uredskog namještaja i opreme).

Tekući projekt: 010048 Redovni lokalni izbori

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023. 0,00 EUR

Projekcija 2024. 0,00 EUR

Projekcija 2025. 27.000,00 EUR

Obrazloženje: U smislu Zakona o lokalnim izborima, lokalni izbori su izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika. Redovni lokalni izbori održavaju se treće nedjelje u svibnju svake četvrte godine, a raspisuje ih Vlada Republike Hrvatske. Planirani rashodi odnose se na materijalne rashode za provođenje izbora za članove Gradskog vijeća Grada Varaždina te gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Varaždina.

Aktivnost: 010063 e-Pisarnica

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023. 20.000,00 EUR

Projekcija 2024. 20.000,00 EUR

Projekcija 2025. 20.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na redovno održavanje, razvoj i dorade postojećeg sustava e-Pisarnica u skladu s odredbama Uredbe o uredskom poslovanju 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 2023. 45.500,00 EUR

Projekcija 2024. 49.000,00 EUR

Projekcija 2025. 49.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Grada Varaždina koji se koriste za rad upravnih tijela Grada Varaždina na lokacijama Trg kralja Tomislava 1, Trg slobode 12 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 2023.	16.150,00 EUR
Projekcija 2024.	17.000,00 EUR
Projekcija 2025.	17.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirana sredstva odnose se na materijalne rashode vezane za rad na siguran način i zaštitu od požara, ispitivanje radne opreme i okoline, obvezne zdravstvene usluge i ostale rashode vezane za osiguranje uvjeta u vezi s organiziranjem i provođenjem mjera zaštite na radu. Nadalje, aktivnošću su obuhvaćeni i troškovi vezani za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, a koja imovina se odnosi na unapređivanje sigurnosti i zaštitu na radu.

Kapitalni projekt: 010113 Projekt WiFi4EU

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	4.150,00 EUR
Projekcija 2024.	4.700,00 EUR
Projekcija 2025.	4.700,00 EUR

Obrazloženje: Izvršna agencija za inovacije i mreže (INEA), u okviru ovlasti koje je na nju prenijela Europska komisija, donijela je odluku o dodjeli bespovratnih sredstava Gradu Varaždinu, u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR za omogućavanje besplatnog pristupa internetu. Bespovratna sredstva za aktivnost WiFi4EU isplaćena su u obliku jednokratnog iznosa („kupona”) u najvišem iznosu od 15.000,00 EUR.

Za provedbu aktivnosti, Grad Varaždin je nakon provedenog postupka jednostavne nabave odabrao Izvršitelja s kojim je sklopio Ugovor o nabavi opreme i usluge postavljanja instalacija pristupnih točaka za javni bežični Internet u okvirima inicijative WiFi4EU.

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

Kapitalni projekt: 010117 Nabava električnih vozila

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan 2023.	83.000,00 EUR
Projekcija 2024.	0,00 EUR
Projekcija 2025.	0,00 EUR

Obrazloženje: Nabava električnih vozila i plug-in hibridnog vozila, kategorija vozila M1. Sredstva su planirana iz izvora 55 – sredstva iz EU i nacionalnih fondova (Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost) te iz izvora 11 – opći prihodi i primici. U 2022. godini isporučeno je plug in vozilo, a isporuka 3 električna vozila realizirana je u 2023. godini. U 2023. godini planira za nabava 5 električnih bicikala sufinanciranih iz Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

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 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

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 169.000,00 EUR, dok je u projekcijama za naredne dvije godine planirano 175.000,00 EUR.

Aktivnost: 860001 Financiranje mjesnih odbora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	130.400,00 EUR
Projekcija 2024.	175.000,00 EUR
Projekcija 2025.	175.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi vezani su uz rad mjesnih odbora, a odnose se na materijalne rashode (troškove grijanja, električnu energiju, plin, komunalne usluge, zakupnine), isplatu naknada predsjednicima vijeća mjesnih odbora, kao i na sve ostale materijalne rashode neophodne za funkcioniranje mjesnih odbora na području Grada Varaždina. Planirani su rashodi za 7 mjesnih odbora na području grada Varaždina i 9 prigradskih mjesnih odbora do provođenja izbora za vijeća mjesnih odbora te nakon toga za 8 mjesnih odbora na području grada Varaždina i 9 prigradskih mjesnih odbora.

Aktivnost: 860002 Održavanje objekata mjesnih odbora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	38.600,00 EUR
Projekcija 2024.	41.000,00 EUR
Projekcija 2025.	41.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi obuhvaćaju usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata odnosno prostorija mjesnih odbora na području Grada Varaždina prema utvrđenim potrebama ovisno o stanju objekata, izradu projektne dokumentacije, usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme, računalne opreme, nabavu opreme za održavanje i zaštitu te nabavu materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje.

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 te obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice.

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 te obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice i drugih značajnih obljetnica 2023. godine.

Za realizaciju ovog programa, kroz dvije aktivnosti i jedan tekući projekt, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 188.400,00 EUR u 2023. godini, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu u iznosu od 174.000,00 EUR.

Aktivnost: 930001 Protokol

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023.	52.500,00 EUR
Projekcija 2024.	52.500,00 EUR
Projekcija 2025.	52.500,00 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 te poticanje odnosa s medijima.

Aktivnost: 930003 Informiranje i GRIC

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023.	151.400,00 EUR
Projekcija 2024.	151.500,00 EUR
Projekcija 2025.	151.500,00 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.

Tekući projekt: 930004 Obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	55.500,00 EUR
Projekcija 2024.	0,00 EUR
Projekcija 2025.	0,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na obilježavanje 500-te obljetnice Gradske vijećnice.

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

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

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.).

Za provođenje ovog Programa u 2023. godini planirano je ukupno 33.920,00 EUR, a u projekcijama za 2024. i 2025. godinu 27.000,00 EUR. Program će se u 2023. godini izvršavati kroz tri aktivnosti.

Aktivnost: 940001 Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	25.000,00 EUR
Projekcija 2024.	25.000,00 EUR
Projekcija 2025.	25.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani rashodi odnose se na rashode za nagrade 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.

Aktivnost: 940002 Dan nacionalnih manjina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	2.000,00 EUR
Projekcija 2024.	2.000,00 EUR
Projekcija 2025.	2.000,00 EUR

Obrazloženje: Planirani materijalni rashodi odnose se na pokriće dijela troškova obilježavanja Dana nacionalnih manjina.

Aktivnost: 940003 Izbori za Vijeće nacionalnih manjina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023. 6.920,00 EUR

Projekcija 2024. 0,00 EUR

Projekcija 2025. 0,00 EUR

Obrazloženje: Članovi vijeća nacionalnih manjina i predstavnici nacionalnih manjina biraju se neposredno na izborima, tajnim glasovanjem, na mandat od četiri godine. Postupak izbora članova vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uređen je Zakonom o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 25/19). Izbori za članove vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih manjina održat će se 2023. godine, a planirani rashodi odnose se na materijalne rashode za provođenje tih izbora.

PROGRAM 95: ICT SUSTAV GRADA VARAŽDINA

Svrha programa: Uvođenje informatičko komunikacijskih tehnologija (ICT) te održavanje informacijskih sustava, u svrhu poboljšanja efikasnosti, učinkovitosti i transparentnosti rada.

Ciljevi programa: Modernizacija centralnog ICT sustava Grada Varaždina, osiguranje visoke dostupnost servisa poslužiteljske opreme i osiguranje sigurnosti podataka Grada Varaždina te unapređenje informacijskih sustava.

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 dvosmjernе 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, obavlja nadzor nad radom mreže te osigurava sigurnost i zaštitu podataka,
- izvršava zakonske obveze tijela javne vlasti koje se odnose na javnu objavu informacija,
- osigurava izvršavanje obveze usklađivanja informacijskog sustava uredskog poslovanja s pozitivnim pravnim propisima.

Zakonske i druge osnove za provođenje programa:

- Strategija razvitka Republike Hrvatske "Hrvatska u 51. stoljeću" – informacijska i komunikacijska tehnologija („Narodne novine“ br. 109/02),
- Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/51.),
- 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 realizira se kroz četiri aktivnosti i jedan kapitalni projekt, za koje je u planu za 2023. godinu planirano je 472.000,00 EUR , a u projekcijama za 2024. i 2025. planirano je po 475.000,00 EUR.

Aktivnost: 950001 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023. 194.000,00 EUR

Projekcija 2024. 195.000,00 EUR

Projekcija 2025. 195.000,00 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. Kroz ovu aktivnost osigurana su sredstva za licenciranje sveobuhvatne antivirusne zaštite svih računala Grada Varaždina i poslužitelja elektroničke pošte te najam usluge mrežnog povezivanja kao i kolokacije opreme za potrebe Grada Varaždina. Centralni ICT sustav Grada Varaždina, a kojeg čine poslužitelji i sistemski te aplikativni sustavi, temelji se na vlastitoj virtualiziranoj infrastrukturi i čini "privatni oblak" (eng. private cloud).

Kapitalni projekt: 950002 Opremanje ICT sustava Grada Varaždina

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Plan 2023. 278.000,00 EUR

Projekcija 2024. 280.000,00 EUR

Projekcija 2025. 280.000,00 EUR

Obrazloženje: Kapitalni projekt Opremanje ICT sustava Grada Varaždina podrazumijeva opremanje podatkovnog centra Grada Varaždina, zamjenu dotrajale i nepouzdanе poslužiteljske opreme, troškove licenciranja novih operativnih sustava poslužitelja te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme te savjetodavne usluge vezane uz iste, nabave nove poslužiteljske platforme za konsolidaciju postojeće poslužiteljske opreme i podatkovnih podsustava te s time povezane usluge ugradnje, instalacije programske i poslužiteljske opreme. Projekt podrazumijeva i troškove licenciranja nužne systemske programske podrške kao i zamjenu dotrajale i nepouzdanе opreme zbog osiguranja visoke dostupnosti servisa poslužiteljske opreme i osiguranja sigurnosti podataka Grada Varaždina. Navedeni projekt obuhvaća i nabavu i zamjenu dotrajalih i nepouzdanih računala i računalne opreme za potrebe Gradske uprave, kao i nabavu tablet računala za potrebe Gradskog vijeća Grada Varaždina.

PROGRAM 22: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE

Svrha programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje.

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

Opis programa: Poticanje razvoja međunarodne suradnje Grada, korisnika proračuna i udruga s područja Grada Varaždina s gradovima prijateljima i drugim međunarodnim subjektima. Grad Varaždin ima 11 gradova prijatelja i na području Grada djeluje niz udruga koje s njima, ali i s drugim međunarodnim subjektima, ostvaruju brojne aktivnosti.

Zakonska osnova:

- Statut Grada Varaždina

Aktivnost: 220006 Aktivnosti međunarodne suradnje

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	6.600,00 EUR
Projekcija 2024.	7.000,00 EUR
Projekcija 2025.	7.000,00 EUR

Obrazloženje: Programom poticanja međunarodne suradnje potiče se niz aktivnosti vezanih uz promicanje suradnje s gradovima prijateljima, drugim međunarodnim subjektima, međunarodnim organizacijama i dodjeljuju se potpore za ostvarenje međunarodnih projekata subjektima i udrugama s područja 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., 22/55. - RUSRH, 130/17., 155/18., 47/20. 134/20. i 553/51.),
- Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske za zaštitu pučanstva Republike Hrvatske i upute i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje širenja od bolesti COVID-19 uslijed proglašene epidemije bolesti uzrokovane virusom SARS-CoV-2,
- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15., 118/18., 31/20., 20/51. i 155/22),
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 125/19. i 155/22),
- Zakon o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10. i 155/22).
- Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15.).

Program se izvršava kroz dvije aktivnosti, za koje je planirano u 2023. planirano 372.940,00 EUR, dok je u projekcijama za 2024. i 2025.godinu planirano po 374.500,00 EUR.

Aktivnost: 050001 Civilna zaštita

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	43.640,00 EUR
Projekcija 2024.	44.000,00 EUR
Projekcija 2025.	44.000,00 EUR

Obrazloženje: Donošenje planskih i drugih dokumenta, jačanje i nadopunjavanje spremnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja Grada Varaždina i to za njihovo pozivanje, raspoređivanje, popunu, opremanje, osposobljavanje, uvježbavanje, aktiviranje, mobiliziranje i djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite; za sufinanciranje programa i projekata za razvoj udruga koje su od važnosti za sustav civilne zaštite te za poslove upravljanja i održavanja javnih skloništa na svojem području. Provođenje aktivnosti kojima se povezuju resursi i sposobnosti sudionika, operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog i optimalnog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka te ublažavanja posljedica velike nesreće i katastrofe. Aktivnošću je obuhvaćeno i financiranje HGSS-a, Stanica Varaždin, kao jedne od temeljnih operativnih snaga sukladno propisima kojima se uređuje sustav civilne zaštite.

Aktivnost: 050002 Zaštita od požara (DVD)

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Plan 2023.	329.300,00 EUR
Projekcija 2024.	330.500,00 EUR
Projekcija 2025.	330.500,00 EUR

Obrazloženje: Provođenje aktivnosti usmjerene prema obavljanju djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Grada Varaždina (Gradske vatrogasne zajednice Varaždin i njezinih članica) kroz tekuće i kapitalne donacije, čime se osigurava njihovo redovno djelovanje i potiče razvoj vatrogastva sukladno zakonskim obavezama.

Glava: 41080 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA

1. DJELOKRUGA RADA, ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina, sa sjedištem u Varaždinu, Trenkova 44, osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 155/22. i 151/22.), a u skladu s odredbama Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97., 47/99., 35/08. i 127/19.) i Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 1/00, 3/00, 1/10, 10/17. 1/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 10/20.).

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

Djelatnost postrojbe je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama, pružanje usluga vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, punjenje vatrogasnih aparata i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara. Područje djelovanja je Grad Varaždin, odnosno područje koje on obuhvaća.

Postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće ustrojeno sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu, a zastupa je i predstavlja Zapovjednik.

Vatrogasnu djelatnost obavljaju vatrogasci koji pored općih uvjeta ispunjavaju i posebne uvjete propisane Zakonom o vatrogastvu. Unutarnjim ustrojem osigurava se racionalan i djelotvoran rad Vatrogasne postrojbe u cilju ostvarivanja zaštite prava građana. Poslovi u Javnoj vatrogasnoj postrojbi sistematizirani su na 16 radnih mjesta sa 61 izvršiteljem.

Sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osnivačima i suosnivačima koji su preuzeli financiranje javne službe tj. decentralizirane funkcije vatrogastva ostavljeno je pravo na prihode iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0 %. Ukoliko to nije dovoljno za financiranje minimalnih financijskih standarda koje svake godine donosi Vlada RH, razliku osnivač ostvaruje s pozicije pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U prijedlogu Proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu za programe i aktivnosti glave 41080 Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina planirani su sljedeći prihodi:

<i>Izvor prihoda</i>	<i>Plan 2023. EUR</i>	<i>Projekcija 2024. EUR</i>	<i>Projekcija 2025. EUR</i>
Opći prihodi i primici - 11	1.235.000,00	1.275.500,00	1.296.900,00
Opći prihodi i primici – 13	869.411,00	869.411,00	869.411,00
Pomoći iz proračuna – 51	13.300,00	55.300,00	55.300,00
Vlastiti prihodi – 31	551.400,00	174.300,00	179.300,00
Sredstva iz EU fondova	190.000,00		
Višak prihoda iz 2022. godine (prihodi od obavljanja usluga)	75.600,00		
Ukupno	2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00

Planirani rashodi i izdaci

<i>Vrsta rashoda i izdataka</i>	<i>Plan 2023. EUR</i>	<i>Projekcija 2024. EUR</i>	<i>Projekcija 2025. EUR</i>
3 – rashodi poslovanja	2.182.711,00	2.206.511,00	2.230.611,00
4 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.700,00	58.000,00	60.000,00
5 - Izdaci za otplatu zajmova	69.300,00	69.300,00	69.300,00
Ukupno	2.524.711,00	2.333.511,00	2.359.911,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

81 PROGRAM JAVNO VATROGASTVO

Svrha programa: praćenje redovitih aktivnosti vezane uz osnovnu djelatnost.

Cilj programa: zadovoljavanje potreba zaštite od požara građana i imovine, unaprjeđivanje rada u području vatrogastva, podizanje kvalitete rada i obavljanja intervencija na što višu razinu kroz stalno i kvalitetno usavršavanje djelatnika te podizanje materijalnih i drugih uvjeta kako

bi se što kvalitetnije pružale usluge zaštite od požara i ostalih kriznih situacija. Cilj programa je i ispunjenje obaveza prema zaposlenima što se tiče plaća i ostalih materijalnih prava kao i osiguranje uvjeta za redoviti, nesmetani i siguran rad.

Opis programa:

Program se odvija kroz sljedeće aktivnosti:

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

Zakonska osnova za provođenje programa:

- Operativna vatrogasna djelatnost: Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 155/22. i 151/22.), Zakon o zaštiti od požara „Narodne novine“ broj 92/10.), Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara za Grad Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 2/051.).
- Prava i obaveze zaposlenika: Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/55. 127/17, 98/19. i 151/22.), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“ broj 71/55. 118/55, 154/55, 94/18 i 96/18.).

Ukupno planirani rashodi na ovom Programu:

Plan za 2023. godinu	2.304.811,00 EUR
Projekcija za 2024. godinu	2.316.611,00 EUR
Projekcija za 2025. godinu	2.343.011,00 EUR

Aktivnost: 810001 REDOVNA DJELATNOST

Planirani rashodi po izvorima:

Izvor 11 – opći prihodi i primici

Plan 2023. god.	1.559.300,00 EUR
Projekcija 2024.	1.183.600,00 EUR
Projekcija 2025.	1.200.000,00 EUR

Izvor 13 – decentralizacija za vatrogastvo

Plan 2023. god.	843.711,00 EUR
Projekcija 2024.	843.711,00 EUR
Projekcija 2025	843.711,00 EUR

Izvor 31 – vlastiti prihodi

Plan 2023. god.	71.700,00 EUR
Projekcija 2024.	64.700,00 EUR
Projekcija 2025.	4.700,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnost se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode neophodne za normalno funkcioniranje postrojbe. Tu spadaju plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, energija, komunalne usluge, materijal, premije osiguranja, održavanje vozila i opreme koja nisu strogo svrstana u kategoriju specijalnih vatrogasnih vozila i opreme. Aktivnošću je obuhvaćeno osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca na raznim tečajevima i seminarima s ciljem bolje educiranosti za postupanje kod različitih vrsta akcidentnih situacija.

Planirani rashodi za zaposlene u 2023. godini iznose 1.810.500,00 EUR, plaće za redovan rad iznose 1.300.200,00 EUR, plaće za prekovremeni rad 26.800,00 EUR i plaće u naravi 1.000,00 EUR. Doprinosi na plaće iznose 319.000,00 EUR, a osim doprinosa za zdravstveno osiguranje

vatrogascima se uplaćuje i doprinos za staž koji se računa s uvećanim trajanjem u visini od 7,84%.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 163.500,00 EUR. Od tog iznosa 40.000 EUR planirano je na poziciji otpremnina jer dvojica vatrogasaca odlaze 2023. godine u mirovinu. Članak 58. stavak 5. Zakona o vatrogastvu propisuje da vatrogascu kojem prestaje radni odnos zbog stjecanja prava na starosnu mirovinu pripada pravo na neto iznos otpremnine u visini prosječne mjesečne neto plaće po zaposleniku u pravnim osobama u RH za razdoblje siječanj-kolovoz prethodne godine uvećane deset puta. Ostali iznos odnosi se na isplatu jubilarnih nagrada shodno navršenim godinama staža, planiranu isplatu regresa i prigodne nagrade za Božićne blagdane, dara u naravi, dara djeci, toplog obroka, potpore za slučaj smrti člana uže obitelji i dodatno zdravstveno osiguranje zaposlenika.

Materijalni rashodi po ovoj aktivnosti iznose 250.511,00 EUR.

Aktivnost: 810002 OTPLATA ZAJMA

Izvor 31 – vlastiti prihodi

Plan 2023. god. 79.600,00 EUR

Projekcija za 2024. godinu 79.600,00 EUR

Projekcija za 2025. godinu 79.600,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnost se odnosi na otplatu kredita za nabavku vatrogasne auto ljestve u iznosu od 696.795,00 EUR. Kredit je na rok od 10 godina, podignut je kod Privredne banke d.d. Zagreb. U 2023. godini otplata glavnice iznosi 69.300,00 EUR, a kamate 10.300,00 EUR.

Aktivnost: 810003 VATROGASNA OPREMA I ZAŠTITNA ODIJELA

Planirani rashodi po izvorima:

Izvor 11 – opći prihodi i primici

Plan 2023. godina 73.800,00 EUR

Projekcija za 2024. godinu 80.000,00 EUR

Projekcija za 2025. godinu 85.000,00 EUR

Izvor 13 – decentralizacija za vatrogastvo

Plan 2023. godina 25.700,00 EUR

Projekcija za 2024. godinu 25.700,00 EUR

Projekcija za 2025. godinu 25.700,00 EUR

Izvor 31 – vlastiti prihodi

Plan 2023. godina 47.700,00 EUR

Projekcija za 2024. godinu 25.000,00 EUR

Projekcija za 2025. godinu 30.000,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnošću se osigurava održavanje vatrogasnih vozila i opreme na sadašnjem nivou opremljenosti i nabavka sitnije vatrogasne opreme s ciljem učinkovitijeg i kvalitetnijeg obavljanja vatrogasnih intervencija. Održavanje vozila i opreme u ispravnom stanju i redovito servisiranje bitan su preduvjet za neometano i pravovremeno djelovanje kod intervencija. Obzirom da se radi o skupim specijalnim vozilima i opremi to iziskuje znatna financijska sredstva, a neodržavanje istih dovodi u pitanje uspješno obavljanje intervencija, a samim time i sigurnost građana.

Aktivnošću se prati i nabava zaštitne i druge osobne opreme vatrogasaca propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije („NN“ br.31/11.) Opremu, vozila i sredstva za gašenje

kojom mora biti opremljena postrojba propisuje Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi („NN“ broj 43/95. i 91/02.).

Planirana je nabava intervencijskih odijela kroz sljedeće tri godine u iznosu od 35.000,00 EUR godišnje.

Prioritet nam je pružanje što kvalitetnije usluge zaštite kod požara i ostalih kriznih situacija, pa ćemo i u naredne tri godine nastojati podići kvalitetu rada na što višu razinu, stalnim i kvalitetnim usavršavanjem djelatnika i podizanjem materijalnih i drugih uvjeta.

Aktivnost: 810008 POSEBNE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

Izvor 51 – pomoći iz proračuna

Plan 2023. godine 13.300,00 EUR

Projekcija za 2024. godinu 55.300,00 EUR

Projekcija za 2025. godinu 55.300,00 EUR

Obrazloženje: Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Državnim planom dislokacije vatrogasnih snaga, tehnike, opreme i sredstava, Glavni vatrogasni zapovjednik izdaje zapovijed o dislokaciji vatrogasaca i opreme tijekom ljetnih mjeseci na priobalje. Osim redovnih i planskih dislokacija Glavni vatrogasni zapovjednik RH izdaje i zapovijedi za izvanredne dislokacije radi ispomoći kod kriznih situacija.

Aktivnost prati troškove nastale na planskim i izvanrednim dislokacijama (dnevnice, prekovremeni rad, troškovi goriva, eventualni troškovi popravka vozila i opreme), u cijelosti se financira iz izvora Pomoći iz proračuna, tj. troškovi se refundiraju temeljem zahtjeva prema Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

85 PROGRAM KAPITALNA ULAGANJA

Svrha programa: nabava novih vozila, praćenje opremanja radnih prostora kroz nabavu nove opreme i uređaja.

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

Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Procjena ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na Grad Varaždin.

Ukupni rashodi na ovom programu planirani su za 2023. godinu u iznosu od 519.900,00 EUR, za 2024. godinu 16.900,00 EUR i za 2025. godinu 16.900,00 EUR.

Program se odvija kroz sljedeće aktivnosti:

850001 Obnova voznog parka

Izvor financiranja 11 – opći prihodi i primici

Plan 2023. godine 11.900,00 EUR

Projekcija za 2024. godinu 11.900,00 EUR

Projekcija za 2025. godinu 11.900,00 EUR

Obrazloženje: Aktivnost se odnosi na otplatu operativnog najma za tri vozila nabavljena u 2020. godini.

850008 Opremanje radnih prostora

Izvor financiranja: 31 – vlastiti prihodi

Plan za 2023. godinu	18.000,00 EUR
Projekcija za 2024. godinu	5.000,00 EUR
Projekcija za 2025. godinu	5.000,00 EUR

Obrazloženje: Troškovi vezani za ovu aktivnost odnose se na uredsku opremu i namještaj, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene.

850010 Izgradnja Vatrogasnog centra

Izvor financiranja: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Plan za 2023. godinu	190.000,00 EUR
----------------------	----------------

Obrazloženje: Planira se iznos od 190.000,00 EUR na izradu projektne dokumentacije novog Vatrogasnog centra. Postojeća zgrada Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina nalazi se u užem centru Grada što dovodi do problema zbog prometne zagušenosti i izlazaka za intervenciju u ostale dijelove grada. Osim toga, zgrada je zastarjela, neadekvatna za skladištenje i održavanje opreme, prometno i prostorno loše smještena i bez mogućnosti širenja i modernizacije. Zbog navedenog planira se izgradnja novog Centra vatrogasne djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE

**uz Prijedlog proračuna Grada Varaždina
za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godinu
za Razdjel: 420 Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo**



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186/1-05/4-23-21
Varaždin, 25. travanj 2023.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22) Gradsko vijeće Grada Varaždina na ___sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

**PROGRAM ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2023. god.
s projekcijom za 2024.-2025. god.**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opseg i troškovi održavanja infrastrukture u razdoblju 2023.-2025. godine za:

1. Održavanje cesta, nogostupa i biciklističkih staza
2. Održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada Varaždina
3. Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada
4. Poslovi zimske službe
5. Održavanje javne rasvjete
6. Održavanje i revitalizacija zelenih površina
7. Održavanje čistoće javnih površina
8. Održavanje gradskih groblja
9. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda
10. Održavanje gradskih fontana
11. Ostale aktivnosti
12. Održavanje Aerodroma Varaždin

Financiranje održavanja infrastrukture iz ovog Programa vršit će se iz:

- komunalne naknade koja je prihod Proračuna Grada Varaždina i namijenjena je za financiranje navedenih komunalnih djelatnosti u stavku 1. ovog članka,
- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- općih prihoda Proračuna Grada Varaždina i

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade, županijski proračun, državni proračun, prodaja nekretnina i drugo).

Program održavanja infrastrukture u 2023.-2025. godini sadrži:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Program se temelji na stvarnim potrebama održavanja objekata iz članka 1. na području grada Varaždina i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

II. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

Članak 3.

U redovna održavanja javnih prometnih površina ulaze svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.

Poslove održavanja nerazvrstanih cesta Grada Varaždina, za razdoblje 01. siječnja 2023. – 30. travnja 2023. godine, 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. svibnja 2023. – 30. travnja 2027. godine, kao komunalnu djelatnost temeljem Ugovora obavljati će ugovorni izvođač, 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 01. siječnja 2023. – 31. prosinca 2026. godine (01. svibnja 2023. – 30. travnja 2027. godine).

Predviđeno vrijeme obavljanja radova na održavanju nerazvrstanih cesta u tijeku godine je u razdoblju između 01.04.2023. godine i 15.11.2023. godine. U razdoblju prije 01.04.2023. godine i nakon 15.11.2023. godine, zakonski se vrši zimska služba, pa se prema tome u to vrijeme ne mogu obavljati radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, osim na intervencijama prema potrebi.

Budući da 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.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),

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

Ciljevi provedbe i pokazatelji uspješnosti:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na prometnicama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu

- smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje broja rekonstruiranih nerazvrstanih cesta na području Grada.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	176.300,00	176.300,00	176.300,00
2.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	265.440,00	265.440,00	265.440,00
3.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	1.329.950,00	1.329.950,00	1.459.950,00
4.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina (bivše županijske i lokalne ceste)	66.360,00	66.360,00	66.360,00
5.	Održavanje nogostupa i biciklističkih staza na području Grada Varaždina	132.720,00	132.720,00	132.720,00
6.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	6.630,00	6.630,00	6.630,00
7.	Uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom	33.180,00	33.180,00	33.180,00
8.	Održavanje poljskih putova	33.180,00	33.180,00	33.180,00
9.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	126.080,00	126.080,00	126.080,00
10.	Troškovi stručnog nadzora	26.540,00	26.540,00	26.540,00
	UKUPNO - rashodi:	2.196.380,00	2.196.380,00	2.326.380,00
	Prihodi:			
	- komunalna naknada	1.464.580,00	1.864.580,00	1.994.580,00
	- refundacija sredstava po projektima	400.000,00	0,00	0,00
	- sredstva ŽUC-a	331.800,00	331.800,00	331.800,00
	UKUPNO - prihodi:	2.196.380,00	2.196.380,00	2.326.380,00

III. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Članak 4.

U redovnom održavanju javnih prometnih i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina uključeni su svi radovi koji se tijekom godine javljaju kao neodložni – hitne intervencije.

U 2023. god. za održavanje hodnih površina povijesne jezgre grada planira se utrošiti ukupno 467.300,00 €, od čega 150.000,00 € na redovno održavanje hodnih površina povijesne jezgre Grada, iznos od 74.300,00 € utrošiti na radove na rekonstrukciji Ulice Vatroslava Lisinskog, dok se iznos od 243.000,00 € planira utrošiti na radove na rekonstrukciji Ulice Ivana Gundulića. Radovi će se financirati iz prihoda od komunalne naknade.

U projekcijama za 2024. i 2025. god. za redovno održavanje hodnih površina u povijesnoj jezgri grada planira se utrošiti 53.080,00 € godišnje - iz prihoda od komunalne naknade, dok se za radove na investicijskom održavanju ne planiraju nikakva sredstva.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" broj 66/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 153/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22),
- Odluka o spomeničkoj renti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/04, 2/09, 9/09, 6/10 i 10/15),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada	150.000,00	53.080,00	53.080,00
2.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija ul. Vatroslava Lisinskog	74.300,00	0,00	0,00
3.	Tekuće i investicijsko održavanje hodnih površina - rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića	243.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	467.300,00	53.080,00	53.080,00
	Prihodi:			
	- komunalna naknada	224.300,00	53.080,00	53.080,00
	- refundacija sredstava po projektima	243.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	467.300,00	53.080,00	53.080,00

IV. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Članak 5.

Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 2023. godini planirani su u ukupnom iznosu od 220.310,00 eura, od čega je 127.410,00 eura predviđeno za nerazvrstane ceste, a 92.900,00 eura za bivše županijske i lokalne ceste.

U projekcijama za 2024. i 2025. godinu za troškove održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije planirano je utrošiti iznos od 220.310,00 eura godišnje, od čega je 127.410,00 eura predviđeno za nerazvrstane ceste, a 92.900,00 eura za bivše županijske i lokalne ceste. Budući da 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.

Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije financirat će se iz sredstava komunalne naknade i sredstava ŽUC-a.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova održavanja na prometnicama na kojima su izvedeni radovi, u narednom periodu
 - smanjenje perioda vršenja radova održavanja nerazvrstanih cesta.
- Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	127.410,00	127.410,00	127.410,00
2.	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina (bivše županijske i lokalne ceste)	92.900,00	92.900,00	92.900,00
	UKUPNO - rashodi:	220.310,00	220.310,00	220.310,00
	Prihodi:			
	- komunalna naknada	127.410,00	127.410,00	127.410,00
	- sredstva ŽUC-a	92.900,00	92.900,00	92.900,00
	UKUPNO - prihodi:	220.310,00	220.310,00	220.310,00

V. ZIMSKA SLUŽBA

Članak 6.

Zakonom o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) člankom 98. utvrđeno je da ceste koje su na području gradova s više od 35.000 stanovnika bile razvrstane u javne ceste (županijske i lokalne) postaju nerazvrstane pod upravom jedinica lokalne samouprave. Temeljem navedene odredbe Zakona o cestama Grad Varaždin preuzeo je održavanje županijskih i lokalnih cesta na svome području.

Sukladno odredbi članka 107. Zakona o cestama upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta obavlja se na način propisan za obavljanje komunalnih djelatnosti sukladno propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo.

Odlukom o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19) Grad Varaždin odredio je "čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama" kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Sukladno uvjetima provedenog otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od četiri godine, u predmetu nabave usluge obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina – zimska služba, dana 22. prosinca 2020. godine, Grad Varaždin sklopio je četverogodišnji okvirni sporazum sa društvom PZC VARAŽDIN d.d., Kralja Petra Krešimira IV 25, 42000 Varaždin, OIB:77718926011 za uslugu obavljanja poslova čišćenja snijega na nerazvrstanim cestama na području Grada Varaždina.

Na osnovu obveza održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu definiranih člankom 6. stavkom 1. i 2. i člankom 193. stavkom 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnikom o održavanju cesta, kao i čišćenja snijega s nogostupa, a temeljem iznosa jediničnih cijena za obavljanje poslova zimske službe, Proračunom za 2023. godinu su predviđena sredstva u iznosu od 498.000,00 eura, te u projekcijama za 2024.-2025.

godinu iznos od 498.000,00 eura za svaku godinu. Troškovi zimske službe financirat će se iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava dobivenih od ŽUC-a

Troškovi zimske službe također su podijeljeni na troškove zimske službe-održavanje kolnika, što iznosi 391.000,00 eura i troškove zimske službe-održavanje nogostupa, što iznosi 107.000,00 eura.

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 2. alineje 1. Odluke o komunalnim djelatnostima komunalne poslove čišćenje snijega s nogostupa obavlja trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Poslovi zimske službe podrazumijevaju sve radove nužne za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika i , posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme unutar cestovnog zemljišta i privremenu sanaciju kolnika. Zimska služba na području Grada Varaždina organizirana je sukladno Izvedbenom programu i u pravilu traje od 15. studenog tekuće do 15. travnja naredne godine.

Sukladno odredbi članka 22. stavka 1. točke 7 i članka 23. stavka 7. zakona o komunalnom gospodarstvu u program čišćenja javnih površina ulazi i djelatnost čišćenja snijega i leda s dijela nogostupa na području Grada Varaždina. Na temelju članka 5. stavka 1. točke 2. alineje 1. Odluke o komunalnim djelatnostima komunalne poslove čišćenje snijega s nogostupa obavlja trgovačko društvo ČISTOĆA d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Spomenuto se izvodi temeljem, od izvršnog tijela Grada Varaždina potvrđenog "Programa zimske službe – komunalna djelatnost čišćenja snijega i leda s dijela površina javne namjene na području Grada Varaždina“ i „Izvedbenog programa zimske službe – održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina.“

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17, 70/19 i 42/20).
- Pravilnik o održavanju cesta ("Narodne novine" broj 90/14),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21)

Ciljevi provedbe:

- osiguranje sigurnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama, bivšim županijskim i lokalnim cestama, kao i na uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

Financiranje troškova zimske službe za čišćenje kolnika i nogostupa, u 2023. godini plaćati će se u sljedećim omjerima:

Omjeri plaćanja u zimskoj službi:

opis mjesto rada	ukupna cijena s PDV-om	omjer plaćanja ukupne cijene (eur)	
		proračun	ŽUC
kolnik	391.000,00	146.000,00	245.000,00
nogostup	107.000,00	107.000,00	0,00
SVEUKUPNO:	498.000,00	253.000,00	245.000,00

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	troškovi zimske službe - čišćenje kolnika	391.000,00	391.000,00	391.000,00
2.	troškovi zimske službe - čišćenje nogostupa	107.000,00	107.000,00	107.000,00
	UKUPNO - rashodi:	498.000,00	498.000,00	498.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	- sredstva ŽUC-a	245.000,00	245.000,00	245.000,00
	UKUPNO - prihodi:	498.000,00	498.000,00	498.000,00

VI. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

Redovno održavanje javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, podrazumijeva osiguranje ispravnosti rada svih elemenata Postrojenja "javna rasvjeta", kao npr. izvora svjetlosti, pred spojnih sprava, kandelabra, konzola, stupova, kabela, rasvjetnih armatura i zaštitnih sjenila i stakala kao i betonskih temelja i ostalog raznog ovjesnog pribora.

S ciljem zadržavanja što boljeg i zadovoljavajućeg nivoa Javne rasvjete, održavanje rasvjete se treba vršiti kontinuirano i u unaprijed planiranom opsegu za svaku godinu posebno.

Izvođač radova koji izvodi radove na održavanju javne rasvjete treba uz prijave građana putem "GRIC"-a ili od strane nadzornog inženjera, vršiti i samostalnu dnevnu kontinuiranu kontrolu ispravnosti rasvjetnih tijela i ostalih segmenata sustava, te o tome obavijestiti nadzornog inženjera, te izvršiti popravak iste.

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina, vršit će kontrolu izvršenja i trošenja sredstava prema planu.

Izvođač radova radi racionalnog trošenja radnog vremena, materijala i transporta, dužan je držati se ranijeg operativnog plana organizacije popravka javne rasvjete koji obuhvaća rad po zonama (mjesni odbori), kao i rad po dojavi kvarova od strane GRIC-a ili nadzornog inženjera.

Izvođač radova dužan je proizvođaču reklamirati kvalitetu potrošnog materijala, te o rezultatima reklamacije pismeno obavijestiti stručnu osobu određenu za nadzor, te za toliko smanjiti troškove za održavanje.

Računi za utrošak električne energije kao i trošak distribucije tzv. "mrežarina" plaćaju se mjesečno za protekli mjesec.

Uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika, prema programu Grada izvodi izvođač ili koncesionar održavanja javne rasvjete Grada.

Zbog dodatnih ušteda, javna rasvjeta radi u režimu tzv. polu-noćne redukcije od 23,00 do 05,00 sati, osim u vrijeme održavanja manifestacija i kulturnih događanja (kao što su Varaždinske barokne večeri, Špencir-fest i dr.), za Dan Grada, te povodom Božićnih i Novogodišnjih praznika.

Za zadovoljavajući nivo javne rasvjete u razdoblju 2023.-2025. godine organizirati će se održavanje u slijedećem opsegu:

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2023.	Opseg	2024.	Opseg	2025.
1.	Izdaci za utrošak električne energije i mrežarinu gradske javne rasvjete, 0,13 eura prosječno po kWh	4.400.000 kWh	565.000	1.550.000 kWh	565.000	1.550.000 kWh	200.000
2.	Materijal za redovno održavanje javne rasvjete kao što su: žarulje, prigušnice, propaljivači te ostali potrošni materijal (rasvjetna tijela, kandelaberi, kablovi i dr.)	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	73.000	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	40.000	cca žarulje 700 prigušnice 300 propaljivači 300 stupovi 60 svjetiljke 60	40.000
3.	Usluga održavanja JR- nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabera, rasvjetne armature, izmjene žarulja, temelja, kablovi, transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	Zamjena 900 žarulja, 400 prigušnica, 400 propaljivača, 80 stupova, 80 svjetiljki	106.000	Zamjena 900 žarulja, 400 prigušnica, 400 propaljivača, 80 stupova, 80 svjetiljki	106.000	Zamjena 900 žarulja, 400 prigušnica, 400 propaljivača, 80 stupova, 80 svjetiljki	106.000
4.	Investicijsko održavanje JR- radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	Iskustveno Paušalno	80.000	Iskustveno Paušalno	80.000	Iskustveno Paušalno	80.000
5.	Uređenje - iluminacija povodom Dana Grada, kao i Božićnih i Novogodišnjih blagdana	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000	Sveukupno: montaža i demontaža svog Božićnog nakita	35.000
	Materijal za uređ. Grada - povodom Dana Grada, Božićnih i Novogod.praznika	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000	Nabava Božićnog nakita te postava istog	66.000
6.	Usluga održavanja – elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	Iskustveno Paušalno	33.000	Iskustveno Paušalno	33.000	Iskustveno Paušalno	33.000
7.	Uređenje obračunskih mjernih mjesta - priključci el.energije	Iskustveno Paušalno	26.400	Iskustveno Paušalno	26.400	Iskustveno Paušalno	26.400
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300	Iskustveno Paušalno	13.300
	SVE UKUPNO:		1.011.000		978.000		613.000

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22).

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane javne rasvjete, uz isti obim financiranja

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

Pokazatelji uspješnosti:

- uz modernizaciju sustava javne rasvjete i godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini, zaključno sa 2025. godinom.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Marijan Vratarić, mag.ing.el.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Električna energija za javnu rasvjetu	565.000,00	565.000,00	200.000,00
2.	Materijal za red.održ.javne rasvjete	73.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Usluga održavanja javne rasvjete	106.000,00	106.000,00	106.000,00
4.	Investicijsko održ. javne rasvjete	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih praznika (usluga)	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	Materijal za uređenje Grada povodom Dana Grada, Božićnih i Novogodišnjih praznika	66.000,00	66.000,00	66.000,00
6.	Usluga održavanja-elektroinstalaterski radovi za potrebe održavanja manifestacija u Gradu	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7.	Uređenje obračunskih mjesta - priključci el.energije	26.400,00	26.400,00	26.400,00
8.	Troškovi izrade projektne dokumentacije za izvođenje radova	13.300,00	13.300,00	13.300,00
9.	Troškovi stručnog nadzora kod izvođenja radova	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	UKUPNO - rashodi:	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00

VII. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 8.

Program održavanja i revitalizacije zelenih površina za 2023. god. s projekcijama za 2024.-2025. godinu sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa sa naznakom izvora financiranja po djelatnostima,

- projekciju procjene troškova po stavkama za razdoblje 2023.- 2025. godine.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima za redovno održavanje zelenih površina.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe na održavanju i revitalizaciji zelenih površina na području Grada Varaždina.

Radovi na održavanju zelenih površina obuhvaćaju slijedeće: radove na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, orezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog drveća, košnju travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta. Također, obuhvaćaju sadnju sezonskog cvijeća, trajnica, grmovitog nasada i drveća, obnovu oštećenih travnjaka, te ostale radove koji se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja te čuvanje javnih površina i korištenje istih. Održavanje zelenih površina obuhvaća i radove na čuvanju i održavanju parkovnih površina kao i ostale radove, u skladu za zakonskim odredbama.

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),

- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21, 3/21 i 7/21).

Ciljevi provedbe:

- kontinuirano podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliternih visokih nasada ili grupa drveća koji su pod zaštitom
- zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, gradskih parkovnih površina, te hortikulturnoj uređenosti Grada na dosadašnjem nivou

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: - Domagoj Škorić, mag.ing.agr.

Članak 9.

Održavanje javnih površina - parkova i zelenih površina na području Grada Varaždina u razdoblju 2023.-2025. god., obavljati će se prema troškovniku u slijedećem opsegu:

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

				2023.	2024.	2025.
Rashodi:						
Red br.	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Iznos u eurima	Iznos u eurima	Iznos u eurima
1.	Održavanje javnih površina - parkova i zelenih površina na području Grada Varaždina					
1.1.	Održavanje travnjaka	m ²	1.054.129	640.300,42	640.300,42	640.300,42
1.2.	Obnova, održavanje i njega ukrasnog grmlja	m ²	19.165	80.070,01	80.070,01	80.070,01

1.3.	Obnova, održavanje i njega žive ograde	m ²	3.870	22.150,61	22.150,61	22.150,61
1.4.	Obnova, održavanje i njega drveća	kom	2.672	173.789,11	173.789,11	181.752,48
1.5.	Obnova, održavanje i njega ruža	m ²	3.860	21.093,30	21.093,30	21.093,30
1.6.	Obnova i održavanje cvjetnih gredica	m ²	1.158	113.305,34	113.305,34	155.776,64
1.7.	Obnova i održavanje cvjetnih gredica s trajnicama	m ²	1.137	12.337,95	12.337,95	12.337,95
1.8.	Održavanje staza i parkovnih elemenata	m ²	26.766	53.494,86	53.494,86	53.494,86
1.9.	Dravska park-šuma	m ²	20.000	15.650,14	15.650,14	15.650,14
1.10	Ostali interventni radovi - sanac.drveća,živice i dr.	paušal		16.590,35	16.590,35	16.590,35
1.11	Troškovi odvoza i zbrinjavanja otpada	t	250	13.687,04	13.687,04	13.687,04
1.12	Održavanje rotora	m ²	3.777	51.697,84	51.697,84	51.697,84
1.13	Održavanje Parka za mlade	m ²	11.200	12.816,81	12.816,81	12.816,81
1.14	Održavanje šume Jelačićke	m ²	129.200	70.777,09	70.777,09	70.777,09
1.15	Košnja korovišta	m ²	240.427	79.775,37	79.775,37	79.775,37
1.16	Održavanje parka Ivana Pavla II	m ²	11.554	33.523,59	33.523,59	33.523,59
1.17	Održavanje Strossmayerovog šetališta	paušal		2.488,55	2.488,55	2.488,55
1.18	Izvanredni nepredviđeni dodatni radovi	paušal		19.908,42	19.908,42	19.908,42
	Ukupno - 1:			1.433.456,00	1.433.456,00	1.483.891,00
2.	Radovi na iskorjenjivanju ambrozije i dr. alergenih biljaka	paušal		15.930,00	15.930,00	15.930,00
3.	Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme	paušal		229.218,00	229.218,00	283.134,00
	UKUPNO - rashodi:			1.678.604,00	1.678.604,00	1.782.955,00
	Prihodi:					
	- sredstva komunalne naknade			1.131.644,00	1.678.604,00	1.782.955,00
	- opći prihodi i primici proračuna			46.960,00	0,00	0,00
	- refundacija sredstava po projektima			500.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:			1.678.604,00	1.678.604,00	1.782.955,00

VIII. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18 i 2/20), Grad Varaždin je Odlukom o komunalnim djelatnostima (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 6/2019) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. Varaždin, Ognjena Price 13.

Radovi na održavanju čistoće u dijelu koji se odnose na čišćenje javnih površina obuhvaćaju poslove strojnog i ručnog čišćenja javno – prometnih površina, uređenja rubova travnjaka, dobavu, postavu i održavanje košarica za odlaganje otpada na javnim površinama, pranje javnih površina i sve druge predmetne radove koji su obuhvaćeni povjerenom komunalnom djelatnošću.

Čišćenje javnih površina obavlja se po zonama, a za svaku zonu utvrđen je opseg i dinamika obavljanja komunalnih poslova. Ukupne dužine, širine i površine nogostupa,

ulica i trgova na kojima se obavlja komunalna djelatnost čišćenja utvrđene su stvarnom izmjerom na terenu.

Čišćenje javnih površina u 2023. godini financirat će se iz sredstava komunalne naknade, a izvršavati će se radovi u slijedećem opsegu:

r.b	OPIS RADOVA	Jed. mj.	Cijena bez PDV-a (eur)	Projekcija količina za 2023.	Cijena s PDV-om za 2023. (eur)
	1/ Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu Varaždinu				
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I zona - trokolice -za kolnu površinu i nogostup	m ²	0,00212	57.171.410,00	170.065,00
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia zone - rigola	m ²	0,00438	17.496.920,00	107.295,24
3.	Ručno čišćenje IA zona - nogostup	m ²	0,00212	32.381.202,00	96.710,45
4.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT SK 650	m ²	0,01274	5.460.143,00	99.431,68
5.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT CLEANGO	m ²	0,00863	6.247.431,00	75.454,51
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - gradska	m ²	0,09291	219.995,00	28.615,04
7.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - magistralna	m	0,42471	19.540,00	11.624,39
8.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - gradska	m	0,19510	81.306,00	22.208,24
9.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - magistralna	m	0,24288	14.190,00	4.831,11
10.	Uređenje rubova travnjaka - pločnici	m	0,24288	20.000,00	6.808,15
11.	Čišćenje parkirališnog prostora	m	0,25616	11.320,00	4.058,13
12.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	kom	99,54211	100,00	13.943,33
13.	Odvoz sanduka s otpadom	kom	97,04692	180,00	24.452,85
14.	Zbrinjavanje otpada sa prometnica (čistilice, rigole) KBO 20 03 03	t	13,27228	2.000,00	37.162,39
15.	Dodatni radovi	sat	5,64072	2800,00	17.837,95
	Ukupno I/:				720.500,00
	2/ Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš				
16.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš (građevinski, glomazni)	t	58,66	1040	61.000,00
	Ukupno II/:				61.000,00
SVEUKUPNO :					781.500,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine", broj 84/21),
- Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 02/22)
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

Ciljevi provedbe: - pružanje komunalne usluge kao cjelovitog sustava na području Grada radi osiguranja trajnog i kvalitetnog održavanja komunalnih objekata ili uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti na načelima održivog razvoja

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje čistoće javnih površina u gradu Varaždinu	720.500,00	778.700,00	778.700,00
2.	Uklanjanje nezakonito odbačenog otpada u okoliš	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	UKUPNO - rashodi:	781.500,00	839.700,00	839.700,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	624.500,00	839.700,00	839.700,00
	- refundacija sredstava po projektima	157.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	781.500,00	839.700,00	839.700,00

IX. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 11.

Program održavanja groblja za razdoblje 2023.-2025. godine sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za 2023. godinu,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje Programa sa naznakom izvora financiranja po djelatnostima za 2023. godinu,
- projekciju procjene troškova po stavkama za razdoblje 2024.- 2025. godine.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima za redovno održavanje groblja.

Radovi na održavanju groblja - Varaždinskog, Biškupečkog i Židovskog groblja na području grada Varaždina u razdoblju 2023.-2025. godine, vršiti će se na površini od 130.476,00 m².

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

Ovim Programom utvrđuju se potrebe na održavanju groblja: - održavanje svih zelenih nasada, održavanje putova, te čišćenje groblja od raznog otpada organskog i neorganskog porijekla, te zbrinjavanje istog na Zakonom predviđen način i lokaciju, a u skladu s zakonskim odredbama.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 i 89/17),
- Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),

- Odluke o grobljima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 1/99, 9/03, 10/04, 8/08 i 9/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21).

Ciljevi provedbe:

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

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Domagoj Škorić, mag.ing.agr.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	2023.		2024.		2025.	
			Kom.nak-nada / opći prih. (iznos u eurima)	Nak. za kor. grob. mjesta (iznos u eurima)	Kom.nak-nada / opći prih. (iznos u eurima)	Naknada za kor.grob. mjesta (iznos u eurima)	Kom.nak-nada / opći prih. (iznos u eurima)	Naknada za kor.grob. mjesta (iznos u eurima)
Održavanje zelenih površina gradskih groblja	m ²	62.500	160.907	242.883	160.907	242.883	210.907	242.883
Održavanje putova i staza	m ²	67.976	0	104.000	0	104.000	0	104.000
Čuvarska služba na varaždinskom groblju	h	8.760	21.841	74.324	21.841	74.324	21.841	74.324
Administrativni troškovi vezani uz održavanje groblja	paušal		0	41.144	0	41.144	0	41.144
Zbrinjavanje otpada s gradskih groblja	t	600	63.649	126.086	63.649	126.086	63.649	126.086
Održ. građevina, sistema za navodnjavanje, klupa, kontejnera, instalacija te dr. režijski troškovi	paušal		0	11.613	0	11.613	0	11.613
Prijevoz pokojnika	paušal		3.318	0	3.318	0	3.318	0
UKUPNO - rashodi:			249.715	600.050	249.715	600.050	299.715	600.050
SVEUKUPNO - rashodi:			849.765,00		849.765,00		899.765,00	
Prihodi:								
- sredstva komunalne naknade			246.397	0	246.397	0	296.397	0
- opći prihodi i primici proračuna			3.318	0	3.318	0	3.318	0
- naknada za korištenje grobnih mjesta			0	600.050	0	600.050	0	600.050
UKUPNO - prihodi:			249.715	600.050	249.715	600.050	299.715	600.050
SVEUKUPNO - prihodi:			849.765,00		849.765,00		899.765,00	

X. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA**Članak 12.**

Ovim Programom utvrđuje se redovno godišnje održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda sa javnih površina (pješačkih i prometnih) Grada Varaždina.

Radove na održavanju sistema odvodnje atmosferskih voda na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima obavlja "Varkom" d.d. Varaždin u skladu sa predviđenim troškovnikom i cjenikom radova, a u razdoblju 2023.-2025. godine radovi na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda će se financirati iz sredstava komunalne naknade.

Na području Grada Varaždina od ukupno 6.000 slivnika i 2.500 revizionih okana, kanalizacije i ostalog sistema odvodnje oborinskih voda u razdoblju 2023.-2025. godine čistiti će se i održavati:

2023. god.

- održavanje precrpne stanice u Koprivničkoj ul.	14.400,00
- čišćenje tijela slivnika cca. 1.600 kom	100.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca 5 kom	4.500,00
- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže 7 kom	4.500,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 25 t, cca 7 kom	5.100,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 40 t, cca 7 kom	6.500,00
UKUPNO:	135.000,00

2024. god.

- održavanje precrpne stanice u Koprivničkoj ul.	14.400,00
- čišćenje tijela slivnika cca. 1.600 kom	100.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca 5 kom	4.500,00
- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže 7 kom	4.500,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 25 t, cca 7 kom	5.100,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 40 t, cca 7 kom	6.500,00
UKUPNO:	135.000,00

2025. god.

- održavanje precrpne stanice u Koprivničkoj ul.	14.400,00
- čišćenje tijela slivnika cca. 1.600 kom	100.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca 5 kom	4.500,00
- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže 7 kom	4.500,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 25 t, cca 7 kom	5.100,00
- zamjena lijevano željeznih poklopaca 40 t, cca 7 kom	6.500,00
UKUPNO:	135.000,00

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
1. Održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda	135.000,00	135.000,00	135.000,00
UKUPNO - rashodi:	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	135.000,00	135.000,00	135.000,00
UKUPNO - prihodi:	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

XI. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Članak 13.

Radove na održavanju gradskih fontana na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima obavlja "Varkom" d.d. Varaždin u skladu sa predviđenim troškovnikom i prihvaćenim cjenikom radova.

Održavanje gradskih fontana podrazumijeva podmirenje režijskih troškova: - vode i električne energije, troškove redovnog pranja i čišćenja, servisa i nužnih popravaka fontana kod HNK i na Kapucinskom trgu, sukladno raspoloživim sredstvima, tijekom 6 mjeseci tekuće kalendarske godine. Također iz tih se sredstava financira i godišnja potrošnja vode preostalih 15 javnih slavina na području Grada.

Za 2023. godinu i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planira se osigurati sredstva u opsegu od po 75.000,00 € potrebnih za neophodno normalno funkcioniranje fontana i javnih slavina, a sve u funkciji sigurnosti u fazi korištenja, kako građana tako i osoba koje se brinu za održavanje.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi el. energije za fontane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3.	Održavanje gradskih fontana	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	UKUPNO - rashodi:	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalne naknade	75.000,00	75.000,00	75.000,00
	UKUPNO - prihodi:	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja rada fontana

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane
- Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane
- Pokazatelji uspješnosti:*
- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Marijan Vratarić, mag.ing.el.
Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

XII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 14.

IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE U GRADU

Ovim Programom se planiraju se za izdaci za aktivnosti na izvanrednim - nepredviđenim intervencijama u Gradu na području održavanja komunalne infrastrukture, a odnose se na npr. naknade hrvatskim braniteljima za plaćanje priključenja na komunalnu infrastrukturu, plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrvatske branitelje, oslobođenje od plaćanja komunalne naknade (građani), oslobađanje od plaćanja dijela komunalne naknade, tj. umanjeње komunalne naknade za najviše do 50% na određeni vremenski rok (1-3 godine) određenim gospodarskim subjektima - u cilju poticanja razvoja gospodarstva, kao i ostali poslovi koji se unaprijed ne mogu predvidjeti a nisu obuhvaćeni ovim Programom ili drugim Programima u okviru djelatnosti ovog Upravnog odjela za komunalne poslove, urbanizam i zaštitu okoliša Grada Varaždina, a temeljeni su na Zakonu o komunalnom gospodarstvu i drugim zakonskim aktima iz djelokruga rada ovog Upravnog odjela.

U razdoblju 2023.-2025. god., rashodi za izvanredne i nepredviđene aktivnosti financirat će se iz sredstava komunalne naknade, odnosno općih prihoda i primitaka proračuna.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- plaćanje naknade za korištenje grobnih mjesta za poginule hrv.branitelje	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- oslobađanje od plaćanja komunalne naknade (građani, gospodarski subjekti)	2.650,00	2.650,00	2.650,00
- ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture			
- usluge tekućeg i invest. održavanja	32.000,00	5.000,00	5.000,00
- komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- intelektualne i osobne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- ostalo	850,00	850,00	850,00
UKUPNO - rashodi:	48.500,00	21.500,00	21.500,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	45.850,00	18.850,00	18.850,00
- opći prihodi i primici proračuna	2.650,00	2.650,00	2.650,00
UKUPNO - prihodi:	48.500,00	21.500,00	21.500,00

XIII. ODRŽAVANJE AERODROMA VARAŽDIN

Članak 15.

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

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi košnje travnatih površina i čišćenje svih asfaltiranih površina	20.440,00	20.440,00	20.440,00
2.	Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja	19.110,00	120.000,00	37.050,00
3.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.280,00	1.280,00	0,00
4.	Sanacija elektro-instalacija	43.970,00	0,00	0,00
5.	Izrada glavnog projekta za zamjenu postojećeg skladišta avionskog goriva na aerodromu	0,00	33.180,00	0,00
6.	Nabava/zamjena spremnika za gorivo	0,00	0,00	82.950,00
7.	Sanacija zidova i stropova zgrade Aerodroma	19.910,00	0,00	0,00
8.	Opremanje prostora zgrade	0,00	24.880,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	104.710,00	198.500,00	140.440,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	104.710,00	198.500,00	140.440,00
	UKUPNO - prihodi:	104.710,00	198.500,00	140.440,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- Održavanje nekretnine u vlasništvu Grada do odabira novog najmoprimca

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Domagoj škorić, mag.ing.agr.

**XIV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Članak 16.

REKAPITULACIJA RASHODA

OPIS RADOVA	2023.	2024.	2025.
1. Održavanje cesta, nogostupa i bicikl.staza	2.196.380,00	2.196.380,00	2.326.380,00
2. Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	467.300,00	53.080,00	53.080,00
3. Održavanje horizont.i vertikal.prom.signal.	220.310,00	220.310,00	220.310,00
4. Zimska služba (kolnici i pločnici)	498.000,00	498.000,00	498.000,00
5. Održavanje javne rasvjete	1.011.000,00	978.000,00	613.000,00
6. Održavanje i revitalizacija zel. površina	1.678.604,00	1.678.604,00	1.782.955,00
7. Održavanje čistoće javnih površina	781.500,00	839.700,00	839.700,00
8. Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	849.765,00	849.765,00	849.765,00
9. Održavanje sustava odvod.atmosfer.voda	135.000,00	135.000,00	135.000,00
10. Održavanje gradskih fontana	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11. Ostale aktivnosti	48.500,00	21.500,00	21.500,00
12. Održavanje Aerodroma Varaždin	104.710,00	198.500,00	140.440,00
SVEUKUPNO:	8.066.069,00	7.743.839,00	7.605.130,00

Članak 17.

Financiranje radova iz članka 3. do 15. u razdoblju 2023.-2025. godine vršit će se iz sljedećih izvora financiranja:

REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA	2023.	2024.	2025.
-	komunalna naknada	5.443.391,00	6.468.121,00	6.329.412,00
-	opći prihodi i primici proračuna	52.928,00	5.968,00	5.968,00
-	sredstva ŽUC-a	669.700,00	669.700,00	669.700,00
-	refundacija sredstava po projektima	1.300.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi Proračuna:	7.466.019,00	7.143.789,00	7.005.080,00
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	600.050,00	600.050,00	600.050,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	8.066.069,00	7.743.839,00	7.605.130,00

XV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 18.

Vrijednost pojedinih radova iz ovog Programa utvrđena je na temelju potreba i prosječnih cijena takovih radova iz ranijih godina.

Članak 19.

Naredbodavac za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će Gradonačelnik Grada Varaždina, uz usuglašavanje sa nadležnim komunalnim poduzećima.

Članak 20.

Gradonačelnik Grada Varaždina dužan je podnijeti Gradskom vijeću Grada Varaždina izvješće o izvršenju Programa održavanja za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s Izvješćem o izvršenju proračuna.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu ("Službeni vjesnik Varaždina" broj 14/21), u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 22.

Ovaj Program objavit će se u Službenom vjesniku Grada Varaždina, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Varaždina.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. Gradonačelnika Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
3. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
5. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
6. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Program održavanja objekata i
uređaja komunalne infrastrukture
za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god.

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god., te se upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. god. i projekcije za 2024.-2025. god. razlikuje se u odnosu na projekcije Programa za 2023.-2024. god. prihvaćenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. prosinca 2021. godine ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21) u niže navedenim stavkama:

1. ODRŽAVANJE CESTA, NOGOSTUPA I BICIKLISTIČKIH STAZA

Redovno održavanje javnih prometnih površina

Smanjenje planiranog iznosa u Programu redovnog održavanja javnih prometnih površina za 2023. godinu, u odnosu na projekcije za 2023. i 2024. godinu, posljedica je usklađivanja planiranih troškova sa zadanim limitom.

Investicijsko održavanje javnih prometnih površina

Smanjenje planiranog iznosa u Programu investicijskog održavanja javnih prometnih površina za 2023. godinu, u odnosu na projekcije za 2023. i 2024. godinu, posljedica je usklađivanja planiranih troškova sa zadanim limitom. Povećani limit u 2025. godini, omogućio je povećanje planiranog iznosa u Programu investicijskog održavanja javnih prometnih površina za 2025. godinu.

Poljski putevi

Povećanje planiranog iznosa u Programu održavanja poljskih puteva na području Grada Varaždina za 2023. god., u odnosu na projekcije za 2024. i 2025. godinu, posljedica je povećanih potreba i namjere za većim ulaganjem u izvođenje radova na uređenju poljskih puteva na području Grada Varaždina.

2. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Povećanje planiranog iznosa u Programu održavanja hodnih površina povijesne jezgre Grada Varaždina za 2023. godinu u odnosu na projekciju za 2023. godinu, posljedica je utvrđene potrebe za plaćanjem po obračunu klizne skale, predviđene Ugovorom o obavljanju poslova održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, za plaćanjem dijela troškova uređenja Ulice Vatroslava Lisinskog, obzirom na činjenicu da su radovi obavljani i u tijeku 2023. Godine, kao i utvrđene potrebe za uređenjem Ulice Ivana Gundulića, obzirom na stanje iste.

3. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Planirani iznos u Programu održavanja javne rasvjete na području Grada Varaždina za 2023. god., u odnosu na projekcije za 2023. i 2024. godinu je veći za 81.940,34 eura, a posljedica je kontinuiranog potrebnog održavanja na sustavu javne rasvjete i rezultat je dosadašnjeg ulaganja (montaža energetski učinkovitih LED svjetiljaka), odnosno održavanja javne rasvjete, te se očekuje ista potrošnja električne energije (uz veću cijenu) na sustavu javne rasvjete. Povećanje 81.940,34 eura je zbog povećanja iznosa potrebnog za održavanje manifestacija, zbog dodanih iznosa potrebnih za izradu projektne dokumentacije i stručnog nadzora.

4. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Povećanje planiranog iznosa na ovom dijelu projekta - Održavanje zelenih površina Grada Varaždina za 2023. godinu, u odnosu na projekciju za 2023. godinu iznosi 290.721,89 eura. Najveće povećanje sredstava u odnosu na projekciju izvršeno je na stavci Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme, te iznosi 136.311,53 eura. Povećanje u stavci Održavanje dječjih igrališta i urbane opreme odnosi se na zamjenu dotrajalih i uništenih igrala ili dijelova igrala na 8 dječjih igrališta, povećane postave antitraumatskih gumenih podloga ispod igrala i sanaciju postojećih dotrajalih gumenih podloga. U 2022. godini društvo Parkovi d.o.o. izvršilo je analizu stanja svih dječjih igrališta na području Grada Varaždina, te je temeljem navedene analize izrađen plan održavanja dječjih igrališta i prijedlog mjera za unapređivanje sigurnosti djece na dječjim igralištima.

Povećanje u odnosu na projekcije za 2023. godinu odnose i na stavke: Drveće, Cvjetne gredice, Cvjetne gredice s trajnicama, Dravska šuma, Održavanje rotora i Košnja korovišta.

U stavci Drveće, dodane su stavke za radove na održavanju veteranskih stabala lipa na Trgu slobode, te sanaciji stabala prema dobivenom elaboratu, zatim digitalna inventarizacija drveća na GIS sustavu Grada Varaždin na bazi 1000 komada stabala, te sadnja lipa u Cesarčevoj ulici nakon rekonstrukcije šetnice. Također, potrebno je povećanje sredstava koja su namijenjena za zalijevanja mladog drveća u sušnom razdoblju. Povećanje u stavkama Cvjetne gredice i Cvjetne gredice s trajnicama odnose se na povećanu cijenu sadnog materijala, sukladno povećanju cijena sadnog materijala na tržištu. U stavci Održavanje Dravske šume potrebno je izvršiti dodatne radove na čišćenju uređenog dijela šume oko dječjeg igrališta od polomljenog granja i raznog sitnog otpada. Stavka Održavanje rotora povećana je za iznos potreban za održavanje rotora u Hallerovoj ulici te novo izgrađenog rotora u Podravskoj ulici. Povećana je kvadratura košnje korovišta i jedinična cijena po kvadratnom metru sukladno povećanju troškova goriva i specifičnosti ove košnje s velikim strojevima. U projektu Održavanje i revitalizacija zelenih površina, dodana je i stavka Održavanje Strossmayerovog šetališta, te se planiraju izvesti radovi na uređenju navedenog šetališta i uklanjanje bršljana s kamenog zida i postojeće vegetacije.

5. ODRŽAVANJE GRADSKIH GROBLJA

U odnosu na projekcije za 2023. godinu na projektu – Održavanje gradskih groblja za 2023. godinu su povećana sredstva u iznosu od 94.041,33 eura. Povećanje u Održavanju zelenih površina odnosi se na uvođenje analize tla i biljnih tkiva Thuja na varaždinskom groblju, analizu trenutnog stanja te uzorkovanje i ispitivanje tla. Temeljem Studije zdravstvenog stanja Thuja na Gradskom groblju u Varaždinu izrađenog od Hrvatskog šumarskog instituta i preporuke Savjetodavne službe u Varaždinu potrebno je redovito provoditi fitosanitarnu zaštitu Thuja na grobljima protiv thujinog krasnika i thujinog

potkornjaka. S obzirom da nisu samo štetnici uzročnici sušenja potrebno je i izvršiti i dodatne analize. Analiza tla i biljnih tkiva Thuja na varaždinskom groblju, analiza trenutnog stanja te uzorkovanje i ispitivanje tla doprinijeti će da se ciljano provodi tretiranje na veći spektar bolesti i štetnika. Administrativni troškovi povećani su s osnova povećanja ulaznih cijena vezanih uz izdavanje računa i rješenja za naknade za dodjelu i korištenje grobnih mjesta, slanje opomena i povećanje ostalih troškova administriranja. Također, zbog stalnog porast cijena ulaznih troškova povećano je održavanje građevina, sistema za navodnjavanje, održavanje videonadzora, instalacija, klupa, koševa i drugih poslova s osnova održavanja objekata.

6. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Povećanje planiranog iznosa na ovom dijelu projekta – Čišćenje javnih površina na području Grada Varaždina za 2023. godinu, u odnosu na projekciju za 2023. godinu, posljedica je povećanja površina za održavanje u vidu formiranja novih naselja, povećanja režijskih troškova te cijene radova. Povećanja su izvršena na svim stavkama unutar programa kako bi se osigurao kontinuitet i standard održavanja javnih površina na optimalnom nivou.

7. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOSFERSKIH VODA

Za 2023. godinu, te slijedeće dvije, predviđa se osigurati sredstva veća za cca 20 % u odnosu na dosadašnja. Naime to je iznos kojeg je Grad godišnje osiguravao od 2010. godine i nije se od tada mijenjao. U tom se razdoblju znatno povećao opseg radova, a da se ni ne spominje rast cijena i raznih troškova, te će biti potrebno napraviti reviziju postojećeg ugovora.

8. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Za 2023. godinu i u projekcijama za 2024. i 2025. godinu, planira se osigurati sredstva 75.000,00 € za svaku godinu, potrebnih za neophodno normalno funkcioniranje fontana i javnih slavina, a sve u funkciji sigurnosti u fazi korištenja, kako građana tako i osoba koje se brinu za održavanje.

Planirana sredstava za 2023. god. u odnosu na projekcije za 2023. godinu u dijelu koji se odnosi na troškove električne energije, povećana su zbog povećanja cijene el. energije, a i zbog pretpostavke da će doći do daljnjeg povećanja cijene potrebne za opskrbu električnom energijom.

9. ODRŽAVANJE AERODROMA

Povećanje planiranog iznosa na projektu – Održavanje aerodroma Varaždin za 2023. godinu, u odnosu na projekciju za 2023. godinu iznosi 58.257,02 eura.

Navedeno povećanje odnosi na velike popravke odnosno radove na ili u nekretninama aerodroma, koji se prema članku 4. Ugovora (KLASA: 940-01/20-01/50; URBROJ: 2186/01-06/4-21/4) od 17. studenog 2021. godine financiraju se iz proračuna Grada.

U 2023. godini planiraju se radovi na sanaciji elektro instalacija, te sanaciji zidova i stropova zgrade aerodroma. Na lokaciji aerodroma Varaždin nalazi se poslovna zgrada u kojoj su uništene električne instalacije prilikom prokišnjavanja krovišta, što je rezultat višegodišnjeg propadanja i neodržavanja samog objekta. Nakon sanacije krovišta kojim je spriječeno daljnje propadanje objekta potrebno je što prije započeti sanaciju električnih instalacija i sanaciju zidova i stropova kako bi se poslovna zgrada mogla koristiti prije svega na siguran način u poslovne svrhe.

10. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU

Proračunom/Programom za 2023. god. za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u iznosu od 48.500,00 eura.

Planirana sredstva u 2023. god. povećana su u odnosu na projekciju za 2023. godinu na dijelu projekta koji se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje, a sredstva u iznosu od 29.220,00 eura je potrebno osigurati za sanaciju mostova na r.Plitvici, radi dotrajalosti istih.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186/1-05/4-23-22
Varaždin, 26. travanj 2023.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22) Gradsko vijeće Grada Varaždina na ____ sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

**PROGRAM GRAĐENJA
OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
za 2023. godinu
s projekcijom za 2024.-2025. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabava opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2023.-2025. godine, sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Zakona o proračunu i drugih zakonskih akata.

Financiranje objekata i uređaja iz ovog Programa vrši se iz:

- komunalnog doprinosa koji je prihod Proračuna Grada Varaždina i namijenjen je financiranju gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- komunalne naknade koja je prihod Proračuna Grada Varaždina namijenjena je i financiranju građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
- ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću godinu (porezi, prirezi i sl.),
- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti,
- namjenskih primitaka od zaduživanja,
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade, obveznice, županijski proračun, državni proračun, višegodišnji najam, prodaja nekretnina, amortizacija na osnovna sredstva, i drugo.)

Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2023.-2025. godine sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima
- namjenu i aktivnosti za ostvarivanje ciljeva.

Članak 2.

Program se temelji na prostorno-planskoj dokumentaciji Grada Varaždina, razvojnoj politici, ukazanim potrebama za izgradnjom određenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture po pojedinim lokacijama i raspoloživim financijskim sredstvima.

II. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U RAZDOBLJU 2023.-2025.

Članak 3.

1/ IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA

Ovaj dio Programa obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina predviđenih u cilju komunalnog opremanja građevinskih parcela, te otvaranja mogućnosti za individualnu stambenu izgradnju, kao i sufinanciranje radova na uređenju županijskih i lokalnih cesta na području Grada Varaždina za razdoblje 2023.-2025. godine.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Pravilnik o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 92/19),
- Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi ("Narodne novine" broj 28/16),
- Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama ("Narodne novine" broj 64/16).

U razdoblju 2023.-2024. god. planirano je izvoditi slijedeće radove:

**A/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH
DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA**

1.1. Otvaranje nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)

U tijeku 2023. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za produženje Sajmišne ulice. Nakon dobivene lokacijske dozvole planira se izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola.

Nakon navedenih aktivnosti, u tijeku 2025. godine, predviđa se izvođenje zemljanih radova na probijanju novih ulica, u dužini od cca 500,00 m u koridoru od 20,00 m.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- projektiranje	26.500,00	0,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	0,00	149.980,00
- nadzor	0,00	0,00	6.640,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	0,00	2.660,00
UKUPNO rashodi:	26.500,00	0,00	159.280,00
Prihodi:			
- sredstva komunalnog doprinosa	26.500,00	0,00	0,00
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ. zgrada	0,00	0,00	6.640,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	152.640,00
UKUPNO - prihodi:	26.500,00	0,00	159.280,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.2. Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić - II faza

U cilju širenja gospodarske zone Brezje – istok potrebno je izgraditi nastavak ulice Ivane Brlić Mažuranić te ju komunalno opremiti, zahvatom je predviđeno uređenje ulice i četverokrakog raskrižja sa prilaznim krakovima buduće gradske ulice sa komunalnom infrastrukturom. U 2023. godini izradit će se glavni projekt te nakon dobivanja svi potrebnih akata za građenje u 2024. godini pristupiti i samim radovima na izgradnje prometnice.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	10.760,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	1.500.000,00
- nadzor	0,00	30.000,00

- koordinator zaštite na radu	0,00	1.500,00
UKUPNO rashodi:	10.760,00	1.531.500,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	10.760,00	531.500,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00
UKUPNO - prihodi:	10.760,00	1.531.500,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

1.3. Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice

Sa izradom projekta započelo se u 2022. godini. Tijekom 2023. godine završit će se glavni projekt. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi. Te slijedom toga Grad u 2023. godini planira izgraditi prometnicu.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- projektiranje	11.440,00
- izgradnja prometnice	300.000,00
- nadzor	6.0000,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00
UKUPNO rashodi:	318.770,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	11.440,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	307.330,00
UKUPNO - prihodi:	318.770,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.4. Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje

U cilju širenja gospodarske zone Brezje – istok i stvaranju novih poslovnih objekata potrebno je urediti cestovnu mrežu u samoj gospodarskoj zoni. U 2022. godini započeta je izrada idejnog projekta, u 2023. godini će se ishoditi lokacijska dozvola te će se izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se, uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava, u 2024. godini planira se pristupiti i samim radovima na izgradnji cestovne mreže.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- projektiranje	33.190,00	0,00	0,00
- izgradnja - rekonstrukcija raskrižja	0,00	350.000,00	1.500.000,00
- nadzor	0,00	15.000,00	15.000,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	3.000,00	3.000,00
UKUPNO - rashodi:	33.190,00	368.000,00	1.518.000,00
Prihodi:			
- sredstva komunalnog doprinosa	33.190,00	18.000,00	18.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	1.500.000,00
UKUPNO - prihodi:	33.190,00	368.000,00	1.518.000,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za poslovnu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.5. Izgradnja servisne ceste Motičnjak

Za potrebe prilaza novom reciklažnom dvorištu izrađen je projekt servisne ceste Motičnjak. Na glavni projekt servisne ceste ishoda je građevinska dozvola. Cesta će biti za dvosmjerni promet, sa obostrano uređenom zelenom površinom kao nogostupom i biciklističkom stazom. Sukladno građevinskoj dozvoli u 2023. godini planirana je izgradnja otoka za smirivanjem prometa.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	100.000,00
UKUPNO rashodi:	100.000,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	100.000,00
UKUPNO - prihodi:	100.000,00

Ciljevi provedbe: - omogućavanje pristupa reciklažnom dvorištu

Pokazatelji uspješnosti:

- Površina novoizgrađene prometnice

- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

1.6. Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

Tijekom 2023. godine izradit će se glavni projekt za izgradnju nastavka ulice. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi. Te slijedom toga Grad u 2023. godini planira izgraditi prometnicu.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- projektiranje	9.500,00
- izgradnja prometnice	420.000,00
- nadzor	8.400,00
- koordinator zaštite na radu	1.500,00
UKUPNO - rashodi:	439.400,00
Prihodi:	
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	439.400,00
UKUPNO - prihodi:	439.400,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.7. Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

Tijekom 2023. godine izradit će se idejni projekt prema kojem će se ishoditi lokacijska dozvola. Tijekom 2024. godine izradit će se glavni projekt za izgradnju spoja. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi kako bi se budućem razdoblju sukladno definiraju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu bilo moguće tu prometnicu komunalno i prometno urediti

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	30.000,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	30.000,00	40.000,00
Prihodi:		
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	30.000,00	40.000,00
UKUPNO - prihodi:	30.000,00	40.000,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.8. Izgradnja nove ulice u naselju Kučan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice

Još u tijeku 2018. godine napravljeni su zemljani radovi za izgradnju I faze prometnice, a što je bio preduvjet za izgradnju komunalne infrastrukture od strane

komunalnih poduzeća u 2020. godini. Tijekom 2021. godine napravljena je projektna dokumentacija za izgradnju II faze te prometnice i ishođena građevinska dozvola. Također je proveden postupak javne nabave za izvođenje zemljanih radova II faze. Tijekom 2023. godine planira se dovršiti zemljane radove, a u 2024. godini dovršiti izgradnju svih radova II faze.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2024.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	132.730,00
- nadzor	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00
UKUPNO rashodi:	139.370,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	132.730,00
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	6.640,00
UKUPNO - prihodi:	139.370,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.9. Izgradnja novih ulica u Kućan Marofu, sa spojem na Savicu

U tijeku 2013. godine izvršena je, od strane privatnih vlasnika parcela, izrada idejne projektne dokumentacije te je napravljena parcelacija zemljišta. Budući da su vlasnici zemljišta Gradu darovali parcele za prometnice, Grad Varaždin dao je izraditi glavni projekt na temelju kojeg je krajem 2018. godine ishođena građevinska dozvola.

Do sada su u tim ulicama izvedeni zemljani radovi, te je izgrađena vodovodna i kanalska ulična mreža. Nakon navedenih aktivnosti u 2024. god. planira se izvođenje radova na dovršetku radova na uređenju te dvije nove ulice, nakon što se u 2022. godini izgradila preostala komunalna infrastruktura od strane komunalnih poduzeća.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2024.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	112.820,00
- nadzor	3.990,00
UKUPNO rashodi:	116.810,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	116.810,00
UKUPNO - prihodi:	116.810,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti: - broj novoformiranih građevinskih parcela

1.10. Izgradnja nove ulice s rekonstrukcijom raskrižja - spoj Optujske i Hallerove ulice - (I i II faza)

U tijeku 2015. godine izrađeno je urbanističko rješenje prostora zapadno od ulice Krste Hegedušića. Navedeno urbanističko rješenje predviđa raspored prometnica, kao i budućih građevinskih parcela. Grad Varaždin je u tijeku 2017. godine, u sufinanciranju sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske proveo rekonstrukciju raskrižja u Optujskoj ulici (kod TP "Branka"), u Varaždinu.

U tijeku 2025. godine, planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove ulice između Optujske i Hallerove ulice (I i II faza), rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za predviđeni zahvat u prostoru, ishodaenje građevinske dozvole, te izvođenje radova na izgradnji I faze, a u nastavku i II faze navedene prometnice, u ukupnoj dužini od cca. 900,00 m, te širine koridora 20,00 m.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2025.
Rashodi:	
- projektiranje	21.240,00
- izgradnja prometnice	331.810,00
- nadzor	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	359.690,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	27.880,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	331.810,00
UKUPNO - prihodi:	359.690,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

B/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

1.11. Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova

Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko – cestovnom prijelazu Anina ulica – Ulica Vilka Novaka, u tijeku 2017. godine izvršeni su pripremni radovi za izradu idejnog projekta. U tijeku 2020. godine napravljen je idejni projekt za ishodaenje lokacijske dozvole, no iz određenih razloga odustalo se od te koncepcije. U tijeku 2023. i 2024. godine planira se izrada kompletne sveobuhvatne projektne dokumentacije sa svim prethodnim i neophodnim elaboratima i studijama za

ishođenje građevinske dozvole za denivelaciju prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Vilka Novaka, sa svim prethodnim i neophodnim elaboratima i studijama.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- feasybility studija i projektiranje	132.730,00	0,00	0,00
- izvođenje radova na izgradnji	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.132.730,00	8.000.000,00	1.000.000,00
Prihodi:			
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	132.730,00	0,00	0,00
- državni proračun - (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.132.730,00	8.000.000,00	1.000.000,00

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

Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem uključivanja u promet iz smjera naselja na državnu cestu uočena je potreba uređenja desnog skretača u cilju povećanja protočnosti i sigurnosti prometa. U tijeku 2020. godine započeta je izrada projektne dokumentacije za Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35). U 2020. godini izrađen je idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole. Lokacijska dozvola je dobivena u 2022. godini. U tijeku 2023. godine planira se temeljem glavnog projekta, uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Tijekom 2024. godine u suradnji zajedno sa Hrvatskim cestama planiraju se radovi na uređenju raskrižja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	7.300,00	0,00
- parcelacijski elaborat	4.500,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	59.730,00
- nadzor	0,00	5.650,00
UKUPNO - rashodi:	11.800,00	65.380,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	11.800,00	5.650,00
- sredstva Hrvatskih cesta	0,00	59.730,00
UKUPNO - prihodi:	11.800,00	65.380,00

Ciljevi provedbe:

- povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada
- Pokazatelji uspješnosti:*
- povećanje protočnosti prometa na području grada Varaždina
 - povećanje stupnja sigurnosti prometa na predmetnoj dionici

1.13. Produžetak Ulice Ivana Lalanguea

Već prije dvadesetak godina grupa građana pokrenula je urbanističku razradu prostora južno od Ulice Janka Jurkovića i sjeverno od Ulice Braće Radić u Varaždinu, te je Grad Varaždin na tom dijelu izgradio nove ulice, Đure Arnolda, Vladimira Gotovca i Ivana Lalanguea. Zemljište za te ulice vlasnici su bez naknade ustupili Gradu Varaždinu.

Tijekom 2021. godine izrađena je projektna dokumentacija te ishodena građevinska dozvola za izgradnju. Slijedom svega navedenog Grad je u 2022. godini za navedenu svrhu, za izvođenje radova na probijanju produžetka ulice Ivana Lalanguea, odnosno na izgradnji prometnice zajedno sa komunalnom infrastrukturom proveo javnu nabavu i sklopio ugovor o izvođenju radova. Budući da je isto napravljeno kasnije nego što je bilo predviđeno, izvjesno je da navedeni radovi neće biti završeni do kraja 2022. godine nego će se produžiti u 2023. godinu.

U 2025. godini planiraju se izvoditi radovi na potpunom uređenju te ulice do pune funkcionalnosti.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- izgradnja prometnice	23.020,00	0,00	70.360,00
- nadzor	3.240,00	0,00	1.330,00
UKUPNO rashodi:	26.260,00	0,00	71.690,00
Prihodi:			
- sredstva komunalnog doprinosa	26.20,00	0,00	67.700,00
- naknada za zadržavanje nezakonito izgrađ.zgrada	0,00	0,00	3.990,00
UKUPNO - prihodi:	26.260,00	0,00	71.690,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti: - broj novoformiranih građevinskih parcela

1.14. Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)

U sklopu uređenja prometnih površina, odnosno ulica i trgova gradske jezgre ostalo je neriješeno pitanje dovršetka uređenja prostora zapadno od palače Zakmardy u Habdelićevoj ulici. U 2022. godini započelo se s radovima na uređenju prostora zapadno od plače Zakmardy (Habdelićeva ulica). U 2023. godini završit će se građevinsko – obrtnički radovi na izgradnji odnosno uređenju partera i postavljanju urbane opreme.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	461.000,00
- nadzor	6.510,00
UKUPNO rashodi:	467.510,00
Prihodi:	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	467.510,00

UKUPNO - prihodi:	467.510,00
--------------------------	-------------------

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometnih površina stare gradske jezgre

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene površine stare gradske jezgre
- povećanje površina pješačke zone

1.15. Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

U svrhu povećanja sigurnosti i smirivanja prometa u Hallerovoj aleji na zapadnom ulazu, u 2021. godini krenulo se sa izradom glavnog projekta izgradnje prometnog otoka za smirivanje prometa. U 2022. godini temeljem glavnog projekta dobivena je građevinska dozvola. Sukladno građevinskoj dozvoli, u 2023. godini planira se izgradnja otoka za smirivanjem prometa.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- izgradnja prometnice	59.730,00
- nadzor	3.990,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	65.050,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	65.050,00
UKUPNO - prihodi:	65.050,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.16. Izgradnja nogostupa i biciklističke staze Sajmišne ulice (od Ul. Ivana Mažuranića do Ul. Tomislava Miškulina)

U tijeku 2023. godine planira se izrada idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole za izgradnju nogostupa i biciklističke staze u duljini od 1.160,00 m. Također se planira u 2023. godini izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Do kraja 2023. godine potrebno je na temelju glavnog projekta i dobivene građevinske dozvole pristupiti samim radovima na izgradnji nogostupa i biciklističke staze.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- projektiranje	15.000,00	0,00	0,00
- izgradnja nogostupa i biciklističke staze	0,00	0,00	180.000,00
- nadzor	0,00	0,00	5.000,00

- koordinator zaštite na radu	0,00	0,00	1.500,00
UKUPNO rashodi:	15.000,00	0,00	186.500,00
Prihodi:			
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	186.500,00
UKUPNO - prihodi:	15.000,00	0,00	186.500,00

Ciljevi provedbe:

- Cilj 1- povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada
Cilj 2 - povećanje sigurnosti i korištenje pješačkog i biciklističkog prometa

Pokazatelji uspješnosti:

- površina rekonstruirane prometnice
- smanjenje korištenja osobnih automobila za lokalni promet

1.17. Izgradnja odvojka Dravske ulice

Tijekom 2023. godine izradit će se glavni projekt za izgradnju odvojka. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi. Te slijedom toga Grad u 2023. godini planira izgraditi prometnicu.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- projektiranje	9.000,00
- izgradnja prometnice	350.000,00
- nadzor	7.000,00
- koordinator zaštite na radu	1.500,00
UKUPNO - rashodi:	367.500,00
Prihodi:	
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	367.500,00
UKUPNO - prihodi:	367.500,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.18. Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ulici

Obzirom na već dugu niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko – cestovnom prijelazu Anina ulica – Ulica Vilka Novaka. Tijekom 2019. godine utvrđena je potreba ispitivanja mogućnosti pretvaranja pješačkog pothodnika u Ulici Pavleka Miškine u podvožnjak. U tom smislu je u tijeku 2019. godine izrađeno idejno rješenje za predmetni zahvat, zatim je temeljem istog u tijeku 2020. i 2021. godine izrađen glavni

projekt. Na osnovu svega prethodno navedenog planira se provesti natječaj za izvođenje radova, te se realizacija navedenog projekta planira u 2024. i 2025. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2024.	2025.
Rashodi:		
- izvođenje radova na izgradnji podvožnjaka	1.300.000,00	1.300.000,00
- nadzor	20.000,00	20.000,00
- koordinator zaštite na radu	7.500,00	7.500,00
UKUPNO - rashodi:	1.327.500,00	1.327.500,00
Prihodi:		
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	1.327.500,00	1.327.500,00
UKUPNO - prihodi:	1.327.500,00	1.327.500,00

Ciljevi provedbe :

Cilj 1 – omogućavanje bolje prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom

Cilj 2 – povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 3 – povećanje protočnosti prometa na području grada

– povećanje stupnja sigurnosti na predmetnoj dionici

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje prometnih gužvi na predmetnoj dionici

1.19. Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve

Tijekom 2018. godine grupa građana pokrenula je urbanističku razradu prostora južno od Ulice Janka Jurkovića, omeđenog ulicama Vladimira Gotovca i Ivana Lallanguera u Varaždinu, te u vezi toga tijekom 2019. godine kontaktirala gradske službe. U vlastitom aranžmanu oni su izradili kompletnu projektnu dokumentaciju za komunalno opremanje tog prostora te istu ustupili Gradu Varaždinu i uz to riješili imovinsko pravnu stranu predmetnog projekta. Tijekom 2021. godine ishođene su potrebne dozvole za izgradnju, te je slijedom toga Grad u 2022. godini za navedenu svrhu osigurao financijska sredstva, te izveo zemljane radove na probijanju te nove ulice. Sredstva planirana u 2024. godini planiraju se utrošiti za dovršetak radova na uređenju tih ulica. Daljnji vremenski slijed aktivnosti u vezi radova na toj lokaciji zavisiti će od interesa potencijalnih investitora za izgradnju građevina.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2024.
Rashodi:	
- izgradnja prometnica	132.730,00
- nadzor	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	139.370,00
Prihodi:	
- prihodi od komunalnog doprinosa	139.370,00
UKUPNO - prihodi:	139.370,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novootvorene prometnice

Cilj 2 – povećanje broja gradilišta za individualnu stambenu izgradnju

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

1.20. Uređenje Trga slobode

U svrhu uređenja prometnih površina, odnosno ulica i trgova gradske jezgre te smanjenju prometa u samoj jezgri kao i povećanju pješačkih površina, tijekom 2023. godine provest će se arhitektonsko urbanistički natječaj za idejno rješenje uređenja Trga slobode. Prema odabranom idejnom rješenju u 2024. godini izradit će se projektna dokumentacija i ishoditi potrebni akti za gradnju. S izvođenjem radova planira se započeti u 2025. godini nakon što se ispune svi uvjeti.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2024.	2025.
Rashodi:		
- projektiranje	200.000,00	0,00
- izgradnja - rekonstrukcija raskrižja	0,00	1.850.000,00
- nadzor	0,00	30.000,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	5.000,00
UKUPNO - rashodi:	200.000,00	1.885.000,00
Prihodi:		
-sredstva komunalnog doprinosa	200.000,00	1.885.000,00
UKUPNO - prihodi:	200.000,00	1.885.000,00

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometnih površina stare gradske jezgre

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene površine gradske jezgre
- povećanje površina pješačke zone

C/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1.21. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor

Grad Varaždin još je u tijeku 2014. godine kontaktirao Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sa zamolbom za uvrštenjem u *Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama*, provođenje projekta rekonstrukcije semaforiziranog raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice sistemom kružnog toka prometa. U tijeku 2023. godine planira se izraditi idejni projekt te ishoditi lokacijska dozvola. Također se planira u 2023. godini izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Temeljem navedenog potrebno je sa RH sklopiti Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji predmetnog

raskrižja, kao opasnog mjesta na cestama na području Grada Varaždina, te je za navedenu svrhu za izvođenje radova u 2024. godini potrebno osigurati financijska sredstva.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	38.900,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	663.620,00
- nadzor	0,00	19.910,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	2.660,00
UKUPNO - rashodi:	38.900,00	686.190,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	6.180,00	0,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	32.720,00	686.190,00
UKUPNO - prihodi:	38.900,00	686.190,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 – povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju
- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

1.22. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) - rotor

Grad Varaždin je u tijeku 2015. godine izradio prijedlog rješenja za povećanje sigurnosti i protočnosti prometa u Optujskoj ulici, obzirom na postojanje velikog broja poslovnih objekata sa obje strane prometnice, na dijelu od bivše vojarnje do raskrižja sa Jugozapadnom obilaznicom grada Varaždina, te je obavio razgovore sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u vezi povećanja sigurnosti i protočnosti prometa u Optujskoj ulici, realizacijom rješenja na predloženi način, sa rekonstrukcijom raskrižja u kružne tokove (rotore), čime bi se riješio problem lijevog skretanja na karakterističnim raskrižjima.

Obzirom na prihvaćanje idejnog rješenja, u tijeku 2023. i 2024. godine predviđa se provođenje projekta rekonstrukcije raskrižja u Optujskoj ulici (kod Supernove) sistemom kružnog toka prometa. U tijeku 2023. godine planira se izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Temeljem navedenog potrebno je sa RH sklopiti Sporazum o sufinanciranju radova na sanaciji predmetnog raskrižja, kao opasnog mjesta na cestama na području Grada Varaždina, te je za navedenu svrhu za izvođenje radova u 2024. godini potrebno osigurati financijska sredstva.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	26.500,00	0,00
- izgradnja prometnice	0,00	331.810,00

- nadzor	0,00	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	26.500,00	338.450,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	26.500,00	
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	338.450,00
UKUPNO - prihodi:	26.500,00	338.450,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uredenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 – povećanje stupnja uredenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju
- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

1.23. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - rotor

Obzirom na veliki promet, odnosno na veliku frekvenciju prolaska, u prvom redu motornih vozila, a nastavno biciklista i pješaka, u cilju postizanja veće protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa, predlaže se rekonstrukcija predmetnog raskrižja izgradnjom kružnog toka (rotor). Znači da bi do kraja 2023. godine u tom smislu bilo potrebno napraviti na temelju idejnog rješenja, projektnu dokumentaciju, ishoditi odgovarajuće potrebne dozvole, te dalje u slijedećem razdoblju, sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu, u 2024. godini pristupiti i samim radovima na rekonstrukciji tog raskrižja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- projektiranje	26.000,00	0,00	0,00
- izgradnja - rekonstrukcija raskrižja	0,00	0,00	237.580,00
- nadzor	0,00	0,00	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	0,00	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	26.000,00	0,00	244.220,00
Prihodi:			
- sredstva komunalnog doprinosa	26.000,00	0,00	0,00
- opći prihodi i primici proračuna	0,00	0,00	244.220,00
UKUPNO - prihodi:	26.000,00	0,00	244.220,00

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uredenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju
- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

1.24. Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - rotor

Samo raskrižje Anine i Prešernove ulice također je svakodnevno opterećeno velikim prometom, kako motornih vozila tako i biciklista i pješaka, pa bi i ovdje, u cilju postizanja veće protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa, bilo dobro napraviti rekonstrukciju predmetnog raskrižja izgradnjom kružnog toka (rotor). Znači da bi do kraja 2023. godine u tom smislu bilo potrebno napraviti na temelju idejnog rješenja, projektnu dokumentaciju, ishoditi odgovarajuće potrebne dozvole, te dalje u slijedećem razdoblju, sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava, u 2024. godini pristupiti i samim radovima na rekonstrukciji tog raskrižja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- projektiranje	29.000,00	0,00
- izgradnja - rekonstrukcija raskrižja	0,00	258.810,00
- nadzor	0,00	5.310,00
- koordinator zaštite na radu	0,00	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	29.000,00	265.450,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	29.000,00	265.450,00
UKUPNO - prihodi:	29.000,00	265.450,00

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju
- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

1.25. Rekonstrukcija Kučanske ulice u Kučan Marofu

Kučanska je ulica kao spojna prometnica između Varaždinske ulice u Kučan Marofu i državne ceste Varaždin-Koprivnica poprilično prometno opterećena. To je prometnica na kojoj se nalazi desetak gospodarskih subjekata sa većim brojem zaposlenih osoba. Svakodnevno njome prolazi veliki broj vozila, a pošto ulica nije prometno i komunalno uređena (nema nogostupe niti uređenu oborinsku odvodnju), to predstavlja potencijalnu opasnost za sve sudionike prometa. Grad Varaždin planira u 2023. godini izraditi projektnu dokumentaciju te ishoditi potrebne dozvole. Nakon ishodiene građevinske dozvole planira se izvesti radovi na rekonstrukciji ulice.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- projektiranje	16.510,00
- izgradnja prometnice	500.000,00
- nadzor	10.000,00
- koordinator zaštite na radu	1.300,00
UKUPNO rashodi:	527.810,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	527.810,00
UKUPNO - prihodi:	527.810,00

Ciljevi provedbe: - povećanje stupnja uređenosti prometa na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje protočnosti prometa na predmetnom raskrižju
- smanjenje broja prometnih nezgoda na predmetnom raskrižju

Odgovorne osobe za projekte: - Davor Fučkar, mag.ing.aedif. - za sve osim 1.13.
- Velimir Vujec, dipl.ing.građ. - za 1.13.

REKAPITULACIJA - izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
	A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja			
1.	Otvaranje nove ul. u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)	26.500,00	0,00	159.280,00
2.	Izgradnja Ulice Ivane Brlić Mažuranić	10.760,00	1.531.500,00	0,00
3.	Izgradnja spoja Splitske i Trogirske ulice	318.770,00	0,00	0,00
4.	Izgradnja cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje	33.190,00	368.000,00	1.518.000,00
5.	Izgradnja servisne ceste Motičnjak	100.000,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića	439.400,00	0,00	0,00
7.	Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2	30.000,00	40.000,00	0,00
8.	Izgradnja nove ul. u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ulice	0,00	139.370,00	0,00
9.	Izgradnja novih ulica u Kućan Marofu - sa spojem na Savicu	0,00	116.810,00	0,00
10.	Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja -spoj Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)	0,00	0,00	359.690,00
	B/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
11.	Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova	1.132.730,00	8.000.000,00	1.000.000,00
12.	Uređenje raskrižja NC GO 3-001 sa D-35 (raskrižje ul. B.Radića u Gojancu i D-35)	11.800,00	65.380,00	0,00
13.	Produžetak Ulice Ivana Lalanguca	26.260,00	0,00	71.690,00
14.	Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habdelićeva ul.)	467.510,00	0,00	0,00
15.	Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji	65.050,00	0,00	0,00
16.	Izgradnja nogostupa i biciklističke staze u Sajmišnoj ul. (od Ul. I.Mažuranića do Ul. T.Miškulina)	15.000,00	0,00	186.500,00
17.	Izgradnja odvojka Dravske ulice	367.500,00	0,00	0,00
18.	Izgradnja podvožnjaka u Miškininoj ul.	0,00	1.327.500,00	1.327.500,00
19.	Izgradnja novih ulica - južno od Jurkovićeve	0,00	139.370,00	0,00
20.	Uređenje Trga slobode	0,00	200.000,00	1.885.000,00
	C/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
21.	Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ul. - ROTOR	38.900,00	686.190,00	0,00
22.	Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) - ROTOR	26.500,00	338.450,00	0,00

23.	Rekonstrukcija raskrižja Hallerova-Vrazova - ROTOR	26.000,00	0,00	244.220,00
24.	Rekonstrukcija raskrižja Anina-Prešernova - ROTOR	29.000,00	265.450,00	0,00
25.	Rekonstrukcija Kučanske ul. u Kučan Marofu	527.810,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00
	Prihodi:			
-	sredstva komunalnog doprinosa	900.490,00	1.409.510,00	1.998.580,00
-	naknada za zadrž.nezakonito izgrađ.zgrada	0,00	6.640,00	10.630,00
-	opći prihodi i primici proračuna	0,00	0,00	244.220,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.792.190,00	2.414.640,00	2.170.950,00
-	sredstva Hrvatskih cesta	0,00	59.730,00	0,00
-	sredstva EU i nac.fondova za projekte	0,00	1.327.500,00	1.327.500,00
-	državna sredstva - Ministarstvo pom.,prom.i inf.	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
	UKUPNO - prihodi:	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00

Članak 4.

2/ IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Namjena i cilj građenja i rekonstrukcije objekata javne rasvjete je da se rasvijetle lokaliteti na području grada koji uopće nemaju izgrađenu rasvjetu ili je ista dotrajala ili je pak potrebno pratiti rekonstrukcije i izgradnju novih prometnica, te rekonstrukciju mreža koje provodi Elektra Varaždin s ciljem normalnog funkcioniranja grada, glede sigurnosti i zaštite građana i imovine.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 2 - izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvijetljenost.

Pokazatelji uspješnosti:

Uz povećanje rasvjetnih tijela, manje snage a veće učinkovitosti, smanjivati potrošnju električne energije uz bolju osvijetljenost i sigurnost pogona, na cijelu prometnicu koja do sada nije imala javnu rasvjetu ili je ona bila nedostatna.

U razdoblju 2023.-2025. godine gradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete i niskonaponskih priključaka obavljat će se u slijedećem opsegu:

A/ GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

2.1. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea

U 2021. godini je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju prometnice i javne rasvjete te izdana građevinska dozvola. Prilikom izgradnje prometnice planira se postaviti javna rasvjeta (zbog sigurnijeg odvijanja prometa, veće sigurnosti i zaštite građana i njihove imovine). U 2022. godini proveden je postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor, ali izgradnja navedene javne rasvjete nije završena u 2022. godini te je potrebno osigurati sredstva za provođenje ovog projekta i u 2023. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- nadzor	2.538,32
- izgradnja javne rasvjete	31.707,54
UKUPNO - rashodi:	34.245,86
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	34.245,86
UKUPNO - prihodi:	34.245,86

2.2. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Pješački prijelazi su mjesta čestog stradavanja pješaka, poglavito noću, tamo gdje je osvijetljenje slabo ili nikakvo. Dva pješačka prijelaza koja spadaju u tu kategoriju su:

- ulica Koprivnička – kod križanja sa Preloškom ulicom,
- ulica Koprivnička – kod križanja s Vukovarskom ulicom.

Tijekom 2023. godine planira se osvijetliti navedene pješačke prijelaze modernim LED svjetiljkama koje će imati napajanje iz sustava javne rasvjete. Time će se samo održavanje svjetiljki svesti na minimum. Nova rasvjeta pješačkih prijelaza će se izvesti konzolnim čeličnim okruglim pocinčanim stupovima visine $h = 750$ cm, sa LED svjetiljkama na kraju poprečnih konzola duljine 4,8 m, iznad prometnih trakova prometnice.

Tijekom 2023. godine provest će se postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor kod izgradnje, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	0,00
- nadzor	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	28.000,00
UKUPNO - rashodi:	31.320,00
Prihodi:	

- sredstva komunalnog doprinosa	31.320,00
UKUPNO - prihodi:	31.320,00

2.3. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak

U navedenoj ulici ne postoji javna rasvjeta. Zbog sigurnijeg odvijanja prometa, veće sigurnosti i zaštite građana i njihove imovine potrebno je izgraditi javnu rasvjetu. U 2021. godini izrađena je projektna dokumentacija te izdana građevinska dozvola. Postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor je proveden u 2022. godini te je odabran izvoditelj, no izgradnja navedene javne rasvjete nije završena u 2022. godini te je potrebno osigurati sredstva za provođenje ovog projekta i u 2023. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- izrada projekta javne rasvjete	0,00
- nadzor	3.274,60
- izgradnja javne rasvjete	74.646,71
UKUPNO - rashodi:	77.921,31
Prihodi:	
- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	77.921,31
UKUPNO - prihodi:	77.921,31

2.4. Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica

U navedenoj ulici nema javne rasvjete. Postojeća rasvjeta koja postoji je u vlasništvu Varteks d.d. Varaždin te je potrebno izgraditi novu javnu rasvjetu. U tijeku je važeći Sporazum između Grada Varaždina i Varteks d.d. kojim Varteks d.d. daje privremeno na korištenje rasvjetu koja je u vlasništvu Varteks d.d., ali do 31. kolovoza 2023. godine do kada Grad Varaždin mora izgraditi javnu rasvjetu u navedenoj ulici.

U tijeku je ishoda akta o gradnji. Predviđa se da će se navedena javna rasvjeta izvesti podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 6,00 m sa rasvjetnim armaturama prema svjetlotehničkim potrebama. Do kraja kolovoza 2023. godine planira se završetak izgradnje javne rasvjete u Varteksovoj ulici. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- nadzor	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	52.000,00
UKUPNO - rashodi:	55.320,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	55.320,00
UKUPNO - prihodi:	55.320,00

2.5. Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice

U 2023. godini se planira energetska obnova Gradske vijećnice pa je potrebno dodatno osvijetliti i pročelje. Isto tako, s vremena na vrijeme je potrebno pročelje Gradske vijećnice osvijetliti raznim bojama. Shodno tome, u 2023. godini se planira izraditi

projektna dokumentacija za postavu reflektora za osvjetljenje pročelja Gradske vijećnice. Reflektori se planiraju postaviti na postojeća mjesta gdje se već nalaze zastarjeli reflektori tako da će sredstva potrebna za postavljanje reflektora biti manja, a uz to reflektori će se izvesti u LED tehnologiji tako da će se i potrošnja električne energije smanjiti u odnosu na postojeće stanje. Postupak javne nabave za nabavu robe i postavu reflektora je planiran za 2023. godinu, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
- izrada projekta	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	43.320,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	43.320,00
UKUPNO - prihodi:	43.320,00

2.6. Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem

U navedenoj ulici ne postoji javna rasvjeta. Zbog sigurnijeg odvijanja prometa, veće sigurnosti i zaštite građana i njihove imovine potrebno je izgraditi javnu rasvjetu. Predviđa se da će se navedena javna rasvjeta izvesti podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 8,00 m sa rasvjetnim armaturama prema svjetlotehničkim potrebama. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00	0,00
- nadzor	0,00	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	0,00	31.680,00
UKUPNO - rashodi:	3.320,00	35.000,00
Prihodi:		
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	0,00
- sredstva komunalnog doprinosa	0,00	35.000,00
UKUPNO - prihodi:	3.320,00	35.000,00

2.7. Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici

Navedeno košarkaško igralište je izgrađeno te je potrebno osvjetliti ga da korisnici mogu u večernjim satima koristiti košarkaško igralište. Također, na košarkaškom igralištu će se igrati turniri za koje će biti potrebna električna energija. Slijedom navedenog, potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	

- nadzor	1.250,00
- izgradnja javne rasvjete	32.419,00
UKUPNO - rashodi:	33.669,00
Prihodi:	
- sredstva komunalnog doprinosa	33.669,00
UKUPNO - prihodi:	33.669,00

B/ POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

2.8. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO - energetska učinkovitost

Na osnovi izvedenog elektroenergetskog pregleda javne rasvjete, koji je izrađen u studenom 2014. godine, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za primjenu mjera energetske učinkovitosti, te prema projektu izvesti zamjenu i dopunu javne rasvjete na potrebnim područjima grada (vanjski Mjesni odbori i uža jezgra grada).

Tijekom 2023. godine planira se rekonstrukcija javne rasvjete Ulice Vladimira Nazora (od Ulice Nikole Fallera do Ulice Branka Vodnika) te projektiranje vezano uz rekonstrukciju javne rasvjete u nastavku Ulice Vladimira Nazora (Ulica Viktora cara Emina, dio Optujske ulice).

Navedena rekonstrukcija javne rasvjete će se izvesti podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 7,80 m sa rasvjetnim armaturama prema svjetlo-tehničkim potrebama, a za priključenje JR koristiti će se kabel iz postojeće TS 10(20) kV preko samostojećeg mjernog ormara smještenog pokraj TS.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00	3.320,00	3.320,00
- nadzor	3.320,00	3.320,00	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	61.160,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	67.800,00	56.640,00	56.640,00
Prihodi:			
- sredstva komunalnog doprinosa	67.800,00	56.640,00	56.640,00
UKUPNO - prihodi:	67.800,00	56.640,00	56.640,00

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

Javna rasvjeta navedene ulice i parkirališta je u lošem stanju – stupovi su korodirali, a svjetiljke su zastarjele. Stoga je potrebno rekonstruirati javnu rasvjetu. Izrada projektne dokumentacije planira se u 2023. godini. Navedena javna rasvjeta će se izvesti podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 6,00 m i 10,00 m sa rasvjetnim armaturama prema svjetlo-tehničkim potrebama, a za priključenje JR koristiti će se kabel iz postojeće TS 10(20) kV preko samostojećeg mjernog ormara smještenog pokraj TS. Postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor je planiran za 2024. godinu, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta	3.320,00	0,00
- nadzor	0,00	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	0,00	59.960,00
UKUPNO - rashodi:	3.320,00	63.280,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	3.320,00	63.280,00
UKUPNO - prihodi:	3.320,00	63.280,00

2.10. Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)

Javna rasvjeta navedene ulice je dotrajala i zastarjela – stupovi su u dobrom stanju, ali svjetiljke i razdjelnici su dotrajali. Stoga je potrebno rekonstruirati javnu rasvjetu. Predviđa se postavljanje nove, moderne LED rasvjete na postojeće stupove, zamjena razdjelnica i uz zadržavanje postojeće podzemne instalacije. Na taj način će se postići znatna energetska ušteda i produljenje vijeka postojeće podzemne instalacije.

U tijeku 2023. godine, planira se izraditi projektna dokumentacija, a u 2024. godini planira se provesti postupak javne nabave za nabavu robe i montažu te stručni nadzor, te je potrebno osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta	3.320,00	0,00
- nadzor	0,00	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	0,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	3.320,00	53.320,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	3.320,00	53.320,00
UKUPNO - prihodi:	3.320,00	53.320,00

2.11. Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka

Javna rasvjeta navedene ulice je dotrajala i zastarjela – stupovi, svjetiljke, podzemna instalacija i razdjelnici su dotrajali. Stoga je potrebno rekonstruirati javnu rasvjetu. Predviđa se da će se navedena javna rasvjeta izvesti podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 6,00m sa rasvjetnim armaturama prema svjetlotehničkim potrebama.

Izrada projektne dokumentacije planira se tijekom 2023. godine, a rekonstrukcija javne rasvjete se planira izvesti 2024. godine te je potrebno osigurati financijska sredstva za navedene radove.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00	0,00
- nadzor	0,00	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	0,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	3.320,00	53.320,00

Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	3.320,00	53.320,00
UKUPNO - prihodi:	3.320,00	53.320,00

2.12. Ulica Baruna Trenka - rekonstrukcija javne rasvjete

U 2023. i 2024. godini se planira rekonstrukcija prometnice. Zbog dotrajalosti javne rasvjete Ulice Baruna Trenka planira se i rekonstrukcija javne rasvjete. U 2023. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće javne rasvjete, a sama rekonstrukcija je planirana u dvije faze: u 2023. i u 2024. godini. Navedena javna rasvjeta će se izvesti podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine 6,00 m sa rasvjetnim armaturama prema svjetlo-tehničkim potrebama, a za priključenje JR koristiti će se kabel iz postojeće TS 10(20) kV preko samostojećeg mjernog ormara smještenog pokraj TS. Slijedom navedenog potrebno je osigurati financijska sredstva za provođenje ovog projekta.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.
Rashodi:		
- izrada projekta javne rasvjete	3.320,00	0,00
- nadzor	3.320,00	3.320,00
- izgradnja javne rasvjete	46.800,00	46.800,00
UKUPNO - rashodi:	53.320,00	50.000,00
Prihodi:		
- sredstva komunalnog doprinosa	53.320,00	50.000,00
UKUPNO - prihodi:	53.320,00	50.000,00

Odgovorna osoba za projekte (2.1.-2.12.): Marijan Vratarić, mag.ing.el.

REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
	A/ Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja			
1.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguca	34.245,86	0,00	0,00
2.	Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima	31.320,00	0,00	0,00
3.	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak	77.921,31	0,00	0,00
4.	Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica	55.320,00	0,00	0,00
5.	Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice	43.320,00	0,00	0,00
6.	Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem	3.320,00	35.000,00	0,00
7.	Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici	33.669,00	0,00	0,00
	B/ Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije			
8.	Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost	67.800,00	56.640,00	56.640,00

9.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Zagrebačka ulica (kbr. 13-19) i parkiralište u Prešernovoj ulici	3.320,00	63.280,00	0,00
10.	Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)	3.320,00	53.320,00	0,00
11.	Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka	3.320,00	53.320,00	0,00
12.	Ulica Baruna Trenka - rekonstrukcija javne rasvjete	53.320,00	50.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	410.196,17	311.560,00	56.640,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	328.954,86	311.560,00	56.640,00
	- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.320,00	0,00	0,00
	- višak prihoda iz prethodne godine-namjenski prihodi	77.921,31	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	410.196,17	311.560,00	56.640,00

Članak 5.

3/ IZGRADNJA GROBLJA

3.1. Izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju

Programom/Proračunom za 2023. god. i projekcijama za 2024.-2025. godinu planira se izgradnja bunara na novom groblju, u svrhu dovoda vode u fontane (slavine) i za navodnjavanje novog dijela groblja. Za navedeni projekt potrebno je osigurati 32.000 eura, a projekt će se financirati iz sredstava komunalnog doprinosa.

3.2. Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)

Programom/Proračunom za 2023. godinu i projekcijama za 2024.-2025. god. planira se nastavak proširenja Varaždinskog groblja na dva prioriteta polja, na način da se urede glavne i sporedne staze oko polja. Prioritetna polja su sljedeća polja: 40 (122 grobna mjesta i 64 zemljana groba), 41 (83 grobna mjesta). Planiraju se radovi na uređenju staza, hidrantske mreže te radovi na uređenju zelenih površina groblja, a sve prema detaljnom planu uređenja za proširenje varaždinskog groblja. Također, planirano je i hortikulturno uređenje 42. polja. Za navedeni projekt potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 80.800,00 eura, a radovi će se financirati iz sredstava naknade za dodjelu grobnih mjesta i komunalnog doprinosa.

3.3. Izrada ograde novog groblja

Programom/Proračunom za 2023. godinu i projekcijama za 2024.-2025. god. planira se izrada ograde novog groblja, kako bi se ogradio obuhvat kompletnog budućeg groblja od 7.5 ha u dužini od 180 m. Za navedeni projekt potrebno je osigurati 28.350,00 eura, a projekt će se financirati iz sredstava komunalnog doprinosa.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	Vrsta radova	2023.		2024.		2025.	
		Kom. doprinos	Nak.nada za dodjelu grobnog mjesta	Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta	Komunalni doprinos	Naknada za dodjelu grobnog mjesta
1.	Izgradnja bunara i izvođenje sustava navodnjavanja na varaždinskom groblju	32.000	0	0	0	0	0

2.	Uređenje novo - proširenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)	26.800	54.000	46.000	54.000	46.000	54.000
3.	Izrada ograde novog groblja	28.350	0,00				
	SVEUKUPNO - rashodi:	141.150,00		100.000,00		100.000,00	
	Prihodi:						
	- komunalni doprinos	87.150	0	46.000	0	46.000	0
	- nak.za dodjelu grobnog mjesta	0	54.000	0	54.000	0	54.000
	SVEUKUPNO - prihodi:	141.150,00		100.000,00		100.000,00	

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- osigurati mjesta za ukope, tj. za nova grobna mjesta i nove grobnice,
- zadovoljiti potrebu za navodnjavanje na novom dijelu groblja i omogućiti biljkama vodu nužnu za život i rast,
- ograditi kompletni obuhvat budućeg groblja.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Domagoj Škorić, mag.ing.agr.

Članak 6.

4/ IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

A/ IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA

Na području Grada Varaždina u 2023. god. i projekcijama za 2024.-2025. god. planira se uređenje i sadnja novih drvoreda, revitalizacija zelenih površina i izgradnja novih zelenih površina u uređenim dijelovima građevinskog područja.

1. Uređenje drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici

U 2023. god. planiraju se izvesti radovi na sanaciji drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici u Varaždinu. Cesarčeva ulica dio je "prstena" koji obuhvaća centar Grada te se pruža uz šetalište Vatroslava Jagića a drvoreda koji se uređuje povezan je krajobraznom arhitekturom sa šetalištem.

Radovima će biti obuhvaćeno uklanjanje starih i bolesnih stabala, uređenje samog drvoreda, te uređenje šetnice kroz budući drvoreda te nogostupa u samu prometnicu Augusta Cesarca. Ukupni iznos radova na spomenutom zahvatu iznosi 106.000,00 eura - iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Sadjnja novih drvoreda u Jalkovečkoj i Ul. Hrvatskih branitelja

U Jalkovečkoj ulici i ulici Hrvatskih branitelja utvrđena je potreba za izgradnjom novog drvoreda, odnosno sadnja pojedinačnih stabala u stambenoj zoni oko zgrada. Radi se o uređenim zelenim površinama uz stambene zgrade te uz prometnicu u Jalkovečkoj ulici koja predstavlja jedan od glavnih pravaca ulaza u grad. Navedeni radovi planiraju se izvesti u 2023. godini, a financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

3. Izgradnja novih zelenih površina

U prijedlogu izgradnje novih zelenih površina navodimo nužnost za planiranje novih rekreativnih prostora ili prijedlog nadosadnje i prenamjenu postojećih zelenih površina. To uključuje izvedbu idejnog rješenja te provedbu izgradnje, sukladno GUP-u i postojećim potrebama pojedinih gradskih četvrti ili vangradskih naselja. Paralelno sa izgradnjom grada, povećava se i ostala infrastruktura, pa tako valja planirati i uređenje novih zelenih površina, čime se čuva bio-raznolikost, a grad postaje ugodnije i kvalitetnije mjesto za život. Radovi se planiraju obaviti u 2024. i 2025. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA PARKOVNIH POVRŠINA	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Sanacija drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici	106.000,00	0,00	0,00
2.	Sadnja novih drvoreda u Jalkovečkoj ulici i ulici Hrvatskih branitelja	13.200,00	0,00	0,00
3.	Izgradnja novih zelenih površina	0,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO - rashodi:	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	Prihodi:			
	- prihodi od komunalnog doprinosa	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO - prihodi:	119.200,00	15.000,00	15.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

Odgovorna osoba za projekte: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

B/ DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)

1. Izgradnja međugeneracijskog parka - u Poljani Biškupečkoj

Za opremanje novog međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj tijekom 2022. godine je izrađena projektna dokumentacija, kojom je predviđeno opremanje dječjeg igrališta. Troškovi za opremanje dječjeg igrališta u Poljani Biškupečkoj predviđeni su u iznosu 13.400,00 €, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

2. Izgradnja dječjeg sportskog igrališta u II. MO -u produžetku Istarske ulice

Za izgradnju novog dječjeg sportskog igrališta u II. MO - u produžetku Istarske ulice, tijekom 2022. godine izrađena je projektna dokumentacija, te je započela izgradnja igrališta. Troškovi za izvođenje radova na dječjem sportskom igralištu u II. MO u produžetku Istarske planirani su i izvršeni dijelom u 2022. godini, a ostatak se planira u 2023. godini i to u iznosu 109.500,00 €, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	IZGRADNJA DJEČJEG SPORTSKOG IGRALIŠTA U II. MO - u produžetku Istarske ulice	2023.
	Rashodi:	
-	oprema i zemljani radovi	107.500,00
-	nadzor	2.000,00
	UKUPNO - rashodi:	109.500,00
	Prihodi:	
-	Opći prihodi i primici proračuna	109.500,00
	UKUPNO - prihodi:	109.500,00

3. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Dječje igralište u Gojancu planirano je kao dopuna asfaltiranom igralištu. Predviđeno je urediti i opremiti igralište sa spravama, ogradom, pješačkim površinama, elementima urbane opreme i krajobrazno urediti ostatak čestice, a aktivnosti na ovom projektu se izvode na uređenom dijelu građevinskog područja.

Projekt je dobio suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja unutar mjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“.

Predan je zahtjev za potporu pod nazivom „Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu“ za tip operacije 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“ te je nakon provjere utvrđeno da projekt udovoljava uvjetima propisanim Natječajem, te su za isti projekt dodijeljena sredstva u iznosu od 291.767,12 kn (38.724,15 eura). Ostatak iznosa osigurava se iz proračuna Grada.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U GOJANCU	2023.
	Rashodi:	
-	oprema i zemljani radovi	67.730,00
-	nadzor	1.500,00
	UKUPNO - rashodi:	69.230,00
	Prihodi:	
-	Ostali prihodi za posebne namjene - LAG	38.730,00
-	Opći prihodi i primici proračuna	30.500,00
	UKUPNO - prihodi:	69.230,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

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

Odgovorna osoba: - mr.sc. Martina Cesar Kelemen, dipl.ing.građ.

4. Izgradnja dječjih igrališta - ostalo

Lokacije na kojima se planira nabaviti i montirati oprema za postojeća dječja igrališta ili izgraditi nova dječja igrališta, utvrdit će se na osnovu Odluke o uvjetima za izvođenje zahvata u prostoru i postavljanja opreme za koje se ne izdaje lokacijska dozvola na području Grada Varaždina, odnosno na temelju zaključka Gradonačelnika.

Sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine" broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) za dječja igrališta je potrebno izraditi projektnu dokumentaciju tako da su planirana sredstva za izradu glavnih projekata pojedinih dječjih igrališta odnosno za projekt razvoja dječjih igrališta na području grada Varaždina.

Aktivnosti na ovom dijelu projekta financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Cilj je da se opremom dopune postojeća dječja igrališta i/ili opreme nova, a prema potrebama i sagledanim zahtjevima Mjesnih odbora, odnosno Parkovima koji ista održavaju te da se napravi projekt razvoja dječjih igrališta.

Odgovorna osoba: - Domagoj Škorić, mag.ing.agr.

Nabava i montaža opreme za dječja igrališta namijenjena djeci od 0-12 godina starosti na javnim zelenim površinama u razdoblju 2023.-2025. godine planira se obaviti u slijedećem opsegu:

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA - ostalo	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
	- projektna dokumentacija	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	- oprema i zemljani radovi	35.500,00	42.000,00	42.000,00
	UKUPNO - rashodi:	43.500,00	50.000,00	50.000,00
	Prihodi:			
	- opći prihodi i primici proračuna	43.500,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO - prihodi:	43.500,00	50.000,00	50.000,00

REKAPITULACIJA - IZGRADNJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
A/	IZGRADNJA I REVITALIZACIJA GRADSKIH PARKOVA	119.200,00	15.000,00	15.000,00

B/	DJEČJA IGRALIŠTA	235.630,00	135.000,00	135.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi :	354.830,00	150.000,00	150.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	119.200,00	15.000,00	15.000,00
	- opći prihodi proračuna	196.900,00	135.000,00	135.000,00
	- ostali prihodi za posebne namjene (LAG)	38.730,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO - prihodi :	354.830,00	150.000,00	150.000,00

Članak 7.

5/ IZGRADNJA NADSTREŠNICA

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja odnosno priprema prostora za postavu nadstrešnica u 2023. godini, te projekcije za 2024.-2025. godinu.

U 2023. godini planira se urediti autobusna stajališta s nadstrešnicama temeljem stvarnih potreba pružatelja usluge komunalnog linijskog prijevoza i dostavljenih zahtjeva mjesnih odbora na području Grada Varaždina. Osim povećanja sigurnosti u prometu namjera je poboljšati i uvjete putnika koji koriste javni prijevoz, te bolje funkcioniranje Grada kao urbane cjeline.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- izgradnja nadstrešnica	6.640,00	9.300,00	9.300,00
- projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO - rashodi:	8.640,00	11.300,00	11.300,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	8.640,00	11.300,00	11.300,00
UKUPNO - prihodi:	8.640,00	11.300,00	11.300,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22)

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

- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19),

- Pravilnik o autobusnim stajalištima ("Narodne novine" broj 119/07),

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama ("Narodne novine" broj 92/19).

Ciljevi provedbe:

- povećanje sigurnosti u prometu

- poboljšanje uvjeta korisnika javnog prijevoza

Odgovorna osoba: Marijana Cindrić, struč.spec.crim.

Članak 8.

6/ IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Sukladno članku 84. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je osigurati izvršenje obveze odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području.

Tijekom dosadašnjeg rada pokazalo se da je postojeće reciklažno dvorište nedostavno za prihvati i skladištenje dovezenih količina neopasnog i problematičnog otpada od korisnika s područja Grada Varaždina te je stoga odlučeno pristupiti projektiranju novog i većeg reciklažnog dvorišta Motičnjak II za što je u 2021. god. utrošen iznos od 242.000,00 kn.

U 2022. godini pokrenut je se postupak nabave opreme te radova na izgradnji. Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za izvođenje vrijednosti 7.547.200,00 kn. Od toga Grad financira 4.134.200,00 kn a Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost prema sklopljenom Ugovoru o sufinanciranju gradnje i nabave opreme daje sredstva u iznosu od 3.413.000,00 kn što predstavlja 60 % ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 5.724.100,00 kn. Jedan dio radova biti će napravljen u 2022. godini, a dovršetak je predviđen u 2023. godini.

Aktivnosti na ovom projektu se izvode na uređenom dijelu građevinskog područja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	€
1. Troškovi izgradnje reciklažnih dvorišta	1.008.240,00
2. Troškovi stručnog nadzora	10.760,00
3. Projektantski nadzor	19.100,00
4. Koordinator zaštite na radu	1.030,00
5. Upravljanje projektom	4.310,00
6. Promidžba i vidljivost	7.560,00
UKUPNO - rashodi:	1.051.000,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	311.870,00
- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	286.690,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	452.440,00
UKUPNO - prihodi:	1.051.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Članak 84. stavak 2. točka 2. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

Ciljevi provedbe:

- unapređenje usluge prikupljanja odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Odgovorne osobe: - Damir Mikulić, dipl.ing.građ.

- Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

Članak 9.

7/ IZGRADNJA SORTIRNICE

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u

kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope uporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će sortirnicu zajednički koristiti. Time ovaj projekt predstavlja važan iskorak u razvoju tzv. bezdeponijskog koncepta sustava gospodarenja otpadom. U tu svrhu su predviđena sredstva u iznosu od 36.200.056,00 kn s time da je projekt sufinanciran od strane Fonda u iznosu od 85% ukupnog iznosa dok preostali dio trebaju financirati Grad Varaždin i spomenutih 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji. Veći dio radova biti će realiziran u 2022. godini a dovršetak radova biti će u 2023. godini.

Aktivnosti na ovom projektu se izvode na uređenom dijelu građevinskog područja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	€
1. troškovi izgradnje sortirnice	1.226.076,00
2. stručni nadzor	3.500,00
3. projektantski nadzor	3.900,00
4. koordinator zaštite na radu	800,00
5. upravljanje projektom	9.100,00
6. vanjski voditelj projekta	1.870,00
7. promidžba i vidljivost	1.330,00
UKUPNO - rashodi:	1.246.576,00
Prihodi:	
- opći prihodi i primici proračuna	5.376,00
- višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	781.230,00
- sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	459.970,00
UKUPNO - prihodi:	1.246.576,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Članak 35. Zakona o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21)

Ciljevi provedbe:

- unapređenje usluge prikupljanja odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, biorazgradivog otpada, otpadnog metala, stakla, plastike, tekstila i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

Odgovorne osobe: - Damir Mikulić, dipl.ing.građ.

- Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

Članak 10.

8/ OTKUP NEKRETNINA

Otkup nekretnina Grad Varaždin vrši kad je to potrebno za realizaciju programa i to prvenstveno za nerazvrstane ceste ili za drugu komunalnu infrastrukturu koja je u nadležnosti Grada Varaždina. Postupak se provodi u skladu sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i Odlukom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Varaždina i u svakom slučaju se utvrđuje interes Grada Varaždina za stjecanje svake pojedine nekretnine.

Uz otkup zemljišta, Grad Varaždin po potrebi vrši i otkup građevina ako je to u skladu s razvojnim planovima.

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- Stvaranje uvjeta za razvoj Grada i unapređenje stanovanja i zajednice

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješno provedeni projekti ulaganja u razvoj javne infrastrukture i stvaranje preduvjeta za razvoj Grada rješavanjem imovinsko pravnih odnosa kao pretpostavki za pokretanje investicija.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Katarina Conar Brod, dipl.iur.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.	2024.	2025.
Rashodi:			
- intelektualne i osobne usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- zemljište	260.000,00	150.000,00	150.000,00
- ostali građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- projektna dokumentacija	110.000,00	110.000,00	110.000,00
UKUPNO - rashodi:	540.000,00	430.000,00	430.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	410.000,00	410.000,00
UKUPNO - prihodi:	520.000,00	430.000,00	430.000,00

Članak 11.

9/ SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Na bivšem odlagalištu otpada „Brezje“ nalazi se 96.000 tona baliranog neopasnog otpada koji će tijekom 2023. godine biti uklonjen i zbrinut, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja te su tako potencijalni izvor onečišćenja. Izrađen je sanacijski plan kojim su obuhvaćene sve ekološke, geološke, geomorfološke i hidrološke značajke kako bi se moguće posljedično onečišćenje svelo na najmanju moguću mjeru te se učinkovito izvršilo njihovo uklanjanje. Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost je izrazio spremnost za sufinanciranje ovog projekta u iznosu od 40 % prihvatljivih troškova odnosno 10.617.822,00 eura. Projekt će biti proveden u razdoblju 2023. -2025. godina, odnosno Fond će u tom razdoblju financirati projekt sa 3.539.274,00 eura godišnje, a Grad sa 5.308.913,00 eura godišnje.

Aktivnosti na ovom projektu se izvode na uređenom dijelu građevinskog područja.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi zbrinjavanja bala	8.848.187,00	9.998.187,00	9.998.188,00
	UKUPNO - rashodi:	8.848.187,00	9.998.187,00	9.998.188,00
	Prihodi:			
-	namjenski primici od zaduživanja	5.308.913,00	5.308.913,00	5.308.914,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
-	sredstva komunalnog doprinosa	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
	UKUPNO- prihodi:	8.848.187,00	9.998.187,00	9.998.188,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Odgovorna osoba: - Martina Cesar Kelemen, mr.sc.

- Davor Fučkar, mag.ing.aedif.

Članak 12.

10/ MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE

Modernizacija javne rasvjete (cestovne rasvjete) Grada Varaždina, podrazumijeva zamjenu dotrajalih i energetski neučinkovitih svjetiljki novim, modernim, energetski učinkovitim LED svjetiljkama. Isto tako, modernizacija javne rasvjete uključuje i promjenu načina regulacije i upravljanja svjetiljkama s ciljem realizacije režima rada svjetiljki sa smanjenim intenzitetom u unaprijed definiranim periodima noći te nadzor svih svjetiljaka na administrativnom području Grada.

Modernizacija javne rasvjete obuhvaća radove na oko 150 obračunskih mjernih mjesta što obuhvaća oko 6.606 komada postojećih svjetiljki ukupne snage 1.263,80 kW na administrativnom području Grada Varaždina.

Aktivnosti na ovom projektu se izvode na uređenom dijelu građevinskog područja.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20 i 85/22),
- Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja ("Narodne novine" broj 14/19),
- Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, dopuštenim vrijednostima rasvjetljavanja i načinima upravljanja rasvjetnim sustavima ("Narodne novine" broj 128/20).

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	4.850.000,00	50.000,00
	UKUPNO - rashodi:	100.000,00	4.850.000,00	50.000,00
	Prihodi:			
-	namjenski primici od zaduživanja (kredit HBOR-a)	100.000,00	4.750.000,00	50.000,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	100.000,00	4.850.000,00	50.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje cijene održavanja postrojenja javne rasvjete

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Cilj 3 - podizanje kvalitete i učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Pokazatelji uspješnosti:

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

Odgovorna osoba: Marijan Vratarić, mag.ing.el.

Članak 13.

11/ UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU PLITVICU

Ovo je zajednički projekt Hrvatskih voda i Grada Varaždina koji je započeo 2018. godine. Te je godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju Projekta uređenja korita i obale rijeke Plitvice te biciklističko – pješačke staze, dionica Gojanec – Zagrebačka ulica u Varaždinu prema kojemu 90 % izradu projektne dokumentacije financiraju Hrvatske vode a 10 % Grad Varaždin. Na temelju tog Ugovora Grad Varaždin sklopio je Ugovor o izradi Idejnog projekta koji je dana 28.11.2019. godine predan Hrvatskim vodama. Na temelju tog Idejnog projekta ishoda je dana 26.02.2020. godine lokacijska dozvola, koja je također dostavljena Hrvatskim vodama.

Godine 2020. Hrvatske vode i Grad Varaždin, nastavno sklapaju pod istim uvjetima Ugovor o sufinanciranju Projekta uređenja korita i obale rijeke Plitvice te biciklističko – pješačke staze, dionica Gojanec – Zagrebačka ulica u Varaždinu za izradu glavnog projekta. Na temelju tog Ugovora, sukladno lokacijskoj dozvoli, Grad Varaždin dao je izraditi glavni projekt I i II faze. Faza I odnosi se na izgradnju lijevog nasipa rijeke Plitvice, a faza II na izgradnju biciklističko pješačke staze po kruni tog nasipa. Glavni je projekt izrađen i na temelju njega ishoda je dana 26.02.2021. godine građevinska dozvola, te je sve, dana 10.03.2021. godine dostavljeno u Hrvatske vode. Dana 24.02.2022. godine ishoda je Rješenje o izmjeni građevinske dozvole u kojemu se

razlučuju investitori po fazama građenja, na način da se kao **investitor faze I** definiraju Hrvatske vode, a kao **investitor faze II** Grad Varaždin.

Hrvatske vode kandidirale su taj projekt izgradnje nasipa duljine 5,385 km, odnosno faze I, za financiranje u okviru *Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.* koji se provodi kroz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Prema planu Hrvatskih voda preduvjeti za to trebali bi biti ispunjeni do kraja ove godine, te bi se slijedeće godine mogao provesti postupak javne nabave za samo izvođenje radova faze I – izgradnje lijevog nasipa.

Tek nakon toga, kroz zajednički koordinirane aktivnosti sa Hrvatskim vodama, Grad Varaždin će kao investitor faze II moći provesti postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji pješačko biciklističke staze po kruni nasipa.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

		2025.
Rashodi:		
1.	radovi na uređenju šetnice	608.036,37
2.	oprema za stazu	157.774,24
3.	prometna signalizacija	8.811,13
UKUPNO - rashodi:		774.621,74
Prihodi:		
	- opći prihodi i primici proračuna	116.193,27
	- sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	658.428,47
UKUPNO - prihodi:		774.621,74

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19 i 84/21),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 8/18, 110/18 i 32/20)

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom nasipa postići će se veća sigurnost i zaštita stanovnika južnog dijela Grada Varaždina od poplava prilikom visokog vodostaja Plitvice, a izgradnja pješačko biciklističke staze i njeno korištenje imati će utjecaja na zdravlje i kvalitetu života građana

Odgovorna osoba: Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

III. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 14.

REKAPITULACIJA RASHODA

OPIS RADOVA		2023.	2024.	2025.
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.692.680,00	13.218.020,00	6.751.880,00
2.	Izgradnja javne rasvjete	410.196,17	311.560,00	56.640,00
3.	Izgradnja groblja	141.150,00	100.000,00	100.000,00
4.	Izgradnja javnih površina	354.830,00	150.000,00	150.000,00
5.	Izgradnja nadstrešnica	8.640,00	11.300,00	11.300,00
6.	Izgradnja reciklažnih dvorišta	1.051.000,00	0,00	0,00

7.	Izgradnja sortirnice	1.246.576,00	0,00	0,00
8.	Otkup nekretnina	540.000,00	430.000,00	430.000,00
9.	Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada na lokaciji Gospodarska zona Brezje	8.848.187,00	9.998.187,00	9.998.188,00
10.	Modernizacija sustava javne rasvjete	100.000,00	4.850.000,00	50.000,00
11.	Uređenje pješačko-biciklističke staze uz rijeku Plitvicu	0,00	0,00	774.621,74
UKUPNO - rashodi:		16.393.259,17	29.069.067,00	18.322.629,74

Članak 15.

Financiranje radova iz članka 3. do 13. u razdoblju 2023.-2025. godine vršiti će se iz sljedećih izvora financiranja:

REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA	2023.	2024.	2025.
-	komunalni doprinos	1.444.434,86	2.943.370,00	3.277.520,00
-	opći prihodi i primici Proračuna	534.146,00	155.000,00	515.413,27
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.315.510,00	2.924.640,00	2.580.950,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	54.000,00	54.000,00	54.000,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (naknada za zadržav.nezakonito izgr.zgrada)	0,00	6.640,00	10.630,00
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva Hrvatskih cesta)	0,00	59.730,00	0,00
-	sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte	912.410,00	1.327.500,00	1.985.928,47
-	prihodi za posebne namjene - ostalo (LAG)	38.730,00	0,00	0,00
-	namjenski primici od zaduživanja	5.408.913,00	10.058.913,00	5.358.914,00
-	višak prihoda iz prethodne godine - namjenski prihodi	1.145.841,31	0,00	0,00
-	pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture)	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	3.539.274,00	3.539.274,00	3.539.274,00
	UKUPNO - prihodi:	16.393.259,17	29.069.067,00	18.322.629,74

IV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 16.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Varaždina, u protekle četiri godine.

Konačna vrijednost svakog pojedinog objekta utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova, koji sadrže ovisno o uvjetima - rješavanje imovinskih odnosa, projektiranje, nadzor i izvođenje radova.

Članak 17.

Naredbodavac za realizaciju Programa je Gradonačelnik Grada Varaždina.

Detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će Gradonačelnik Grada Varaždina, uz usuglašavanje sa nadležnim komunalnim poduzećima.

Ustupanje radova po ovom Programu obavljat će se sukcesivno, u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 18.

Ukoliko se tijekom realizacije Programa opravdano pojavi potreba za gradnjom objekata koji su predviđeni Programom u jednoj od slijedećih kalendarskih godina, pojedinačnu odluku o tome donosi Gradonačelnik Grada Varaždina.

Također, ako se tijekom kalendarske godine pojavi potreba za određenim aktivnostima koje nisu predviđene Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će Gradonačelnik Grada Varaždina.

O promjenama iz stavka 1. i 2. ovog članka, Gradonačelnik Grada Varaždina dužan je posebno u okviru redovitog izvješća izvijestiti Gradsko vijeće Grada Varaždina.

Članak 19.

Gradonačelnik Grada Varaždina dužan je podnijeti Gradskom vijeću Grada Varaždina izvješće o izvršenju Programa građenja za prethodnu kalendarsku godinu, istodobno s Izvješćem o izvršenju proračuna.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21), u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 21.

Ovaj Program objavit će se u Službenom vjesniku Grada Varaždina, a stupa na snagu prvog dana nakon objave u Službenom vjesniku Grada Varaždina.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb

2. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (nadzor akata)
Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
3. Gradonačelnika Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
6. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
7. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Program građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za
2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god.

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo, izradio je Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

Prijedlog Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu razlikuje se u odnosu na projekcije Programa za 2023.-2024. godinu prihvaćenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. prosinca 2021. godine ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21) u niže navedenim stavkama:

1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

1.1. Otvaranje nove ulice u Brezju - produžetak Sajmišne ulice s odvojcima (južno od Miškulinove)

U 2023. Godini planirana je izrada projektne dokumentacije za produženjem Sajmišne ulice. Nakon što se ishodi lokacijske dozvole planira se rješavanje imovinsko pravnih odnosa te se nakon toga planira izraditi glavni projekt kako bi se ishodila građevinska dozvola

U projekciji Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planira se provođenje otvaranja prometnice i za tu je namjenu predviđeno u proračunu 159.250,00 €.

1.2. Rekonstrukcija raskrižja Zagrebačke i Gospodarske ulice - rotor

U 2022. godine započeta je izrada idejnog projekta za dobivanje lokacijske dozvole. Na temelju toga u 2023. godini potrebno je napraviti glavni projekt za građevinsku dozvolu i ishođenje iste uz prethodno riješene imovinsko pravne odnose, te tako stvoriti osnovne preduvjete, uz osiguranje financijskih sredstava i određivanje prioriteta, za provođenje rekonstrukcije navedenog raskrižja a što se planira u 2024. godini (uz sufinanciranje MUP RH). Planirane programske aktivnosti do sada nisu realizirane zbog potrebe za lokacijskom dozvolom.

1.3. Izgradnja nove ul. u naselju Kućan Marof - spoj Varaždinske i Zelene ul.

U 2024. godini planira se dovršiti izgradnju I faze i za tu svrhu planira se utrošiti 139.370,00 € iz gradskog proračuna. Isto se podrazumijeva uz uvjet da se prethodno dovrši izgradnja i druge infrastrukture od strane komunalnih poduzeća.

1.4. Rekonstrukcija raskrižja u Optujskoj ulici (Supernova) – rotor

Grad Varaždin još je u tijeku 2015. godine izradio prijedlog rješenja za povećanje sigurnosti i protočnosti prometa u Optujskoj ulici, obzirom na postojanje velikog broja poslovnih objekata sa obje strane prometnice, na dijelu od bivše vojarnje do raskrižja sa Jugozapadnom obilaznicom grada Varaždina, te je obavio razgovore sa predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, u vezi povećanja sigurnosti i protočnosti prometa u Optujskoj ulici, realizacijom rješenja na predloženi način, sa rekonstrukcijom raskrižja u kružne tokove (rotore), čime bi se riješio problem lijevog skretanja na karakterističnim raskrižjima. Obzirom na usklađivanje prioriteta izvođenja radova u Programu, u 2023. i 2024. godini predviđa se provođenje projekta rekonstrukcije raskrižja u Optujskoj ulici (kod Supernove) sistemom kružnog toka prometa. Najprije se tijekom 2023. godine planira izrada projektne dokumentacije od strane Grada Varaždina, a potom slijedi ishodenje potrebnih dozvola za gradnju. Temeljem navedenog očekuje se sklapanje Sporazuma o financiranju radova na sanaciji predmetnog raskrižja za naredni period, kao opasnog mjesta na cestama na području Grada Varaždina, te je za navedenu svrhu potrebno za 2024. god. osigurati financijska sredstva, kako je predviđeno u tabeli.

1.5. Denivelacija prijelaza željezničke pruge – Supilova

Obzirom na već dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko – cestovnom prijelazu Anina ulica – Ulica Vilka Novaka, u tijeku 2017. godine izvršeni su pripremni radovi za izradu idejnog projekta. Na temelju provedenog postupka javne nabave u tijeku 2020. godine izrađen je idejni projekt te je ishodenja lokacijska dozvola. Ta je koncepcija iz određenih razloga napuštena. Sukladno mijenjanju i usklađivanju prioriteta izvođenja radova iz Programa, tijekom slijedeće 2023. godine planira se izrada kompletne sveobuhvatne projektne dokumentacije sa svim prethodnim i neophodnim elaboratima i studijama za ishodenje građevinske dozvole za denivelaciju prijelaza željezničke pruge između Supilove ulice i Ulice Vilka Novaka sa svim prethodnim i neophodnim elaboratima i studijama.

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

U tijeku 2020. godine izrađen je idejni projekt za ishodenje lokacijske dozvole. Na temelju toga u 2022. godini izrađen je glavni projekt te je izrađen parcelacijski elaborat, na temelju toga potrebno je u 2023. godini ishoditi građevinsku dozvolu, te tako stvoriti osnovne preduvjete, uz osiguranje financijskih sredstava i potvrđivanje prioriteta, za provođenje rekonstrukcije navedenog raskrižja a što se planira u 2024. godini (uz sufinanciranje Hrvatskih cesta).

1.8. Izgradnja podvožnjaka u Miškininjoj

Već je dugi niz godina prisutan problem prometne povezanosti istočnog dijela grada Varaždina sa centrom grada, uslijed učestalo spuštene rampe na željezničko – cestovnom prijelazu Anina ulica – Ulica Vilka Novaka. Tijekom 2019. utvrđena je potreba ispitivanja mogućnosti pretvaranja pješačkog pothodnika u Ulici Pavleka Miškine u podvožnjak. U tom smislu je u proteklom razdoblju izrađeno idejno rješenje za predmetni zahvat, temeljem istog izrađen je glavni projekt, te je polovicom 2020. ishodenja lokacijska dozvola. U tijeku 2021. godine izrađen je glavni projekt, te zatražena građevinska dozvola. Radi nedostatka sredstva u proračunu u 2022. godini nije proveden

se provesti natječaj za izvođenje radova, te realizacija navedenog projekta. Planirane programske aktivnosti u projekcijama su za 2024. i 2025. godinu.

1.10. Rekonstrukcija raskrižja Hallerova - Vrazova - rotor

Zbog velikog broja motornih vozila te biciklista i pješaka koji svakodnevno prolaze kroz raskrižje Hallerove aleje i Vrazove ulice planira se u cilju postizanja veće protočnosti i sigurnosti odvijanja prometa, rekonstrukcija tog raskrižja izgradnjom kružnog toka (rotor). Planirano je do kraja 2023. godine u tom smislu napraviti projektnu dokumentaciju te ishoditi odgovarajuće potrebne dozvole, a dalje u slijedećem razdoblju, sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu, u 2024. godini izvesti radove na rekonstrukciji tog raskrižja

1.11. Rekonstrukcija raskrižja Anina - Prešernova - rotor

Zbog velikog broja vozila i pješaka koji svakodnevno prolaze kroz raskrižje Anine i Prešernove ulice krenulo se u realizaciju rekonstrukcije predmetnog raskrižja izgradnjom kružnog toka (rotor). Planirano je do kraja 2023. godine u tom smislu napraviti projektnu dokumentaciju te ishoditi odgovarajuće potrebne dozvole, a dalje u slijedećem razdoblju, sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu, u 2024. godini izvesti radove na rekonstrukciji tog raskrižja. Planirane programske aktivnosti do sada nisu realizirane zbog mijenjanja i usklađivanja prioriteta izvođenja radova iz Programa.

1.12. Rekonstrukcija Kućanske ulice u Kućan Marofu

To je prometnica na kojoj se nalazi desetak gospodarskih subjekata sa većim brojem zaposlenih osoba koje svakodnevno, uz također veliki broj vozila, prometno opterećuju tu ulicu. Ista nije prometno i komunalno uređena (nema nogostupe niti uređenu oborinsku odvodnju), to predstavlja potencijalnu opasnost za sve sudionike prometa. Grad Varaždin za sada planira u 2023. godini izraditi projektnu dokumentaciju te ishoditi potrebne dozvole, kako bi u budućem razdoblju bilo moguće tu prometnicu komunalno i prometno urediti. Planirane programske aktivnosti do sada nisu realizirane zbog mijenjanja i usklađivanja prioriteta izvođenja radova iz Programa.

1.13. Uređenje prostora zapadno od palače Zakmardy (Habelićeva ulica)

Za isto je još 2016. godine proveden urbanističko arhitektonski natječaj, nakon čega je uslijedila izrada projektne dokumentacije. Zbog u međuvremenu nastalih promjena na terenu, potrebno je izraditi reviziju projektne dokumentacije koja je izrađena 2018. godine, kako bi ista mogla poslužiti za izradu glavnog projekta te ishođenje potrebnih akata za gradnju prostora koji će biti uređen kao trg opremljen sa urbanom opremom. Obzirom da se radovi nisu završili u 2022. godini, završetak radova će biti u 2023. godini.

1.14. Izgradnja ul. Ivane Brlić Mažuranić – II faza

Zbog širenja gospodarske zone Brezje – istok potrebno je izgraditi nastavak ulice Ivane Brlić Mažuranić te ju komunalno opremiti, zahvatom je predviđeno uređenje ulice i četverokrakog raskrižja sa prilaznim krakovima buduće gradske ulice sa komunalnom infrastrukturom. U 2023. godini izradit će se glavni projekt te nakon dobivanja svi potrebnih akata za građenje u 2024. godini pristupiti i samim radovima na izgradnje prometnice

1.15. Izgradnja spoja Splitske i Trogirске ulice

Sa izradom projekta započelo se u 2022. godini. Tijekom 2023. godine završit će se glavni projekt temeljem kojeg će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da

se prethodno riješe svi imovinsko pravni odnosi. Te slijedom toga grad u 2023. Godini planira izgraditi prometnicu.

1.16. Izgradnja Cestovne mreže unutar Gospodarske zone Brezje

U cilju širenja gospodarske zone Brezje – istok i stvaranju novih poslovnih objekata potrebno je urediti cestovnu mrežu u samoj gospodarskoj zoni. U 2022. godini započeta je izrada idejnog projekta u 2023. godini će se ishoditi lokacijska dozvola te će se izraditi glavni projekt na temeljem kojeg će se uz uvjet da se prethodno riješe imovinsko pravni odnosi, ishoditi građevinska dozvola. Sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu, u 2024. godini pristupiti i samim radovima na izgradnji cestovne mreže.

1.17. Izgradnja prometnog otoka za smirivanje prometa u Hallerovoj aleji

U svrhu povećanja sigurnosti i smirivanja prometa u Hallerovoj aleji na zapadnom ulazu u 2021. godini započelo se sa izradom glavnog projekta izgradnje prometnog otoka za smirivanje prometa. U 2022. godini temeljem glavnog projekta dobivena je građevinska dozvola. Sukladno dobivenoj građevinskoj dozvoli u 2023. godini planira se izgradnja otoka za smirivanjem prometa.

1.18. Izgradnja servisne ceste Motičnjak

Za potrebe prilaza novom reciklažnom dvorištu izrađen je projekt servisne ceste Motičnjak. Na glavni projekt servisne ceste ishođena je građevinska dozvola. Sukladno građevinskoj dozvoli u 2023. godini planirana je izgradnja otoka za smirivanjem prometa.

1.19. Izgradnja nogostupa i biciklističke staze Sajmišne ulice (od Ivana Mažuranića do Tomislava Miškulina)

U punoj dužini Sajmišne ulice od oko 1.160,00 metara, od Ulice Ivana Mažuranića do Ulice Tomislava Miškulina, Sajmišna ulica nema uređenu pješačku stazu, već se pješaci i biciklisti kreću kolnikom. Ova ulica povezuje Brezje i Biškupec te se koristi za kretanje bicikla i pješaka. Istovremeno, uslijed opterećenja Zagrebačke ulice, prometnica povećan je promet automobila Sajmišnom ulicom te se javlja problem sigurnosti pješaka i biciklista. U svrhu povećanja sigurnosti pješaka i biciklista izgradit će se nogostup i biciklističke staze.

1.20. Izgradnja odvojka Dravske ulice

U 2023. godini izradit će se glavni projekt za izgradnju odvojka Dravske ulice. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi. Te slijedom toga Grad u 2023. godini planira izgraditi prometnicu.

1.21. Izgradnja nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića

U svrhu uređenja prostora u 2023. godini izradit će se glavni projekt za izgradnju nastavka ulice Ivana Nepomuka Petrovića. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi. Te slijedom toga Grad u 2023. godini planira izgraditi prometnicu.

1.22. Izgradnja spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2

Zbog rastećenja prometa kroz naselja Biškupec, Jalkovec te Poljana Biškupečka tijekom 2023. godine izradit će se idejni projekt spoja Jalkovec na jugozapadnu obilaznicu D2, prema kojem će se ishoditi lokacijska dozvola. Tijekom 2024. godine izradit će se glavni projekt za izgradnju spoja. Tijekom 2023. godine temeljem glavnog projekta će se ishoditi potrebne dozvole za izgradnju uz uvjet da se riješe svi imovinsko

pravni odnosi kako bi se budućem razdoblju sukladno definiranju prioriteta izgradnje, uz osiguranje financijskih sredstava u gradskom proračunu bilo moguće tu prometnicu komunalno i prometno urediti

1.23. Izgradnja novih ulica u Kućan Marofu, sa spojem na Savicu

U tijeku 2013. godine izvršena je od strane privatnih vlasnika parcela, izrada idejne projektne dokumentacije te je napravljena parcelacija zemljišta. Pošto su vlasnici zemljišta Gradu darovali parcele za prometnice Grad Varaždin dao je izraditi glavni projekt na temelju kojeg je krajem 2018. godine, ishoda građevinska dozvola. Do sada su u tim ulicama izvedeni zemljani radovi, te je izgrađena vodovodna i kanalska ulična mreža. Nakon navedenih aktivnosti u 2024. god. predviđa se izvođenje radova na dovršetku radova na uređenju te dvije nove ulice, nakon što se u 2022. godini izgradila preostala komunalna infrastruktura od strane komunalnih poduzeća.

1.24. Izgradnja nove ulice sa rekonstrukcijom raskrižja Optujske i Hallerove ulice (I i II faza)

U tijeku 2015. godine izrađeno je urbanističko rješenje prostora zapadno od Ulice Krste Hegeđušića. Navedeno urbanističko rješenje predviđa raspored prometnica, kao i budućih građevinskih parcela. Grad Varaždin je u tijeku 2017. godine, u sufinanciranju sa Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske proveo rekonstrukciju raskrižja u Optujskoj ulici (kod TP "Branka"), u Varaždinu.

U tijeku 2025. godine, planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove ulice između Optujske i Hallerove ulice (I i II faza), rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za predviđeni zahvat u prostoru, ishoda građevinske dozvole, te izvođenje radova na izgradnji I faze, a u nastavku i II faze navedene prometnice, u ukupnoj dužini od cca. 900,00 m, te širine koridora 20,00 m.

1.25. Uređenje Trga slobode

U svrhu uređenja prometnih površina, odnosno ulica i trgova gradske jezgre te smanjenju prometa u samoj jezgri kao i povećanju pješačkih površina tijekom 2023. godini provest će se arhitektonsko urbanistički natječaj za idejno rješenje uređenja Trga slobode. Prema odabranom idejnom rješenju u 2024. godini izradit će se projektna dokumentacija i ishoditi potrebni akti za gradnju. Sa izvođenjem radova planira se započeti u 2025. godini nakon što se ostvare svi uvjeti.

2. IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

2.1. Rekonstrukcija javne rasvjete gradske jezgre i vanjskih MO – energetska učinkovitost

Iznos potreban za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Vladimira Nazora je povećan jer je u međuvremenu izrađena projektna dokumentacija te je sada poznat iznos potreban za rekonstrukciju javne rasvjete. Iznos je 67.800,00 eura.

2.2. Izgradnja LED rasvjete na pješačkim prijelazima

Usljed ustanovljene potrebe za izgradnjom LED rasvjete na pješačkim prijelazima potrebno je pokrenuti postupak nabave za izgradnju LED rasvjete i stručni nadzor na pješačkim prijelazima. Potrebno osigurati 31.320,00 eura za realizaciju projekta.

2.3. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak

Iznos potreban za izgradnju javne rasvjete u Ulici Optujski odvojak je umanjen jer je u međuvremenu pokrenut postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor.

Međutim, radovi na izgradnji javne rasvjete nisu završeni u 2022. godini pa je potrebno planirati sredstva u 2023. godini. Iznos je 77.921,31 eura.

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

Sukladno postavljenim prioritetima, iznos potreban za provođenje projekta u 2023. godini je umanjen jer se planira samo provođenje postupka izrade projektne dokumentacije. Iznos potreban za izradu projektne dokumentacije je 3.320,00 eura. Rekonstrukcija javne rasvjete planira se u 2024. godini.

2.5. Rekonstrukcija javne rasvjete - Koprivnička ulica (od istočne obilaznice do podvožnjaka ispod željezničke pruge)

Sukladno postavljenim prioritetima, iznos potreban za provođenje projekta u 2023. godini je umanjen jer se planira samo provođenje postupka izrade projektne dokumentacije. Iznos potreban za izradu projektne dokumentacije je 3.320,00 eura. Rekonstrukcija javne rasvjete planira se u 2024. godini.

2.6. Rekonstrukcija javne rasvjete – Ulica Vilka Novaka

Iznos potreban za izradu projektne dokumentacije je uvećan jer se očekuje da će iznos za izradu projektne dokumentacije porasti u odnosu na planirani iznos krajem 2021. godine. Rekonstrukcija javne rasvjete planira se u 2024. godini.

2.7. Izgradnja javne rasvjete u Ulici Ivana Lalanguea

Postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor je proveden i u tijeku je izvođenje radova. Stoga je potrebno planirati sredstva u 2023. godini. Iznos je umanjen i sada iznosi 34.245,86 eura.

2.8. Izgradnja javne rasvjete – Varteksova ulica

Usljed ustanovljene potrebe za izgradnjom javne rasvjete u Varteksovoj ulici izrađena je projektna dokumentacija i u tijeku je ishođenje akta o gradnji. U 2023. godini se planira postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor te je potrebno osigurati 55.320,00 eura za dovršetak projekta.

2.9. Rekonstrukcija javne rasvjete - Ulica Baruna Trenka

U 2023. i 2024. godini se planira rekonstrukcija prometnice. Zbog dotrajalosti javne rasvjete Ulice Baruna Trenka planira se i rekonstrukcija javne rasvjete. U 2023. godini planira se izraditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju postojeće javne rasvjete, a sama rekonstrukcija je planirana u dvije faze: u 2023. i u 2024. godini. Stoga je potrebno osigurati 53.320,00 eura za provođenje projekta.

2.10. Rasvjeta pročelja Gradske vijećnice

Usljed ustanovljene potrebe za postavom reflektora za osvjetljenje pročelja Gradske vijećnice u 2023. godini će biti pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije za postavu reflektora za osvjetljenje pročelja Gradske vijećnice. U 2023. godini se planira i postupak javne nabave za nabavu i montažu reflektora te je potrebno osigurati 43.320,00 eura za provođenje projekta.

2.11. Izgradnja javne rasvjete – Ulica Sv.Nikole u Kućanu Gornjem

Usljed ustanovljene potrebe za izgradnjom javne rasvjete u Ulici Sv.Nikole u Kućanu Gornjem potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, ishoditi akt o gradnji te izgraditi javnu rasvjetu. U 2023. godini se planira postupak javne nabave za izradu

projektne dokumentacije, a u 2024. godini za izvođenje radova i stručni nadzor te je potrebno osigurati 3.320,00 eura u 2023. i 35.000,00 eura u 2024. godini.

2.12. Izgradnja rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici

Usljed ustanovljene potrebe za izgradnjom rasvjete košarkaškog igrališta u Istarskoj ulici izrađena je projektna dokumentacija. U 2023. godini se planira postupak javne nabave za izvođenje radova i stručni nadzor te je potrebno osigurati 33.669,00 eura u 2023. godini.

3. IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

3.1. Uređenje drvoreda lipa u Cesarčevoj ulici

Cesarčeva ulica dio je "prstena" koji obuhvaća centar Grada te se pruža uz šetalište Vatroslava Jagića a drvored koji se uređuje povezan je krajobraznom arhitekturom sa šetalištem. Radovi na uređenju drvoreda nužni su i sa sigurnosnog i estetskog aspekta, te će predstavljati dugoročnu vizuru drvoreda u vrlo frekventnoj ulici Grada Varaždina. Navedeni radovi bili su planirani Proračunom za 2022. godinu no nisu izvršeni radi otežanog planiranja prometne regulacije, budući da su tijekom tekuće godine vršeni radovi na obnovi sinagoge. Unutar planiranih radova potrebno je izvršiti arborikulturne zahvate na drvoredu, građevinske radove sanacije pješačke staze kroz drvored i sanaciju nogostupa uz ulicu Augusta Cesarca. Slijedom navedenog, Proračunom za 2023. godinu planira se iznos od 106.000,00 eura što je povećanje u odnosu na Projekcije za 2023. godinu od 26.000,00 eura. Ono je nužno zbog povećanja cijene građevinskog materijala te cijene radova.

3.2. Sadnja novih drvoreda - Jalkovečka ul. (dio) i Hrv.branitelja (dio)

U Jalkovečkoj ulici i ulici Hrvatskih branitelja utvrđena je potreba za izgradnjom novog drvoreda, odnosno sadnja pojedinačnih stabala u stambenoj zoni oko zgrada. Radi se o uređenim zelenim površinama uz stambene zgrade te uz prometnicu u Jalkovečkoj ulici koja predstavlja jedan od glavnih pravaca ulaza u grad. Radovima na sadnji novih drvoreda čuva se i razvija bioraznolikost, a gradska naselja postaju ugodnija i kvalitetnija mjesta za život. Navedeni radovi bili su planirani za 2022. godinu no nisu izvršeni budući da je u planu na navedenom području postava polu podzemnih kontejnera te je za isto projekt u izradi. Slijedom navedenog, za navedene radove potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva u iznosu od 13.200,00 eura, a financirat će se iz prihoda od komunalnog doprinosa.

3.3. Izgradnja međugeneracijskog parka - u Poljani Biškupečkoj

Za opremanje novog međugeneracijskog parka u Poljani Biškupečkoj tijekom 2022. Godine je izrađena projektna dokumentacija, kojom je predviđeno opremanje dječjeg igrališta. Troškovi za opremanje dječjeg igrališta u Poljani Biškupečkoj predviđeni su u iznosu 13.400,00 € i to iz općih prihoda i primitaka proračuna.

3.4. Izgradnja dječjeg sportskog igrališta u II. MO -u produžetku Istarske ul.

Za izgradnju novog dječjeg sportskog igrališta u II MO - u produžetku Istarske tijekom 2022.godine izrađena je projektna dokumentacija, te je započela izgradnja igrališta. Troškovi za izvođenje radova na dječjem sportskom igralištu u II MO u produžetku Istarske predviđeni su dijelom u 2022., a ostatak u 2023 i to u iznosu 109.500,00 €, iz općih prihoda i primitaka proračuna.

3.5. Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu

Za izgradnju novog dječjeg igrališta u Gojancu izrađena je projektna dokumentacija, projekt je prijavljen na natječaj za dodjelu potpora „Izgradnja dječjeg igrališta u Gojancu“ za tip operacije 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, te povezanu infrastrukturu“ te je nakon provjere stigla odluka o dodjeli sredstava. Obzirom da navedeni projekt nije bio planiran u Proračunu u 2022. i projekcijama za 2023. i 2024., tako je tijekom 2022. godine otvoren novi projekt unutar programa Javne površine. Troškovi za izvođenje radova na dječjem igralištu Gojanec predviđeni su dijelom u 2022., a ostatak u 2023 i to u iznosu 71.630,00 €, od toga 38.755,00 € potpora LAG, a ostatak opći prihodi i primici proračuna.

3.4. Izgradnja dječjih igrališta - ostalo

Povećanje planiranog iznosa u stavci Izgradnja dječjih igrališta – ostalo za 2023. godinu, u odnosu na projekciju za 2023. godinu - razlog za povećanje je povećana potreba za nabavkom novih sprava na postojećim dječjim igralištima, te izgradnja novih dječjih igrališta na području Grada Varaždina.

4. IZGRADNJA GROBLJA

4.1. Izgradnja bunara i izvođenje sustava navodnjavanja na Varaždinskom groblju

Kapacitet postojećeg bunara na varaždinskom groblju je ispunjen, te je potrebno izgraditi novi koji bi zadovoljio potrebu za navodnjavanjem na novom dijelu groblja. U 2023. godinu planirana je izgradnja bunara i izvođenje sustava za navodnjavanje na novom dijelu varaždinskog groblja, a u svrhu dovoda vode u fontane (slavine) i navodnjavanje svih polja na novom dijelu groblja. Za navedeni projekt potrebno je osigurati 32.000 eura, a projekt će se financirati iz sredstava komunalnog doprinosa.

4.2. Uređenje novoprosirenog dijela groblja (od 40. do 42. grobnog polja)

U 2023. godinu planirani je nastavak uređenja novo – proširenog dijela groblja, koje se prije svega odnosi na potrebu za izgradnjom novih grobnih mjesta, tj. uređenje novo - proširenog dijela varaždinskog groblja (od 40. do 42. grobnog polja). S obzirom na mali broj slobodnih grobnih mjesta i grobnica, potrebno je osigurati nova mjesta za ukope. Slijedom navedenog, za navedene radove potrebno je u 2023. godini osigurati sredstva u iznosu od 80.800,00 eura, 54.000,00 eura iz sredstava naknade za dodjelu grobnih mjesta, te 26.800,00 eura iz sredstava komunalnog doprinosa.

4.3. Izrada ograde novog groblja

Detaljni plan uređenja za proširenje varaždinskog groblja, koji bi prema planu trebao osigurati ukope za 30 godina, izrađen je u rujnu 2008. godine. Plan za navedeno razdoblje predviđa izgradnju od 21. do 59. grobnog polja (staro groblje završava sa 20-tim poljem). Izrada ograde novog groblja predviđa se kako bi se ogradio obuhvat kompletnog budućeg groblja od 7.5 ha, jer je trenutno ograđen samo dio budućeg groblja koje je trenutno u funkciji.

5. IZGRADNJA RECIKLAŽNIH DVORIŠTA

Predmet projekta je izgradnja i opremanje prostora za prihvata i skladištenje raznih vrsta otpada za područje Grada Varaždina. Radi se o zakonskoj obavezi JLS tj. Grada Varaždina prema Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21) koji je dužan osigurati izvršenje postupka odvojenog prikupljanja i privremenog skladištenja manjih količina

posebnih vrsta otpada. Tijekom dosadašnjeg rada pokazalo se da je postojeće reciklažno dvorište nedostavno za prihvata i skladištenje dovezenih količina neopasnog i problematičnog otpada te je stoga odlučeno pristupiti projektiranju novog i većeg reciklažnog dvorišta Motičnjak II. U 2022. godini pokrenut je se postupak nabave opreme te radova na izgradnji. Proveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor za izvođenje vrijednosti 7.547.200,00 kn. Od toga Grad financira 4.134.200,00 kn a Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost daje sredstva u iznosu od 3.413.000,00 kn što predstavlja 60 % ukupnih prihvatljivih troškova koji iznose 5.724.100,00 kn. Jedan dio radova biti će napravljen u 2022. godini, a dovršetak je predviđen u 2023. godini, za što je - uključivo sklopljeni aneks Ugovora, planirano utrošiti 1.051.000,00 €.

6. IZGRADNJA SORTIRNICE

Predmet projekta je izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Varaždinu, kapaciteta do 7.000 tona godišnje u jednoj smjeni, u kojem će se odvojeno prikupljeni otpadni papir, staklo, plastika, metal, tekstil i ostali materijali pripremati za ponovnu uporabu i recikliranje.

Navedeno će doprinijeti unapređenju sustava gospodarenja otpadom kroz povećanje stope uporabe i recikliranja odvojeno prikupljenog otpada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište na području 19 jedinica lokalne samouprave u Varaždinskoj županiji koje će sortirnicu zajednički koristiti. Time ovaj projekt predstavlja važan iskorak u razvoju tzv. bezdeponijskog koncepta sustava gospodarenja otpadom. Projekt je pokrenut nakon donošenja Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu, te u navedenom dokumentu nisu bila predviđena sredstva za provođenje ovog projekta. Isto je bilo predviđeno u Izmenama i dopunama Proračuna Grada Varaždina za 2021. godinu. Obzirom na činjenicu da se sa provođenjem projekta izgradnje sortirnice, kao i plaćanjem krenulo u 2022. godini, za isto su osigurana sredstva na način da je projekt sufinanciran od strane Fonda u iznosu od 85 % prihvatljivih troškova dok je preostali dio do ukupnog iznosa obaveza Grada Varaždina i preostalih 19 općina sa područja Varaždinske županije.

Za dovršetak radova u 2023. godini preostaje osigurati vlastita sredstva u iznosu od 795.076 €.

7. OTKUP NEKRETNINA

Intelektualne usluge

Predviđeno je provođenje postupaka javne nabave i sklapanje ugovora o obavljanju geodetskih usluga i izrade procjena vrijednosti nekretnina. Ove usluge odnosno izrada geodetskih elaborata i elaborata o procjeni vrijednosti nekretnina su potrebni u postupcima prodaje i otkupa nekretninama, kod izgradnje komunalne infrastrukture i u svim postupcima rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.

Otkup zemljišta

U 2023. godini predviđen je otkup zemljišta za nogostupe u Dravskoj ulici i u Ulici I. Mikaca, koji se još uvijek vode kao privatno vlasništvo, zemljišta predviđenog za buduću prometnicu sjeverno od Koprivničke ulice i rješavanje već ranije nastalih obaveza plaćanja zemljišta potrebno za cestu predviđenu GUP-om u Ulici Ivana Lalangua.

Otkup građevina

Predviđen je iznos potreban za otkup suvlasničkog dijela građevine u Kukuljevićevoj ulici, za koju je u tijeku sređivanje vlasništva.

Projektna dokumentacija

Predviđena je nabava projektne dokumentacije potrebne za realizaciju investicija izgradnje komunalne infrastrukture i građevina od interesa za Grad Varaždin.

8. SANACIJA ZATVORENOG ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA NA LOKACIJI GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Na zatvorenom odlagalištu otpada „Brezje“ nalazi se 96.000 tona baliranog neopasnog otpada koji će tijekom 2023. godine biti uklonjen i zbrinut, te će biti sanirano zemljište na toj lokaciji gospodarske zone. Bale su izložene utjecaju atmosferilija i protoka vremena od baliranja, te su tako potencijalni izvor onečišćenja, budući da je jedan dio oštećen od mehaničke manipulacije. Iz tog razloga predstavljaju potencijalnu opasnost za okoliš, najviše putem procjeđivanja oborinskih voda kroz oštećene bale.

Balirani otpad je kategoriziran kao otpad ključnog broja (KBO) 19 12 12 (ostali otpad, uključujući mješavine materijala od mehaničke obrade otpada, koji nije naveden pod 19 12 11*). Izrađen je sanacijski plan kojim su obuhvaćene sve ekološke, geološke, geomorfološke i hidrološke značajke kako bi se moguće posljedično onečišćenje svelo na najmanju moguću mjeru te se učinkovito izvršilo njihovo uklanjanje.

Sanacija zatvorenog odlagališta neopasnog otpada s lokacije „Brezje“ podrazumijeva: uklanjanje 95.808 tona baliranog komunalnog otpada, njegova uporaba i zbrinjavanje, uklanjanje građevina koje se nalaze na lokaciji, odvoz materijala od rušenja i zbrinjavanje istog sukladno zakonskim propisima, sanacija temeljnog tla u podlozi odlagališta sukladno Suglasnosti na Sanacijski program izdanu od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Sav otpad koji se nalazi na lokaciji potrebno je predati na daljnje postupanje izvan lokacije „Brezje“ ovlaštenoj pravnoj osobi, koja će biti odabrana u postupku javne nabave.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost pismom je namjere izdao načelnu suglasnost (KLASA:351-04/22-02/22; URBROJ:563-03-1/119-22-11 od 06. srpnja 2022. godine) za sufinanciranje projekta uklanjanja bala u iznosu od 40 % odnosno 10.617.822,00 eura. Projekt uklanjanja bala će se provesti u razdoblju 2023.-2025. godine, odnosno Fond će u tom razdoblju financirati projekt sa 3.539.274,00 eura godišnje, a Grad sa 5.308.913,00 eura u 2023. godini (iz namjenskih prihoda od zaduživanja), 6.458.913,00 eura u 2024. godini (5.308.913,00 - iz namjenskih prihoda od zaduživanja i 1.150.000,00 iz prihoda od komunalnog doprinosa), te u 2025. godini 6.458.914,00 eura (5.308.914,00 eura iz namjenskih prihoda od zaduživanja i 1.150.000,00 eura iz prihoda od komunalnog doprinosa).

9. MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE RASVJETE GRADA VARAŽDINA

Postojeća javna rasvjeta je zastarjela i energetska je neučinkovita zbog čega je potrošnja električne energije velika te se ovim projektom nastoji smanjiti potrošnja električne energije za cca 60%. Projektom modernizacije će se rasvjeta prometnica uskladiti sa postojećim zakonima, a samim time i povećati sigurnost odvijanja prometa i sigurnost građana. Dovršetak projektne dokumentacije se planira krajem ožujka 2023. godine, a nakon toga se planira provođenje postupka javne nabave za nabavu i montažu LED rasvjete. Sama nabava i montaža LED rasvjete će trajati najmanje 9 mjeseci.

Za provođenje ovog projekta predviđa se da će biti potrebno 4.900.000,00 eura i to 100.000,00 eura u 2023. godini, 4.750.000,00 eura u 2024. godini i 50.000,00 eura u 2025. godini.

10. UREĐENJE BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE UZ RIJEKU

PLITVICU

Ovo je zajednički projekt Hrvatskih voda i Grada Varaždina koji je započeo 2018. godine u sklopu projekta regulacije rijeke Plitvice. Te je godine sklopljen *Ugovor o sufinanciranju Projekta* uz učešće Hrvatskih voda od 90 % a Grada Varaždina od 10 % na temelju kojega je Grad Varaždin do danas izradio idejni, pa nakon toga glavni projekt i ishodio građevnu dozvolu za izgradnju zaštitnog nasipa i biciklističko pješačke staze po kruni tog nasipa na predmetnoj dionici. Kompletna je dokumentacija dostavljena u Hrvatske vode koje su taj projekt kandidirale za financiranje u okviru *Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.* koji se provodi kroz Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Prema planu Hrvatskih voda preduvjeti za to trebali bi biti ispunjeni do kraja ove godine, te bi se slijedeće godine mogao provesti postupak javne nabave za samo izvođenje radova faze I – izgradnje lijevog nasipa. Tek nakon toga, kroz zajednički koordinirane aktivnosti sa Hrvatskim vodama, Grad Varaždin će kao investitor faze II moći provesti postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji pješačko biciklističke staze po kruni nasipa.

Izradio:

Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186/1-05/4-23-23
Varaždin, 26. travanj 2023.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22) Gradsko vijeće Grada Varaždina na ___sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

**PROGRAM AKTIVNOSTI ZAŠTITE OKOLIŠA
za 2023. godinu
s projekcijom za 2024.-2025. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša, a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sukladno zakonskim odredbama.

Program zaštite okoliša za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za 2023. godinu,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja,
- projekciju procjene troškova po stavkama za 2024. i 2025. godinu.

Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa vršit će se iz:

- općih prihoda Proračuna Grada Varaždina i
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima.

Zakonska osnova za provođenje Programa :

- Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o veterinarstvu ("Narodne novine" broj 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21),

- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20),
- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17 i 32/19),
- Zakon o lovstvu ("Narodne novine" broj 99/18, 32/19 i 32/20),
- Zakon o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08 i 87/09),
- Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" broj 153/13),
- Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18),
- Zakon o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19 i 57/22),
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21),
- Zakon o vodama ("Narodne novine" broj 66/19 i 84/21),
- Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21),
- Uredba o kakvoći voda za kupanje ("Narodne novine" broj 51/14)
- Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovno-gospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači ("Narodne novine" broj 40/06, 92/08 i 41/13),
- Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja poslova nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te uvjetima za obavljanje poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila ("Narodne novine" broj 134/08 i 02/19),
- Pravilnik o premještanju vozila, blokiranju i deblokiranju autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 4/13),
- Pravilnik o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest ("Narodne novine" broj 69/16),
- Odluka o uređenju prometa na području Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 10/09, 08/11, 11/12, 06/14 i 07/14 i 2/20),
- Odluka o komunalnim djelatnostima ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 06/19, 3/21 i 7/21)
- Odluka o komunalnom redu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 9/19).

Članak 2.

Program se temelji na bazi prosjeka dosadašnjih godina, ukazanim potrebama i raspoloživim financijskim sredstvima za te namjene.

II. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Članak 3.

1. OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

1.1. Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata

Komunalne poslove Veterinarsko – higijeničarske službe obavlja Ugovorni izvoditelj svakodnevno na javnim površinama Grada Varaždina sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o

zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, važećim podzakonskim aktima, pravilima struke i mjerama koje odredi veterinarska inspekcija. 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.

Veterinarski inspektori provode nadzor nad radom izvoditelja sukladno propisima iz djelokruga veterinarstva i zaštite životinja. Komunalno redarstvo provodi nadzor nad radom izvoditelja temeljem ovlasti koje su propisane odredbom članka 60. stavka 3. Zakona o zaštiti životinja.

U razdoblju 2023.-2025. godine aktivnosti vezane na obavljanje komunalnih poslova veterinarsko – higijeničarske službe financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.			
1.	Skupljanje uginulih životinja	kom.	54,00	227	227	227	12.258,00	12.258,00	12.258,00
2.	Odvoz i zbrinjavanje lešina	kom.	16,60	227	227	227	3.768,20	3.768,20	3.768,20
UKUPNO :							16.000,00	16.000,00	16.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Ciljevi provedbe:

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

1.2. Dezinsekcija i deratizacija

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Varaždinske županije, obveza je Grada Varaždina da organizira sistemsko provođenje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

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.

Okvirnim sporazumom definiran je zakonom određen opseg poslova, definirane su jedinične cijene koje su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja sporazuma. Godišnjim aneksom osnovnom Ugovoru definira se opseg poslova, vrijeme izvršenja, kao i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije sukladno Programu.

Komunalno redarstvo provodi nadzor nad radom izvoditelja.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na obavljanje komunalnih poslova dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.			
1.	deratizacija	kom	2,16	6500	6500	6500	14.040,00	14.040,00	14.040,00
2.	dezinfekcija - larvicidima	ha	11,61	400	400	400	4.644,00	4.644,00	4.644,00
3.	dezinfekcija - aduliticidima	ha	15,76	1.200	1.200	1.200	18.912,00	18.912,00	18.912,00
4.	dezinfekcija javnih površina	ha	265,45	6	6	6	1.592,70	1.592,70	1.592,70
UKUPNO :							39.188,70	39.188,70	39.188,70

Ciljevi provedbe:

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

1.3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme

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

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na redovno održavanje komunalne urbane opreme obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama na terenu i zahtjevima Mjesnih odbora, a financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

Opis poslova	2023.	2024.	2025.
- Redovno održavanje komunalne urbane opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00
UKUPNO - rashodi:	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00
UKUPNO - prihodi:	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

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

1.4. Uklanjanje odbačenog otpada

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

Odredbom članka 36. Zakona propisane su ovlasti komunalnog redara u provođenju mjera uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. Redovitim nadzorom ili po prijavi građana komunalni redari utvrđuju lokacije na kojima je otpad nedozvoljeno odbačen, te rješenjem određuju vlasniku zemljišta mjeru uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada. Ukoliko vlasnik zemljišta ne postupi po mjeri izrečenoj Rješenjem komunalnog redara Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje takvog nedozvoljeno odbačenog otpada. Sredstva za provedbu opisanih mjera osiguravaju se u Proračunu, a Grad Varaždin ima pravo potraživati naknadu trošak od vlasnika zemljišta. Ukoliko je otpad nedozvoljeno odbačen na javnu površinu, a počinitelj je nepoznat, Grad Varaždin snosi ukupne troškove uklanjanja tog otpada. Sredstva u iznosu od 6.500,00 eura ovim su programom predviđena za uklanjanje opasnog otpada. Odnosno onih kategorija otpada za koje davatelj javne usluge na području Grada ne posjeduje odgovarajuću dozvolu.

Grad Varaždin provodi mjere za uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada na javnu površinu sukladno zakonskim obvezama. Radovi na uklanjanju nedozvoljeno odbačenog otpada i sanaciji lokacije onečišćene otpadom, provode se na način da se sav iskoristivi otpad odvojeno prikuplja i odvozi na obradu i kasnije predaje ovlaštenim oporabiteljima, dok se ostali otpad, ovisno o njegovoj kategoriji, odvozi ovlaštenim zbrinjateljima.

Nakon uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada teren se sanira inertnim materijalom i na to mjesto postavlja se tabla s natpisom zabrane nedozvoljenog odlaganja otpada. Ukoliko se prije ili tijekom uklanjanja nedozvoljeno odbačenog otpada pronađu dokazi o počinitelju, protiv istih komunalno redarstvo pokreće postupak sukladno svojim ovlastima.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na uklanjanje odbačenog otpada financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih poslova	jed. mj.	jed. cijena sa PDV-om	količina			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.			
1.	prikupljanje, obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada	t	80	40	40	40	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2.	prikupljanje, obrada i zbrinjavanje opasnog otpada	t	265,00	6	6	6	1.590,00	1.590,00	1.590,00
3.	Sanacija terena	h	46	38	38	38	1.748,00	1.748,00	1.748,00
UKUPNO :							6.500,00	6.500,00	6.500,00

Ciljevi provedbe:

- Temeljem odredbi članka 145. Zakona o gospodarenju otpadom, Grad Varaždin u obvezi je, preko osobe kojoj je povjerena javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, izvršiti uklanjanje nedozvoljeno odbačenog otpada, ili ukoliko se radi o opasnom otpadu, putem osobe koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom.

Zakonska osnova za provođenje:

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

1.5. Najam kemijskih WC-kabina

Sukladno odredbi članka 18. Odluke o komunalnom redu pod komunalnom urbanom opremom u općoj upotrebi podrazumijevaju se i kemijske WC kabine.

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

U razdoblju 2023.-2025. godine aktivnosti vezane na najam postavljenih kemijskih WC-kabina financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se obaviti u sljedećem opsegu:

	Opis	jed. mj.	cijena s PDV-om	količina			prosj. br. mjeseci			Ukupna cijena 2023.	Ukupna cijena 2024.	Ukupna cijena 2025.
				2023.	2024.	2025.	2023.	2024.	2025.			
1.	obična	kom	80	25	25	25	2	2	2	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2.	za invalide	kom	133	20	20	20	2	2	2	5.320,00	5.320,00	5.320,00
UKUPNO :										9.300,00	9.300,00	9.300,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Ciljevi provedbe:

Cilj postave kemijskih WC kabina na javnim površinama je osiguranje minimalnih sanitarnih uvjeta prilikom javnih okupljanja i manifestacija u organizaciji Grada Varaždina, donosno mjesnih odbora, pojačanog broja dolaska turista u ljetnim mjesecima, ili sličnih događanja za blagdane i praznike.

1.6. Hitne intervencije u komunalnom redarstvu

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

U razdoblju 2023.-2024. god. aktivnosti vezane na hitne intervencije financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a obavljat će se ovisno o stvarnim potrebama.

Opis poslova	2023.	2024.	2025.
- Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	13.200,00	13.200,00	13.200,00
UKUPNO:	13.200,00	13.200,00	13.200,00

1.7. Pogram zaštite divljači

Grad Varaždin ima zakonsku obvezu implementirati i provoditi Program zaštite divljači za cijelo područje Grada. Programom su predviđene mjere zaštite divljači koje provodi društvo za to ovlašteno od nadležnog ministarstva. U tu svrhu, ovim izmjenama i dopunama predviđena su sredstva u iznosu od 40.000,00 €.

Financiranje troškova vezanih na izradu Programa zaštite divljači za područje Grada Varaždina u razdoblju vršit će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

	Opis poslova	2023.	2024.	2025.
-	Provedba Programa zaštite divljači za područje Grada Varaždina	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO - rashodi:	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.- za sve osim 1.2.
- Domagoj Škorić, mag.ing.agr. - za 1.2.

REKAPITULACIJA: - OSNOVNE AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2.	Dezinsekcija i deratizacija MO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3.	Redovno održ. komunalne urbane opreme	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4.	Uklanjanje odbačenog otpada	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5.	Najam kemijskih WC-kabina	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6.	Hitne intervencije u komunalnom redarstvu	13.200,00	13.200,00	13.200,00
7.	Program zaštite divljači	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO:	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	Prihodi:			
	- opći prihodi i primici proračuna	137.000,00	137.000,00	137.000,00
	UKUPNO:	137.000,00	137.000,00	137.000,00

2. SUFINANCIRANJE REDOVNIH AKTIVNOSTI UDRUGE "SPAS"

Temeljem Zakona o zaštiti životinja Grad Varaždin je u obvezi sufinancirati rad skloništa za životinje na svome području. S toga osnova Grad Varaždin osigurava u Proračunu sredstva za slijedeće aktivnosti:

- zaprimanje prijava o napuštenim i izgubljenim životinjama,
- skupljanje napuštenih i izgubljenih životinja,

- osiguranje adekvatnog smještaja za napuštene i izgubljene životinje,
- osiguranje adekvatnog smještaja za privremeno oduzete životinje,
- osiguranje veterinarsko – zdravstvene zaštite životinja,
- traženje vlasnika napuštenih i izgubljenih životinja,
- nastojanja ponovnog udomljavanja napuštenih i izgubljenih životinja,
- vođenje evidencije o životinjama i njihovom zbrinjavanju,
- provođenje mjera koje odredi veterinarska inspekcija,
- davanje podatke o životinjama na uvid javnosti,
- dostavljanje podataka o broju životinja nadležnim tijelima.

Grad Varaždin sklopiti će Ugovor o financiranju rada skloništa za životinje Udruge za zaštitu životinja "Spas" u 2023. godini koji se odnosi na Zakonom propisanu obvezu financiranja. Članak 4. stavak 8. istog Ugovora predviđa financiranje provođenja trajne sterilizacije pronađenih pasa i mačaka, osim ako je životinja označena pa je moguće pronaći vlasnika i vratiti životinju. Isto tako temeljem Ugovora, Udruga za zaštitu životinja "Spas" će u 2023. godini provoditi prikupljanje i zbrinjavanje životinja lutilica.

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. i nacrtu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama Grad Varaždin je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka putem skloništa za životinje "Spas".

Provođenje sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca na području Grada Varaždina ima za cilj kontrolu razmnožavanja pasa i mačaka, te smanjenje broja napuštenih životinja i samim tim reduciranje troškova njihovog zbrinjavanja.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na sufinanciranje aktivnosti udruge "Spas" i troškovi sterilizacije kućnih ljubimaca financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	Mjesečni trošak	Ukupno 2023.	Ukupno 2024.	Ukupno 2025.
1.	Sufinanciranje rada skloništa za životinje	11.666,66	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2.	Troškovi sterilizacije napuštenih kućnih ljubimaca	2.250,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.	Troškovi električne energije	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
UKUPNO :			179.000,00	179.000,00	179.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Odgovorna osoba: Domagoj Škorić, mag.ing.agr.

3. ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH MAČAKA

Zakonom o zaštiti životinja u članku 64. stavak 4. i tekstu Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Grad Varaždin je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka. U tu je svrhu predviđeno 15.000,00 kn, a u 2023. god. financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna.

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
-	Zbrinjavanje napuštenih mačaka, sterilizacija i dr.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO - rashodi:	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti životinja ("Narodne novine" broj 102/17, 32/19)
- Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 05/2018)

Odgovorna osoba: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

4. 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.

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

Navedene aktivnosti na održavanju informacijskog sustava "RAO CITY" u razdoblju 2023.-2025. godine financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis poslova	2023.	2024.	2025.
-	Korištenje i održavanje informacijskog sustava "Raopauk"	11.550,00	11.550,00	11.550,00
-	Korištenje i održavanje informacijskog sustava "Evidentis"	1.600,00	1.600,00	1.600,00
-	Proširenje sustava, korištenje i održavanje inf.sustava - pješačka zona	3.320,00	3.320,00	3.320,00
	UKUPNO - rashodi:	16.470,00	16.470,00	16.470,00

Ciljevi provedbe:

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

Odgovorna osoba: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

**REKAPITULACIJA RASHODA i PRIHODA
- AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA -**

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	137.000,00	137.000,00	137.000,00
2.	Sufinanciranje udruge Spas	179.000,00	179.000,00	179.000,00
3.	Zbrinjavanje napuštenih mačaka	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Informacijski sustav "RAO CITY"	16.470,00	16.470,00	16.470,00
	UKUPNO - Rashodi:	347.470,00	347.470,00	347.470,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	347.470,00	347.470,00	347.470,00
	UKUPNO - Prihodi:	347.470,00	347.470,00	347.470,00

III. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

Članak 4.

1. Troškovi monitoringa za deponij Knežinec

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

U razdoblju 2023.-2025. god. troškovi monitoringa financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Troškovi monitoringa za deponij Knežinec	21.210,00	21.210,00	21.210,00
	UKUPNO:	21.210,00	21.210,00	21.210,00

Ciljevi provedbe:

- praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu s obzirom na tlo, podzemlje i zrak u okolici odlagališta

Pokazatelji uspješnosti:

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

Odgovorna osoba: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

2. 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 2023.-2025. god. troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	16.000,00	16.000,00
	UKUPNO:	12.660,00	16.000,00	16.000,00

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Odgovorna osoba: - Jelena Vujec, dipl.ing.geol.

3. 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.

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

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

U razdoblju 2023.-2025. god. troškovi naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada (MKO) financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Troškovi naknade za smanjenje količine MKO	19.900,00	19.900,00	19.900,00
	UKUPNO:	19.900,00	19.900,00	19.900,00

Ciljevi provedbe:

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

Pokazatelji uspješnosti:

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

Odgovorna osoba: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

4. Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom

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

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	UKUPNO:	13.300,00	13.300,00	13.300,00

Ciljevi provedbe: - učinkovitije provođenje zakonske obveze odvojenog prikupljanja otpada

Pokazatelji uspješnosti: - smanjenje ukupne količine miješanog komunalnog otpada

Zakonska osnova za provođenje:

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

Odgovorna osoba: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

REKAPITULACIJA RASHODA - AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM -

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi monitoringa za deponij Kneginec	21.210,00	21.210,00	21.210,00
2.	Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest	12.660,00	16.000,00	16.900,00
3.	Troškovi naknade za smanjenje MKO	19.900,00	19.900,00	19.900,00
4.	Izobrazno-informativne aktivnosti - gospodarenje otpadom	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	UKUPNO - rashodi:	67.070,00	70.410,00	70.410,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	67.070,00	70.410,00	70.410,00
	UKUPNO - prihodi:	67.070,00	70.410,00	70.410,00

IV. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Članak 5.

1. Ispitivanje kakvoće zraka

Zakon o zaštiti okoliša navodi zrak kao jednu od sastavnica okoliša koja mora biti zaštićena od onečišćenja.

U cilju praćenja i ocjene stanja kvalitete zraka nužno je vršiti potrebna mjerenja kvalitete zraka te na osnovu rezultata donositi mjere i provoditi aktivnosti za očuvanje kvalitete zraka.

Na temelju indikativnih pokazatelja koji ukazuju na potrebu nadzora kvalitete zraka na području Grada Varaždina, proračunom za 2023. godinu predviđena je nabava dodatnih dviju mjernih stanica za ispitivanje kakvoće zraka.

Proračunom za 2023. godinu i projekcijama za 2024.-2025. godinu predviđena su daljnja redovna i vanredna ispitivanja kakvoće zraka.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće zraka planiraju se u slijedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	redovna i vanredna ispitivanja kakvoće zraka	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2.	nabava dvije mjerne stanice za ispitivanje kakvoće zraka	44.690,00	0,00	0,00
	UKUPNO- rashodi:	46.190,00	1.500,00	1.500,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	17.880,00	0,00	0,00
		46.190,00	1.500,00	1.500,00

Ciljevi provedbe:

- omogućiti mjerenja alergena i/ili drugih štetnih tvari u zraku
- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja, pravovremeno informiranje i edukacija građana

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje prisutnost alergena i ostalih tvari štetnih po ljudsko zdravlje u zraku, a time se osigurava bolja kakvoća življenja
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u provođenju edukacije odnosno pravovremenog izvješćivanja i upozoravanja građana

2. Ispitivanje kakvoće vode

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

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće vode financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	redovna i vanredna ispitivanja kakvoće vode	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	UKUPNO:	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ciljevi provedbe:

- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja, pravovremeno informiranje građana

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem se svake godine utvrđuje kvaliteta voda za kupanje, a time se osigurava bolja kakvoća življenja
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u očuvanju zdravlja građana

3. Ispitivanje kakvoće tla

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

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje kakvoće tla financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.	2024.	2025.
1.	redovna i vanredna ispitivanja kakvoće tla	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	UKUPNO:	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ciljevi provedbe:

- omogućiti kontrolu kvalitete tla
- određivanje mjera i aktivnosti za sanaciju mogućih nepredvidivih onečišćenja nepoznatog počinitelja

Pokazatelji uspješnosti:

- mjerenjem utvrditi vrstu potencijalnog zagađenja tla i na osnovu podataka odrediti mjere i aktivnosti za sanacije tla
- uspješnost realizacije ovog programa se očituje u očuvanju zdravlja građana

4. Senzori buke

Temeljem odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18, 14/21) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od buke. U tu je svrhu ovim Proračunom za 2023. godinu predviđena nabava 2 senzorska uređaja za mjerenje razine buke.

U razdoblju 2023.-2025. god. aktivnosti vezane na ispitivanje razine buke financirat će se iz općih prihoda i primitaka proračuna i sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a planiraju se u sljedećem opsegu:

	Opis pojedinačnih troškova	2023.
	Rashodi:	
1.	nabava 2 mjerne stanice za praćenje razine buke	11.950,00
	UKUPNO:	11.950,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	7.170,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	4.780,00
	UKUPNO:	11.950,00

Ciljevi provedbe:

- lociranje točaka buke okoliša te pokušaj kanaliziranja i smanjenja njenog intenziteta na područjima Grada Varaždina

Pokazatelji uspješnosti:

- formiranje zona bez neugodnih prejakih zvukova koji negativno utječu na ljudsko zdravlje i okoliš

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte 1.-4.: - Jelena Vujec, dipl.ing.geol.

**REKAPITULACIJA RASHODA
- NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA -**

	NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA	2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Ispitivanje kakvoće zraka	46.190,00	1.500,00	1.500,00
2.	Ispitivanje kakvoće vode	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.	Ispitivanje kakvoće tla	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4.	Senzori buke	11.950,00	0,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	61.140,00	4.500,00	4.500,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	11.670,00	4.500,00	4.500,00
-	prihod od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	22.660,00	0,00	0,00
	UKUPNO - prihodi:	61.140,00	4.500,00	4.500,00

**V. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA
VARAŽDINA**

Članak 6.

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

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

Financiranje zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina u 2023. godini i projekcijama za 2024.-2025. god. planira se u slijedećem opsegu:

		2023.	2024.	2025.
	Rashodi:			
1.	Troškovi naknade za korištenje odlagališta otpada JLS na čijem se području nalazi odlagalište	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	UKUPNO - rashodi:	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	Prihodi:			
-	opći prihodi i primici proračuna	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	UKUPNO - prihodi:	79.000,00	79.000,00	79.000,00

Zakonska osnova:

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

Ciljevi provedbe:

- Unaprjeđenje sustava prikupljanja miješanog komunalnog otpada te izvršenje zakonske obveze.

Odgovorna osoba: - Jelena Vujec, dipl.ing.geol.

VI. POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Članak 7.

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

Financiranje postave polupodzemnih spremnika u 2023. godini planira se u slijedećem opsegu:

		2023.
	Rashodi:	
1.	troškovi nabave i postave-ugradnje polupodzemnih spremnika	1.633.400,00
	UKUPNO - rashodi:	1.633.400,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici proračuna	172.600,00
-	prihodi od obveznica	1.328.000,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	132.800,00
	UKUPNO- prihodi:	1.633.400,00

Ciljevi provedbe:

- učinkovitija usluga prikupljanja komunalnog otpada na području Grada

Zakonska osnova za provođenje:

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

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

Odgovorna osoba: Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

VII. UKLANJANJE ILEGALNO ODBAČENOG OTPADA U OKOLIŠ

Članak 8.

Grad Varaždin je kao jedinica lokalne samouprave dužan 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 Grad uklanja otpad odbačen u okoliš. Locirano je veće ilegalno odlagalište građevinskog otpada u Sajmišnoj ulici u Varaždinu te će se u 2023. godini izvršiti uklanjanje istog, temeljem izrađenih elaborata. Financiranje projekta provesti će se proračunskim sredstvima te sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

		2023.
	Rashodi:	
1.	troškovi ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00
	UKUPNO - rashodi:	128.000,00
	Prihodi:	
-	opći prihodi i primici Proračuna	72.200,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša	55.800,00
	UKUPNO- prihodi:	128.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

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

Ciljevi provedbe:

- provođenje zakonske obveze uklanjanja odbačenog otpada u okoliš

Odgovorna osoba: - Krešimir Sever, dipl.ing.agr.

VIII. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ZAŠTITE OKOLIŠA

Članak 9.

REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA:	2023.	2024.	2025.
1.	Aktivnosti komunalnog redarstva	347.470,00	347.470,00	347.470,00
2.	Aktivnosti postupanja s otpadom	67.070,00	70.410,00	70.410,00
3.	Nadzor kvalitete zraka, vode i tla	61.140,00	4.500,00	4.500,00
4.	Zbrinjavanje MKO s područja Grada Varaždina	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5.	Postava polupodzemnih spremnika	1.633.400,00	0,00	0,00

6.	Uklanjanje ilegalno odbačenog otpada u okoliš	128.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - Rashodi:		2.316.080,00	501.380,00	501.380,00

Članak 10.

Financiranje utvrđenih potreba na aktivnostima/projektima iz ovog Programa u razdoblju 2023.-2025. god. vršit će se iz:

REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA:	2023.	2024.	2025.
-	opći prihodi i primici proračuna	750.010,00	501.380,00	501.380,00
-	prihodi od prodaje nefinancijske imovine	26.810,00	0,00	0,00
-	prihodi od obveznica	1.328.000,00	0,00	0,00
-	prihodi od komunalnog doprinosa	15.000,00	0,00	0,00
-	sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	2111.260,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO - Prihodi:		2.316.080,00	501.380,00	501.380,00

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program zaštite okoliša za 2022. godinu s projekcijom za 2023.-2024. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21), u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 12.

Ovaj Program objavit će se u Službenom vjesniku Grada Varaždina, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Varaždina.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo financija, Katančičeva 5, 10000 Zagreb
3. Gradonačelnika Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
6. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
7. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Program aktivnosti zaštite okoliša
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu

Na temelju članka 104. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" br. 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Program zaštite okoliša za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god., te se upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

Prijedlog Programa zaštite okoliša za 2023. god. i projekcije za 2024.-2025. god. razlikuje se u odnosu na projekcije Programa za 2023.-2024. god. prihvaćenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 10. prosinca 2021. god. ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21) u niže navedenim stavkama:

1. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Redovno održavanje komunalne opreme

Prijedlogom Programa i Proračuna za 2023. god. na dijelu projekta koji se odnosi na "Redovno održavanje komunalne opreme" povećava se ukupni iznos u 2023. godini u odnosu na iznos naveden u projekcijama Programa za 2023. na 12.000,00 eura zbog povećanih potreba u izvršenju programa u pogledu povećanja broja i obima planiranih radova održavanja te porasta cijena materijala i radova.

Program zaštite divljači

Prijedlogom Programa i Proračuna za 2023. god. na dijelu projekta koji se odnosi na provođenje Programa zaštite divljači, povećava se ukupni iznos u 2023. godini u odnosu na iznos naveden u projekcijama Programa za 2023. godinu na 40.000,00 eura. Budući da se učestalo pojavljuje problem divljači u urbanoj gradskoj sredini, ponajviše vrana i golubova, u planu je provođenje većih aktivnosti u vidu biološkog protjerivanja ptica sa pticama grabljivicama (sokolarenje) te arborikulturni zahvati kontrole ptičjih staništa.

Sufinanciranje udruge "Spas"

U odnosu na projekcije za 2023. godinu, povećana su sredstva za financiranje Udruge za zaštitu životinja Spas Varaždin u iznosu od 72.821,75 eura. Povećanje sredstva za financiranje Udruge Spas Varaždin potrebno je zbog rasta troškova energenata, hrane, veterinarskih usluga, te troškova za plaće zaposlenika. Također, radi rasta cijena električne energije, Grad Varaždin financirati će račune za utrošak električne energije na lokaciji Udruge za zaštitu životinja Spas Varaždin, Trg Pavla Štoosa 39, Varaždin.

Zbrinjavanje napuštenih mačaka

Ovim prijedlogom Proračuna za 2023. god. predlaže se na ovom dijelu projekta osigurati sredstva u iznosu od 15.000,00 eura.

Odredbama Zakona o zaštiti životinja, članak 64. stavak 4. te Odlukom o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, Grad je dužan financirati sterilizaciju napuštenih pasa i mačaka. Budući da je broj napuštenih mačaka u porastu, u cilju kontrole njihove populacije te zaštite građana od zaraznih bolesti, predlaže se osigurati sredstva na ovom dijelu projekta, u obliku donacije Udruzi „Spas“ koja će organizacijski provesti mjere sterilizacije mačaka.

2. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM

Troškovi gospodarenja otpadom koji sadrži azbest

Prijedlogom Programa i Proračuna za 2023. godinu na ovom dijelu projekta predlaže se za troškove - gospodarenja otpadom koji sadrži azbest planirati iznos od 12.660,00 €, zbog povećanog intenziteta obnove i energetske obnove građevina na području Grada Varaždina

3. NADZOR KVALITETE ZRAKA, VODE I TLA

Ispitivanje kakvoće zraka

Odredbom članka 7. stavka 2. Zakona o zaštiti zraka ("Narodne novine" broj 127/19, 57/22) upravne i stručne poslove zaštite i poboljšanja kvalitete zraka te provedbu mjera zaštite i poboljšanja kvalitete zraka provode i osiguravaju tijela državne uprave, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležna za obavljanje poslova zaštite okoliša.

Onečišćujuće tvari u zraku mogu imati ozbiljne posljedice na ljudsko zdravlje. Povećanje koncentracije lebdećih čestica i dušikovih oksida velikim je dijelom uzrokovano energetskim sektorom, industrijom i sektorom transporta, zbog čega je potrebno ograničiti koncentracije onečišćujućih tvari u zraku. Objektivnom procjenom kvalitete zraka dolazi se do podataka na temelju kojih se određuju mjere zaštite i poboljšanja kvalitete zraka s ciljem smanjenja štetnih posljedica na ljudsko zdravlje i povećanja kvalitete života.

Proračunom za 2023. godinu predviđena je postava dviju mjernih postaja za ispitivanje kvalitete zraka čija će se lokacija odrediti posebnim projektom na osnovu procjene intenziteta industrijske proizvodnje, procjene udaljenosti od stambenih središta zona predviđenih za gospodarenje otpadom, u prometnom pogledu frekventnijih gradskih središta i dr.

Ispitivanje kakvoće vode

Za uzorkovanje i analizu vode za kupanje na jezeru Motičnjak za lagunu A i lagunu B za 2023. godinu u svrhu privremenog financiranja planira se osigurati iznos od 1.500,00 €.

Senzori buke

Buka je neželjen i po ljudsko zdravlje i okoliš štetan zvuk u vanjskom prostoru izazvan ljudskom aktivnošću, a uzrokuje ga cestovni promet, pružni promet, zračni, pomorski i riječni promet, industrijska postrojenja, graditeljstvo i dr. Temeljem odredbi članka 4. Zakona o zaštiti od buke ("Narodne novine" broj 30/09, 55/13, 153/13 41/16, 114/18 i 14/21) jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi mjere zaštite od buke. Mjerenje intenziteta buke izvodi se senzorima buke koji su konstruirani tako da primaju zvuk na približno isti način kao ljudsko uho i da daju objektivna, reproducibilna mjerenja razine buke. Mjerna mjesta se postavljaju u blizini frekventnijih prometnica, industrijskih postrojenja i sl.

Proračunom za 2023. godinu predviđena je postava dviju mjernih postaja za mjerenje razine buke čija će se lokacija odrediti posebnim projektom na osnovu procjene intenziteta industrijske proizvodnje, u prometnom pogledu frekventnijih gradskih središta i dr.

4. ZBRINJAVANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA S PODRUČJA GRADA VARAŽDINA

Na temelju odredbi člana 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, Proračunom za 2023. godinu planirano je 79.000,00 eura.

5. POSTAVA POLUPODZEMNIH SPREMNIKA

Sustavom polupodzemnih spremnika za sakupljanje otpada omogućen je kvalitetniji prihvati i skladištenje otpada djelomično ispod površine zemlje kao i njegovo kvalitetnije razvrstavanje (papir, plastika, staklo, tekstil, metal, miješani komunalni otpad). Kapaciteti spremnika su 5 m³ i 3 m³ te se postavljaju u setu od 5 kom na 96 lokacija u Gradu. Sustav je moguće prilagoditi zahtjevima korisnika za potrebnom količinom i rasporedom spremnika čime se omogućuje kvalitetnije pružanje usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada.

Grad Varaždin je tijekom 2022. godine pokrenuo dva postupka nabave polupodzemnih spremnika te sklopio Ugovor Fondom za zaštitu okoliš i energetske učinkovitost o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju poticanja mjera odvojenog prikupljanja otpada (KLASA: 351-02/22-01/3; URBROJ: 2186-1-05-4/1-22-2, od 25. srpnja 2022. godine) kojim Fond sufinancira troškove postave u iznosu od 38,84 %, odnosno do 132.800,00 eura. Preostali iznos Grad će financirati iz Proračuna za 2023. godinu i to iz prihoda od prodaje obveznica i prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

6. 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.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
Dr.sc. Neven Bosilj



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



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

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/22-01/19
URBROJ: 2186/1-05/4-23-24
Varaždin, 21. travanj 2023.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst i 13/22), Gradsko vijeće Grada Varaždina na ___ sjednici održanoj dana _____ 2023. godine, donosi

**PROGRAM KOMUNALNOG OPREMANJA
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
za 2023. godinu
s projekcijom za 2024.-2025. godinu**

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje objektima komunalne infrastrukture u razdoblju u 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno odredbama:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20),
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19),
- Zakon o cestama ("Narodne novine" broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21 i 114/22),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22 i 114/22),
- Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21).

Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta sadrži lokacije i vrstu objekata koje će se graditi s izvorom financiranja.

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuje da će se u 2023. godini s projekcijom za 2024.-2025. godinu nastaviti komunalno opremanje lokacija u gospodarskoj zoni u Brezju.

Namjena i cilj ovog Programa je da izgradnjom odnosno komunalnim opremanjem zone u Brezju, Grad omogući daljnji razvoj malog poduzetništva i gospodarstva u cjelini, a samim tim otvaranje novih radnih mjesta i poboljšanje uvjeta života građana.

II. GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Članak 3.

ISTOČNI DIO ZONE BREZJE

U 2021. godini su započeli radovi na izgradnji servisne ceste, a 2022. godine su dovršeni radovi na izgradnji navedene prometnice, javne rasvjete i DTK, te je obavljen tehnički pregled i ishoda uporabna dozvola. U sklopu navedenih radova, obavljeni su radovi na sadnji drvoreda (150 komada lipa), pri čemu je plaćen ugovorom predviđen dio ugovorenog iznosa, uz zadržavanje 10% ugovorenog iznosa (2.180,00 €) na rok od godinu dana, na ime ugovorom i ugovornim troškovnikom predviđene njege drveća u roku od godinu dana, za što je potrebno osigurati sredstva u 2023. godini.

Potrebna sredstva i izvori financiranja:

	2023.
Rashodi:	
14. Uređenje zelenih površina, drvored	2.180,00
SVEUKUPNO rashodi:	2.180,00
Prihodi:	
- prihodi od komunalnog doprinosa	2.180,00
SVEUKUPNO - prihodi:	2.180,00

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 – povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

- površina novouređene prometnice

Cilj 2 – omogućavanje formiranja građevinskih parcela u poslovnoj zoni

Pokazatelji uspješnosti:

- broj novoformiranih građevinskih parcela

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: - Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

III. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA KOMUNALNOG OPREMANJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Članak 4.

REKAPITULACIJA - Program komunalnog opremanja - Istočni dio zone Brezje:

		2023.
Rashodi:		
1.	Uređenje zelenih površina, drvored	2.180,00
UKUPNO - rashodi:		2.180,00
Prihodi:		
-	sredstva komunalnog doprinosa	2.180,00
UKUPNO - prihodi:		2.180,00

IV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 5.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata na području Grada Varaždina, u protekle četiri godine.

Konačna vrijednost svakog pojedinog zahvata utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova.

Članak 6.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je Gradonačelnik Grada Varaždina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2022. godinu s projekcijama za 2023.-2024. godinu ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21), u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u Službenom vjesniku Grada Varaždina, a stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom vjesniku Grada Varaždina.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Dostaviti:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (nadzor akata)
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. Ministarstvo financija (nadzor akata), Katančičeva 5, 10000 Zagreb
3. Gradonačelnika Grada Varaždina, dr.sc. Neven Bosilj
4. Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina
5. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina
6. "Službeni vjesnik Grada Varaždina"
7. Arhiva

O B R A Z L O Ž E N J E
uz Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. god.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18 i 32/20), članka 20. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 45. Statuta Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 - pročišćeni tekst), Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina izradio je Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2023. god. s projekcijom za 2024.-2025. god., te se upućuje Gradskom vijeću na donošenje.

Prijedlog Programa komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu razlikuje se u odnosu na projekcije Programa za 2023.-2024. godinu prihvaćenih na sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. prosinca 2021. godine ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 14/21) u niže navedenim stavkama:

ISTOČNI DIO ZONE BREZJE

Uređenje zelenih površina, drvored

Programom/proračunom za 2023. godinu potrebno je osigurati sredstva koja nisu bila planirana u projekciji za 2023. godinu - na dijelu projekta koji se odnosi na - *Uređenje zelenih površina, drvored*, a što je posljedica ugovorom predviđenog zadržavanja 10% ugovorenog iznosa (2.180,00 €) na rok od godinu dana, na ime ugovorom i ugovornim troškovnikom predviđene njege drveća u roku od godinu dana.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju i
komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

Gradonačelnik:
dr.sc. Neven Bosilj

O B R A Z L O Ž E N J E
Programa 35 - Program održavanja poslovnih zgrada
za 2023. godinu s projekcijom za 2024.-2025. godinu

1. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA - (350001)

Redovnim održavanjem poslovnih prostora stvaraju se i održavaju uvjeti za davanje u zakup i korištenje poslovnih prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Varaždina, podmirenje režijskih troškova u poslovnim prostorima, te izvođenje potrebnih nužnih popravaka u poslovnim prostorima. Osnovna zadaća aktivnosti je osigurati održavanje poslovnih prostora u stanju funkcionalne sposobnosti. Proračunom za 2023. godinu predviđen je iznos od 78.980,00 € u što su uključeni troškovi zajedničke pričuve, naknade za uređenje voda, komunalne usluge, električne energije i mrežarine, plina i grijanja, te nepredviđene hitne intervencije. Dio režijskih troškova na zajedničkim brojlama mjesečno se prefakturira korisnicima.

2. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA - (350002)

Za troškove investicijskog održavanja poslovnih prostora sa korisnicima i povrat ulaganja, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 40.550,00 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Za troškove investicijskog održavanja poslovnih prostora preko Upravitelja zgrada u 2023. godini planirano je 3.980,00 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Za troškove održavanja poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave, u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.930,00 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

Uređenje Gradske vijećnice

Na javni poziv Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi – program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara podnesena je prijava za sufinanciranje sanacije tornja Gradske vijećnice. Ukupna predračunska vrijednost iznosi 39.820,00 € od čega se očekuje sufinanciranje Ministarstva s 29.200,00 €.

U cilju sprječavanja štetnog utjecaja kapilarne vlage na sokl i portal Gradske vijećnice koji su restaurirani 2022. godine kao i na veliku prisutnost vlage u prostorima južnog dijela vijećnice predlaže se dobava i montaža uređaja za isušivanje kapilarne vlage elektroosmozom u iznosu od 8.650,00 €.

Trenutno se provodi projekt energetske obnove vijećnice u koji nije uključena zamjena i sanacija parketa kao ni soboslikarsko ličilački radovi svih unutarnjih zidova i stropova jer ti radovi nisu prihvatljivi troškovi u smislu energetske obnove. Obzirom da je velik dio vijećnice ispražnjen navedeni radovi se sada mogu najlakše organizirati. Zbog navedenog za zamjenu i sanaciju parketa u Gradskoj vijećnici predviđa se iznos od 66.000,00 € a za soboslikarsko ličilačke radove 40.180,00 €.

Uređenje zgrade - Trg Slobode 12

Nakon zamjene i sanacije vanjske stolarije na objektu Trg slobode 12 potrebno je urediti sva pročelja. Dio ukrasnih prizmi je otpao s pročelja te je potrebno izraditi nove i pričvrstiti ih na pročelja. Za izradu troškovnika koji radi ishoda prethodnog odobrenja Konzervatorskog odjela treba izraditi ovlaštenu arhitekt predviđen je iznos od 2.100,00 € a za samo izvođenje radova iznos od 55.000,00 €.

U objektu na lokaciji Trg slobode 12 potrebno je sanirati dimnjake i zamijeniti dotrajale plinske kombi bojlere koji su dotrajali i kao takvi neefikasni. U tu svrhu predviđa se Proračunom ukupan iznos od 9.000,00 € za zamjenu kombi bojlera i preradu instalacija te

7.000,00 € za sanaciju dimnjaka i prilagodbu kondenzacijskim bojlerima. Za navedeni zahvat potrebno je izraditi tehničku dokumentaciju čija je izrada procijenjena na 1.200,00 €.

Sve aktivnosti na uređenju zgrade na Trgu Slobode br.12 financirat će se iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

SVEUKUPNO je za aktivnosti na ovom projektu u 2023. god. planirano 289.410,00 €.

3. SPOMENICI KULTURE – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE - (350005)

Namjena investicijskog održavanja kao i dodatnih ulaganja u spomenike kulture je poboljšanje stanja nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri i očuvanje povijesne i kulturne baštine, a sredstva će se koristiti za pokriće troškova zaštitnih radova na istima (obnova portala, prozorskih okvira, ulaza, dijelova pročelja, spomenika, kipova, hodnih ploha u jezgri i ostali radovi) prema ukazanim potrebama tokom godine.

Za investicijsko održavanje spomenika kulture planiran je iznos od 14.600,00 €. Za sanaciju dijela krovništva Starog grada planiran je iznos od 52.000,00 €. Krovništvo Starog grada propušta oborinske vode i isto je potrebno sanirati. Sanacija se predviđa u nekoliko godišnjih faza u skladu s dostupnim sredstvima. Sveukupno investicijsko održavanje iznosi za 2023. godinu 66.600,00 €, a financirat će se iz sredstava spomeničke rente.

4. SANACIJA I OBNOVA PROČELJA I KROVOVA GRAĐEVINA - (350009)

Obzirom da se proračun donosi tek u ovo doba godine više nema vremena za provođenje postupka sufinanciranja. U skladu s dosadašnjim iskustvom potrebno je oko 3-4 mjeseca da se sklope Ugovori o sufinanciranju (mjesec dana za Javni poziv, obrada pristiglih prijavi, sklapanje predugovora, donošenje liste prioriteta, pribavljanje ponuda i sklapanje Ugovora). Kako su se i proteklih godina prijavitelji susretali s problemom pronalaska izvođača mišljenje je da se do kraja godine radovi neće moći izvesti. Tu treba napomenuti da se radovi u jezgri ne smiju izvoditi za vrijeme Špancirfesta a nije poželjno izvođenje radova za vrijeme Adventa što dodatno otežava provođenje ovog programa. Zbog svega navedenog ove godine se program neće provoditi.

5. OBNOVA SINAGOGE - (350010)

Nakon faksimilne obnove pročelja građevine Sinagoge u Varaždinu, utvrđeno je da je došlo je do potrebe sanacije statike objekta, koja je narušavana tijekom godina, a posljednjim potresom je dodatno ugrožena. Troškovi za nastavak radova na rekonstrukciji građevine Sinagoge se smanjuju u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na Projekciju za 2023. godinu zbog toga jer u 2022. godini nisu dobivena planirana sredstva od Ministarstva kulture. Tako se u 2023. godini planira utrošiti 25.550 € za izradu glavnog i izvedbenog projekta statike i reviziju projekta, a financirat će se iz sredstava spomeničke rente.

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

Troškovi upravljanja zgradom na lokaciji Graberje 33, Varaždin povećavaju se u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na Projekciju za 2023. godinu zbog značajnog porasta troškova energenata i to električne energije i plina te su u Proračunu za 2023. godinu usklađeni s trenutno poznatim cijenama energenata. Sveukupno je za upravljanje zgradom udruga na lokaciji Graberje 33 planirano 50.980,00 € - iz prihoda od zakupnina za poslovne prostore.

7. IZGRADNJA NOVOG DJEČJEG VRTIĆA U HRAŠĆICI - (350021)

Za izgradnju novog dječjeg vrtića u Hrašćici ishoda je građevinska dozvola, te je pripremljena dokumentacija za izvođenje radova na izgradnji i opremanju dječjeg vrtića u Hrašćici. Troškovi za izvođenje radova se povećavaju u Proračunu za 2023. godinu u odnosu na Projekciju za 2023. godinu zbog toga jer je bilo predviđeno da će se dio radova izvoditi u 2022. godini. Obzirom da u 2022. godini nisu izvodili radovi na izgradnji dječjeg vrtića u Hrašćici sredstva za izgradnju se planiraju u proračunu za 2023. godinu i to u iznosu od 491.100,00 €, od čega: - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine 241.100,00 €, a iz sredstava iz EU i nacionalnih fondova za projekte 250.000,00 €.

8. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE VIJEĆNICE - (350022)

U cilju energetske obnove zgrade gradske vijećnice izrađena je projektna dokumentacija, te su ishodne potvrde na Glavni projekt. Troškovi za izvođenje radova na energetske obnovi nisu bili planirani Projekcijama za 2023. godinu, jer nije bilo saznanja da li će biti raspisani natječaji za energetske obnovu kulturnih dobara. Obzirom da je Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objavio natječaj te je Projekt energetske obnove prijavljen i Gradu su dodijeljena sredstva. Za provođenje programa energetske obnove gradske vijećnice u 2023. godini planiran je iznos od 1.229.850,00 €, a financirat će se:

- 117.043,83 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna,
- 547.356,17 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine,
- 300.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade
- 265.450,00 € - sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

9. REKONSTRUKCIJA VARAŽDINSKE KUĆE - (350024)

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Varaždinske kuće. Troškovi za izvođenje radova na rekonstrukciji Varaždinske kuće nisu bili planirani Projekcijama za 2023. godinu, obzirom da nije bio izrađen projekt za što je planirano 41.810,00 € iz prihoda spomeničke rente. Sa radovima se planira započeti u 2024. godini.

10. IZGRADNJA SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA BELI KIPI (350025)

Nakon izrade izmjene idejnog projekta za prenamjenu iz vojne u sportsko rekreacijsku namjenu, planira se izraditi glavni projekt I Faze i započeti s radovima na izgradnji sportsko rekreacijskog centra. Obzirom da je plan bio navedeni centar izgraditi u 2022. godini, navedeno nije bilo planirano u projekcijama za 2023. godinu, a u Proračunu za 2023. godinu planira se 794.894,00 € za izgradnju I Faze, od čega - iz prihoda od obveznica 742.351,00 € a 52.543,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

11. IZGRADNJA KULTURNOG CENTRA U KUĆANU GORNJEM - (350026)

Za izgradnju kulturnog centra u Gornjem Kućanu izrađen je glavni projekt i ishoda je građevinska dozvola. Cilj je izgraditi i opremiti zgradu kulturnog centra bruto površine 280 m² u kojoj će lokalno stanovništvo moći organizirati kulturne, edukativne i druge sadržaje kako bi zadovoljilo svoje potrebe za njima i kvalitetno organiziralo slobodno vrijeme. Projekcijom za 2023. godinu nisu bila planirana sredstva za izgradnju centra, ista se planiraju u Proračunu za 2023. godinu u iznosu od 30.520,00 € - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Programa održavanja poslovnih zgrada
za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu:

Rashodi:	2023.	2024.	2025.
1. Redovno održavanje poslovnih prostora	78.980,00	78.980,00	80.100,00
2. Investicijsko održavanje poslovnih prostora	289.410,00	246.480,00	47.100,00
3. Spomenici kulture - invest.održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	66.600,00	14.600,00	14.600,00
4. Sanacija i obnova pročelja i krovova građevina	0,00	120.000,00	120.000,00
5. Upravljanje zgradom u Graberju 33	50.980,00	51.070,00	51.370,00
6. Obnova Sinagoge	25.550,00	1.331.585,00	1.331.585,00
7. Izgradnja novog dječjeg vrtića u Hrašćici	491.100,00	622.500,00	622.500,00
8. Energetska obnova Gradske vijećnice	1.229.850,00	0,00	0,00
9. Rekonstrukcija Varaždinske kuće	41.810,00	549.845,72	1.130.584,83
10. Izgradnja sportsko-rekreacijskog centra Beli kipi	794.894,00	273.950,00	273.950,00
11. Izgradnja kulturnog centra u Kućanu Gornjem	30.520,00	30.520,00	30.520,00
UKUPNO - rashodi:	3.099.694,00	3.319.530,72	3.702.309,83
Prihodi:			
- opći prihodi i primici proračuna	169.586,83	282.366,86	369.477,73
- sredstva komunalne naknade	300.000,00	0,00	0,00
- prihod od zakupnina za poslovne prostore	293.281,58	376.530,00	178.570,00
- prihod od spomeničke rente	240.140,00	134.600,00	134.600,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	818.976,17	526.970,00	526.970,00
- prihod od obveznica	742.351,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nac.fondova za projekte	250.000,00	1.999.063,86	2.492.692,10
- sredstva državnog proračuna (Minist.kulture, medija i Fond za zaštitu okoliša)	267.450,00	0,00	0,00
UKUPNO - prihodi:	3.099.694,00	3.319.530,72	3.702.309,83

U Varaždinu, 24. travanj 2023.

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju
 i komunalno gospodarstvo
 Grada Varaždina

O B R A Z L O Ž E N J E
Programa 37 - Program razvoja prometa u gradu i
prevencija kriminaliteta u Gradu Varaždinu
za 2023. godinu i projekcije za 2024.-2025. godinu

1. REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU - (370001)

1.1. PROMETNA MLADEŽ

Grad Varaždin je jedan od prvih gradova koji je u suradnji sa Policijskom upravom varaždinskom, Odjelom prometne policije započeo sa programom ustroja Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina. Kroz dugogodišnje praćenje efekata rada Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina nedvojbeno se pokazalo da su svojim radom i prisutnošću na prometnicama Grada Varaždina opravdali svoje postojanje, prvenstveno radi znatno povećane sigurnosti svih učesnika u prometu. Zbog pandemije uzorkovane korona virusom broj pripadnika Prometne jedinica mladeži Grada Varaždina u stalnom je padu pa je Poziv za rad u prometnoj jedinici trajno otvoren zbog nedostatka kandidata. Pripadnici Prometne jedinice mladeži Grada Varaždina temeljem zakonskih odredaba moraju biti obučeni za vrijeme rada u propisane odore (ljetne i zimske).

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 22.700,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

1.2. IZRADA PROMETNIH ELABORATA

Tijekom svake godine nadležnom Upravnom odjelu upućene su brojne zamolbe koje se odnose na povećanje sigurnosti prometa (izgradnju uzdignutih ploha za smirivanje prometa, postava dodatnih prometnih zrcala, dodatne mjere za smirivanje prometa i sl). Obzirom da je za svaku od intervencija u prostoru potrebno izraditi Prometni elaborat koji izrađuje i ovjerava ovlaštena stručna osoba po posebnom propisu nužno je osigurati sredstva za izradu istih. Elaborat služi kao podloga za projektiranje zahvata za koje je propisan postupak ishoda akata o gradnji i kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishoda akata o gradnji. Elaborat kao podloga za izvođenje radova i aktivnosti na cesti za koje nije propisan postupak ishoda akata o gradnji izrađuje se u slučajevima izmjene postojećeg stanja prometne signalizacije i opreme na cestama. Osim toga ponekad postoji i potreba za uvođenjem privremene regulacije prometa, a isto je također definirano Pravilnikom.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 12.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

1.3. SUMP (Plan urbane mobilnosti grada Varaždina)

Plan održive urbane mobilnosti (engl. Sustainable Urban Mobility Plans - SUMP) je strateški plan koji se nadovezuje na postojeću praksu u planiranju uzimajući u obzir integracijske, participacijske i evaluacijske principe kako bi zadovoljio potrebe stanovnika grada za mobilnošću, te osigurao bolju kvalitetu života.

Cilj izrade Plana održive mobilnosti je stvaranje održivoga transportnog sustava te osiguranje dostupnosti poslova i usluga svima, poboljšanje sigurnosti i zaštite, smanjenje

zagađenja, emisije stakleničkih plinova i potrošnje energije, povećanje učinkovitosti i ekonomičnosti u transportu osoba i roba, te povećanje atraktivnosti i kvalitete gradskog okoliša.

1.4. NABAVA RADARA/SENZORA ZA PRAĆENJE STANJA U PROMETU

Grad Varaždin u koordinaciji s Prometnom policijom PU varaždinske brine o povećanju sigurnosti u prometu na području Grada Varaždina. S obzirom na povećan broj prometnih nezgoda, u dogovoru s policijom planira se postava stacioniranih radarskih uređaja za mjerenje brzine na kritičnim točkama, kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 26.866,35 €, od čega:

- 20.000,00 eura - iz sredstava komunalne naknade,
- 5.493,00 eura - donacija (od strane PZC Varaždin - donacija kućišta za radarske uređaje) i
- 1.373,35 eura - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

1.5. NABAVA SEMAFORSKOG UREĐAJA S RADAROM

U Gradu Varaždinu planira se postavljanje semaforских uređaja s radarom, obzirom da vozači ne poštuju ograničenje brzine, kao ni postojeću prometnu signalizaciju, a isto je nužno kako bi se zaštitila najugroženija skupina u prometu – djeca.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 € - iz sredstava komunalne naknade.

UKUPNO je za aktivnosti na projektu - REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU u 2023. godini planirano 140.866,35 €, od čega 45.373,35 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, 90.000,00 € - iz prihoda od komunalne naknade i 5.493,00 € - iz prihoda od donacija.

2. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ - (370002)

2.1. SUBVENCIJE ZA JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ

Javni gradski prijevoz u funkciji je omogućavanja mobilnosti svim socijalnim kategorijama stanovnika u cilju povećanja mobilnosti ukupne urbane populacije, uz racionalno korištenje prostornih, ekonomskih i ekoloških resursa urbanog prostora.

Grad Varaždin je na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 6/19, 3/21 i 7/21) povjerio obavljanje komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području Grada Varaždina od 1. listopada 2021. godine trgovačkom društvu Čistoća d.o.o. iz Varaždina, Ognjena Price 13, Mjesečni iznos subvencije iznosi 19.776,00 €. Praćenjem obavljanja komunalne djelatnosti komunalnog linijskog prijevoza putnika na području grada Varaždina temeljem Ugovora razlika između prihoda i rashoda je cca 44.000,00 €.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 280.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

3. VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA - (370004)

Grad Varaždin jedan je od prvih gradova koji je još u listopadu 2004. godine konstituirao Vijeće za komunalnu prevenciju kao novu razinu razvoja policije u zajednici, sa osnovnom zadaćom Vijeća da provodi programe prevencije kroz partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, građana i gospodarstva. Od 2013. godine Vijeće za komunalnu prevenciju zamijenjeno je nazivom Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina budući je težište modernog društva prevencija kriminaliteta kao ukupnost svih - lokalnih, privatnih, državnih i drugih mjera i aktivnosti usmjerenih na sprečavanje činjenja kaznenih djela i smanjenje posljedica istih.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u UKUPNOM iznosu od 67.700,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, od čega:

3.1. DJELOVANJE "INFO-CENTRA ZA PREVENCIJU"

Osnovne smjernice rada "Info centar za prevenciju" su: prevencija, sigurnost i samozaštita. Osim navedenoga organiziraju se i tematski dani poput edukacije vezane uz pravilnu uporabu pirotehničkih sredstava u vrijeme Božićnih i Novogodišnji blagdana, sprečavanje i mjere samozaštite – provale u stanove, zlouporaba opojnih droga, nasilje među djecom, nasilje u obitelji, prometne nesreće i uzroci.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.470,00 €.

3.1.1. Projekti Vijeća za prevenciju kriminaliteta

Tijekom razdoblja 2023.-2025. godine Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Varaždina nastaviti će s aktivnostima promidžbe i senzibilizacije javnosti na očuvanju i izgradnji zajedničkog dobra sigurnosti kao bitne pretpostavke našeg razvoja i budućnosti.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.000,00 €.

3.2. VIDEO-NADZOR NA JAVNIM POVRŠINAMA GRADA

U cilju izgradnje i povećanja sigurnosne kulture, prevencije kriminaliteta te kao pomoć pri rekonstrukciji i pronalasku počinitelja zločina za policiju Grad Varaždin uspostavio je sustav video nadzora javnih površina u gradu Varaždinu sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja poslova privatne zaštite na javnim površinama.

Od puštanja u rad sustava provedene su brojne kriminalističke obrade vezane uz krađe bicikala, te se došlo do korisnih informacija prilikom identifikacije počinitelja, te predmeta otuđenja. Isto tako korištenje (pregled) video materijala pokazalo se korisnim kod policijskih izvida drugih kaznenih djela. Također Odsjek za redarstvo (prometni redari) snimke video nadzora koriste za sankcioniranje prekršitelja temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama, budući je postojeći sustav video nadzora javnih površina Grada Varaždina povezan s aplikativnim rješenjem RAO.

U razdoblju 2023.-2025. godine potrebno je osigurati redovno održavanje sustava video nadzora javnih površina Grada Varaždina sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Isto

tako planira se proširenje postojećeg sustava, temeljem zahtjeva MUP-a i stvarnih potreba.

Za aktivnosti na ovom dijelu projekta u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 59.230,00 €.

4. PROJEKT "GINEVRA" - (370007)

Grad Varaždin se na temelju liste odobrenih projekata na službenim Internet stranicama Interreg Central Transnational Programme uključio u projekt „Ginevra“ – u okviru EU programa - Interreg Central Europe, te će se projektne aktivnosti provoditi u periodu od ožujka 2023. godine do ožujka 2026. godine. U projekt „Ginevra“ uključeno je 11 partnera i 3 službena suradnika iz 7 zemalja, a vodeći partner je CISE (Centre for Innovation and Economic Development, Italija). Cilj projekta „Ginevra“ je povećanje svijesti i suradnja tijela javnog sektora i drugih dionika te poboljšanje upravljanja na više razina kako bi se pripremila sigurna i građanima prilagođena implementacija autonomnih vozila u malim i srednjim gradovima Središnje Europe.

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

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 160.800,00 €, od čega 32.160,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 128.640,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

5. USPOSTAVA INTEGRIRANOG I ENERGETSKI UČINKOVITOG JAVNOG PROMETA (370008)

Projektom je planirana uspostava integriranog i energetski učinkovitoga javnog prometa u gradovima Varaždin i Ludbreg te općinama Beretinec, Sveti Ilija, Petrijanec, Gornji Knežinec, Sračinec, Trnovec Bartolovečki i Vidovec, kao i izgradnja stanica za punjenje električnih autobusa, romobila i bicikala, modernizacija autobusnih stanica te izgradnja novih.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 €, od čega 15.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 85.000,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

6. USPOSTAVA MODELA INTEGRIRANOG UPRAVLJANJA JAVNIM PROMETOM (370009)

Projektom je planirana izrada sveobuhvatne studije uspostave modela integriranog upravljanja javnim prometom na području Grada Varaždina i šireg UPVŽ-a. Studija će obuhvaćati analizu trenutnog stanja javnog prijevoza na području Grada Varaždina te povezanosti Grada Varaždina s jedinicama lokalne samouprave na širem području UPVŽ-a. Također, studija će iznijeti preporuke za poboljšanje sustava upravljanja trenutno dostupnih resursa javnog prijevoza (uključujući autobusne vozne linije, dnevne redove i organizaciju javnog prometa) te predložiti fazno i prstenasto širenje uspostave modela integriranog javnog prometa na širem području UPVŽ-a. Rezultat projekta biti će model

integriranog upravljanja javnim prometom koji će se moći izravno implementirati na administrativnom području Grada Varaždina uz korištenje postojećih resursa (postojeći autobusni vozni park), a u kasnijim fazama i na šire područje UPVŽ-a. Ukoliko Koordinacijsko vijeće UPVŽ-a odobri izmjenu iznosa i strukture projekta, tijekom 2024. i 2025. godine bit će moguće izvesti pripreme aktivnosti na implementaciji modela.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 €, od čega 7.500,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna, a 42.500,00 € - iz sredstava EU i nacionalnih fondova za projekte.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Programa razvoja prometa u Gradu i
prevencije kriminaliteta Grada Varaždina za 2023. godinu
i projekcije za 2024.-2025. godinu:

Rashodi:	Proračun/ Program 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1. Regulacija i sigurnost u prometu	140.866,35	54.700,00	54.700,00
2. Subvencije za javni gradski prijevoz	280.000,00	237.500,00	237.500,00
3. Vijeće za prevenciju kriminaliteta	67.700,00	67.700,00	78.790,00
4. Projekt "Ginevra"	160.800,00	160.800,00	160.800,00
5. Uspostava integriranog i energetski učinkovitog javnog prometa	100.000,00	200.000,00	3.200.000,00
6. Uspostava modela integriranog upravljanja javnim prometom	50.000,00	250.000,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	799.366,35	970.700,00	3.731.790,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	447.733,35	459.560,00	883.150,00
- sredstva komunalne naknade	90.000,00	0,00	0,00
- prihodi od donacija (PZC)	5.493,00	0,00	0,00
- sredstva EU i nacionalnih fondova za projekte	256.140,00	511.140,00	2.848.640,00
UKUPNO - prihodi:	799.366,35	970.700,00	3.731.790,00

U Varaždinu, 25. travanj 2023.

Izradio:
 Upravni odjel za gradnju
 i komunalno gospodarstvo
 Grada Varaždina

O B R A Z L O Ž E N J E
Prijedloga Programa 38 - Program aktivnosti za potrebe
stanovanja u 2023. godini i
projekcije za 2024.-2025. godinu

1. Redovno održavanje stambenih zgrada (380001)

Programom i proračunom planirana sredstva za redovno održavanje stambenih zgrada utrošit će se najvećim dijelom na plaćanje pričuve upraviteljima zgrada u kojima Grad Varaždin ima stanove u svom vlasništvu, za plaćanje paušalnih troškova za struju i plin, za naknadu za uređenje voda i komunalnu naknadu, te za nepredviđene hitne intervencije u slučajevima propuštanja vodovodnih i kanalizacijskih instalacija u stanovima u vlasništvu Grada.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 104.900,00 € - iz prihoda od obročne prodaje stanova.

2. Investicijsko održavanje stambenih zgrada - (380003)

Sredstva planirana za investicijsko održavanje stambenih zgrada predviđena su za rekonstrukciju centralnog grijanja u stanovima koji su vezani na kolektivne načine grijanja a planira se isključenje iz kotlovnice, te za druga ulaganja u stanove. Od ulaganja se planiraju uglavnom zamjene prozora u stanovima sa ciljem povećanja kvalitete stanova i njihove vrijednosti, a ujedno i poboljšanja uvjeta stanovanja i zaštite okoliša.

Za aktivnosti na ovom projektu u 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.600,00 € - iz prihoda od obročne prodaje stanova.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Programa aktivnosti za potrebe
stanovanja za 2023. godinu
i projekcije za 2024.-2025. godinu:

Rashodi:	2023.	2024.	2025.
1. Redovno održavanje stambenih zgrada	104.900,00	104.900,00	104.900,00
2. Investicijsko održavanje stambenih zgrada	14.600,00	14.600,00	14.600,00
UKUPNO - rashodi:	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Prihodi:			
- prihodi od obročne prodaje stanova	119.500,00	119.500,00	119.500,00
UKUPNO - prihodi:	119.500,00	119.500,00	119.500,00

U Varaždinu, 25. travanj 2023.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju
i komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

O B R A Z L O Ž E N J E
Prijedloga Programa 39 - Program izrade dokumenata prostornog
uređenja i ostalih dokumenata u 2023. godini i
projekcije za 2024.-2025. godinu

1. IZRADA PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE - (390001)

Prijedlogom Programa/Proračuna za 2023. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 113.000,00 €, od čega:

- iz općih prihoda i primitaka proračuna 76.000,00 € i

- iz prihoda za posebne namjene - ostalo (sredstava privatnih investitora) 37.000,00 €, a planiraju se sljedeće aktivnosti:

1.1. Detaljniji planovi uređenja (UPU) - prema PPUG-u i GUP-u (NOVI)

UPU - prema odlukama Gradskog vijeća

Ovaj dio projekta obuhvaća planiranje novih detaljnijih/provedbenih planova čija izrada ovisi o budućim odlukama Gradskog vijeća. Radi se o prostorima za koje je obvezno donošenje urbanističkog plana uređenja sukladno važećem Zakonu o prostornom uređenju, a određeni su PPUG-om i GUP-om grada Varaždina.

Zbog započelih aktivnosti na uređenju područja sjeverno od kanala HE Varaždin planira se izrada UPU-a sportsko rekreacijske zone. U planu je do sada nerealizirana izrada dijela ili užeg obuhvata UPU-a mješovite namjene istočno od Istočne obilaznice obuhvaćena Izvješćem gradonačelnika o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa za dio 2018. god. i 2019. god. Također, obuhvaća i eventualnu izradu UPU-a na područjima koja su GUP-om planirana za urbanu preobrazbu (oblik korištenja prostora 3A) ili drugih (npr. područje/lokacija bivše vojne pekare).

Za navedene UPU-e moguće je financiranje/sufinanciranje sredstvima privatnih investitora, a sa zainteresiranom stranom Grad Varaždin će sklopiti ugovore o financiranju.

Planirana su sredstva u ukupnom iznosu 67.000,00 € (40.000,00 € iz općih prihoda i primitaka proračuna, 27.000,00 € sredstva privatnih investitora).

1.2. Izmjene i dopune važećih prostornih planova Grada Varaždina

Izmjene i dopune PPUG-a

Nakon što su u srpnju 2022. godine donesene II. izmjene i dopune PPUG-a, u slijedećoj 2023. g. se ne planiraju veće ili sveobuhvatne izmjene ovog prostornog plana. Sredstva u iznosu od 11.000,00 € obuhvaćaju eventualnu novu Odluku o izradi vezano na potrebu izrade manjih „točkastih“ izmjena PPUG-a ili korekcija po donošenju 3. Izmjene i dopune prostornog plana Varaždinske županije (studeni 2021.god.) i to nakon što su u postupku izrade i donošenja II. IiD PPUG-a bile provedene Javne rasprave.

Izmjene i dopune GUP-a

Nakon što su u srpnju 2022. godine donesene V. izmjene i dopune GUP-a, u slijedećoj 2023. g. se ne planiraju veće ili sveobuhvatne izmjene ovog prostornog plana. Sredstva u iznosu od 11.000,00 € obuhvaćaju eventualnu novu Odluku o izradi vezano na potrebu izrade manjih „točkastih“ izmjena GUP-a ili korekcija/usklađenja po eventualnim izmjenama i dopunama prostornih planova šireg područja (PPUG-a), odnosno regionalne razine (PPŽ).

Izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre

Nakon što su u srpnju 2022. godine donesene IV. izmjene i dopune UPU-a, povijesne jezgre u slijedećoj 2023. godini planirana su sredstva za nove, manje izmjene i dopune UPU-a temeljem inicijative za izmjenu i dopunu UPU-a zaprimljene u 2022. godini. Moguće je financiranje/sufinanciranje sredstvima privatnih investitora, a sa zainteresiranom stranom Grad Varaždin će sklopiti ugovore o financiranju. Planirana su sredstva u iznosu 7.000,00 € iz općih prihoda i primitaka proračuna te 10.000,00 € sredstva privatnih investitora.

2. IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI (390003)

Prijedlogom Programa/Proračuna za 2023. godinu za aktivnosti na ovom projektu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 125.000,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna 76.000,00 €, a planirane se slijedeće aktivnosti:

2.1. Izrada tematskih analiza, urbanističkih rješenja, studija, provođenje urbanističko arhitektonskih natječaja – TrgSlobode, te ostalo

Veći dio predviđenih troškova u iznosu cca 80.000,00 € obuhvaća planiranje, pripremu i provedbu natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja rekonstrukcije Trga slobode u Varaždinu.

Ovom stavkom također je obuhvaćena izrada novih tematskih stručnih analiza ili studija vezanih uz određene projekte u ukupnom iznosu cca 40.000,00 €.

2.2. Troškovi kopiranja karata i planova

Za troškove kopiranja karata i planova i ostalih materijalnih troškova, predviđena financijska sredstva prikazana su aproksimativno temeljem iskustva na do sada iskazanim godišnjim potrebama u ukupnom iznosu 5.000,00 €.

3. IZRADA I IMPLEMENTACIJA GIS-a - (390004)

Izradom i implementacijom GIS-a uspostavljen je informacijski sustav prostornog uređenja za trajno praćenje stanja u prostoru. Kao logičan slijed ovog sustava paralelno je razvijena i izgrađena Baza imovine grada - BIG u sklopu koje se posebno razvija modul za evidentiranje komunalne infrastrukture. Sustav se svake godine održava i nadograđuje novim funkcionalnostima i sadržajem. Geografski informacijski sustav omogućava prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka dok se u Bazi imovine Grada nalaze atributni podaci s pripadajućom skeniranom dokumentacijom.

U cilju daljnjeg razvoja i implementacije sustava isti se permanentno dograđuje novim funkcionalnostima prema zahtjevima korisnika odnosno usklađuje s novom zakonskom regulativom. Za implementaciju GIS-GV sustava planiran je iznos od 11.290,00 €. Redovno održavanje navedenog sustava planira se u Proračunu za 2023. godinu iznos od 10.620,00 €. Za godišnje licence Autodesk Autocad proizvoda planiran je u Proračunu za 2023. godinu iznos od 2.390,00 €. Autodeskovi alati se koriste i za sve ostale inženjerske potrebe u redovnom radu.

Sveukupno su ovim prijedlogom Proračuna/Programa za 2023. godinu, za aktivnosti na ovom projektu planirana sredstva u iznosu od 24.300,00 € - iz općih prihoda i primitaka proračuna.

REKAPITULACIJA
Prijedloga Programa izrade dokumenata
prostornog uređenja i ostalih dokumenata u 2023. godini
i projekcije za 2024.-2025. godinu:

Rashodi:	Proračun/ Program 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1. Izrada dokumenata prostornog uređenja	113.000,00	159.000,00	280.000,00
2. Izrada tematskih analiza i razrada i ostali zadaci	125.000,00	130.000,00	160.000,00
3. Izrada i implementacija GIS-a	24.300,00	26.600,00	26.600,00
UKUPNO - rashodi:	262.300,00	315.600,00	466.600,00
Prihodi:			
- opći prihodi i primici Proračuna	225.300,00	276.600,00	396.600,00
- prihodi za posebne namjene - ostalo (sredstva privatnih investitora)	37.000,00	39.000,00	70.000,00
UKUPNO - prihodi:	262.300,00	315.600,00	466.600,00

U Varaždinu, 25. travanj 2023.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju
i komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

O B R A Z L O Ž E N J E

Prijedloga Programa 46 - Program izgradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini i projekcije za 2024.-2025. godinu

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE - (460001)

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 455.000,00 eura, od čega:

- 140.000,00 eura - iz prihoda od komunalnog doprinosa i
- 315.000,00 eura - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Planirani iznos sredstava na projektu izgradnje objekata za odvodnju u 2023. godini potrebno je osigurati za financiranje nekoliko projekata. Radovi na izgradnji vodnih građevina na području aglomeracije Varaždin nastavljeni su nakon raznih nepredviđenih poteškoća i problema, te je u tu svrhu u 2023. godini iz gradskog proračuna planirano utrošiti iznos od 250.000,00 €. Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju kanalizacijske mreže Grada Varaždina planirano je iz gradskog proračuna utrošiti iznos od 205.000,00 €, te još 320.000,00 € sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 775.000,00 €, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za odvodnju. Iz proračuna - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, za tu je namjenu u 2023. godini predviđeno utrošiti (uključivo aglomeraciju) ukupno 455.000,00 € te još 320.000,00 € sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina.

IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE - (460002)

Proračunom za 2023. godinu za realizaciju ovog projekta potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 205.000,00 eura - iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Za radove na izgradnji te za radove na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže Grada Varaždina planirano je iz proračuna - iz prihoda od komunalnog doprinosa, utrošiti iznos od 205.000,00 €, te još 335.000,00 € sredstava naknade za razvoj (NZR, prihod Varkoma). To ukupno čini 540.000,00 €, koliko iznosi vrijednost planiranih radova na programu izgradnje objekata i uređaja za vodoopskrbu. Također predviđeno je iz sredstava NZR utrošiti iznos od 200.000,00 € za izgradnju vodoopskrbnih građevina na regionalnom nivou. Iz gradskog proračuna za tu je namjenu u 2023. godini predviđeno utrošiti ukupno 205.000,00 € te još 535.000,00 € sredstava NZR. Prioriteti izgradnje odrediti će se zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina.

REKAPITULACIJA

Prijedloga Programa izgradnje komunalnih vodnih građevina u 2023. godini i projekcije za 2024.-2025. godinu

Rashodi	Proračun 2023.	Projekcije 2024.	Projekcija 2025.
1. Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	455.000,00	220.000,00	220.000,00
2. Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	205.000,00	220.000,00	220.000,00
Ukupno - rashodi:	660.000,00	440.000,00	440.000,00

Prihodi:			
- prihod od komunalnog doprinosa	140.000,00	440.000,00	440.000,00
- prihod od prodaje nefinancijske imovine	520.000,00	0,00	0,00
Ukupno - prihodi:	660.000,00	440.000,00	440.000,00

U Varaždinu, 25. travanj 2023.

Izradio:
Upravni odjel za gradnju
i komunalno gospodarstvo
Grada Varaždina

OBRAZLOŽENJE uz Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godinu

za Razdjel: 430 Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

PROGRAM ZA ITU MEHANIZAM ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Program za ITU mehanizam Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu sadrži aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju:

GLAVA: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina, Odsjek za ITU mehanizam obavlja će poslove koji se odnose na poslove Posredničkog tijela (dalje u tekstu: PT) integralnih teritorijalnih ulaganja i poslove implementacije mehanizma integralnih teritorijalnih ulaganja (dalje u tekstu: ITU mehanizam). Odsjek za ITU mehanizam (dalje u tekstu: Odsjek za ITU) je zadužen za izradu strateških dokumenata Urbanog područja Varaždin (dalje u tekstu: UPVŽ), praćenje provedbe i izvještavanje temeljem Strategije razvoja urbanog područja (dalje u tekstu: SRUP). Odsjek za ITU je zadužen 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 za ITU surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ovima na UPVŽ u poslovima vezanim za planiranje i provedbu SRUP-a Varaždin i Akcijskog plana Strategije razvoja urbanog područja za razdoblje od 2015. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Akcijski plan).

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 2005. – 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 korištenja EU sredstava putem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2005. – 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 korištenja EU sredstava u okviru ITU mehanizma u novom financijskom razdoblju 2015. – 2027. dobilo je još 55 gradova koji sukladno Zakonu o regionalnom razvoju i Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2015. – 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 2051. – 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, isti će dobiti na raspolaganje određena financijska sredstva za provedbu projekata planiranih u SRUP-u.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 2051/1060 parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2051. 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 13/51)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 557/55, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/51)
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, 554/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 554/20)
6. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2051. – 2027. („Narodne novine“ broj 96/22)
7. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2051. – 2027., Verzija 2.0 (KLASA: 910-08/51-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-51-7) od 12. srpnja 2051. godine
8. Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2051. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 55. ožujka 2019. godine)
9. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22).

Cilj: Učinkovita primjena ITU mehanizma u UP Varaždin kroz donošenje i provedbu SRUP-a.

Obrazloženje: Odlukom MRRFEU-a Grad Varaždin s okolnim područjem (55 JLS-ova) utvrđuje se područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2051. – 2027., uz određene preduvjete. Kroz ovaj Program potrebno je osigurati učinkovitu provedbu ITU mehanizma u UPVŽ, a odnosi se na izradu SRUP-a Varaždin i Ex ante evaluaciju.

Pokazatelji uspješnosti: Donošenje i provedba SRUP-a Varaždin i Akcijskog plana te priprema dokumentacije za raspisivanje poziva.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Iako je MRRFEU donijelo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2051. – 2027., Verzija 2.0 u srpnju 2051. godine, tek 29. rujna 2022. godine je potpisan Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije (dalje u tekstu: Sporazum).

Sporazumom je, između ostalog, obuhvaćen Integrirani teritorijalni program 2051. – 2027. s 1,57 milijardi eura koji je okosnica za provedbu ITU mehanizma. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2051. – 2027., za ITU mehanizam predviđen je iznos u visini od 681,30 milijuna eura. S obzirom na datum prihvatanja konačnih verzija programskih dokumenata bez kojih nije bilo moguće dovršiti aktivnosti vezane za uspostavu ITU područja, došlo je do odstupanja prihvaćenih projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 43.000,00 EUR

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 105.000,00 EUR

Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna

Iznos: 36.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	184.000,00
2024.	184.000,00
2025.	184.000,00

TP 980002 ITU Tehnička pomoć

Opis: Potpisivanjem Sporazuma o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa Integrirani teritorijalni program 2051. – 2027. u financijskom razdoblju 2051. – 2027., između MRRFEU-a i Grada Varaždina, koje se očekuje u prvom polugodištu 2023. godine, utvrdit će se obveze i odgovornosti Upravljačkog tijela i PT-a u obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti.

Grad Varaždin kao središte UPVŽ-a bit će korisnik projekta tehničke pomoći koji će se financirati iz Integriranog teritorijalnog programa 2051. – 2027., odnosno iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Tehnička pomoć obuhvatit će sufinanciranje rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PT-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grad Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova:

1. Uredba (EU) br. 2051/1060 parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2051. 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 13/51)
3. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 153/09, 557/55, 123/17 i 118/18)
4. Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“ broj 116/51)
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, 554/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 554/20)
6. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa iz područja teritorijalnih ulaganja i pravedne tranzicije za financijsko razdoblje 2051. – 2027. („Narodne novine“ broj 96/22)
7. Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2051. – 2027., Verzija 2.0 (KLASA: 910-08/51-07/1; URBROJ: 538-06-3-1-1/280-51-7) od 12. srpnja 2051. godine
8. Odluka kojom se Grad Varaždin s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2051. – 2027. MRRFEU (KLASA: 910-08/19-07/6, URBROJ: 538-06-2-1-1/382-19-1 od 55. ožujka 2019. godine)
9. Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22).

Cilj: Učinkovita provedba ITU mehanizma u UPVŽ kroz osiguravanje odgovarajućih ljudskih i materijalnih resursa.

Obrazloženje: Sukladno najavljenom dinamici aktivnosti za utvrđivanje ITU područja, očekuje se da će Grad Varaždin u prvoj polovini 2023. godine dobiti odluku ministricе MRRFEU-a kojom se utvrđuju urbana područja u kojima će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2051. – 2027. Slijedom navedenog Grad Varaždin, kao središte urbanog imat će ulogu Posredničkog tijela integriranih ulaganja za UPVŽ. S obzirom na to da će Odsjek za ITU provoditi poslove PT-a, delegirane zadaće i ostale poslove, postoji potreba za povećanjem i jačanjem kapaciteta PT-a, čime će se osigurati preduvjeti za jačanje administrativne sposobnosti i učinkovitu provedbu aktivnosti Grada Varaždina kao PT-a, a za koje bi udio bespovratnih sredstva dodijeljenih kroz tehničku pomoć trebao iznositi do 85%. ITU mehanizam uvodi obvezu delegiranja određenih funkcija u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima, s nacionalne na lokalnu razinu.

Pokazatelji uspješnosti: Postizanje sufinanciranja rashoda za zaposlene i novozaposlene, materijalne troškove, troškove edukacije i rashode potrebne za učinkovitu provedbu aktivnosti PT-a s ciljem osiguravanja i jačanja administrativne sposobnosti Grada Varaždina.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Iako je MRRFEU donijelo Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2051. – 2027., Verzija 2.0 u srpnju 2051. godine, tek 29. rujna 2022. godine je potpisan Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije (dalje u tekstu: Sporazum). Sporazumom je, između ostalog, obuhvaćen Integrirani teritorijalni program 2051. – 2027. s 1,57 milijardi eura koji je okosnica za provedbu ITU mehanizma. Iz Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2051. – 2027., za ITU

mehanizam predviđen je iznos u visini od 681,30 milijuna eura. S obzirom na datum prihvaćanja konačnih verzija programskih dokumenata bez kojih nije bilo moguće dovršiti aktivnosti vezane za uspostavu ITU područja, došlo je do odstupanja prihvaćenih projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 27.130,00 EUR

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 126.700,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	153.830,00
2024.	153.830,00
2025.	153.830,00

PROGRAM ZA EU PROJEKTE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2024. I 2025. GODINU

Program za EU projekte Grada Varaždina za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu sadrži aktivnosti koje se planiraju realizirati u narednom trogodišnjem razdoblju:

GLAVA: 43-1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GRADA VARAŽDINA

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, Odsjek za EU projekte obavlja poslove u nadležnosti Odjela koji se odnose na praćenje mogućnosti kandidiranja projekata od interesa za Grad Varaždin 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 Odsjek za EU projekte (dalje u tekstu: Odsjek za EU), 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 za EU aplicira za 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 za EU vodi baze podataka o EU, međunarodnim i nacionalnim projektima na području Grada Varaždina. Odsjek za EU surađuje s tijelima u sustavu upravljanja i kontrole ITU mehanizma u Republici Hrvatskoj, tijelima Grada Varaždina te ostalim JLS-ima na Urbanom području Varaždin (dalje u tekstu: UPVŽ) u poslovima vezanim za ITU mehanizam te provodi projekte iz mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja.

99 PROGRAM PRIPREME I PROVEDBE EU PROJEKATA

990005 Poticanje pripreme i provedbe projekata

Opis: Materijalni rashodi za poticanje pripreme i provedbe projekata podrazumijevaju pripremu, provedbu aktivnosti planiranja i izrade projektne dokumentacije te prijave, suradnje i provođenja projekata financiranih iz fondova Europske unije. Isto tako, potrebno je provoditi i vrednovanje projekata za korištenje sredstava fondova Europske unije te pratiti druge međunarodne izvore financiranja kroz suradnju s institucijama nadležnim za njihovu provedbu.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Stvaranje uvjeta za što veće iskorištavanje dostupnih fondova Europske unije s ciljem realizacije projekata Grada Varaždina. Poticanje i potpora javnim subjektima i subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova Europske unije.

Obrazloženje: Fondovi EU mogu se iskoristiti kao važan čimbenik poticanja razvoja i realizacije razvojnih projekata. Kako bi uspješnost prijave pojedinih projekata bila čim veća, potrebno je sustavno planiranje njihove pripreme i realizacije te ulaganje u izradu nužne projektne dokumentacije.

Pokazatelji uspješnosti: Broj prijava projekata na natječaje.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnosi se na povećanje planiranog iznosa u odnosu na usvojene projekcije.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 55.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	55.000,00
2024.	53.500,00
2025.	53.500,00

990006 BLUE SAMM

Opis: Materijalni rashodi za provođenje projektnih aktivnosti EU projekta Blue Samm koji je sufinanciran kroz program COSME iz poziva SMP-COSME-2051-RESILIENCE.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Cilj projekta je implementirati novi format lokalnih zelenih akcija (LGD) za male i srednje općine i gradove u ruralnim ili planinskim područjima, stvoriti novu integriranu strukturu upravljanja, temeljenu na suradničkim partnerstvima (javni, privatni i civilno društvo), kako bi se postigli zajednički ciljevi integrirani u postojeće politike. Namjera je implementirati sustav teritorijalne otpornosti i redizajnirati lokalni sustav rasta. Kako bi postigli ciljeve, implementirat će se transnacionalno partnerstvo i razmijeniti dobre prakse s drugim europskim područjima.

Obrazloženje: Projektom se stvaraju transnacionalna partnerstva za razmjenu dobre prakse s drugim europskim područjima. Stvara se nova integrirana upravljačku strukturu, temeljena na suradničkim partnerstvima (javno, privatno i civilno društvo), za postizanje zajedničkih ciljeva integriranih u postojeće politike i za provedbu specifičnih praktičnih aktivnosti. Namjera je implementirati sustav teritorijalne otpornosti redizajnirajući lokalni sustav rasta. Korištenje plana otpornosti i oporavka, suočavanjem s problemima koje je stvorila ili pogoršala pandemija Covid-a 19, može pružiti snažan poticaj i utjecaj na razvoj lanca lokalnih vrijednosti koji će na kraju imati jak utjecaj i na gradska područja.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 831,00 EUR

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 2.957,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	3.788,00
2024.	3.928,00
2025.	0,00

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: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina “, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 - pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Cilj projekta je razviti investicijsku studiju za realizaciju pojedinih mjera iz Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti razvoja (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 od 60.000 EUR-a financirat će se razvoj investicijske studije za realizaciju pojedinih mjera iz Akcijskog plana energetske i klimatske održivosti razvoja (SECAP). Projekt se provodi u suradnji sa Regionalnom energetske agencijom Sjever.

Pokazatelj uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 42.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	42.000,00
2024.	18.000,00
2025.	0,00

100 PROVEDBA PROJEKATA IZ MEHANIZMA INTEGRIRANIH TERITORIJSKIH ULAGANJA

KP: 100200 Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji

Opis: Projekt Regionalni centar za predinkubaciju u pametnoj industriji doprinjet će pametnoj gospodarskoj transformaciji kroz rezultate znanstvenih istraživanja u području pametne

industrije. Razvit će se i provoditi predinkubacijske usluge, programi mentoriranja poduzetničkih inicijativa i programi cjeloživotnog učenja sa ciljem razvoja digitalnih i poduzetničkih znanja i vještina. Poticat će se inovacijska komponenta, posebice razvoj zelenih inovacija te uspostaviti suradnja obrazovnih institucija, istraživačkih laboratorija i centara te poduzetničkog sektora u svrhu razvoja ekosustava podrške potencijalnim poduzetnicima te jačanja inovativnosti i konkurentnosti IT industrije i gospodarstva u cjelini. Razvit će se programi cjeloživotnog obrazovanja sa ciljem unapređenja digitalnih te poduzetničkih znanja i vještina polaznika programa te bolje pripreme polaznika za tržište rada.

Zakonska i druga pravna osnova: Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 557/55, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina “, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), 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 55. ožujka 2019. godine).

Cilj: Jačanje inovativnosti, konkurentnosti i poduzetništva s naglaskom na razvoj inovacijskih inicijativa u području pametne industrije i IT-a kao najbrže rastuće industrije u Hrvatskoj.

Obrazloženje: Nastoji se osigurati podrška za pametnu tranziciju malog i srednjeg poduzetništva razvojem novih vještina, provedbom programa inovativnosti, poticanjem poduzetništva.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti i broj korisnika programa.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 235.603,06 EUR

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 232.730,85 EUR

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Iznos: 95.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	563.333,91
2024.	2.086.599,50
2025.	2.901.599,50

KP: 100201 Centar kreativnih i kulturnih industrija

Opis: Projekt Centar kreativnih i kulturnih industrija omogućit će potporu kreativnom i kulturnom stvaralaštvu, te se provedbom projekta planira osnažiti kapacitete Pučkog otvorenog učilišta Varaždin za provedbu programa osposobljavanja i prekvalifikacija te ostale vrste obrazovanja za poslove budućnosti. Institucija poput Centra kreativnih i kulturnih industrija važna je za opstanak i razvoj kreativnih i kulturnih industrija koje svojim radom pridonose cjelokupnom gospodarskom razvoju i oporavku. Glavna mu je funkcija razvoj novih proizvoda

i usluga malih i srednjih poduzeća, obrtnika, umjetničkih organizacija ili kreativnih pojedinaca na UPVŽ-u.

Zakonska i druga pravna osnova: Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine, Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 557/55, 123/17 i 118/18), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), 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 55. ožujka 2019. godine).

Cilj: Obnova napuštenog javnog prostora (brownfield lokacije) te prenamjena u Centar kreativnih i kulturnih industrija, razvoj i provođenje programa koji potiču samozapošljavanje i poduzetništvu, edukaciju odraslih, poticati kreativne i kulturne industrije

Obrazloženje: Kroz Centar kreativnih i kulturnih industrija poduprijet će se samozapošljavanje i poduzetništvo u području kreativnih i kulturnih industrija, provodit će se programi obrazovanja odraslih i cjeloživotnog obrazovanja za poslove budućnosti, individualno mentoriranje poduzetnika, formalne i neformalne edukacije u skladu s potrebama tržišta rada, pružat će se podrška novoosnovanim poduzećima s područja kreativnih i kulturnih industrija, poticati će se umrežavanja i održivo poduzetništvo i dr.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješno provedene projektne aktivnosti i broj korisnika programa.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Aktivnost je otvorena za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 16.650,00 EUR

Izvor: 55 Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte

Iznos: 94.350,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	111.000,00
2024.	500.000,00
2025.	2.000.000,00

20 PROGRAM POTICANJE GOSPODARSTVA

A: 200010 Gospodarsko-turističke manifestacije

Opis: Pomoć u organiziranju manifestacija (sajmova, izložbi, radionica, seminara, obljetnica i slično) u funkciji razvoja turizma i gospodarstva koje svojim sadržajem (kulturnim, gastronomskim, zabavnim, sportskim i drugim) predstavljaju motiv dolaska u Grad Varaždin te obogaćuju i razvijaju turističku ponudu grada i pozitivno utječu na turistički promet.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/55, 70/17 i 98/19) i Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Povećanje broja manifestacija i aktivnosti te prihoda od turizma.

Obrazloženje: Korisnici su poduzetnici, obrtnici i udruge registrirani za organizaciju manifestacija koji promiču programe kojima se omogućuje promocija gospodarskih i turističkih potencijala Grada Varaždina. Poseban doprinos imat će manifestacije kojima se unapređuje ukupna turistička ponuda inovativnim proizvodima i uslugama te koje doprinose razvoju turističkog proizvoda, obilježavaju značajni datumi, obljetnice, organiziraju susreti, natjecanja, priredbe i druge manifestacije koje imaju bilo gospodarski bilo turistički utjecaj na Grad Varaždin te koje promoviraju Grad Varaždin. Sukladno strateškom opredjeljenju Grada prioritet su manifestacije koje pridonose povećanju gospodarskih efekata te one koje ostvaruju dodanu vrijednost za poduzetnike, obrtnike i udruge i pridonose razvoju društvene svijesti o vrijednosti domaćih proizvoda i usluga.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja organiziranih gospodarsko-turističkih manifestacija na području Grada Varaždina

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 66.400,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	66.400,00
2024.	66.400,00
2025.	66.400,00

A: 200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama

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

I.

U skladu s donesenim Programom potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22) planira se provedba mjera kako slijedi:

Subvencije kroz Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina

Opis: Mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Grada Varaždina usmjerene su razvoju postojećeg gospodarstva, pokretanju novih investicija ili ponovnom stavljanju u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16 i 9/20).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj gospodarstva privlačenjem novih investitora i potpora razvoju postojećih gospodarskih subjekata.

Obrazloženje: Potpora poduzetnicima kroz kupnju zemljišta po povlaštenoj cijeni, podmirenje troškova prenamjene zemljišta, umanjeње komunalnog doprinosa i umanjeње komunalne naknade utječe na stvaranje poduzetničkog okruženja i razvoj gospodarstva.

Pokazatelji uspješnosti: Broj novih investicija i porast novozaposlenih.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

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: 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 47/55 i 69/17).

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.

Pokazatelji uspješnosti: Izvršenje programa i redovito plaćanje kredita od strane poduzetnika i obrtnika i subvencije kamate od strane Grada Varaždina.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja od Plana 2023. i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene Projekcije za 2023. i 2024. godinu nije bilo.

Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama

Opis: Sufinanciranje dijela troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina na domaćim i inozemnim sajmovima.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Potpore poduzetnicima i obrtnicima koji posluju na području Grada Varaždina za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima obuhvaćaju sufinanciranje troškova

izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim sajmovima i manifestacijama.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Podrška razvoju i provođenju programa za poduzetnike početnike

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima doprinosi se gospodarskom razvoju Grada Varaždina te se potiče razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika.

Obrazloženje: Sufinanciranje programa podrške koji ubrzava osnivanje i razvoj snažnih i održivih poduzetnika početnika kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge i mentorsku potporu.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika početnika.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema.

Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Opis: Podrškom poduzetnicima početnicima potiče se gospodarski razvoj Grada Varaždina, uz povećanje broja novih poduzetnika na tržištu te se omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika početnika, poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti

Obrazloženje: Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja poduzetnika početnika.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja

Opis: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima olakšava se poduzetnicima početnicima, a osobito ženama poduzetnicima ulazak u poduzetničke vode.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Olakšavanje i brže uključivanje mladih poduzetnika te žena poduzetnica u tržište rada.

Obrazloženje: Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u dječjim vrtićima (javni ili privatni) te subvencija naknade koja se odnosi na participaciju roditelja/skrbnika djeteta za korištenje usluga čuvanja, brige i skrbi u obrtima za čuvanje djece koji svoju djelatnost obavljaju na području Grada u razdoblju od 1 godine od osnivanja obrta odnosno trgovačkog društva. Iznos subvencije ovisi o broju djece te duljini trajanja korištenja potpore

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja sufinanciranih naknada za korištenje usluga smještaja djece u dječjim vrtićima.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova

Opis: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Povećanje broja prijava projekata za financiranje od strane EU i nacionalnih fondova od strane mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva, očuvanje i razvoj poduzetništva i obrtništva na području Grada Varaždina te promocija i poticanje izvoza.

Obrazloženje: Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći pristup mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i gospodarski razvoj Grada Varaždina.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek nakon donošenja Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022.- 2025. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 193.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	193.000,00
2024.	250.000,00
2025.	250.000,00

II.

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

Opis: Sufinanciranje TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. za izradu strateške i planske dokumentacije, pripremu i prijavu dokumentacije za određene natječaje na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i EU razini, pripremu i dovršetak projektne dokumentacije i investicijskih studija za prijavu i provođenje projekata financiranih na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj razini te fondova Europske unije za potrebe Grada Varaždina i ostalih subjekata u potpunom i djelomičnom vlasništvu Grada.

Zakonska i druga pravna osnova: Društveni ugovor od 25. studenog 2004. („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 8/04), Sporazum o suradnji između Grada Varaždina i TD Razvojne agencije Sjever – DAN d.o.o. (KLASA: 302-01/55-01/3, URBROJ: 5186/01-07-00/5-55-31 od 26. studenog 2055.), Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske, Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22).

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: 302-01/55-01/3, URBROJ: 5186/01-07-00/5-55-31 od 26. studenog 2055.) surađivati 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.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja prijava projekata na otvorene natječaje.

Odstupanje Plana za 2023. godinu i Projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 517.400,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	517.400,00
2024.	517.400,00
2025.	517.400,00

Subvencija TD Tehnološki park Varaždin d.o.o.

Opis: Subvencija za redovito održavanje edukacijskih i mentorskih programa koji omogućuju inovativnim tvrtkama i pojedincima razvoj inovativnih proizvoda i usluga te pokretanje održivog poslovanja.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 3/18, 2/20, 2/51 i 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22) i Plan rada i financijski plan za 2023. godinu TD Tehnološki park Varaždin d.o.o. od 22. ožujka 2023. godine.

Cilj: Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj poduzetnika.

Obrazloženje: Putem raznih programa, a pogotovo Voogole akceleratora, daje se podrška razvoju snažnih i održivih startupa, kroz povezivanje, umrežavanje, edukacije, treninge, održavanje tematskih radionica i mentorsku potporu. Edukacija poduzetnika provodi se i kroz održavanje Voogole konferencije, koja se bavi temama vezanim uz obrazovanje, prezentiranje poduzetničkih ideja i inovacija. Kroz održavanje Dana otvorenih vrata i organizaciju tematskih i kreativnih radionica omogućuje se edukacija o poslovanju na domaćem i stranom tržištu, o dobivanju bespovratnih sredstava iz fondova EU – za MSP-ove, korištenje cloud usluga i sl.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja educiranih poduzetnika te jačanje gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja plana za 2023. i projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu nema budući da je ova subvencija planirana tek za 2023. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 40.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	40.000,00
2024.	40.000,00
2025.	40.000,00

III.

Tekuće donacije u novcu:

- za rad udruga koje promiču razvoj socijalnog (društvenog) poduzetništva

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge koje se bave socijalnim poduzetništvom kao poslovnim modelom koji integrira stvaranje ekonomske i socijalne vrijednosti doprinoseći na taj način integraciji inferiornih kategorija stanovništva i stvaranju opće društvene koristi.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/55, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Podupirati programe i projekte Udruga koje se bave poboljšanjem socio–ekonomskih uvjeta osoba u nepovoljnom položaju na području Grada Varaždina kroz njihovo osnaživanje, osposobljavanje i razvoj poslovnih vještina.

Obrazloženje: Socijalna ekonomija usmjerena je na osnaživanje ranjivih skupina u društvu pružanjem podrške u zapošljavanju i razmjeni informacija. Sredstva za realizaciju njihovih programa dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju socijalno (društveno) poduzetništvo.

- **za rad udruga koje se bave zaštitom potrošača**

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge za zaštitu potrošača na području Grada Varaždina na provođenje projekata i programa iz područja zaštite potrošača.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina ("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/51 i 4/12 – pročišćeni tekst), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/55, 70/17 i 98/19), Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Podupirati projekte i programe Udruga s kojima se omogućava građanima lakše rješavanje problema vezanih uz zaštitu potrošača i podizanje razine osviještenosti građana u pogledu njihovih potrošačkih prava.

Obrazloženje: Građani – potrošači koriste rad udruga koje se bave zaštitom potrošača kroz realizaciju programa vezanih uz edukaciju potrošača.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju zaštitu potrošača.

- **udrugama za prijavu i provođenje projekata**

Opis: Tekućim donacijama u novcu potiču se udruge na prijavu i pokretanje projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/55, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Omogućiti udrugama lakšu realizaciju projekata.

Obrazloženje: Poticanje i potpora subjektima civilnog društva s područja Grada Varaždina pri uključivanju i pokretanju projekata financiranih iz fondova EU, međunarodnih i nacionalnih izvora.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja udruga prijavljenih za sufinanciranje projektne dokumentacije i projekata financiranih iz EU fondova.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 10.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	10.000,00
2024.	10.000,00
2025.	10.000,00

- **Udruženju hrvatskih obrtnika Varaždin**

Opis: Tekućom donacijom u novcu potiče se konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija te edukacije.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22)

Cilj: Konkurentan i održiv razvoj obrtništva, promocija obrtničkih zanimanja te edukacije.

Obrazloženje: Poticanje i potpora obrtništvu na području Grada Varaždina, osvješćivanje važnosti i nužnosti postojanja obrta kroz aktivnosti vezane uz promociju obrtništva i obrtničkih zanimanja te očuvanje i razvoj obrtničkih djelatnosti i edukacije.

Pokazatelj uspješnosti: Broj realiziranih aktivnosti.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 10.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	10.000,00
2024.	10.000,00
2025.	10.000,00

200029 PODUZETNIČKI FOND

Opis: Sa ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i uspješno odvijanje gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz program Poduzetnički fond Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17) i Program potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. – 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22).

Cilj: Jačanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika na tržištu.

Obrazloženje: Potpore poduzetnicima i obrtnicima za opremu, usluge i radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Pokazatelji uspješnosti: Broj dodijeljenih potpora.

Odstupanja Plana za 2023. godinu i projekcije za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Povećanje u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu je zbog velikog interesa poduzetnika.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 200.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	200.000,00
2024.	200.000,00

2025.	200.000,00
-------	------------

51 POTICANJE TURIZMA

TP: 510002 Advent u Varaždinu

Opis: Organiziranje manifestacije Advent u Varaždinu te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/55 i 7/51) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Unaprijediti turističko-kulturnu manifestaciju uz uključivanje poduzetnika i obrtnika te postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, djece, domaćih i stranih turista.

Obrazloženje: Kroz osiguranje prigodnih programa tijekom trajanja manifestacije, osobito za djecu, unaprijediti prepoznatljivu turističku manifestaciju.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja posjetitelja i broja programa na manifestaciji.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog osiguranja dodatnih sadržaja, bogatije tehničke produkcije te povećanja cijena usluga na tržištu

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Iznos: 130.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	130.000,00
2024.	130.000,00
2025.	555.000,00

A: 510003 Potpora programima udruga u turizmu

Opis: Potpore radu udruga u turizmu kroz pomoć za realizaciju programa i edukaciju članova udruga.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/55, 70/17 i 98/19) te Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/15).

Cilj: Pružanje pomoći radu udruga u turizmu te realizaciji njihovih programa i projekata što doprinosi većoj posjećenosti turista i većem gospodarskom učinku te jačanju civilnog sektora.

Obrazloženje: Edukacijom članova udruga u turizmu, turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja osigurava se kvalitetnija turistička ponuda i prepoznatljivost na turističkom tržištu. Sredstva za realizaciju programa rada udruga u turizmu te njihovih projekata dodijelit će se temeljem javnog poziva i utvrđenih prioriteta financiranja usmjerenih postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Grada, odnosno ciljeva od interesa za opće dobro u slučaju da pojedina prioritetna područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja realiziranih projekata koji uključuju aktivnosti vezane uz promociju turizma i turističke aktivnosti.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 4.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	4.000,00
2024.	4.000,00
2025.	4.000,00

TP: 510008 Špencirfest

Opis: Sufinanciranje središnje i najznačajnije turističke manifestacije u Varaždinu u organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina te sufinanciranje izlagačkog prostora za poduzetnike i obrtnike s područja Grada Varaždina na manifestaciji Špencirfest.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/55 i 7/51) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Nastaviti razvijati ovaj profilirani turistički proizvod uz uključivanje poduzetnika i obrtnika, zadržati stalni rast gospodarskih efekata i postizanje veće posjećenosti lokalnog stanovništva, domaćih i stranih turista.

Obrazloženje: Kroz osiguranje prigodnih programa, s naglaskom na kulturu i kreativnu industriju, razvijati ovaj višestruko nagrađivani turistički proizvod.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje turističkog prometa (u ugostiteljstvu i trgovini), povećanje broja posjetitelja na manifestaciji.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog osiguranja dodatnih sadržaja, bogatije tehničke produkcije te povećanja cijena usluga na tržištu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 260.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	260.000,00
2024.	260.000,00
2025.	260.000,00

A: 510009 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: : Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/55, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakon o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19, 32/20 i 42/20) i Godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj kulturno-turističkih manifestacija.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog očekivanog porasta broja dolazaka turista u grad Varaždin.

Izvor: 17 Boravišna pristojba

Iznos: 20.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	20.000,00
2024.	23.000,00
2025.	26.000,00

TP: 510011 Ljeto u Varaždinu

Opis: Organiziranje manifestacije u vrijeme ljetnih školskih praznika i godišnjih odmora.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/55 i 7/51) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina

Cilj: Razvijati manifestaciju sa ciljem prerastanja u privlačan turistički proizvod. Uz uključivanje poduzetnika i obrtnika težnja je postići veći gospodarski učinak kroz veću posjećenost turista u ovom dijelu godine.

Obrazloženje: Kroz osiguranje prigodnih programa nastaviti razvijati novi turistički proizvod. Manifestacija je namijenjena lokalnom stanovništvu, posebice djeci tijekom školskih praznika, ali daljnji cilj je razvoj manifestacije radi postizanja dolaska domaćih i stranih turista.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje turističkog prometa (u ugostiteljstvu i trgovini) tijekom trajanja Ljeta u Varaždinu, povećanje broja programa uključenih u manifestaciju Ljeto u Varaždinu.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Plan za 2023. i Projekcija za 2024. godinu isti su u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 20.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	20.000,00
2024.	20.000,00
2025.	20.000,00

TP: 510012 Poticanje održivog razvoja turističke destinacije – turistička promocija Grada Varaždina

Opis: Presentacija 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: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/55 i 7/51) i 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 i u inozemstvu želi se promovirati povezanost kulturnih i turističkih sadržaja i prezentirati sve segmente bogate ponude kroz sadržajne priče.

Pokazatelj uspješnosti: Održanost planiranih aktivnosti predstavljanja Grada Varaždina i turističke destinacije Varaždin.

Odstupanja: Otvoren je novi TP za 2023. godinu te navedeni iznosi ranije nisu planirani

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 80.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	80.000,00
2024.	80.000,00
2025.	80.000,00

TP: 510013 Razvojni programi i jačanje turističkog potencijala

Opis: Razvojnim programima i strateškim ciljevima određene su smjernice razvoja turizma Grada Varaždina da postane kreativna, dinamična, visoko sadržajna i svojom atmosferom nadasve ugodna turistička destinacija koja svoje izvorište crpi u kulturno-povijesnom nasljeđu i tradiciji.

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Strateški plan razvoja turizma Grada Varaždina do 2020. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/55 i 7/51) i godišnji Program rada Turističke zajednice grada Varaždina.

Cilj: Kreiranjem novih sadržaja, razvojnih programa, provedbenih akata i projekata stvoriti pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu putem oblikovanja konkurentskog identiteta i održivog razvoja.

Obrazloženje: Izradom razvojnih programa, provedbenih akata i projekata važnih za određivanje ciljeva u razvoju i jačanju turističkog potencijala uspostavlja se organizacijska podrška i alati za jačanje i razvoj turizma na području Grada Varaždina te nadogradnje postojećih turističkih proizvoda.

Pokazatelj uspješnosti: Povećanje broja provedbenih akata.

Odstupanja: Otvoren je novi TP za 2023. godinu te navedeni iznosi ranije nisu planirani

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 64.400,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	64.400,00
2024.	64.400,00
2025.	64.400,00

23 POTICANJE POLJOPRIVREDE

Opis: Programi poticanja ruralnog razvoja i programi poticanja programa poljoprivrednika s područja Grada Varaždina te poljoprivrednih udruga i zadruga. Poticanje građana na uzgoj zdrave hrane za vlastite potrebe.

Zakonska i druga pravna osnova: Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“ broj 118/18, 42/20, 127/20, 52/51), Program potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. – 2025. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 10/22), Pravilnik o državnim potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju („Narodne novine“ broj 7/51), Zakon o državnim potporama („Narodne novine broj 47/55 i 69/17), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22).

Cilj: Potaknuti domaću poljoprivrednu proizvodnju, očuvanje tradicijskog načina proizvodnje te proizvodnju i plasman zdravih autohtonih poljoprivrednih proizvoda po principu najkraćeg puta „od polja do stola“. Ujedno se potiče udruživanje poljoprivrednih proizvođača i nositelja programa za promociju i očuvanje tradicijskih oblika poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje autohtonih poljoprivrednih proizvoda.

Obrazloženje: Poljoprivrednicima s područja Grada Varaždina subvencioniraju se programi temeljem donesenog Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine. Mjere se odnose na sufinanciranje programa i aktivnosti poljoprivrednika, promociju poljoprivrednih proizvoda, sufinanciranje prodaje poljoprivrednih proizvoda na Gradskoj tržnici, okrupnjavanje zemljišta, sufinanciranje opreme za poljoprivrednu proizvodnju i preradu, dokumentacije za prijavu na nacionalne i međunarodne natječaje, nabave i postavljanja novih plastenika ili staklenika i prehrane pčelinjih zajednica. Također, Grad Varaždin potiče građane na uzgoj zdrave hrane za vlastiti uzgoj.

Pokazatelji uspješnosti: Povećanje broja prijavljenih poljoprivrednika temeljem javnih poziva.

Odstupanja Plana 2023. godine i Projekcije 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanje se odnosi na povećanje Plana za 2023. i Projekcija za 2024. godinu u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu zbog osiguranja dodatnih mjera temeljem Programa potpora poljoprivredi na području Grada Varaždina od 2022. do 2025. godine

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 111.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno
2023.	111.000,00
2024.	111.000,00

2025.	111.000,00
-------	------------

26 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: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/55, 116/18, 25/20, 32/51 i 41/51), Odluka o prihvaćanju i potpisivanju „Sporazuma gradonačelnika europskih gradova“ o smanjenju emisije CO₂ povećanjem energetske učinkovitosti i korištenjem obnovljivih izvora energije (KLASA: 302-01/12-01/55, URBROJ: 5186/01-02-12-3 od 24. listopada 2012. godine) i 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. Ujedno će se kroz projekt sufinancirati ugradnja dizala u višestambene zgrade. U cilju poticanja građana Grada Varaždina na korištenje bicikla u javnom prometu na siguran način, čime se također doprinosi i smanjenju emisije CO₂, Grad Varaždin nastavlja sufinancirati kupnju novih i servisiranje starih bicikla u promatranom razdoblju.

Pokazatelji uspješnosti: Broj korisnika programa.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu odnosi se na povećanje planiranog iznosa u odnosu na usvojene projekcije zbog većeg broja mjera energetske učinkovitosti.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 275.000,00 EUR

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Iznos: 75.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	350.000,00
2024.	450.000,00
2025.	450.000,00

Tekuća donacija Regionalnoj energetskej agenciji Sjever (REA)

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: Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/51, 4/51 – pročišćeni tekst i 13/22), Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever - REA SJEVER („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/08 i 7/11) i Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 26/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Sporazum o suradnji (KLASA: 306-02/16-01/1, URBROJ: 5186/01-07/6-16-15 od 29. studenog 2016. godine), Zakon o energetske učinkovitosti („Narodne novine“, broj 127/55, 116/18, 25/20, 32/51 i 41/51), 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: 5186/01-02-20-5 od 17. srpnja 2020. godine). Ustanova Regionalna energetska agencija Sjever osnovana je Sporazumom o osnivanju Ustanove Regionalna energetska agencija Sjever koji je zaključen 3. veljače 2009. godine između Grada Varaždina, Grada Koprivnice, Grada Bjelovara i Grada Virovitice.

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

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.

Pokazatelji uspješnosti: Uspješnost pripreme dokumentacije i realizacija projekata energetske obnove zgrada u vlasništvu Grada Varaždina.

Odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu: Nema odstupanja Plana za 2023. godine i Projekcije za 2024. godine u odnosu na usvojene projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Iznos: 80.000,00 EUR

Sredstva u EUR:

Godina	Ukupno:
2023.	80.000,00
2024.	80.000,00
2025.	80.000,00

OBRAZLOŽENJE

uz Prijedlog proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godinu za Razdjel 440 Upravni odjel za društvene djelatnosti

I. DJELOKRUG RADA - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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

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

U Upravnom odjelu obavljaju se i upravni, stručni i drugi poslovi vezani za civilno društvo, ljudska prava, suradnju s vjerskim zajednicama, u cilju poticanja njihovog razvoja na programskoj i zakonskoj razini, suradnju s braniteljima, mlade i osobe starije životne dobi, prate se socijalna i demografska kretanja i pojave, predlažu mjere, izrađuju stručne studije, 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 za 2023. godinu za RAZDJEL 440 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI daje se obrazloženja programa i programskih aktivnosti i projekata usmjerene ispunjenju programskih ciljeva, zakonskih i ostalih osnova za provođenje i pokazatelje, odnosno rezultate uspješnosti na temelju kojih su izvršeni.

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

PROGRAM 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa iz samoupravnog djelokruga.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Obavljanje poslova kojima se osiguravaju potrebe građana u području kulture i tehničke kulture 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 (narativno):

Materijalni rashodi i oprema za provođenje poslova iz nadležnosti, sukladno zakonskim i drugim propisima te odlukama, koji se prema određenom području djelovanja odnose na upravne, stručne i administrativne poslove u cilju zadovoljavanja javnih potreba.

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

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

Aktivnost: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

Kapitalni projekt: 010020 Opremanje radnih prostora

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obavljanje općih poslova upravnog odjela

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Tekući projekt: 010119 Koracima do znanja

Obrazloženje: Svrha projekta je kupnja literature te licenci za elektronička izdanja literature za djecu i učenike.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora naprednom obrazovanju

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	30.540,00	30.540,00	30.540,00
A: 010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	20.400,00	20.400,00	20.400,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
KP: 010020 Opremanje radnih prostora	2.140,00	2.140,00	2.140,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike			
TP: 010119 Koracima do znanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			

PROGRAM 08 SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU

Svrha programa (misija):

Unapređenje kvalitete života.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Podnošenje projektnih prijava za bespovratna sredstva EU.

Opis programa (narativno):

Sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Aktivnost: 080005 Priprema zalihe EU projekata

Obrazloženje: sredstva za sufinanciranje projekata u budućem razdoblju.

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

Zakonske i druge pravne osnove: programi Unije u financijskom razdoblju 2021.-2027.

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – Katolička osnovna škola Svete Uršule	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	35 učenika / 5.390 obroka	35 učenika / 5.390 obroka

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

Zakonske i druge pravne osnove: 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“, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III“ i prijava projekta na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte, pomoći iz državnog proračuna i opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

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 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, Ugovor o sufinanciranju projekta OPTIMUM V

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama

U školskoj godini 2023./2024. planiraju se novi projekti PONOS IV te OPTIMUM VI za razdoblje od rujna do prosinca:

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Obrazloženje: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ planira se osigurati nastavak rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini

2023./2024. koji će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje projekta: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – Katolička osnovna škola Svete Uršule, broj članova projektnog tima	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama, članovi projektnog tima 50% redovnog radnog vremena obavljaju projektne aktivnosti	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima	2 pomoćnika u nastavi / 2 učenika s teškoćama / 3 člana projektnog tima

Tekući projek: 080024 OPTIMUM VI

Obrazloženje: Grad Varaždin planira nastaviti sudjelovati u provedbi projekta OPTIMUM VI u sklopu kojega se osigurava rad pomoćnika u nastavi učenicima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar. Sredstvima proračuna Grada Varaždina osigurava se isplata nagrade za radne rezultate za deset pomoćnika u nastavi

Ciljevi 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: Pravilnik o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ broj 102/18, 59/2019 i 22/2020)

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge	Radom pomoćnika u nastavi osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno obrazovni proces	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama	10 pomoćnika u nastavi / 21 učenik s teškoćama

		Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
08	Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	125.683,00	94.725,00	94.725,00

A: 080005 Priprema zalihe EU projekata	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			
TP: 080020 SPAS VI	3.090,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	41.250,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			
TP: 080022 OPTIMUM V	2.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			
TP: 080021 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	27.343,00	42.725,00	42.725,00
TP: 080022 OPTIMUM VI	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Šifra i naziv programa: 09 CIVILNO DRUŠTVO

Svrha programa (misija):

Promicanje i potpora razvoju civilnoga društva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Radi ostvarivanja svoje temeljne svrhe, cilj je ovog programa pružanje stručno-administrativne i financijske potpore programima/projektima koji potiču građanstvo na 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).

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20 i 151/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22); Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), Uredba o kriterijima,

mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21).

Aktivnost: 090002 Dani maturanata

Obrazloženje: Dani maturanata odnose se na aktivnosti koje se odvijaju već niz godina s ciljem omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja, a uz provedbu projekta „European Quadrille Dance Festival" isti dobiva i međunarodni karakter.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: omogućavanja maturantima dodatnog sadržaja na završetku srednjoškolskog obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: izvan standarda, Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postotak odaziva maturanata na programe na završetku srednjoškolskog obrazovanja	Organizacija dodatnog sadržaja maturantima na kraju srednjoškolskog obrazovanja	510	550

Aktivnost: 090003 Programi i aktivnosti za mlade

Obrazloženje: Planirana sredstva predviđena su za udruge za mlade koja se dodjeljuju za programe udruga za mlade na temelju javnog poziva te za provođenje ostalih aktivnosti za mlade u prostoru P4 – centar za mlade i nezavisnu kulturu Varaždin, Petra Preradovića 4.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine života.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Poticanje aktivnosti i razvijanja društvene odgovornosti mladih u dobi do tridesete godine	13	13

Aktivnost: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Gradski program za mlade Grada Varaždina za razdoblje od 2022. do 2026. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/2022), Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Aktivnosti za mlade	Aktivnosti info centra, kluba za mlade, podrške promociji i aktivnostima P4 Centra za mlade te programima i aktivnostima unutar P4 Centra za mlade usmjerene mladima, ciljane radionice	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4	22 aktivnosti info centra, kluba za mlade i programa unutar P4

Aktivnost: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/14).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Stjecanje više razine znanja, vještina i razvoj sposobnosti, demokratskog društva i dobrog upravljanja za mlade. Broj sudjelovanja na kongresima i konferencija-ma, raspravama i radionicama, broj sjednica Savjeta	Poboljšanje vidljivosti rada Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela, sudjelovanje na kongresima i savjetovanjima s ciljem razvoja politika za mlade i promoviranja rada i aktivnosti Savjeta mladih te zadovoljenja potreba mladih u Gradu Varaždinu	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencija-ma, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6	Broj sudjelovanja na kongresima, konferencija-ma, raspravama i radionicama 6 broj sjednica Savjeta 6

Aktivnost: 090006 Varaždin – Grad prijatelj djece

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

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

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022) i Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 9/20).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Postizanje priznanja za Naj-akciju u RH	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Planirani broj postignutih priznanja 1	Broj postignutih priznanja 1
Povećanje financijskih sredstava za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osiguranje blagostanja djece kao važnog pokazatelja zdravog okruženja, demokratskog društva i dobrog upravljanja te promocija kvalitete života djece u Gradu Varaždinu	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće	Osigurana sredstva za aktivnosti vezane uz koordinaciju akcije „Grad Varaždin-prijatelj djece“, Dječje forume i Dječje gradsko vijeće

Aktivnost: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i aktivnosti udruga i ostalih neprofitnih organizacija u području odgoja i obrazovanja na temelju javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina znanja, stjecanje vještina i razvoj sposobnosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj	Potporna programima udruga u području odgoja i obrazovanja osigurava se stjecanje više razine	4	4

uključenih osoba u programe i projekte udruga	znanja, vještina i razvoj sposobnosti korisnika uključenih u iste		
---	---	--	--

Aktivnost: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa socijalno – humanitarnih udruga od interesa za Grad Varaždin, s naglaskom na ciljane skupine: invalide, starije osobe, branitelje, zdravstvene programe te programe socijalne isključivosti, na temelju javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje kapaciteta udruga civilnog društva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 i 119/22) i Odluka o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa socijalno-humanitarnih udruga	37	40

Tekući projekt 090019 Dječji participativni proračun

Obrazloženje: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Dječjeg participativnog proračuna, a koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje dječje participacije u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključene djece u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje dječje uključenosti u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje djece u kreiranju i provedbi proračuna, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba djece u zajednici, a sve u skladu sa Konvencijom UN-a o pravima djeteta i Europskom konvencijom o ostvarivanju dječjih prava	12	12

Tekući projekt 090020 Participativni proračun za mlade

Obrazloženje: Pod ovim tekućim projektom planirana su sredstva za projektne aktivnosti/projekte koji će se financirati u sklopu Participativnog proračuna za mlade koje se odabiru na temelju raspisanog javnog poziva, uz napomenu nemogućnosti dvostrukog financiranja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: jačanje participacije mladih u donošenju odluka

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, odluka gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih projektnih aktivnosti/projekata kao i broj uključenih mladih u projektne aktivnosti/projekte	Jačanje uključenosti mladih u donošenje odluka, aktivno sudjelovanje mladih u kreiranju i provedbi proračuna i projekata, razvoj suradnje i dijaloga te direktno zadovoljavanje potreba mladih u zajednici	5	5

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
09 Program: CIVILNO DRUŠTVO	255.580,00	249.080,00	249.080,00
A: 090002 Dani maturanata	6.050,00	6.050,00	6.050,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 090003 Programi i aktivnosti za mlade	12.400,00	12.400,00	12.400,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 090004 Funkcioniranje Centra za mlade	65.100,00	65.100,00	65.100,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 090005 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	6.480,00	3.980,00	3.980,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 090006 Varaždin - Grad prijatelj djece	32.350,00	32.350,00	32.350,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 090008 Sufinanciranje programa udruga u području odgoja i obrazovanja	7.000,00	3.000,00	3.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 090009 Potpora udrugama civilnog društva u socijalnoj skrbi i zdravstvu	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
TP: 090019 Dječji participativni proračun	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
TP: 090020 Participativni proračun za mlade	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			

Šifra i naziv programa: **530 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

Svrha programa (misija):

Ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno): Grad Varaždin, u cilju zadovoljavanja javnih potreba na području predškolskog odgoja i obrazovanja pored ustanove Dječji vrtić „Varaždin“ podupire i rad dječjih vrtića drugih osnivača, privatnih i vjerskih. Sredstvima proračuna sufinancirana je djelatnost devet ustanova privatnih osnivača i jedne koju je osnovala vjerska zajednica. Prema utvrđenoj potrebi nastavljeno je financiranje pomoćnika za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju Dječjeg vrtića „Varaždin“. Grad Varaždin financira i potrebu za pomoćnicima djeci predškolske dobi u dječjim vrtićima privatnih osnivača.

Zakonske i druge pravne osnove 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 u iznosu do 26,96 EUR-a uz udio uplate roditelja u iznosu od 92,91 EUR za prvo dijete, 53,09 EUR-a za drugo dijete, djecu samohranih roditelja i invalida Domovinskog rata, te 26,54 EUR-a za djecu s teškoćama u razvoju koji imaju nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja Centra za socijalnu skrb. Udio uplate roditelja s troje i više djece koja su korisnici usluga dječjeg vrtića je 92,91 EUR za prvo dijete i 26,54 EUR-a za svako sljedeće dijete. Djelatnost predškolskog odgoja, kao javna potreba sufinancirana je mjesečnim donacijama ustanovama privatnih osnivača i jednoj ustanovi koju je osnovala vjerska zajednica (Dječji vrtić "Bajka" Varaždin, Dječji vrtić "Dječji svijet" Varaždin, Dječji vrtić "Zečić" Varaždin, Dječji vrtić "Zeko" Varaždin, Dječji vrtić "Sreća" Varaždin, Dječji vrtić „Čira čara“ Varaždin, Dječji vrtić „Pinokio“ Varaždin, Dječji vrtić „Sveta Ursula“ Varaždin, Dječji vrtić "Vrtić Panda“ i Dječji vrtić „Malo drvo“).

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

Zakonske i druge pravne osnove: 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Broj djece koja imaju prebivalište na području grada Varaždina	Sufinanciranje djelatnosti privatnih dječjih vrtića	934	950
--	---	-----	-----

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 djecu s prebivalištem na području Grada Varaždina smještenih u pet 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: sufinanciranje djelatnosti dadilje u obrtima za dadilje prema utvrđenom broju djece u redovitom programu s prebivalištem na području Grada Varaždina sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o dadiljama („Narodne novine“ broj 37/13 i 98/19), Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja djelatnosti dadilje („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/15), zaključak gradonačelnika, ugovori.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj obrta	Sufinanciranje djelatnosti dadilje	5 obrta	5 obrta

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), zaključak gradonačelnika, sporazumi.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece s teškoćama u razvoju	Financiranje rada pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju u dječjim vrtićima privatnih osnivača	5 pomoćnika / 5 djece s teškoćama	5 pomoćnika / 5 djece s teškoćama

Tekući projekt: 53009 Grad zdrave vrtičke 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“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje prehrambenih navika djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj jelovnika i normativa prema broju djece	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika u najranijoj dobi	750	750

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	1.746.700,00	1.746.700,00	1.746.700,00
A: 53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			
A: 53004 Smještaj djece kod dadilja	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	54.700,00	54.700,00	54.700,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			
TP: 53009 Grad zdrave vrtićke prehrane	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			

Šifra i naziv programa:

56 IZGRADNJA ŠKOLA

Kapitalni projekt: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin

Opis projekta: planira se nadogradnja kata te dogradnja katnog dijela sa 4 učionice, kabinetima i sanitarnim prostorima. Uz zapadno pročelje uređuje se tampon zona sa niskim zelenilom i parkiralište za zaposlene, sa ukupno 20 parkirališnih mjesta, od čega su 2PM za vozila invalida. Na parkirališni prostor nadovezuje se požarni put uz sjevernu granicu parcele, obrađen betonskim travnim elementima, i postojeća asfaltirana pješačka staza koja vodi do vanjskih sportskih igrališta.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, namjenski prihodi od zaduživanja

Kapitalni projekt: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin

Opis projekta: Projektom dokumentacijom obuhvaćena je rekonstrukcija stare sportske dvorane i sadašnjeg administrativnog trakta kako bi se u prizemlju sadašnjeg administrativnog trakta dobio prostor za više namjena sa garderobama i sanitarnim čvorom, dizalom za osobe smanjene pokretljivosti, te galerijom i dvije učionice iznad tog prostora te spojem prema tribinama nove dvorane, dok će se u korpusu stare dvorane u prizemlju izvesti garderobe i sanitarije za dvoranu, administrativni dio, zbornica, a na katu dobiti će se dvije učionice,

knjižnica, kabinet i sanitarni čvor. Na prostoru između sadašnjeg administrativnog trakta i sadašnje blagovaonice predviđena je dogradnja blagovaonice primjerene površine, dok će se u sadašnjoj blagovaonici urediti školska kuhinja prema važećim standardima budući da je stara kuhinja potpuno neprimjerena. U prostoru stare kuhinje će se, nakon ovog zahvata urediti prostor radionice kućnog majstora.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, namjenski prihodi od zaduživanja

Kapitalni projekt: 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama

Obrazloženje: planirano je sufinanciranje projekta korištenja obnovljivih izvora energije u osnovnim školama (I., II., III., IV., V., VII. Osnovna škola) temeljem Ugovora (reg. broj 2022/029071) o neposrednom sufinanciranju projekata korištenja obnovljivih izvora energije (KLASA: 602-02/22-01/49, URBROJ: 2186-1-07/1-22-2, sklopljenog dana 13. listopada 2022. godine) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti i Grada Varaždina te postupka nabave.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poboljšanje kvalitete obrazovanja i unapređenje materijalnih uvjeta školskih kapaciteta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22).

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

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
56 Program: IZGRADNJA ŠKOLA	215.109,00	1.741.110,00	1.526.000,00
KP: 560009 Rekonstrukcija i dogradnja III. osnovne škole Varaždin		531.000,00	531.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
KP: 560010 Rekonstrukcija i dogradnja VII. osnovne škole Varaždin		995.000,00	995.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
KP 560011 Izgradnja solarnih elektrana na osnovnim školama	215.109,00	215.110,00	
Funk.klas. 0912 Osnovno obrazovanje			

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 i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

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, 64/20 i 151/22), 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. Iznos stipendije za učenike i studente koji se školuju izvan područja Grada stipendije iznose od 86,27 eur do 119,45 eur, a za učenike i studente koji se školu u Varaždinu i Čakovcu iznose od 46,45 eur do 79,63 eur.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ 7/21), Ugovori o stipendiranju.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata koji primaju stipendije	Stipendiranje studenta koji se školuju na visokim učilištima te učenicima srednjih škola i studentima visokih učilišta za deficitarna zanimanja, a imaju prebivalište na području Grada Varaždina	520	660

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).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: Aneks ugovora i Sporazum s MZOS o sufinanciranju troškova najamnina za školske građevine izgrađene po modelu JPP na području Varaždinske

županije od 29. svibnja 2013. godine i Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2023. do 2025. godine.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sklopljenih ugovora o najmu dvorana	Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana	3	3

Aktivnost: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata

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 sljedećim područjima Grada Varaždina: Biškupec, Črnc Biškupečki, Donji Kućan, Gojanec, Gornji Kućan, Hraščica, Jalkovec, Kućan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava, sufinanciraju se troškovi prijevoza u iznosu od 21,24 eur mjesečno. Studenti koji se školuju izvan Varaždina, odnosno imaju 3 i više kilometra do sjedišta visokog učilišta, imaju pravo također na financijsku potporu od 21,24 eur mjesečno ukoliko nisu korisnici stipendije Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika i studenata	Sufinanciranje troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije	363	380

Aktivnost: 57010 Potpore visokom školstvu

Obrazloženje: Grad Varaždin će sufinancirati programe i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje standarda za učenike.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o financiranju javnih potreba Grada Varaždina i Zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i aktivnosti visokih učilišta	Sufinanciranje programa i aktivnosti visokih učilišta sa svrhom poticanja svih razina obrazovanja, stjecanja vještina i znanja radi bržeg zapošljavanja	1	3

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

stežu 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potaknuti zapošljivost i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi za neformalno obrazovanje svih dobnih skupina	potaknuti zapošljavanje i obogatiti obrazovno-kulturnu ponudu Grada Varaždina	Aktivnosti i programi u 2022.	Aktivnosti i programi u 2023.

KP: 57034 Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin-objekt Biškupec

Obrazloženje: Projektom je predviđeno poboljšanje materijalnih uvjeta u Dječjem vrtiću „Varaždin“ – objektu Biškupec u sklopu čega se planira uređenje vanjskih terena i okoliša objekta te zamjena postojeći dotrajali fiksnih modula na igralištu te postavljanje dodatnih novih modula.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: provođenje poticajne demografske i obiteljske politike kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta vanjskih terena i igrališta dječjih vrtića

Zakonske i druge pravne osnove: Prijava projekta na Poziv Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini

Izvor sredstava: pomoć iz državnog proračuna i opći prihodi i primici.

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	841.100,00	841.100,00	841.100,00
A: 57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			
A: 57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju			

A: 57010	Potpore visokom školstvu	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba				
KP: 57034	Projekt ulaganja Dječjeg vrtića Varaždin - objekt Biškupec	61.100,00	61.100,00	61.100,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				
A: 57025	Sufinanciranje programa Pučkog otvorenog učilišta	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane				

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 i pokazatelji uspješnosti:

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

Provode se i ostali programi socijalne skrbi i 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.

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 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, 98/19 i 151/22), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15 i 37/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina (Službeni

vjesnik Grada Varaždina 13/22), 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, 98/19 i 84/21).

Aktivnost: 600002 Podmirenje troškova stanovanja

Obrazloženje: Podmirenje troškova stanovanja zakonska je obveza regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi, a primjenjuje se za korisnike zajamčene minimalne naknade s ciljem ublažavanja socijalne nejednakosti. Radi se o upravnom postupku i zakonskoj obvezi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći ZMN za koje se podmiruju troškovi stanovanja	Ublažavanje socijalne nejednakosti, plaćanje troškova stanovanja doprinosi kvaliteti života korisnika	150 korisnika ZMN	150 korisnika ZMN

Aktivnost: 600003 Zbrinjavanje beskućnika

Obrazloženje: Zbrinjavanje beskućnika je zakonska obveza. U Prenoćištu se osigurava privremeni smještaj i poludnevni boravak beskućnika putem rješenja **Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područne službe Varaždin**. Provode se kreativne radionice, korisnici samostalno održavaju prostorije, samostalno uređuju okoliš i vrt u ljetnom periodu, provodi se radna terapija. Financiraju se materijalni troškovi: plaće za 3 portira, voditelja prenoćišta i dio plaće za stručnog djelatnika i režijski troškovi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet za zadovoljavanje potrebe za smještajem	Osiguranje optimalnog kapaciteta za smještaj beskućnika pruža se minimalna razine zaštite te skupine	kapacitet smještaja 15	kapacitet smještaja 15

Aktivnost: 600007 Pomoć umirovljenicima

Obrazloženje: Povodom blagdana, isplaćuje se jednokratna novčana pomoć umirovljenicima s niskim mirovinama, osobama s osobnom invalidninom preko i nezaposlenim osobama u evidenciji Regionalnog ureda HZZ Varaždin, a koji imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Gradonačelnik Zaključkom donosi odluku o cenzusu za umirovljenike i visini pomoći. Planiran je besplatan gradski prijevoz za sve umirovljenike.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanje socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/22).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina isplaćenih novčanih pomoći	Pomoć umirovljenicima s malim mirovinama, osobama s invaliditetom i nezaposlenim osobama s invaliditetom	26 eura po vrsti pomoći	50 eura po vrsti pomoći

Aktivnost: 600012 Ostali programi socijalne skrbi

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih programa	Tijekom godine dodjeljivat će se donacije za pojedine programe ustanovama koje su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada	3 programa	4 programa

Aktivnost: 600013 Donacija za novorođenu djecu

Obrazloženje: Jednokratna donacija za svako novorođeno dijete s prebivalištem na području Grada Varaždina u iznosu od 1.000,00 eura. Povećanje bi se odnosilo na svu novorođenu djecu os 1.siječnja 2023. godine s prebivalištem na području Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022) .

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Visina iznosa isplaćene donacije po djetetu	Povećanjem donacije po djetetu mladim obiteljima želimo doprinijeti pronatalitetnoj politici	666,66 eura	1.000,00 eura

Aktivnost: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa

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

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

2. Javne ovlasti i redovna djelatnost

2.1. Zdravstveno – edukativne aktivnosti

2.2. Socijalno – humanitarni programi

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 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.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje postojećih broja dostupnih projekata/programa	Održavanje dostupnosti postojećeg broja programa/projekta održat će se postojeća razina kvalitete života ciljanih skupina	12	12

Aktivnost: 600023 Jednokratne pomoći

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika kojima je isplaćena pomoć	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	150	150

Aktivnost: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci

Obrazloženje: Grad Varaždin preko Upravnog odjela za društvene djelatnosti, a u suradnji s i Trgovačkim društvom Gradska tržnica d.o.o., Varaždin, financira ljetovanje za djecu slabijeg imovinskog stanja u Dječjem odmaralištu „Varaždin“ na otoku Rabu i školu u prirodi.

Grad Varaždin tradicionalno povodom božićnih blagdana daruje djecu do 12. godine starosti, prema popisu **Hrvatskog zavoda za socijalni rad Područne službe Varaždin**, s prebivalištem na području Grada Varaždina. Prigodno darivanje organizira se svake godine, a daruju se udomljena djeca i djeca roditelja koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 13/2022).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u socijalni program	Ublažavanje trenutne socijalne nejednakosti	100	110

Aktivnost: 600025 Aktivnosti Caritasa

Obrazloženje: Pučka kuhinja – zakonska obveza. Sufinanciranje pučke kuhinje Caritasa koja dnevno priprema oko 300 obroka za socijalno ugroženo stanovništvo. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina kontinuirano prati rad kuhinje i upućuje građane u potrebi kako bi se pomoglo najugroženijima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika usluge prehrane	Zakonska obveza, osiguranje toplog obroka socijalno najugroženijim stanovnicima grada Varaždina	280	280

Kapitalni projekt: 600028 Oprema za odmaralište Rab

Obrazloženje: S ciljem poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu, Grad Varaždin planira i u 2023. godini investirati u neophodnu opremu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanja uvjeta u Dječjem odmaralištu na Rabu.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Aktivnost: 600031 Zaklada solidarnosti

Obrazloženje: Zaklada solidarnosti Grada Varaždina osnovana je 2002. godine Odlukom Gradskog vijeća, s osnovnom svrhom prikupljanja i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti i pružanja solidarne pomoći građanima grada Varaždina na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, školovanja i znanstvenog rada.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zakladama („Narodne novine“ broj 106/18, 98/19 i 151/22), Statut Zaklade solidarnosti Grada Varaždina („Službeni vjesnik grada Varaždina“ broj 6/02 i 7/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Izvršena potpora Zakladi solidarnosti Grada Varaždina za pružanje pomoći građanima grada Varaždina	sredstava koji se osigurava iz proračuna Grada Varaždina za rad Zaklade solidarnosti	1	1
--	--	---	---

Aktivnost: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja

Obrazloženje: Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Uredbom o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja te hrvatskih ratnih vojnih i dragovoljaca iz Domovinskog rata, propisano je pravo na komunalno opremanje stambenog objekta. Sukladno članku 87. navedenog Zakona, pod komunalnim opremanjem podrazumijeva se: uređenje pristupne ceste, javne rasvjete prema mjesnim prilikama i okoliša potrebnog za korištenje građevine, priključci i mreža za osiguranje priključka, 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine” broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u stambenom zbrinjavanju	Zakonska obveza, pomoć pri komunalnom opremanju	0	1

Aktivnost: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj domaćinstava kojima se podmiruje dio troškova odvojenog prikupljanja otpada	Ublažavanje siromaštva	950	1100

Aktivnost: 600037 Rana intervencija

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj usluga rane intervencije	Pomoć djeci koja imaju neke utvrđene razvojne teškoće i savjetodavna i stručna pomoć i podrška, logopedске usluge, usluge rehabilitatora.	750	780

Aktivnost: 600038 Zdravstvena zaštita

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Unapređenja zdravstvene zaštite.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja donacija zdravstvenim ustanovama	Donacijom opreme poboljšava se kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama	3	3

Aktivnost: 600039 Gerontodomaćice

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurao je sredstva za nastavak programa u drugom polugodištu 2023. godine, osigurana su sredstva za isplatu plaća za pet gerontodomaćica u 2023. godini kako korisnici ne bi ostali bez usluge i kako bi se spriječila institucionalizacija istih.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika koji koriste uslugu pomoći u kući od strane gerontodomaćica	Deinstitucionalizacija starijih osoba i razvijanje usluga u zajednici za starije osobe	35	40

Aktivnost: 600041 Subvencija komunalnih usluga

Obrazloženje: Od lipnja 2022. godine Grad Varaždin sufinancira obvezu plaćanja dijela cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Varaždina u iznosu od 25,00 kuna za skupinu A i B. Samačka domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa samo

jednim članom koji ima ostvarene prihode do 6.400,00 eura godišnje, a višečlana obiteljska domaćinstva u smislu ove odluke su domaćinstva sa više članova, a čiji su prihodi iznosili za sve članove do 8.800,00 eura.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zaključak gradonačelnika, iznad standarda

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika pomoći	Umanjenje računa u iznosu od 3,33 eura	584	600

Aktivnost: 600043 Subvencija toplinske energije -Vartop

Obrazloženje: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Ublažavanja socijalne nejednakosti.

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

Izvor sredstava: prohodi Proračuna

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Iznos subvencije od 0,01 eura po količini obračunate potrošnje plina	Ublažavanje siromaštva	Subvencija od 0,01 eura za 845 korisnika	Subvencija 0,01 eura za 845 korisnika
		Plan 2023.	Projekcija 2024.
			Projekcija 2025.
60 Program: SOCIJALNA SKRB		1.513.738,00	1.513.738,00
A: 600002 Podmirenje troškova stanovanja		105.000,00	105.000,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje			
A: 600003 Zbrinjavanje beskućnika		70.500,00	70.500,00
Funk. klas: 1060 Stanovanje			
A: 600007 Pomoć umirovljenicima		419.000,00	419.000,00
Funk. klas: 1020 Starost			
A: 600012 Ostali programi socijalne skrbi		21.000,00	21.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
A: 600013 Donacija za novorođenu djecu		410.000,00	410.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca			
A: 600022 Humanitarni programi Crvenog križa		165.138,00	165.138,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
A: 600023 Jednokratne pomoći		43.900,00	43.900,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			

A: 600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca			
A: 600025 Aktivnosti Caritasa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima			
KP: 600028 Oprema za odmaralište Rab	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
A: 600031 Zaklada solidarnosti	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
A: 600033 Stambeno zbrinjavanje hrvatskih branitelja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja			
A: 600034 Ljubičaste kante-podmirenje troškova odvojenog prikupljanja otpada	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
A: 600037 Rana intervencija	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
A: 600038 Zdravstvena zaštita	18.200,00	18.200,00	18.200,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
TP: 600039 Gerontodomaćice	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
A: 600041 Subvencija komunalnih usluga	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			
A: 600043 Subvencija toplinske energije – Vartop	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice			

Šifra i naziv programa: 72 SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

Tekući projekt: 720022 Strategija razvoja kulture Grada Varaždina

Obrazloženje: Izrada Strategije razvoja kulture Grada Varaždina za naredno razdoblje.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Strategijom će biti jasno definirana daljnja kulturna politika Grada Varaždina sa svrhom poticanja kulturnog razvitka za naredno razdoblje u svrhu osnaživanja i rasta kulture, a s ciljem poboljšanja kvalitete života građana, regionalnog razvoja i osiguranja međunarodne prepoznatljivosti kulture Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
SVEUKUPNO	10.000,00		
72 Program:	10.000,00		
SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI			
TP: 720022 Strategija kulture Grada Varaždina	10.000,00	0,00	0,00

Šifra i naziv programa: 73 SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
U KULTURI

Svrha programa (misija):

Razvijanje i podržavanje znanstvenog rada i arhivske djelatnosti, prezentiranje moderne likovne umjetnosti čime se nastoji podići kulturna ponuda grada Varaždina, oplemenjivanje javnog prostora mobilijarom umjetničke vrijednosti u svrhu približavanja umjetnosti građanima na suvremen način kroz skulpture poznatih umjetnika, realizaciju programa, projekata i manifestacija neprofitnih organizacija u kulturi - umjetničkih organizacija, društava, profesionalnih kreativaca i umjetnika koji djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, a koji su od interesa za Grad.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Ostvarivanje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina u 2023. godini.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o arhivskom gradivu i arhivima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 144/22), Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 14/21, 3/22 i 10/22).

Aktivnost: 730001 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih ustanova u gradu

Obrazloženje: sukladno Programu javnih potreba u kulturi Grada Varaždina od 2022. do 2024. godine iz gradskog proračuna je planirano sufinanciranje djelatnosti Državnog arhiva u Varaždinu te djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Promicanje, razvijanje i unapređenje kulturnog života Grada.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-12) od 16. siječnja 2015. godine, Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/14-01/1, URBROJ: 2186/01-09-20-14-13) od 16. siječnja 2015. godine.

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Izvršenje zakonskih i ugovornih obveza te kvaliteta izvedenih projekata za 2 znanstvene ustanove	Ostvarivanju uvjeta za djelovanje znanstveno kulturnih ustanova koje djeluju na području Grada	2	2

Tekući projekt: 730004 Urbani mobilijar

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada umjetničkim djelima, skulpturama i dr. te približavanje umjetnosti građanima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Količina postavljenog mobilijara u izvještajnom razdoblju i ocjena njegove kvalitete te učestalost korištenja istog od strane građana Varaždina i gostiju	Osvremenjivanje javnih površina uvođenjem urbanog mobilijara umjetničke vrijednosti, odnosno oplemenjivanje otvorenih prostora grada	0	1

Aktivnost: 730006 Programi umjetničkih organizacija

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava proračunska sredstva za programe umjetničkih organizacija, a u svrhu poticanja rada umjetničkih organizacija koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog te promicanja i razvoja kazališne i plesne djelatnosti i nezavisne kazališne scene te unapređenja kulturnog života u Varaždinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin te promicanje i razvoj kazališne djelatnosti, plesne umjetnosti i kreativnog stvaranja. Pokazatelj uspješnosti bit će broj umjetničkih organizacija čiji program se potiče i kvaliteta istog.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi umjetničkih organizacija	Poticanje rada profesionalnih kazališnih i plesnih družina koje imaju sjedište u Gradu Varaždinu i djeluju na području istog	4	5

Aktivnost: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti

Obrazloženje: Grad Varaždin osigurava sredstva za sufinanciranje programa i projekata samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi od interesa za Gard Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi koji djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje profesionalnog bavljenja umjetnošću koje je od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa samostalnih umjetnika i ostalih.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih prijavitelja programa i projekata	Poticanje rada samostalnih umjetnika i ostalih djelatnosti u kulturi	9	9

Aktivnost: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi

Obrazloženje: Pod ovom aktivnošću planirana su sredstva za sufinanciranje programa i projekata udruga u području kulture na temelju javnog poziva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Poticanje programa i projekata udruga u kulturi koje djeluju na području Grada Varaždina, odnosno poticanje programa i projekata od posebnog interesa za Grad Varaždin. Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih i financiranih programa i projekata udruga u kulturi i ostalih.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj financiranih programa i projekata kao i broj uključenih osoba u programe i projekte udruga	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata udruga u području kulturnog stvaralaštva	30	30

Aktivnost: 730009 Aktivnosti građanske garde

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Udruga Varaždinska građanska garda je od posebnog interesa za Grad Varaždin s obzirom da temeljem Rješenja Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine (KLASA: UP/I-612-08/17-06/0027, URBROJ: 532-04-01-03-02/3-17-1 od 23. ožujka 2017. godine) tradicije vezane uz varaždinsku građansku gardu »Purgari« imaju svojstvo nematerijalnoga kulturnog dobra. Garda svojim aktivnostima obogaćuje kulturno-turističke sadržaje i promovira grad Varaždin sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelovanju Varaždinske građanske garde Grada Varaždina – PURGARA (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/18) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Obogaćena kulturno-turistička ponuda grada Varaždina i promocija grada sudjelovanjem na različitim manifestacijama diljem Hrvatske i u inozemstvu	Kvartalno sufinanciranje aktivnosti Udruge Varaždinska građanska garda	4	4

Tekući projekt: 730010 Grad keramike

Obrazloženje: Umjetnička keramika ima dugu i bogatu tradiciju u gradu Varaždinu te je namjera da se Varaždin prijavi u Europsko udruženje gradova keramike. Kako je nositelj razvoja keramike u gradu Varaždinu udruga Hrvatsko keramičarsko udruženje Kerameikon, potrebno je omogućiti prostor za rad i čuvanje zbirke koja je skupljena umjetničkim donacijama tijekom više desetljeća u sklopu festivala Ceramica Multiplex koji organizira Kerameikon.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: očuvanje zbirke keramike skupljene umjetničkim donacijama te prijava Varaždina u Europsko udruženje gradova keramike.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
zbirka keramike skupljene umjetničkim donacijama kroz rad udruge Kerameikon	Jednokratna isplata sredstva za prostor za rad udruge koja je nositelj razvoja keramike u Varaždinu	1	1

Tekući projekt: 730011 Portal kulture

Obrazloženje: Grad će sufinancirati novi tekući projekt koji će biti središnje mjesto informacija o kulturnim događanjima u Gradu Varaždinu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izrada portala koji bi predstavljao središnje mjesto na kojem će biti dostupne sve informacije vezane uz kulturna događanja u Gradu Varaždinu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje projekata vezano uz kulturu i kulturna događanja	Jednokratne isplate	1	1

Aktivnost: 730012 Manifestacije u kulturi

Obrazloženje: sredstva su predviđena za manifestacije kroz godinu koje se mogu pojaviti kroz godinu, a nisu pokrivena ostalim programima.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurana sredstva za manifestacije koje se mogu pojaviti tijekom godine.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Tekući projekt: 730013 Projekt ReservArt

Obrazloženje: Unaprjeđenje realizacije projekta REZERVART i stvaranja suvremenih kulturnih urbanih sadržaja kojim se revitaliziraju, kreativno i racionalno nadopunjuju te čine projekat aktivnim i samoodrživim resursom.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Daljnji razvoj projekta, poticanje samoodrživosti i razvoj kulturnih urbanih sadržaja na području djelovanja RezervArta.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22) i Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
73 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI	382.882,00	382.882,00	382.882,00
A: 730001 Sufinanciranje znanstveno kulturnih ustanova u gradu Funk. klas: 0820 Službe kulture	50.400,00	50.400,00	50.400,00
TP: 730004 Urbani mobilijar Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.200,00	60.200,00	60.200,00
A: 730006 Programi umjetničkih organizacija Funk. klas: 0820 Službe kulture	60.000,00	60.000,00	60.000,00
A: 730007 Programi samostalnih umjetnika i ostalih kulturnih djelatnosti Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A: 730008 Programi i projekti udruga u kulturi Funk. klas: 0820 Službe kulture	115.000,00	115.000,00	115.000,00
A: 730009 Aktivnosti građanske garde Funk. klas: 0820 Službe kulture	42.500,00	42.500,00	42.500,00
TP: 730010 Grad keramike Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.982,00	3.982,00	3.982,00
TP: 730011 Portal kulture Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A: 730012 Manifestacije u kulturi Funk. klas: 0820 Službe kulture	6.800,00	6.800,00	6.800,00
TP: 730013 Projekt ReservArt Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Šifra i naziv programa: 79 POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

Svrha programa (misija):

Putem programskog cilja sustavno, trajno i kontinuirano usmjerava se razvoj u tehničkoj kulturi Grada Varaždina, osigurava minimum standarda djelatnosti i potreba Grada Varaždina te održava kontinuitet u dostignutoj razini djelovanja u tehničkoj kulturi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

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

Aktivnost: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture

Obrazloženje: Donacije Zajednici tehničke kulture Grada Varaždina u svrhu koordinacije rada udruga, podmirjenja materijalnih izdataka, uređenje prostora i učionice te sufinanciranje programa i inovatorstva Zajednice i udruga tehničke kulture – 13 članica Zajednice.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: promicanje djelatnosti i udruga tehničke kulture.

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

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Programi i projekti udruga u području tehničkog stvaralaštva	Osiguravanje sredstava za financiranje programa i projekata 12 udruga i ZTK u području tehničkog stvaralaštva	12	12

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	33.200,00	33.200,00	33.200,00
A: 790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	33.200,00	33.200,00	33.200,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			

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 Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Na temelju Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina Javnim je pozivom prikupila i objedinila sve programe i potrebe sportskih udruga za 2023. godinu. Sukladno programu javnih potreba u sportu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina svojim članicama u 2023. godinu osigurati će i sufinancirati: termine treninga i natjecanja na sportskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim sportskim dvoranama, stipendije vrhunskim sportašima i najperspektivnijim mladim sportašima, rad trenerima s mladim uzrasnim kategorijama, stručna usavršavanja trenera, organizacije međunarodnih sportskih natjecanja, zdravstvenu zaštitu sportaša, rezultate sportskih udruga prema ostvarenim godišnjim plasmanima na državnim i službenim međunarodnim sportskim natjecanjima prema kalendaru europskih i svjetskih sportskih federacija, sportske aktivnosti učenika i učenica osnovnih škola i studenata, programe sportsko rekreativnih aktivnosti građana i sportskih programa osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Osiguranim sredstvima u Programu javnih potreba u sportu Grada Varaždina za 2023. godinu, Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina održavat će sportske građevine kojima upravlja (Sportska dvorana i Baloni u „Graberju“, Sportski centar „Sloboda“, igralište „Srednjoškolac“) i sufinancirati će troškove održavanja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Članak 32. Statuta Grada Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21- pročišćeni tekst).

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 75. stavka 7. 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.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu („Narodne novine“, broj 141/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22), Članak 32. Statuta Grada Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20 i 2/21 i 4/21-pročišćeni tekst).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Godišnji rezultati sportskih udruga, broj vrhunskih sportaša, perspektivnih sportaša i rekreativaca	Sudjelovanje sportskih udruga i pojedinaca na domaćim i međunarodnim sportskim natjecanjima	Broj sportskih udruga - 127 broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a -13; broj perspektivnih sportaša- 18; broj rekreativaca - 3000	Broj sportskih udruga - 127 broj vrhunskih sportaša I. i II kategorije HOO-a - 13; broj perspektivnih sportaša- 18; broj rekreativaca - 3000

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
A: 770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	1.725.670,00	1.720.070,00	1.720.070,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			

Šifra i naziv programa: 83 OSTALI PROGRAMI U SPORTU

Svrha programa (misija):

Osiguranje optimalnih uvjeta za organizaciju svjetskih prvenstava, uvjeta djelovanja NK „Varteks“ i smanjenje troškova energenata na sportskim građevinama kojima upravlja zajednica sportskih udruga Grada Varaždina, preoblikovanje Nogometnog kluba „Varaždin2 u sportsko dioničko društvo.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Potpora Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju, Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec Gim“ u organizaciji Svjetskog prvenstva u combat savate boksu. Izgradnjom natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici osiguravaju se dodatni uvjeti djelovanja svih dobnih skupina Nogometnog kluba „Varteks“ za programe treninga i odigravanja utakmica. Postavom solarnih elektrana na

Sportskoj dvorani u Graberju i na Sportskoj dvorani Igrališta „Srednjoškolac“ umanjuju se godišnji troškovi energenata na sportskim građevinama u vlasništvu grada Varaždina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina. Preoblikovanjem Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo osiguravaju se daljnji uvjeti djelovanja kluba.

Opremanjem sportske dvorane Varaždin u Graberju osiguravaju se kvalitetni uvjeti korištenja za sportske udruge za programe treninga i natjecanja i srednjim školama za provedbu nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Nabavom i implementacijom vertikalno podiznih platformi – liftera, osobama s invaliditetom i osobama smanjive pokretljivosti osiguravaju se kvalitetni pristupi na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi.

Opis programa (narativno):

Potpore Grada Varaždina u organizacijama Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, Svjetskog prvenstva u kuglanju i Svjetskog prvenstva u combat savate boksu. Izgradnja natkrivene tribine na nogometnom igralištu u Hrašćici, teniske dvorane na teniskim igralištima „Varaždin“, opremanje sportske dvorane „Varaždin“ u Graberju, nabava i implementacija vertikalno podizne platforme - liftera na Gradskim bazenima Varaždin i kupalištu na Dravi, postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolac, preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

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

Tekući projekt: 83021 Preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin

Obrazloženje: preoblikovanje Nogometnog kluba Varaždin u sportsko dioničko društvo.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje i poboljšanje daljnjih uvjeta djelovanja Nogometnog kluba Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

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

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Smanjenje troškova energenata na sportskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina - Sportske Varaždin u Graberju i sportske dvorane na Igralištu „Srednjoškolac“ kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

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

Tekući projekt: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Grada Varaždina Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za juniore u kategoriji U19, koje će se od 2. – 13. kolovoza 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpore Hrvatskom rukometnom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u rukometu za	16 reprezentacija	16 reprezentacija

	juniore u kategoriji U19		
--	-----------------------------	--	--

Tekući projekt: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva u kuglanju koje će se od 14. – 28. svibnja 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani „Varaždin“.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpura Hrvatskom kuglačkom savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju	20	20

Tekući projekt: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu

Obrazloženje: Organizacija Svjetskog prvenstva Combat savate boksu koje će se od 19. – 23. srpnja 2023. godine održati u Gradskoj sportskoj dvorani Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Potpora Hrvatskom savate savezu u organizaciji Svjetskog prvenstva u Combat savate boksu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj ekipa sudionika prvenstva, broj gledatelja	Potpura Hrvatskom savate savezu i Savate klubu „Šimunec gim“u organizaciji Svjetskog prvenstva u kuglanju	25	25

Kapitalni projekt: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju

Obrazloženje: Zamjena rasvjetnih tijela, koševa, rukometnih golova, semafora i opreme u Sportskoj dvorani Varaždin u Graberju na temelju Natječaja Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna.

Tekući projekt: 830028 Nabava i implementacija vertikalno podiznih platformi – liftera

Obrazloženje: Nabavom i implementacijom vertikalno podizne platforme – liftera osiguravaju se osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti kvalitetni uvjeti prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje kvalitetnih uvjeta prilaska na Gradske bazene Varaždin i na Gradsko kupalište na Dravi osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Tekući projekt: 830029 Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine
Balona 1 u Graberju

Obrazloženje: Grad Varaždin u ulozi partnera sudjeluje u projektnoj prijavi „RES GREAT – Responsive great paths – a green print for small municipalities in rural and Mountain areas“ predanoj na javni poziv za financiranje projekata u sklopu programa Horizon Europe. Projekt je usmjeren obnovi i revitalizaciji pojedinih gradskih područja održivim rješenjima, u sklopu čega Grad Varaždin planira obnovu Balona 1 postavljenog uz Sportsku dvoranu „Varaždin“ u Graberju 31, Varaždin.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obnova sportske infrastrukture i revitalizacija gradskih četvrti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine", broj 141/22), Projektna prijava na poziv „Efficient, sustainable and inclusive energy use“ (HORIZON-CL5-2022-D4-02) u sklopu programa Horizon Europe

Izvor sredstava: Sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.497.600,00	1.022.000,00	0,00
TP: 830021 Preoblikovanje nogometnog kluba Varaždin	130.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
KP: 830023 Postava solarnih elektrana na SD Graberje i SD Srednjoškolic	67.400,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
TP: 830024 Svjetsko prvenstvo u rukometu za juniore u kategoriji U19	32.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
TP: 830025 Svjetsko prvenstvo u kuglanju	53.100,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
TP: 830026 Svjetsko prvenstvo u Combat savate boksu	6.600,00	0,00	0,00
KP: 830027 Opremanje sportske dvorane Varaždin u Graberju	169.000,00	0,00	0,00
KP: 830028 Nabava liftera za osobe s invaliditetom	17.500,00	0,00	0,00
KP: 830029 Projekt RES GREAT- Obnova i revitalizacija sportske građevine Balon 1 u Graberju	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			

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 i pokazatelji uspješnosti:

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.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 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 i pokazatelji uspješnosti:

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.

Zakonske 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, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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 i pokazatelji uspješnosti:

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.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Glava: 440-22 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE VARAŽDIN

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta educiranosti zaposlenika

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjećenih stručnih seminara	Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	3	4

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Obrazloženje: Pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podizanje umjetničke kvalitete svake izvedbe, repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom te osigurati uvjete za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: podizanje umjetničke kvalitete ustanove

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broja učenika i studenata uključenih u kazališne aktivnosti	Povećanjem broja učenika i studenata povećat će se interes ove dobne skupine za umjetnost i kulturu	5.540	8.773

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

Obrazloženje: U 2023. godini se planira završetak radova na Podrumskoj sceni Zvonimir Rogoz te početak radova na novoj sceni Petar Veček.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu svojim repertoarom proširuje svoj umjetnički program ne samo na druge oblike scenskih izvedbi (operete, komorne opere, mjuzikle), nego i na ukupnu umjetničku djelatnost središnje kulturne institucije u gradu Varaždinu i županiji. Šireći bazu svoje umjetničke produkcije i surađujući s drugim kulturnim

subjektima u gradu, županiji, Hrvatskoj i regiji, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu otvara svoja vrata raznovrsnim sadržajima kojima obogaćuje izvedbeno-kulturnu ponudu, dajući prostor i ostalim programima kojima se afirmira cjelokupni kulturni sektor, uz trajnu promidžbu (kulturnu, turističku, kongresnu) samoga grada, županije i regije. Ovakav program znači multidisciplinarnost, otvorenost prema svim zainteresiranim subjektima, davanje prilike za afirmaciju mladima, povezivanje kulture i poduzetništva i stvaranje bogatog kulturnog okruženja. Želja je pokriti što širi dijapazon ciljane publike te podići umjetničku kvalitetu svake izvedbe te repertoarnim inovacijama izazvati širi interes i ostvariti širi dijalog s publikom.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o kazalištima („Narodne novine“, broj 23/23), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, prihod od prodaje nefinancijske imovine.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u zgradu	Radovi na Podrumskoj sceni Zvonimir Rogoz te početak radova na novoj sceni Petar Veček	1	2
	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	2.459.100,00	2.243.400,00	2.256.400,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	1.763.150,00	1.610.000,00	1.623.000,00
A: 700001 Redovno poslovanje Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.763.150,00	1.610.000,00	1.623.000,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	501.650,00	500.000,00	500.000,00
A: 710004 Kazališne predstave Funk. klas: 0820 Službe kulture	501.650,00	500.000,00	500.000,00
75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI	194.300,00	133.400,00	133.400,00
KP: 750001 Obnova zgrade HNK	154.300,00	133.400,00	133.400,00
KP: 750009 Energetska obnova zgrade HNK	40.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			

Glava: 440-23 GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

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, otkupljivati predmeti za stalni postav.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje boljih uvjeta zaposlenika

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 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 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, pomoći iz državnog proračuna, vlastiti prihodi, donacije.

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Gradski muzej Varaždin će nizom specijaliziranih programa i suradnjom s brojnim institucijama, udrugama i pojedincima u zemlji i inozemstvu nastaviti populariziranje muzejske struke, muzejskih prostora i građe. Gradski muzej Varaždin jedan je od temeljnih nositelja očuvanja i promicanja kulturne baštine, a time i neizostavni dio turističke infrastrukture Varaždina i regije. U 2023. godini Muzej će nastaviti suradnju s ostalim (srodnim) institucijama u zemlji i inozemstvu, a poglavito s onima varaždinskim. Na području marketinga težiti će se definiranju programa zanimljivih tržištu na temelju analiza, evaluacija i određivanja strategije. Nastojat će se odrediti kvalitetniji proizvod koji će privući veći broj posjetitelja preko poboljšane prezentacije stalnog postava, mrežne stranice Muzeja, kvalitetnijeg načina rada i komunikacije s posjetiteljem te nove ponude suvenira i dodatnih sadržaja. Uspješnost provođenja pratit će se kroz broj posjetitelja, broj izložaba, povećanje i održavanje fundusa Muzeja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 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 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, 2/2, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj posjetitelja	Broj posjetitelja u stalnim postavima, izložbama, edukacijskim programima,	35 000	38 500

	programima Srijeda u muzeju i ostalim programima u GMV-u		
--	--	--	--

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
	1.121.600,00	1.131.900,00	1.144.900,00
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	970.900,00	969.700,00	982.700,00
A: 700001 Redovno poslovanje	907.400,00	905.200,00	918.200,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
TP: 700003 Opremanje poslovnih prostora	60.800,00	61.900,00	61.900,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
TP: 700004 Otkup muzejskih predmeta	2.700,00	2.600,00	2.600,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	150.700,00	162.200,00	162.200,00
A: 710011 Ostale muzejske aktivnosti	37.100,00	54.200,00	55.200,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
A: 710012 Restauriranje muzejske građe	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
A: 710016 Uređenje postava zbirki Artura Takača	34.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
A: 710030 Izložbe i manifestacije	76.100,00	104.000,00	103.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje uvjeta nabave knjižne građe

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 –

100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Nabava knjižne građe	potrebama učenika osnovnih i srednjih škola, kako propisanog programa lektire, tako i pomoćne literature i neobveznog dijela.	7 000	Stanje fonda – 300 000; Planirana nabava 7 000 jedinica

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost te veći odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog, vlastiti prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Odaziv posjetitelja i njihovo aktivno sudjelovanje u programima	Osiguravanje uvjeta za programsku djelatnost kulturne ustanove kojoj je Grad osnivač	2 461 posjetitelj	Planirano 5 000 posjetitelja

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	856.843,00	866.253,00	880.753,00
A: 700001 Redovno poslovanje Funk. klas: 0820 Službe kulture	830.393,00	837.253,00	850.253,00
TP: 700005 Nabava knjižne i neknjižne građe Funk. klas: 0820 Službe kulture	728.749,00	736.500,00	749.500,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	101.644,00	100.753,00	100.753,00
	26.450,00	29.000,00	30.500,00

A: 710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	23.010,00	25.000,00	26.500,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			
A: 710025 Mjesec hrvatske knjige i ostali kulturološki programi	3.440,00	4.000,00	4.000,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture			

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. Najveći su festival „Varaždinske barokne večeri“ i manifestacija „Ljeto u Varaždinu“. Također Ured surađuje i opslužuje varaždinske i druge profesionalne i amaterske ansamble, orkestre i glazbenike te obavlja pripreme i sudjeluje u organizaciji prigodnih programa uz obilježavanje obljetnica, praznika i blagdana Grada Varaždina. U sklopu manifestacije „Ljeto u Varaždinu“ koju Ured organizira već 29 godina zaredom, čiji je cilj osnažiti kulturnu, zabavnu i turističku ponudu u ljetnim mjesecima na kontinentu, održano je godišnje tridesetak koncerata i programa. Koncertni ured Varaždin organizator je festivala Varaždinske barokne večeri, te za potrebe Festivala angažira i koordinira rad vanjskih suradnika, i to prevoditelja, muzikologa, zaštitarskih službi, press službe, tehničkog osoblja i hostesa. Priprema i nabavlja notni materijal, osigurava potrebne instrumente, pozornice i tehničku opremu, vrši tehničku pripremu za koncerte te osigurava adekvatne prostore za održavanje koncerata. Organizira i organizacijski podupire koncerte te glazbenu produkciju Hrvatskog narodnog kazališta Varaždin, a pokriva i koordinaciju više segmenata glazbenog dijela programa Špancirfesta. Sudjeluje i s desetak programa u Adventu u Varaždinu. Ured je osmislio i provodi zajedno s drugim dionicima projekt Maturantika.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima te povećanje kvaliteta usluge.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

Izvor sredstava: Opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Sudjelovanje zaposlenika na stručnim seminarima	Sudjelovanje zaposlenika na različitim stručnim seminarima zadržava se i/ili povećava kvaliteta usluge koju Ured u kulturi pruža	1	3

Šifra i naziv programa: 71 PROGRAMSKA DJELATNOST

Obrazloženje: Ostvarivanje kontinuiteta glazbeno-koncertne grane umjetnosti te organizacija i realizacija tradicionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: povećanje interesa za kulturu te organizacija koncerata

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 83/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19 i 114/22), Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03 – 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21 i 114/22), Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst i 13/22).

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizacija koncerata	Povećanje broja koncerata i interesa mladih za klasičnu glazbu te povećanje broja sponzora	65 programa	160 programa

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	580.125,00	582.800,00	582.800,00
A: 700001 Redovno poslovanje Funk. klas: 0820 Službe kulture	124.197,00	128.000,00	128.000,00
71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	455.928,00	454.800,00	454.800,00
A: 710033 Varaždinske barokne večeri Funk. klas: 0820 Službe kulture	289.362,00	282.000,00	282.000,00
A: 710034 Javna događanja i prigodni programi Funk. klas: 0820 Službe kulture	120.116,00	125.800,00	125.800,00
A: 710037 Koncertna sezona Varaždinskog komornog orkestra Funk. klas: 0820 Službe kulture	46.450,00	47.000,00	47.000,00

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, pomoći te ostali i vlastiti prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece s područja grada Varaždina koji polaze Dječji vrtić Varaždin	Predškolski odgoj organizira se i provodi za djecu od godine dana do polaska u osnovnu školu, a ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama djeteta. Uz redovni program provodi program minimuma i program za djecu s posebnim potrebama	740	750

Aktivnost: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću

Opis: 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osigurati podršku djeci s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, Zaključci i Odluke Gradskog vijeća Grada Varaždina i Upravnog vijeća.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju / Broj djece	Djeci s teškoćama u razvoju se osigurava bolji socio-emocionalni status	18 pomoćnika / 18 djece s teškoćama	18 pomoćnika / 18 djece s teškoćama

s teškoćama u razvoju			
-----------------------	--	--	--

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 obrazovne prakse odgojitelja. Financiranje iz ostalih prihoda su iz sredstava EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: viša razina kompetencija u odgojno-obrazovnom procesu.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda

Izvor sredstava: Ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj odgojitelja	Stručno osposobljavanje odgojitelja iz EU sredstava	4	5

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.404.444,00	3.409.098,00	3.469.610,00
A: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	3.272.044,00	3.276.698,00	3.337.210,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			
A: 53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	113.400,00	113.400,00	113.400,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			
A: 53007 Projekt "ERASMUS+"	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje			

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 i pokazatelji uspješnosti:

Izvršavanje aktivnosti projekata EU kao nositelj ili partner.

Opis programa (narativno):

Aktivnosti pripreme i provođenja projekata EU.

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

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.

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 i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje redovne školske prehrane te smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava FD.01.1.1.10.0020

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta i broj podijeljenih obroka – sedam osnovnih škola Grada Varaždina i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Osiguravanje školske prehrane učenicima osnovnih škola koji žive u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti	731 učenik / 90.552 obroka	731 učenik / 90.552 obroka

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

Zakonske i druge pravne osnove: 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“, Zaključak o financiranju nagrade za radne rezultate pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima zaposlenima u sklopu projekta „PONOS III“ i prijava projekta na Javni poziv Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini.

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte, pomoć iz državnog proračuna, opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – sedam osnovnih škola Grada Varaždina i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno-obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama

Tekući projekt: 080023 PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV

Obrazloženje: Projektom „PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju IV“ planira se osigurati nastavak rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnim školama Grada Varaždina, Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar i Katoličkoj osnovnoj školi Svete Uršule u školskoj godini 2023./2024. koji će se sufinancirati sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

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

Zakonske i druge pravne osnove: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027.

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, broj učenika s teškoćama u razvoju koji koriste njihove usluge – sedam osnovnih škola Grada Varaždina i Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar	Radom pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika osigurava se pružanje pomoći učenicima s teškoćama u razvoju te integracija u odgojno-obrazovni proces u osnovnoškolskim ustanovama	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama	63 pomoćnika u nastavi / 78 učenika s teškoćama

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
08 Program: SUFINANCIRANJE PROJEKATA EU - DRUŠTVENE DJELATNOSTI	537.252,00	300.560,00	300.560,00
TP: 080020 SPAS VI	82.260,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			
TP: 080021 Projekt PONOS III - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	297.727,00	0,00	0,00
TP: 080021 Projekt PONOS IV - POmoćnika u Nastavi - OSigurajmo učenicima s teškoćama u razvoju	157.265,00	300.560,00	300.560,00
Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi			

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Opis programa (narativno): Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove 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, 64/20 i 151/22), 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Izvršavanje zakonskih odredbi i kolektivnih ugovora osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), 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: Pomoći iz državnog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih u osnovnim školama	Isplata plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama iz sredstava državnog proračuna	513	513

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
A: 510001 Plaće za djelatnike osnovnih škola iz državnog proračuna Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	9.849.012,00	9.813.312,00	9.863.312,00

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Opis programa (narativno): obveza financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja.

Zakonske i druge pravne osnove 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, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Odluka o kriterijima 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 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, 127/19 i 151/22), 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.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja (decentralizacija).

Pokazatelji uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva	Financiranje materijalnih rashoda u osnovnim školama, određeno temeljem broja učenika, odjela i školskih građevina	Broj učenika - 3561, odjela -203, školskih građevina -18	Broj učenika - 3561, odjela - 203, školskih građevina -18

Aktivnost: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirani prijevoz učenika osnovnih škola sukladno zakonu.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Organizirani prijevoz za učenike osnovnih škola	Učenici čija je udaljenost od mjesta stanovanja veća od 3 do	278	278

	5 kilometra imaju pravo na organizirani prijevoz. To pravo koriste učenici III. i IV. osnovne škole i CTŠ-a		
--	---	--	--

Aktivnost: 540003 Održavanje i opremanje osnovnih škola

Obrazloženje: održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva.

Izvor sredstava: prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnjanja.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Kapitalna ulaganja u škole	Održavanje i opremanje osnovnih škola kroz kapitalna ulaganja	Broj školskih građevina -18	Broj školskih građevina -18

Aktivnost: 540004 Redovno poslovanje CTŠ

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranje minimalnog standarda

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka RH 2002.godine – prijenos osnivačkih prava nad OŠ na osnivača – Grad Varaždin, Odluka MZO o kriterijima financiranja posebnih nastavnih sredstava i pomagala za učenike s teškoćama u razvoju za šk. god. 2022/2023., Ugovor o međusobnim odnosima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju NN 24/2015), Upis učenika u Centar vrši se tijekom čitave školske godine temeljem Rješenja Ureda državne uprave. Za izdavanje Rješenja u Varaždinskoj županiji zadužen je Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji – Služba za društvene djelatnosti.

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Osiguranje minimalnog standarda u OŠ i SŠ, RO	materijalni rashodi; plaća za soc.pedagoga	145 učenika OŠ, 23 učenika SŠ, 20 polaznika RO	188

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	1.242.279,00	1.240.411,00	1.240.411,00
A: 540001 Financiranje materijalnih rashoda	533.972,00	556.667,00	556.667,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			

A: 540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	381.300,00	382.500,00	382.500,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 540003 Održavanje i opremanje OŠ	188.205,00	164.310,00	164.310,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 540004 Redovno poslovanje CTŠ	138.802,00	136.934,00	136.934,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			

**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 i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Sufinanciranje programa produženog boravka, dodatnih i dopunskih aktivnosti učenika, sufinanciranje, odnosno 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, 64/20 i 151/22), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14 i 81/15), Vremenik 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno i organizirano provođenje vremena nakon redovne nastave. Konačni cilj je organizacija rada škole u vidu cjelodnevne nastave.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj 62/19).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika u produženom boravku	Roditeljima učenika nižih razreda pružena je mogućnost organiziranog boravka djeteta u školi nakon redovne nastave uz mogućnost korištenja prehrane i izvršavanja školskih obveza za slijedeći dan	720	880

Aktivnost: 550003 Program rada s darovitim učenicima

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje kroz poticanje kreativnosti i darovitosti.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj knjiga „Ilustrirana povijest znanosti“ za darovite učenike	Aktivnosti za poticanje i podršku kreativnosti i darovitosti učenika osnovnih škola kroz programe iznad standarda, sudjelovanje na međunarodnim i drugim natjecanjima te opremanje	80	100

Aktivnost: 550004 Prehrana učenika

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje, financiranje prehrane učenicima.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika	Financiranje prehrane	168	168

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna, donacije i ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u maturalnim putovanjima	Financiranje dnevnica i prijevoza za izlete, ekskurzije i druge izvanškolske aktivnosti sukladno Pravilniku MZO	400	400

Aktivnost: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna, ostali i vlastiti prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj osoba koje su sudjelovale na stručnom usavršavanju	Stručna usavršavanja osobama izvan radnog odnosa	57	57

Aktivnost: 550012 Športske aktivnosti učenika

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: tjelesna aktivnost djece.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,

152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: pomoći državnog proračuna i ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika koji sudjeluju u sportskim aktivnostima	Sportske aktivnosti učenika osnovnih škola za poticanje tjelesne aktivnosti djece u slobodno vrijeme izvršeno ostvarenje iz ostalih prihoda	Sudjelovanje učenika u sportskim aktivnostima	Sudjelovali su učenici VI. Osnovne škole i Centra Tomislav Špoljar u sportskim aktivnostima

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: redovito održavanje i obnova objekata, postrojenja i opreme u osnovnim školama.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvaliteta osnovnoškolskog obrazovanja.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o izvođenju

izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ broj 67/14, 81/15 i 53/21).

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

Tekući projekt: 550023 Projekt E-Twinning

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Tekući projekt: 550024 Školski medni dan

Obrazloženje: Školski medni dan promiče važnost konzumacije meda u prehrani djece tj. dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Ciljana skupina su učenici prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održava se jedan dan u mjesecu prosincu.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Programa školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka („Narodne novine“ broj 79/2022).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici prvih razreda osnovnih škola kojima se daruje staklenka meda	369 učenika	369 učenika

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.).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za provedbu školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. („Narodne novine“ broj 93/21, 16/22, 97/22).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj učenika korisnika projekta	Korisnici projekta su učenici osnovnih škola za koje se nabavlja mlijeko i mliječni proizvodi	2262 učenika	2262 učenika

Tekući projekt: 550031 Pilot projekt „E-škole“

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: razviti sustav digitalno zrelih škola na II. i V. osnovnoj školi uz uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Aktivnost: 550034 „Together we inovate – Cipar“

Obrazloženje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

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

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o

udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Financiranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	Osiguranje drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola	3 527	3 527

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: potpora učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08 i 90/10), Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/2018).

Izvor sredstava: prihodi iz državnog proračuna i ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Udžbenici za učenike osnovnih škola	Osiguranje besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola	3 527	3 527

Aktivnost: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“

Obrazloženje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Aktivnost: 550042 „Engleski jezični projekt“

Obrazloženje: Projekt se provodi na I. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: ključne aktivnosti u području općeg obrazovanja

Zakonske i druge pravne osnove: Sporazum o dodjeli nepovratnih sredstava s Agencijom za mobilnosti i programe EU.

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,

152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 94/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	75	75

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 94/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj sudionika u fizičkim i virtualnim mobilnostima	Materijalni rashodi, rashodi za usluge, službena putovanja, bankarske usluge	35	57

Tekući projekt: 550046 Projekt GET TO KNOW US

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 94/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Mobilnost i razmjena iskustva u obrazovanju učenika s teškoćama	Trajanje projekta dvije godine s produljenjem do 31.8.2023. Zemlje partneri: Austrija, Njemačka, Republika Irska, Sjeverna Irska i Slovenija	4 profesora	4 profesora

Tekući projekt: 550047 Projekt EUROPA ZA GRAĐANE

Obrazloženje: Centar Tomislav Špoljar je partner na projektu Europa za građane. Cilj projekta je web dostupnost i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs. Trajanje projekta je od 2021. do 2023. godine.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje u vidu web dostupnosti i druge inicijative za osobe s invaliditetom u EU u vremenu pandemije preko stranice WAI4PwDs.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 94/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10).

Izvor sredstava: ostali prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom	Projekt se provodi za osobe starije od 21 godinu. Cilj je Web dostupnost i ostale inicijative za osobe s invaliditetom. Voditelj projekta je Regionalna razvojna agencija Srem	4 profesora	4 profesora

Tekući projekt: 550048 Higijenski ulošci u školama

Objašnjenje: Nedavno objavljeni rezultati istraživanja u školama o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj su pokazali da si dio stanovništva ne može priuštiti potrebne higijenske potrepštine. U tu svrhu žele se osigurati higijenski ulošci za sve učenice osnovnih škola grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: iznad standarda, zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Pomoć učenicama u riziku od siromaštva	Opskrba menstrualnim potrepštinama po osnovnim školama grada	7.280 komada uložaka/ 400 učenica	7.280 komada uložaka/ 400 učenica

Tekući projekt: 550049 Poludnevni boravak

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: organizirana usluga poludnevnog boravka, usluga rane intervencije i usluga pomoći uključivanja u programe odgoja i obrazovanja (integracija) u skladu s minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj 63/08, 90/10), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 40/14, 66/15 i 56/20), Ugovori o radu.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj korisnika i materijalni rashodi	Vježbe vještina potrebnih za svakodnevni život	19 korisnika	20 korisnika

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 pretilih djece, kao i prevencija ostalih bolesti 21. stoljeća poput: diabetes mellitusa, metaboličkog sindroma te bolesti krvožilnog sustava te usvajanje načela pravilnog hranjenja i odabira namirnica kroz životni ciklus.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: stjecanje pravilnih prehrambenih navika kod djece od najranije dobi.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Poboljšanje prehrambenih navika učenika osnovnih škola i sprečavanje pretilosti	Stjecanje pravilnih prehrambenih navika od najranije dobi sa uvođenjem i implementacijom režima pravilne prehrane u osnovne škole na području Grada	3527	3527

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 će financirati 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Sustavna briga za mentalno zdravlje učenika

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih psihologa / broj škola	Sustavna briga za mentalno zdravlje učenika	3 psihologa na 5 osnovnih škola	3 psihologa na 5 osnovnih škola

Aktivnost: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama

Obrazloženje: Put u školu i iz škole uvijek nosi potencijalne opasnosti i zato Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždina.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje.

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
------------------------	------	--------------------	--------------------

Broj reflektirajućih traka prema broju djece	Grad Varaždin osigurava nabavu reflektirajućih prsluka za sve prvašice u osnovnim školama na području Grada Varaždin	405 komada reflektirajućih traka	420 komada reflektirajućih traka
--	--	----------------------------------	----------------------------------

Aktivnost: 550054 Građanski odgoj u osnovnim škola

Obrazloženje: Grad Varaždin pripremio je udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole i udžbenik za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole. Udžbenici su rađeni prema nacionalnom kurikulumu međupredmetnih tema te su obogaćeni primjerima iz naše lokalne zajednice i u svibnju prezentirani su udžbenici ravnateljima (predstavnicima) škola. Udžbenici su u potpunosti usklađeni i prate nacionalne kurikulume međupredmetnih tema, ali imaju fokus na istraživačkoj nastavi, rješavanju problema, iskustvenom učenju i lokalnoj zajednici.

Građanski odgoj i obrazovanje omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: kvalitetno osnovnoškolsko obrazovanje uključenosti djece u projekt

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj djece uključenih u projekt	udžbenici za Građanski odgoj i obrazovanje u korelaciji s međupredmetnim temama u trećem, četvrtom i petom razredu osnovne škole te u šestom, sedmom i osmom razredu osnovne škole	400	550

Aktivnost: 550055 Besplatni topli obrok

Obrazloženje: U drugom polugodištu školske godine 2022./2023. sredstvima državnog proračuna osigurava se financiranje odnosno sufinanciranje školske prehrane za učenika sedam osnovnih škola Grada Varaždina i Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguravanje redovne školske prehrane učenicima osnovnih škola.

Zakonske i druge pravne osnove: Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. („Narodne novine“ broj 156/2022).

Izvor sredstava: pomoći iz državnog proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj podijeljenih obroka	Osiguravanje redovne školske prehrane u OŠ	540 000 obroka	540 000 obroka

Kapitalni projekt: 550056 Projekt

Full STEAM Ahead

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: digitalno opremanje škole

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: sredstva iz EU i nacionalnih fondova za projekte.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Opremljene učionice održane edukacije učitelja, razvoj kurikuluma i aktivnosti za učenike.	Učionice su opremljene modernom STEAM tehnologijom, učitelji su educirani za STEM program.	Učionice, zvjezdarnica, informatička oprema, multifunkcionalni prostor	Pokretna kupola, 50 računala, multifunkcionalni prostor

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 i pokazatelji uspješnosti: podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama, vanjski prostor percipirati kao bogato i vrijedno okruženje za učenje, razvoj i dobrobit djece te poboljšati pedagoške kompetencije učitelja u radu u vanjskom okruženju osnovne škole i učitelji partnerskih zemalja – Portugala, Turske i Italije

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Uključeni učitelji u projekt	podizanje kvalitete nastave, jačanje europske dimenzije škole, razmjena znanja i vještina s europskim kolegama	11 učitelja i ravnateljica	11

Aktivnost: 550058 Projekt WELL

Obrazloženje: Projekt se provodi na IV. Osnovnoj školi Varaždin, a financiran je iz ostalih prihoda od EU.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: poboljšanje programa rada i internacionalizacije IV. osnovne škole Varaždin.

Zakonske i druge pravne osnove: Javni poziv za sudjelovanje u projektu mobilnosti.

Izvor sredstava: ostali prihodi od EU.

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	3.650.047,00	3.450.953,00	3.370.621,00
A: 550001 Produženi boravak	1.216.638,00	1.181.575,00	1.166.243,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			

A: 550003 Program rada s darovitim učenicima	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550004 Prehrana učenika	183.240,00	182.240,00	182.240,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550008 Maturalna putovanja	79.330,00	79.330,00	79.330,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550011 Stručno usavršavanje nastavnika	23.526,00	18.182,00	18.182,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550012 Športske aktivnosti učenika	2.450,00	2.850,00	2.850,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550013 Školske manifestacije i ostali programi	64.588,00	64.823,00	64.823,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550014 Održavanje objekata osnovnih škola	452.100,00	392.870,00	394.870,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	246.504,00	243.777,00	243.777,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550023 Projekt E-Twinning	460,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550024 Školski medeni dan	1.527,00	1.527,00	1.527,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550025 Školsko mlijeko	16.510,00	16.510,00	16.510,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550031 Pilot projekt "E-škole"	1.660,00	1.660,00	1.660,00
TP: 550034 „Together we inovate – Cipar“	6.902,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550035 Opremanje osnovnih škola	44.773,00	34.081,00	34.081,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550038 Drugi obrazovni materijal za učenike OŠ	184.350,00	168.460,00	168.460,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550039 Udžbenici za učenike osnovnih škola	161.230,00	178.730,00	178.730,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550041 Projekt „Vseživljenjske veščine“	2.293,00	0,00	0,00
A: 550042 „Engleski jezični projekt“	2.424,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550044 Breaking Barrers - K229	11.780,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550045 Projekt S.H.A.R.E.C. - K229	18.435,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550046 Projekt "GET TO KNOW US"	8.463,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550047 Projekt "EUROPA ZA GRAĐANE"	6.571,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550048 Projekt "Higijenski ulošci u školama"	1.000,00	600,00	600,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550049 Poludnevni boravak	24.866,00	24.866,00	24.866,00

Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550051 Čarobna osmica-pravilnim hranjenjem za zdravi život	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550052 Psiholozi u osnovnim školama	52.937,00	52.937,00	52.937,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550053 Reflektirajući prsluci za djecu u osnovnim školama	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550054 Građanski odgoj u osnovnim školama	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
A: 550055 Besplatni topli obrok	673.385,00	724.385,00	724.385,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
KP: 550056 Projekta Full STEAM Ahead	125.500,00	67.000,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			
TP: 550057 Projekt OUR LEARNING SPACE: „OUTDOOR EDUCATION“	10.888,00	0,00	0,00
TP: 550058 Projekt WELL	11.167,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje			

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

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

Svrha programa (misija):

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

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

Opis programa (narativno):

Djelatnost Doma obuhvaća usluge smještaja, usluge savjetovanja i pomaganja osobama kojima je zbog tjelesnog, psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja ugrožen život te narušen vlastiti integritet i sloboda. Usluga smještaja u Domu ostvaruje se kao privremeni smještaj u kriznim situacijama, a prema Zakonu o socijalnoj skrbi navedeni smještaj može trajati 6 mjeseci iznimno do godinu dana. 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.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa: Zakon o Ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22, 46/22 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 i to: ravnatelj, socijalni radnik i psiholog.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o Ustanovama („Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22, 46/22 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.

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

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Optimalan kapacitet smještaja za žrtve obiteljskog nasilja	Osiguranjem kapacitetima smještaja žrtva obiteljskog nasilja	17 korisnica	17 korisnica

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
092 Program: FINANCIRANJE DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	107.180,00	109.797,00	111.025,00
A: 092001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Doma za žrtve obiteljskog nasilja	107.180,00	109.797,00	111.025,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike			

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 i pokazatelji uspješnosti:

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 (narativno): 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.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 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), Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinima i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“ broj 100/15), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine (Odluka objavljena u „Narodnim novinama“ broj 143/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18), Odluka 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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: osiguravanje usluga poludnevnog boravka za odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22 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), Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinima i rokovima za dostavu izvješća („Narodne novine“ broj 100/15), Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“ broj 110/22), Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda, Nacionalni plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i akcijski plan izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine (Odluka objavljena u „Narodnim novinama“ broj 143/21), Odluka o socijalnoj skrbi Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 9/18), Odluka 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.

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, donacije.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Održavanje broja dostupnih usluga	Usluga poludnevnog boravak	1	1

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
091 Program: FINANCIRANJE CENTRA ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI VARAŽDIN	103.524,00	106.489,00	109.147,00
A: 091001 Financiranje plaća i materijalnih rashoda Centra za pružanje usluga	103.524,00	106.489,00	109.147,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike			

GLAVA: 440-61 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI

Šifra i naziv programa: 11 FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI

Svrha programa (misija):

Javna ustanova „Gradski bazeni Varaždin“ osigurava uvjete sportskim udrugama vodenih sportova u provedbi programa treninga, organizacijama županijskih, državnih i međunarodnih natjecanja i organizira različite programe rekreativnih aktivnosti za sve dobne skupine građana.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Provedba sportskih programa za rekreativce i ostale građane.

Opis programa (narativno):

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.

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa:

Zakon o sportu (“Narodne novine” broj 141/22), Zakon o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21).

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22); Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj zaposlenih	Isplata plaće i ostalih rashoda za zaposlene	33	34

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.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: pružanje usluge sportskih programa

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21).

Izvor sredstava: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica i izdanih računa	Korištenje bazena, sauna, masaža, škole plivanja, zakup staza za klubove, pravne osobe i dr.	68 000	73 000

Aktivnost: 110007 Gradsko kupalište na Dravi

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

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša.

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj prodanih ulaznica	Provedba pripreme bazena za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša	14 806	15 100

Aktivnost: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity

Obrazloženje: Provedba priprema kupališta za ljetnu sezonu, održavanje, uređenje okoliša i sa zakupima poslovnih prostora osigurati različite vrste ponude za kupaće. Financirano iz općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: Provedba priprema kupališta

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o sportu ("Narodne novine" broj 141/22), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut JU Gradski bazeni Varaždin (Službeni vjesnik Grada Varaždina broj 4/21).

Izvor sredstava: opći prihodi i primici, vlastiti prihodi.

Aktivnost: 110009 Škola plivanja

Obrazloženje: cilj programa je obuka učenika neplivača drugih razreda osnovnih škola s područja grada Varaždina

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti: obuka neplivača

Zakonske i druge pravne osnove: zaključak gradonačelnika

Izvor sredstava: opći prihodi i primici

Pokazatelj uspješnosti	Opis	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost
broj polaznika obuke neplivača za učenike OŠ	Program obuke neplivača	411	500

	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	1.753.590,00	1.654.050,00	1.654.050,00
A: 110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	726.520,00	726.520,00	726.520,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
A: 110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	846.920,00	747.380,00	747.380,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
A: 110007 Gradsko kupalište na Dravi	134.940,00	134.040,00	134.040,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
A: 110008 Sportsko rekreativni centar Aquacity	38.580,00	39.480,00	39.480,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			
A: 110009 Škola plivanja	6.630,00	6.630,00	6.630,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta			

OBRAZLOŽENJE

**uz Prijedlog proračuna Grada Varaždina
za 2023. godinu i projekcije za razdoblje 2024. i 2025. godinu
za Razdjel: 460 Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu**

**DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA ZA FINACIJE,
PRORAČUN I JAVNU NABAVU**

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te javnu nabavu.

U Upravnom odjelu obavljaju se upravni te stručni poslovi planiranja, izrade i kontrole izvršavanja proračuna, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, poslovi financijskog upravljanja i kontrole, poslovi osiguranja te poslovi vođenja i upravljanja 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 u vezi vođenja i praćenja Registra koncesija, kao i svih obveza i prava iz koncesijskih odnosa, 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 te provedbu postupaka vezano uz zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje, praćenje zaduženosti i izvještavanje o stanju duga.

U Upravnom odjelu obavljaju se i poslovi javne nabave koji obuhvaćaju planiranje nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela Grada, pripreme i provođenja postupaka javne nabave koji se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi i postupaka jednostavne nabave koji se provode sukladno Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave, provođenje postupaka središnje javne nabave sukladno ovlaštenju nadležnih tijela, vođenja registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave, izrade analize i izvještavanja o provedenim postupcima javne nabave te davanje prijedloga za razvoj sustava javne nabave.

Upravni odjel obavlja i druge poslove određene zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

U Prijedlogu proračuna Grada Varaždina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu 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 u iznosu od 10.257.416,00 eura za 2023. godinu, 10.317.435,00 eura u projekcijama za 2024. godinu i 12.106.540,00 eura za 2025. godinu.

PLAN 2023.: 10.257.416,00 eura

Projekcija 2024.: 10.317.435,00 eura

Projekcija 2025.: 12.106.540,00 eura

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

PLAN 2023.: 5.457.416,00 eura

Projekcija 2024.: 5.517.435,00 eura

Projekcija 2025.: 7.306.540,00 eura

Svrha programa

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

Cilj programa:

osiguravanje finansijskih sredstava za kontinuirano i kvalitetno obavljanje upravnih i stručnih poslove iz samoupravnog djelokruga.

Pokazatelji uspješnosti:

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. i 138/20.),
- 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 2023.:	4.148.860,00 eura
Projekcija 2024.:	3.996.600,00 eura
Projekcija 2025.:	4.026.000,00 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).

Kapitalni projekt KP: 010020 Opremanje radnih prostora

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 2023.:	3.900,00 eura
Projekcija 2024.:	3.900,00 eura
Projekcija 2025.:	3.900,00 eura

Obrazloženje: planirani rashodi odnose se na opremanje radnih prostora u svrhu obavljanja redovne djelatnosti.

Aktivnost A: 010056 Zajednički troškovi upravnih odjela

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 2023.:	466.906,00 eura
Projekcija 2024.:	470.300,00 eura
Projekcija 2025.:	480.300,00 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

Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

PLAN	2023.:	91.590,00 eura
Projekcija	2024.:	91.280,00 eura
Projekcija	2025.:	91.100,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose 91.590,00 eura. Od toga za otplatu glavnice 87.600,00 eura, a za kamate iznos od 3.990,00 eura.

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

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

PLAN	2023.:	69.290,00 eura
Projekcija	2024.:	69.080,00 eura
Projekcija	2025.:	68.930,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose 69.290,00 eura. Od toga za otplatu glavnice 66.370,00 eura, a za kamate iznos od 2.920,00 eura.

Aktivnost A: 010097 Otplata kamata – obveznice

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN	2023.:	160.100,00 eura
Projekcija	2024.:	173.900,00 eura
Projekcija	2025.:	1.063.150,00 eura

Obrazloženje: Planirani su rashodi za otplatu kamata u 2023. i 2024. godini za izdane obveznice, a u 2025. godini se planira početak otplate glavnice u iznosu od 889.250,00 eura.

Aktivnost A: 010098 Otplata zajmova-refinanciranje

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN	2023.:	403.500,00 eura
Projekcija	2024.:	399.570,00 eura
Projekcija	2025.:	396.550,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu zajma iznose 403.500,00 eura. Od toga za otplatu glavnice 388.900,00 eura, a za kamate iznos od 14.600,00 eura.

Kapitalni projekt KP: 010116 Projekt RIZNICA

Cilj aktivnosti: Funkcioniranje i unapređenje informacijskog sustava Riznice

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 2023.: 26.600,00 eura
Projekcija 2024.: 26.600,00 eura
Projekcija 2025.: 26.600,00 eura

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

Aktivnost A: 010900 Otplata zajmova-za modernizaciju javne rasvjete

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 2023.: 6.050,00 eura
Projekcija 2024.: 60.975,00 eura
Projekcija 2025.: 640.000,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu kamata iznose 6.050,00 eura u 2023. godini 60.975,00 eura u 2024., a 2025. godine 150.000,00 eura kamata i 490.000,00 eura glavnice.

Aktivnost A: 010901 Otplata zajmova-zbrinjavanje bala na lokaciji Brezje

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

PLAN 2023.: 80.620,00 eura
Projekcija 2024.: 225.230,00 eura
Projekcija 2025.: 509.510,00 eura

Obrazloženje: Planirana sredstva za otplatu kamata iznose 80.620 eura u 2023. godini 225.230 eura u 2024., a 2025. godine 509.910 eura kamata.

92 PROGRAM: JPP

Svrha programa

Svrha programa je zadovoljenje potreba građana u području sporta, rekreacije, kulture i obrazovanja.

Opis programa

Suradnja između javnog i privatnog sektora u izgradnji, razvoju i upravljanju kapitalnim investicijama, te poboljšanje kvalitete i učinkovitost javnih usluga

Aktivnost A: 920001 Najam za športsku dvoranu

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

Izvor: 52 Pomoći iz županijskog proračuna

Izvor: 19 Refundacija sredstava po projektima

Izvor: 47 Sufinanciranje Gradske sportske dvorane RH

PLAN 2023.: 4.800.000,00 eura
Projekcija 2024.: 4.800.000,00 eura
Projekcija 2025.: 4.800.000,00 eura

Obrazloženje: U 2023. godini planirani rashodi iznose 4.800.000,00 eura, od čega se 2.400.000,00 eura planira iz državnog Proračuna, 52.430,00 eura iz prihoda iz županijskog proračuna dok se ostatak financira iz prihoda proračuna Grada.