



SLUŽBENI VJESNIK GRADA VARAŽDINA

SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA

2011.

BROJ: 14 — Godina XVIII

Varaždin, 29. prosinca 2011.

**List izlazi jedanput
mjesečno i po potrebi**

SADRŽAJ

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

145. Proračun Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu	505	153. Program aktivnosti za potrebe provedbe Programa društveno poticane stanogradnje za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	596
146. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	544	154. Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2012.-2014. godine	600
147. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	559	155. Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za 2012. godinu	608
148. Program zaštite okoliša za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	575	156. Program športa i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu	620
149. Program održavanja poslovnih zgrada za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	580	157. Program javnih potreba u obrazovanju i znanosti od 2012. do 2014. godine	624
150. Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	584	158. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu u 2012. godinu	632
151. Program aktivnosti za potrebe stanovanja za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	586	159. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu	638
152. Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine	588	160. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice	642
		161. Rješenje o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Varaždinu	643

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

145.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PRORAČUN

**Grada Varaždina za 2012. godinu
i projekcije za 2013. i 2014. godinu**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu obuhvaćaju:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

u kunama

	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1. PRIHODI POSLOVANJA	224.497.000,00	221.807.400,00	226.832.400,00
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.400.000,00	8.422.000,00	6.185.000,00
3. UKUPNI PRIHODI:	234.897.000,00	230.229.400,00	233.017.400,00
4. RASHODI POSLOVANJA	212.225.750,00	214.568.300,00	215.817.694,00
5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.305.250,00	22.958.100,00	39.030.200,00
6. UKUPNI RASHODI:	264.531.000,00	237.526.400,00	254.847.894,00
7. RAZLIKA (3-6) višak+/manjak-	-29.634.000,00	-7.297.000,00	-21.830.494,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	37.037.000,00	17.222.000,00	33.602.000,00
2. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA	7.403.000,00	9.925.000,00	11.771.506,00
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	29.634.000,00	7.297.000,00	21.830.494,00

C. UKUPNO PRORAČUN GRADA

u kunama

	Projekcija 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	271.934.000,00	247.451.400,00	266.619.400,00
2. UKUPNI RASHODI I IZDACI	271.934.000,00	247.451.400,00	266.619.400,00
3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak-	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i primitaka, rashoda i izdataka kako slijedi:

I. OPĆI DIO**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
6	PRIHODI POSLOVANJA	224.497.000,00	221.807.400,00	226.832.400,00
61	Prihodi od poreza	124.169.960,00	131.374.000,00	135.046.810,00
611	Porez i prirrez na dohodak	113.069.960,00	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	7.800.000,00	0,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	3.300.000,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	18.735.540,00	14.158.240,00	14.191.590,00
631	Pomoći od inozemnih vlada	198.000,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	543.000,00	0,00	0,00
633	Pomoći iz proračuna	6.746.240,00	0,00	0,00
634	Ostale pomoći unutar opće države	3.530.000,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.718.300,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
64	Prihodi od imovine	30.840.500,00	31.419.500,00	32.079.500,00
641	Prihodi od financijske imovine	3.300.000,00	0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	27.540.500,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	49.701.000,00	44.005.660,00	44.614.500,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.300.000,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	555.000,00	0,00	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	46.846.000,00	0,00	0,00
66	Ostali prihodi	700.000,00	500.000,00	500.000,00
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	400.000,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	300.000,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	350.000,00	350.000,00	400.000,00
681	Kazne i upravne mjere	250.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	100.000,00	0,00	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.400.000,00	8.422.000,00	6.185.000,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	6.022.000,00	3.805.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	8.000.000,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.400.000,00	2.400.000,00	2.380.000,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.400.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI		234.897.000,00	230.229.400,00	233.017.400,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
3	RASHODI POSLOVANJA	212.225.750,00	214.568.300,00	215.817.694,00
31	Rashodi za zaposlene	52.667.082,00	53.131.107,00	53.649.601,00
311	Plaće	43.531.156,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.186.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.949.426,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	94.624.592,00	97.100.521,00	98.621.535,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.902.560,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.601.962,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	74.254.867,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.900,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.791.303,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.474.026,00	4.817.772,00	6.057.058,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.877.326,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	596.700,00	0,00	0,00
35	Subvencije	10.154.000,00	10.010.000,00	7.290.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.112.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.042.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
36	Pomoći	905.000,00	905.000,00	905.000,00
363	Pomoći unutar opće države	905.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.585.300,00	6.567.300,00	6.811.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.585.300,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	43.815.750,00	42.036.600,00	42.483.000,00
381	Tekuće donacije	31.835.750,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	6.860.000,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.020.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.305.250,00	22.958.100,00	39.030.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.129.000,00	12.670.000,00	16.770.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.309.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.820.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.696.250,00	7.756.300,00	19.736.600,00
421	Građevinski objekti	21.190.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.014.250,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	386.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.106.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.480.000,00	2.531.800,00	2.523.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.480.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		264.531.000,00	237.526.400,00	254.847.894,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	37.037.000,00	17.222.000,00	33.602.000,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	20.000,00	20.000,00	20.000,00
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	20.000,00	0,00	0,00
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	42.000,00	42.000,00	42.000,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	42.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	36.975.000,00	17.160.000,00	33.540.000,00
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora	36.975.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI		37.037.000,00	17.222.000,00	33.602.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.403.000,00	9.925.000,00	11.771.506,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	7.403.000,00	9.925.000,00	11.771.506,00
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.403.000,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO IZDACI	7.403.000,00	9.925.000,00	11.771.506,00
	SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	271.934.000,00	247.451.400,00	266.619.400,00
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	271.934.000,00	247.451.400,00	266.619.400,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna raspoređuju se po korisnicima i programima po posebnim namjenama kako slijedi:

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	SVEUKUPNO	271.934.000,00	247.451.400,00	266.619.400,00
	Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	10.152.200,00	10.478.000,00	10.142.000,00
	Glava: 1-1 GRADSKO VIJEĆE	2.896.000,00	3.490.000,00	3.075.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.896.000,00	3.490.000,00	3.075.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	2.896.000,00	3.490.000,00	3.075.000,00
	01002 Redovna djelatnost Gradskog vijeća	2.414.000,00	2.500.000,00	2.585.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.414.000,00	2.500.000,00	2.585.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.414.000,00	2.500.000,00	2.585.000,00
32	Materijalni rashodi	2.414.000,00	2.500.000,00	2.585.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.374.000,00	0,00	0,00
	010040 Rad Savjeta mladih Grada Varaždina	42.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	42.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	42.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	42.000,00	50.000,00	50.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	0,00
	010041 Donacija zakladi solidarnosti	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	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
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
	010042 Financiranje političkih stranaka	340.000,00	340.000,00	340.000,00
	Funk. klas: 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	340.000,00	340.000,00	340.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	340.000,00	340.000,00	340.000,00
38	Ostali rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00
381	Tekuće donacije	340.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	010043 Javna priznanja Grada Varaždina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	010048 Redovni lokalni izbori	0,00	500.000,00	0,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	0,00	500.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	0,00
	Glava: 1-3 MJESNI ODBORI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	010004 Redovna djelatnost mjesnih odbora	1.080.000,00	1.122.300,00	1.119.600,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.080.000,00	1.122.300,00	1.119.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.080.000,00	1.122.300,00	1.119.600,00
32	Materijalni rashodi	1.080.000,00	1.122.300,00	1.119.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	171.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	120.000,00	77.700,00	80.400,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	120.000,00	77.700,00	80.400,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	77.700,00	80.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	25.900,00	26.800,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	51.800,00	53.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
	Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA	6.056.200,00	5.788.000,00	5.867.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.056.200,00	5.788.000,00	5.867.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	5.750.200,00	5.482.000,00	5.561.000,00
	010012 Redovna djelatnost izvršnih tijela	3.725.200,00	3.422.000,00	3.471.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	3.725.200,00	3.422.000,00	3.471.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.725.200,00	3.422.000,00	3.471.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.643.200,00	1.282.000,00	1.291.000,00
311	Plaće	1.301.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	222.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.682.000,00	1.740.000,00	1.780.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	930.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	615.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	35.000,00	30.000,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	30.000,00	30.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00
	010023 Proračunska pričuva	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
38	Ostali rashodi	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.100.000,00	0,00	0,00
	010025 Promidžba grada, protokolarni događaji i ostale manifestacije	840.000,00	880.000,00	910.000,00
	Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	840.000,00	880.000,00	910.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	840.000,00	880.000,00	910.000,00
32	Materijalni rashodi	820.000,00	850.000,00	880.000,00
323	Rashodi za usluge	740.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
	010030 E-pisarnica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
	29 Program: INTELIGENTNI GRAD	306.000,00	306.000,00	306.000,00
	290004 Održavanje ICT sustava Grada Varaždina	306.000,00	306.000,00	306.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	306.000,00	306.000,00	306.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	306.000,00	306.000,00	306.000,00
32	Materijalni rashodi	306.000,00	306.000,00	306.000,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	117.293.200,00	92.292.000,00	95.582.000,00
	Glava: 2-1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	104.393.200,00	78.992.000,00	81.982.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.243.200,00	6.288.000,00	6.325.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.243.200,00	6.288.000,00	6.325.000,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	6.174.200,00	6.219.000,00	6.256.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	6.174.200,00	6.219.000,00	6.256.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.174.200,00	6.219.000,00	6.256.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.154.800,00	5.180.000,00	5.217.000,00
311	Plaće	4.318.800,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	736.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.004.400,00	1.024.000,00	1.024.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	163.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	569.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.400,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	69.000,00	69.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.000,00	69.000,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
	3 KOMUNALNI SUSTAV, EKOLOGIJA I URBANIZAM	62.741.000,00	49.974.000,00	47.706.000,00
	30 Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	26.856.000,00	29.106.000,00	29.916.000,00
	300001 Uređenje i održavanje gradskih ulica i trgova	9.716.000,00	10.070.000,00	10.670.000,00
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	9.716.000,00	10.070.000,00	10.670.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.716.000,00	10.070.000,00	10.670.000,00
32	Materijalni rashodi	9.716.000,00	10.070.000,00	10.670.000,00
323	Rashodi za usluge	9.716.000,00	0,00	0,00
	300002 Uređenje i održavanje zelenih površina	5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000.000,00	0,00	0,00
	300003 Uređenje i održavanje gradskih groblja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	0,00
	300004 Održavanje sustava odvodnje atm. voda	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00	0,00	1.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000,00	0,00	1.000.000,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	1.000.000,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.000.000,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	0,00
	300005 Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
32	Materijalni rashodi	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000.000,00	0,00	0,00
	300006 Uređenje i održavanje javne rasvjete	5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
32	Materijalni rashodi	5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	0,00
	300007 Održavanje metro mreže	200.000,00	210.000,00	220.000,00
	Funk. klas: 0460 Komunikacije	200.000,00	210.000,00	220.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	210.000,00	220.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	210.000,00	220.000,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
	300008 Ostale aktivnosti na održavanju komunalne infrastrukture	1.590.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.590.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.590.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
32	Materijalni rashodi	530.000,00	600.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	460.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	960.000,00	960.000,00	960.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	960.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	100.000,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00
	300010 Održavanje gradskih fontana	150.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	150.000,00	170.000,00	170.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	170.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	170.000,00	170.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	0,00
	31 Program: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	17.856.000,00	4.270.000,00	4.040.000,00
	310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.245.000,00	180.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	180.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.200.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.200.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
	310002 Izgradnja javne rasvjete		590.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	0,00	590.000,00	600.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	590.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	590.000,00	600.000,00
	310003 Izgradnja groblja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	900.000,00	900.000,00	900.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000,00	900.000,00	900.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	900.000,00	900.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	900.000,00	0,00	0,00
	310004 Izgradnja javnih površina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
	310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	560.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	560.000,00	200.000,00	200.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	560.000,00	200.000,00	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	560.000,00	0,00	0,00
	310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	260.000,00		
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	260.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	260.000,00	0,00	0,00
	310007 Otkup nekretnina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	310009 Izgradnja Kapucinskog trga	12.891.000,00		
	Funk. klas: 0451 Cestovni promet	8.491.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.491.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.491.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.150.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.800.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	800.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	Funk. klas: 0630 Opskrba vodom	300.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	1.500.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.500.000,00	0,00	0,00
	310090 Otplata zajma - izgradnja Kapucinskog trga	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	390.000,00	390.000,00
34	Financijski rashodi	260.000,00	390.000,00	390.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	260.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	540.000,00	810.000,00	810.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	540.000,00	810.000,00	810.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	540.000,00	0,00	0,00
	34 Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	10.220.000,00	10.195.000,00	7.575.000,00
	340001 Aktivnost komunalnog redarstva	1.015.000,00	990.000,00	1.070.000,00
	Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.015.000,00	990.000,00	1.070.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.015.000,00	990.000,00	1.070.000,00
32	Materijalni rashodi	715.000,00	690.000,00	770.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	705.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00
	340011 Aktivnosti postupanja s otpadom	9.205.000,00	9.205.000,00	6.505.000,00
	Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	9.205.000,00	9.205.000,00	6.505.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.205.000,00	9.205.000,00	6.505.000,00
35	Subvencije	9.000.000,00	9.000.000,00	6.300.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.000.000,00	0,00	0,00
36	Pomoći	205.000,00	205.000,00	205.000,00
363	Pomoći unutar opće države	205.000,00	0,00	0,00
	35 Program: ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA	2.910.000,00	2.993.000,00	3.005.000,00
	350001 Redovno održavanje poslovnih prostora	660.000,00	693.000,00	705.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	660.000,00	693.000,00	705.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	660.000,00	693.000,00	705.000,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	693.000,00	705.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	170.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	490.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	350002 Investicijsko održavanje poslovnih prostora	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	0,00
	350005 Održavanje spomenika kulture	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	130.000,00	130.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	130.000,00	130.000,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	90.000,00	100.000,00
421	Građevinski objekti	90.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.430.000,00	1.480.000,00	1.470.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.430.000,00	0,00	0,00
	36 Program: KOM. OPREMANJE GOSPODARSKIH ZONA	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
	360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.739.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.739.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	250.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
	38 Program: UPRAV. STAMBENIM PROSTORIMA U VL. GRADA	750.000,00	750.000,00	750.000,00
	380001 Redovno održavanje stambenih objekata	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	700.000,00	700.000,00
32	Materijalni rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	520.000,00	0,00	0,00
	380003 Investicijsko održavanje stambenih zgrada	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00
	39 Program: PROGRAMI U PROSTORNOM PLANIRANJU	1.890.000,00	2.410.000,00	2.220.000,00
	390001 Izrada prostorno planske dokumentacije	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
32	Materijalni rashodi	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
323	Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	0,00
	390003 Izrada tematskih analiza i razrada	240.000,00	500.000,00	500.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	240.000,00	500.000,00	500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	240.000,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	500.000,00	500.000,00
323	Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	0,00
	390004 Izrada i implementacija GIS-a	400.000,00	410.000,00	420.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	400.000,00	410.000,00	420.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	410.000,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	410.000,00	420.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
	390005 Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	300.000,00	300.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	300.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00
	4 UNAPREĐENJE STANOVANJA	35.409.000,00	22.730.000,00	27.951.000,00
	41 Program: PROGRAMI POS-A U GRADU VARAŽDINU	35.409.000,00	22.730.000,00	27.951.000,00
	410003 Kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka -I faza	10.935.000,00		
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	10.935.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.160.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.160.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.160.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.775.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.275.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.850.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	0,00	0,00
	410004 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- II faza	21.570.000,00	16.160.000,00	13.240.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	21.570.000,00	16.160.000,00	13.240.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	1.110.000,00	1.190.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	1.110.000,00	1.190.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.520.000,00	15.050.000,00	12.050.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.370.000,00	11.250.000,00	10.550.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.370.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	3.800.000,00	1.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	410005 Banfica I			5.300.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	0,00	0,00	5.300.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.300.000,00
	410094 Otplata zajma - kom. infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- I faza	730.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	730.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	230.000,00	340.000,00	340.000,00
34	Financijski rashodi	230.000,00	340.000,00	340.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	230.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	500.000,00	750.000,00	750.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	500.000,00	750.000,00	750.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000,00	0,00	0,00
	410095 Otplata zajma - Kom. infrastruktura i otkup zemljišta za V. Novaka-II faza	2.174.000,00	5.480.000,00	7.580.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	2.174.000,00	5.480.000,00	7.580.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	734.000,00	1.820.000,00	2.520.000,00
34	Financijski rashodi	734.000,00	1.820.000,00	2.520.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	734.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.440.000,00	3.660.000,00	5.060.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.440.000,00	3.660.000,00	5.060.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.440.000,00	0,00	0,00
	410096 Otplata zajma - otkup zemljišta za Banficu I	0,00	0,00	741.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	0,00	741.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	241.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	241.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	0,00	500.000,00
	Glava: 2-2 JAVNA USTANOVA GRADSKI BAZENI 8 SPORT I REKREACIJA	8.300.000,00	8.700.000,00	8.900.000,00
	11 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI BAZENI	8.300.000,00	8.700.000,00	8.900.000,00
	110001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.698.000,00	1.707.000,00	1.716.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.698.000,00	1.707.000,00	1.716.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.698.000,00	1.707.000,00	1.716.000,00
38	Ostali rashodi	1.698.000,00	1.707.000,00	1.716.000,00
381	Tekuće donacije	1.698.000,00	0,00	0,00
	110002 Financiranje materijalnih i ostalih rashoda	2.962.000,00	3.293.000,00	3.404.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.962.000,00	3.293.000,00	3.404.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.962.000,00	3.293.000,00	3.404.000,00
38	Ostali rashodi	2.962.000,00	3.293.000,00	3.404.000,00
381	Tekuće donacije	2.962.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	110003 Otplata zajma	3.640.000,00	3.700.000,00	3.780.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.640.000,00	3.700.000,00	3.780.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.640.000,00	3.700.000,00	3.780.000,00
38	Ostali rashodi	3.640.000,00	3.700.000,00	3.780.000,00
381	Tekuće donacije	240.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.400.000,00	0,00	0,00
	Glava: 2-3 JAVNA USTANOVA			
	GRADSKI STANOVI	4.600.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
	4 UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.600.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
	12 Program: FINANCIRANJE JAVNE USTANOVE GRADSKI STANOVI	4.600.000,00	4.600.000,00	4.700.000,00
	120001 Financiranje plaća i ostalih rashoda za zaposlene	1.382.000,00	1.382.000,00	1.498.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	1.382.000,00	1.382.000,00	1.498.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.382.000,00	1.382.000,00	1.498.000,00
38	Ostali rashodi	1.382.000,00	1.382.000,00	1.498.000,00
381	Tekuće donacije	1.382.000,00	0,00	0,00
	120002 Financiranje materijalnih troškova	118.000,00	118.000,00	122.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	118.000,00	118.000,00	122.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	118.000,00	122.000,00
38	Ostali rashodi	118.000,00	118.000,00	122.000,00
381	Tekuće donacije	118.000,00	0,00	0,00
	120003 Otplata zajma	3.100.000,00	3.100.000,00	3.080.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.100.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.100.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.100.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	480.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	2.620.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	0,00	3.100.000,00	3.080.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.100.000,00	3.080.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	3.100.000,00	3.080.000,00
	Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.024.800,00	40.200.000,00	40.237.000,00
	Glava: 3-1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	40.024.800,00	40.200.000,00	40.237.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	4.174.800,00	4.200.000,00	4.237.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	4.174.800,00	4.200.000,00	4.237.000,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.124.800,00	3.160.000,00	3.207.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.124.800,00	3.160.000,00	3.207.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.124.800,00	3.160.000,00	3.207.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.194.800,00	2.206.000,00	2.221.000,00
311	Plaće	1.824.800,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	310.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	414.000,00	428.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	277.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	520.000,00	540.000,00	558.000,00
343	Ostali financijski rashodi	520.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	20.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
	010053 Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
	010090 Otplata zajma	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
34	Financijski rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	600.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	0,00
	8 SPORT I REKREACIJA	35.850.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	92 Program: JPP	35.850.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	920001 Najam za športsku dvoranu	35.850.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	35.850.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	35.850.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
32	Materijalni rashodi	35.850.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
323	Rashodi za usluge	35.850.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA	3.265.000,00	3.267.000,00	3.292.000,00
	Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA	3.265.000,00	3.267.000,00	3.292.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.265.000,00	3.267.000,00	3.292.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	3.265.000,00	3.267.000,00	3.292.000,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.242.000,00	3.247.000,00	3.272.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.242.000,00	3.247.000,00	3.272.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.242.000,00	3.247.000,00	3.272.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.956.000,00	2.973.000,00	2.990.000,00
311	Plaće	2.474.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	423.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	236.000,00	244.000,00	252.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
322	Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	101.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	33.889.840,00	32.660.820,00	32.400.942,00
	Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	10.765.600,00	9.492.000,00	8.998.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	825.600,00	852.000,00	858.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	825.600,00	852.000,00	858.000,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	825.600,00	852.000,00	858.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	825.600,00	852.000,00	858.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	825.600,00	852.000,00	858.000,00
31	Rashodi za zaposlene	748.600,00	752.000,00	758.000,00
311	Plaće	621.600,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	107.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	84.000,00	84.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	16.000,00	16.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	0,00	0,00
	5 ODGOJ I OBRAZOVANJE	9.940.000,00	8.640.000,00	8.140.000,00
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
38	Ostali rashodi	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
381	Tekuće donacije	3.800.000,00	0,00	0,00
	570 Program: UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA	6.140.000,00	4.840.000,00	4.340.000,00
	57001 Pomoć i stipendiranje učenika i studenata	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	0,00
	57002 Cjeloživotno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
	57003 Sufinanciranje najama za dvorane srednjih škola	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
36	Pomoći	400.000,00	400.000,00	400.000,00
363	Pomoći unutar opće države	400.000,00	0,00	0,00
	57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
36	Pomoći	300.000,00	300.000,00	300.000,00
363	Pomoći unutar opće države	300.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000,00	750.000,00	750.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000,00	0,00	0,00
	57005 Varaždin-Grad prijatelj djece	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Funk. klas: 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
	57010 Potpore visokom školstvu	720.000,00	720.000,00	720.000,00
	Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba	720.000,00	720.000,00	720.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	720.000,00	720.000,00	720.000,00
38	Ostali rashodi	720.000,00	720.000,00	720.000,00
381	Tekuće donacije	720.000,00	0,00	0,00
	57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	1.800.000,00	500.000,00	0,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.800.000,00	500.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	500.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	500.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.800.000,00	0,00	0,00
	Glava: 5-2 DJEČJI VRTIĆ VARAŽDIN	10.243.300,00	10.264.280,00	10.351.028,00
	5 ODGOJ I OBRAZOVANJE	10.243.300,00	10.264.280,00	10.351.028,00
	530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.243.300,00	10.264.280,00	10.351.028,00
	53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	10.243.300,00	10.264.280,00	10.351.028,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	10.243.300,00	10.264.280,00	10.351.028,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.243.300,00	10.264.280,00	10.351.028,00
31	Rashodi za zaposlene	9.664.206,00	9.712.527,00	9.780.515,00
311	Plaće	8.226.532,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.437.674,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	579.094,00	551.753,00	570.513,00
321	Naknade troškova zaposlenima	533.094,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	0,00	0,00
	Glava: 5-3 OSNOVNE ŠKOLE	12.880.940,00	12.904.540,00	13.051.914,00
	5 ODGOJ I OBRAZOVANJE	12.880.940,00	12.904.540,00	13.051.914,00
	54 Program: FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA	8.333.000,00	8.333.000,00	8.432.000,00
	540001 Financiranje materijalnih rashoda	4.612.300,00	4.612.300,00	4.698.463,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	4.612.300,00	4.612.300,00	4.698.463,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.612.300,00	4.612.300,00	4.698.463,00
32	Materijalni rashodi	4.549.600,00	4.549.600,00	4.634.779,00
321	Naknade troškova zaposlenima	225.500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.648.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.523.700,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.200,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	62.700,00	62.700,00	63.684,00
343	Ostali financijski rashodi	62.700,00	0,00	0,00
	540002 Prijevoz učenika osnovnih škola	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
323	Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	0,00
	540020 Otplata zajmova za izgradnju škola	1.220.700,00	1.220.700,00	1.233.537,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	1.220.700,00	1.220.700,00	1.233.537,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.220.700,00	1.220.700,00	1.233.537,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.220.700,00	1.220.700,00	1.233.537,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.220.700,00	0,00	0,00
	55 Program: PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	4.547.940,00	4.571.540,00	4.619.914,00
	550001 Produženi boravak	950.000,00	950.000,00	967.448,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	950.000,00	950.000,00	967.448,00
3	RASHODI POSLOVANJA	950.000,00	950.000,00	967.448,00
31	Rashodi za zaposlene	742.400,00	763.600,00	777.952,00
311	Plaće	636.300,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.600,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	91.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	207.600,00	186.400,00	189.496,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.900,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.700,00	0,00	0,00
	550003 Program rada s darovitim učenicima	14.500,00	14.500,00	14.800,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	14.500,00	14.500,00	14.800,00
3	RASHODI POSLOVANJA	14.500,00	14.500,00	14.800,00
31	Rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	5.600,00
311	Plaće	2.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	500,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.200,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
	550017 Pomoćnik u nastavi	300.000,00	300.000,00	305.455,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	300.000,00	300.000,00	305.455,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	305.455,00
31	Rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	1.600,00
313	Doprinosi na plaće	1.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	298.400,00	298.400,00	303.855,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	297.200,00	0,00	0,00
	550020 Dodatne i dopunske aktivnosti	115.140,00	138.740,00	139.790,00
	Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.140,00	138.740,00	139.790,00
3	RASHODI POSLOVANJA	115.140,00	138.740,00	139.790,00
31	Rashodi za zaposlene	35.980,00	38.680,00	39.240,00
311	Plaće	10.504,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.976,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.160,00	95.060,00	95.450,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.866,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.894,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.400,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	0,00
	550050 Otplata zajmova za izgradnju škola	3.168.300,00	3.168.300,00	3.192.421,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	3.168.300,00	3.168.300,00	3.192.421,00
3	RASHODI POSLOVANJA	914.000,00	914.000,00	924.452,00
34	Financijski rashodi	914.000,00	914.000,00	924.452,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	914.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.254.300,00	2.254.300,00	2.267.969,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.254.300,00	2.254.300,00	2.267.969,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.254.300,00	0,00	0,00
	Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.885.744,00	8.135.909,00	8.505.700,00
	Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	7.885.744,00	8.135.909,00	8.505.700,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	869.744,00	920.909,00	930.700,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJEIATNOSTI	869.744,00	920.909,00	930.700,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	857.744,00	920.909,00	930.700,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	857.744,00	920.909,00	930.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	857.744,00	920.909,00	930.700,00
31	Rashodi za zaposlene	775.600,00	780.000,00	785.000,00
311	Plaće	641.600,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	111.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	74.144,00	140.909,00	145.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
322	Rashodi za materijal i energiju	17.144,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	12.000,00		
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	12.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00
	6 SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO	7.016.000,00	7.215.000,00	7.575.000,00
	60 Program: SOCIJALNA SKRB	6.489.000,00	6.688.000,00	7.048.000,00
	600001 Pomoć za nabavu ogrijeva	231.000,00	230.000,00	230.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	231.000,00	230.000,00	230.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	231.000,00	230.000,00	230.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	230.000,00	230.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	0,00	0,00
	600002 Podmirenje troškova stanovanja	2.400.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
	Funk. klas: 1060 Stanovanje	2.400.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.400.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	0,00	0,00
	600003 Zbrinjavanje beskućnika	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00
381	Tekuće donacije	200.000,00	0,00	0,00
	600006 Sufin. doma za žrtve obiteljskog nasilja	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	0,00
	600007 Pomoć umirovljenicima	450.000,00	550.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 1020 Starost	450.000,00	550.000,00	600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000,00	550.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	500.000,00	550.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
	600012 Ostali programi socijalne skrbi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00
	600013 Donacija za novorođenu djecu	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000,00	600.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	600.000,00	0,00	0,00
	600022 Humanitarni programi Crvenog križa	700.000,00	800.000,00	910.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	700.000,00	800.000,00	910.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000,00	800.000,00	910.000,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	800.000,00	910.000,00
381	Tekuće donacije	700.000,00	0,00	0,00
	600023 Jednokratne pomoći	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	370.000,00	370.000,00	370.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	370.000,00	370.000,00	370.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.000,00	370.000,00	370.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	370.000,00	0,00	0,00
	600024 Aktivnosti za pomoć socijalno ugroženoj djeci	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	170.000,00	170.000,00	170.000,00
38	Ostali rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00
381	Tekuće donacije	170.000,00	0,00	0,00
	600025 Aktivnosti Caritasa	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	300.000,00	0,00	0,00
	600026 Potpora udrugama civilnog društva	640.000,00	640.000,00	640.000,00
	Funk. klas: 1080 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	640.000,00	640.000,00	640.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	640.000,00	640.000,00	640.000,00
38	Ostali rashodi	640.000,00	640.000,00	640.000,00
381	Tekuće donacije	640.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	600027 Prevencija, rano otkrivanje, liječenje i rehabilitacija ovisnika	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	Funk. klas: 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	108.000,00	108.000,00	108.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	108.000,00	108.000,00	108.000,00
38	Ostali rashodi	108.000,00	108.000,00	108.000,00
381	Tekuće donacije	108.000,00	0,00	0,00
	65 Program: ZDRAVSTVO	527.000,00	527.000,00	527.000,00
	650006 Donacije zdravstvenim ustanovama i potpore projektima u zdravstvu	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
	650007 Sufinanciranje projekta dogradnje i adaptacije zgrade kirurgije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	33.957.291,00	36.085.537,00	36.978.706,00
	Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	15.235.758,00	15.265.377,00	15.755.012,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.256.758,00	1.275.277,00	1.287.312,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.256.758,00	1.275.277,00	1.287.312,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.235.758,00	1.270.277,00	1.282.312,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.235.758,00	1.270.277,00	1.282.312,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.235.758,00	1.270.277,00	1.282.312,00
31	Rashodi za zaposlene	1.180.000,00	1.186.000,00	1.195.000,00
311	Plaće	991.400,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	168.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.258,00	78.777,00	81.812,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.258,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	5.500,00	5.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	21.000,00	5.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	21.000,00	5.000,00	5.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00
	7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	3.679.000,00	3.365.100,00	3.457.700,00
	72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI	3.489.000,00	3.168.100,00	3.257.300,00
	720001 Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi	1.410.000,00	1.520.000,00	1.560.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.410.000,00	1.520.000,00	1.560.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.410.000,00	1.520.000,00	1.560.000,00
38	Ostali rashodi	1.410.000,00	1.520.000,00	1.560.000,00
381	Tekuće donacije	1.410.000,00	0,00	0,00
	720010 Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu	260.000,00	280.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	280.000,00	300.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	280.000,00	300.000,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	280.000,00	300.000,00
381	Tekuće donacije	260.000,00	0,00	0,00
	720011 Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi	223.000,00	232.000,00	236.200,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	223.000,00	232.000,00	236.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	223.000,00	232.000,00	236.200,00
38	Ostali rashodi	223.000,00	232.000,00	236.200,00
381	Tekuće donacije	223.000,00	0,00	0,00
	720012 Sufinanciranje glazbenih programa	210.000,00	218.000,00	222.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	210.000,00	218.000,00	222.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	210.000,00	218.000,00	222.000,00
38	Ostali rashodi	210.000,00	218.000,00	222.000,00
381	Tekuće donacije	210.000,00	0,00	0,00
	720013 Sufinanciranje likovnih programa	59.000,00	61.300,00	62.400,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	59.000,00	61.300,00	62.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	59.000,00	61.300,00	62.400,00
38	Ostali rashodi	59.000,00	61.300,00	62.400,00
381	Tekuće donacije	59.000,00	0,00	0,00
	720014 Sufinanciranje književno-izdavačke djelatnosti	47.000,00	48.800,00	49.700,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	47.000,00	48.800,00	49.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	48.800,00	49.700,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	32.000,00	48.800,00	49.700,00
381	Tekuće donacije	32.000,00	0,00	0,00
	720015 Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija	520.000,00	540.000,00	550.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	520.000,00	540.000,00	550.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	520.000,00	540.000,00	550.000,00
38	Ostali rashodi	520.000,00	540.000,00	550.000,00
381	Tekuće donacije	520.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	720016 Sufinanciranje ostalih programa u kulturi	500.000,00	208.000,00	212.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	500.000,00	208.000,00	212.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	208.000,00	212.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	208.000,00	212.000,00
381	Tekuće donacije	500.000,00	0,00	0,00
	720017 Sufinanciranje projekata EU u kulturi i športu	260.000,00	60.000,00	65.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	260.000,00	60.000,00	65.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	60.000,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	60.000,00	65.000,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	0,00
	79 Program: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE	190.000,00	197.000,00	200.400,00
	790001 Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture	150.000,00	156.000,00	159.000,00
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	156.000,00	159.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	156.000,00	159.000,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	156.000,00	159.000,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00
	790003 Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi	20.000,00	21.000,00	21.400,00
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	21.000,00	21.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	21.000,00	21.400,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	21.000,00	21.400,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
	790004 Aktivnosti Radio kluba	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	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
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
	8 SPORT I REKREACIJA	10.300.000,00	10.625.000,00	11.010.000,00
	77 Program: SUFINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U SPORTU	8.850.000,00	9.125.000,00	9.435.000,00
	770001 Sufinan. sportskih udruga članica ZŠU	8.450.000,00	8.710.000,00	9.000.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	8.450.000,00	8.710.000,00	9.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.450.000,00	8.710.000,00	9.000.000,00
38	Ostali rashodi	8.450.000,00	8.710.000,00	9.000.000,00
381	Tekuće donacije	8.450.000,00	0,00	0,00
	770004 Sufinan. ostalih programa javnih potreba u sportu	400.000,00	415.000,00	435.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	415.000,00	435.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	415.000,00	435.000,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	415.000,00	435.000,00
381	Tekuće donacije	400.000,00	0,00	0,00
	83 Program: OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU	1.450.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
	830002 Potpora vrhunskom športu	1.450.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
	Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.450.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.450.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
38	Ostali rashodi	1.450.000,00	1.500.000,00	1.575.000,00
381	Tekuće donacije	1.450.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU	9.605.100,00	11.228.960,00	11.277.000,00
	7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	9.605.100,00	11.228.960,00	11.277.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	9.605.100,00	9.728.960,00	9.777.000,00
	700001 Redovno poslovanje	8.639.100,00	8.921.960,00	9.262.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	8.639.100,00	8.921.960,00	9.262.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	8.639.100,00	8.921.960,00	9.262.000,00
31	Rashodi za zaposlene	7.528.500,00	7.733.000,00	7.942.000,00
311	Plaće	6.195.720,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	267.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.065.780,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.110.600,00	1.188.960,00	1.320.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	369.600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	191.000,00	0,00	0,00
	700002 Otplata zajma	966.000,00	807.000,00	515.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	966.000,00	807.000,00	515.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	118.000,00	67.000,00	15.000,00
34	Financijski rashodi	118.000,00	67.000,00	15.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	118.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	848.000,00	740.000,00	500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	848.000,00	740.000,00	500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	848.000,00	0,00	0,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	0,00	500.000,00	500.000,00
	710004 Kazališne predstave	0,00	500.000,00	500.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	500.000,00	500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	500.000,00	500.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500.000,00	500.000,00
	75 Program: KAPITALNA ULAGANJA U USTANOVE U KULTURI		1.000.000,00	1.000.000,00
	750001 Obnova zgrade HNK		1.000.000,00	1.000.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Glava: 7-3 GRADSKI MUZEJ	4.713.887,00	5.078.645,00	5.320.000,00
	7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	4.713.887,00	5.078.645,00	5.320.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	4.663.887,00	4.996.645,00	5.200.000,00
	700001 Redovno poslovanje	4.623.887,00	4.946.645,00	5.000.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.623.887,00	4.946.645,00	5.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	4.623.887,00	4.946.645,00	5.000.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.721.400,00	3.946.645,00	4.000.000,00
311	Plaće	3.093.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	98.400,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	529.800,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	902.487,00	1.000.000,00	1.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	147.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
322	Rashodi za materijal i energiju	447.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	276.587,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	0,00
	700003 Opremanje poslovnih prostora	40.000,00	40.000,00	160.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	40.000,00	40.000,00	160.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	130.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	130.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
	700004 Otkup muzejskih predmeta	0,00	10.000,00	40.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	10.000,00	40.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	40.000,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	50.000,00	82.000,00	120.000,00
	710010 Muzejske izložbe	30.000,00	50.000,00	100.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	30.000,00	50.000,00	100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	50.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	50.000,00	100.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
	710011 Ostale muzejske aktivnosti	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	20.000,00	15.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	15.000,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	15.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
	710013 Preventivna zaštita muzejske građe	0,00	17.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	0,00	17.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00
	Glava: 7-4 KNJIŽNICA I ČITAONICA METEL OŽGOVIĆ	3.413.896,00	3.037.555,00	3.108.694,00
	7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	3.413.896,00	3.037.555,00	3.108.694,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	3.273.896,00	3.037.555,00	3.108.694,00
	700001 Redovno poslovanje	2.767.896,00	2.887.555,00	2.958.694,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.767.896,00	2.887.555,00	2.958.694,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.767.896,00	2.887.555,00	2.958.694,00
31	Rashodi za zaposlene	2.697.896,00	2.737.555,00	2.758.694,00
311	Plaće	2.279.500,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	391.896,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
32	Materijalni rashodi	70.000,00	150.000,00	200.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	0,00
	700005 Nabava knjižne i neknjižne građe	506.000,00	150.000,00	150.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	506.000,00	150.000,00	150.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	421.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	421.000,00	150.000,00	150.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	386.000,00	0,00	0,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	140.000,00		
	710021 Rad matične službe Gradske knjižnice	140.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	140.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	140.000,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	120.000,00	0,00	0,00
311	Plaće	100.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	18.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
	Glava: 7-5 GALERIJSKI CENTAR	988.650,00	1.475.000,00	1.518.000,00
	7 KULTURA I TEHNIČKA KULTURA	988.650,00	1.475.000,00	1.518.000,00
	70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI	894.000,00	1.325.000,00	1.348.000,00
	700001 Redovno poslovanje	894.000,00	1.325.000,00	1.348.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	894.000,00	1.325.000,00	1.348.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	894.000,00	1.325.000,00	1.348.000,00
31	Rashodi za zaposlene	534.000,00	843.000,00	846.000,00
311	Plaće	447.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	77.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	357.000,00	480.000,00	500.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	277.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	2.000,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	0,00
	71 Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	94.650,00	150.000,00	170.000,00
	710030 Izložbe i manifestacije	94.650,00	150.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 0820 Službe kulture	94.650,00	150.000,00	170.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	94.650,00	150.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	94.650,00	150.000,00	170.000,00
323	Rashodi za usluge	84.650,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	18.764.330,00	18.529.634,00	33.620.052,00
	Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	7.697.600,00	6.818.500,00	6.987.800,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.567.600,00	5.648.900,00	5.778.300,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	6.567.600,00	5.648.900,00	5.778.300,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	3.697.600,00	2.686.800,00	2.714.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	3.697.600,00	2.686.800,00	2.714.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.697.600,00	2.686.800,00	2.714.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.115.800,00	2.126.000,00	2.140.000,00
311	Plaće	1.756.800,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	299.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.576.000,00	555.000,00	574.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.001.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.800,00	5.800,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.800,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	23.000,00	23.800,00	24.600,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	23.000,00	23.800,00	24.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	23.800,00	24.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.800,00	24.600,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00
	010050 Nabava roba, radova i usluga za Grad Varaždin	2.810.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	2.810.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.810.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
32	Materijalni rashodi	2.810.000,00	2.900.000,00	3.000.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	730.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.690.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	0,00
	010051 Aktivnosti građanske garde	37.000,00	38.300,00	39.700,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	37.000,00	38.300,00	39.700,00
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000,00	33.100,00	34.300,00
32	Materijalni rashodi	32.000,00	33.100,00	34.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.200,00	5.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.200,00	5.400,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
	9 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.169.600,00	1.209.500,00
	05 Program: CIVILNA ZAŠTITA I DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.130.000,00	1.169.600,00	1.209.500,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	050001 Civilna zaštita	130.000,00	134.600,00	139.300,00
	Funk. klas: 0220 Civilna obrana	130.000,00	134.600,00	139.300,00
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	124.200,00	128.500,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	93.200,00	96.400,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	31.000,00	32.100,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000,00	10.400,00	10.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.400,00	10.800,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
	050002 Zaštita od požara (DVD)	1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.200,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.200,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.200,00
38	Ostali rashodi	1.000.000,00	1.035.000,00	1.070.200,00
381	Tekuće donacije	660.000,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	340.000,00	0,00	0,00
	Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA	11.066.730,00	11.711.134,00	26.632.252,00
	9 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	11.066.730,00	11.711.134,00	26.632.252,00
	81 Program: JAVNO VATROGASNO	11.066.730,00	10.711.134,00	11.632.252,00
	810001 Redovna djelatnost JVP	9.657.804,00	9.481.134,00	9.822.252,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	9.657.804,00	9.481.134,00	9.822.252,00
3	RASHODI POSLOVANJA	9.657.804,00	9.481.134,00	9.822.252,00
31	Rashodi za zaposlene	8.320.000,00	8.329.000,00	8.349.000,00
311	Plaće	6.485.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	230.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.605.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.337.804,00	1.130.062,00	1.450.430,00
321	Naknade troškova zaposlenima	453.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	406.074,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	213.730,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	265.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	22.072,00	22.822,00
	810002 Otplata zajma	221.326,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	221.326,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	21.326,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	21.326,00	0,00	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	21.326,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	200.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	200.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00
	810003 Vatrogasna oprema i zaštitna odjela	1.105.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	1.105.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	485.000,00	500.000,00	600.000,00
32	Materijalni rashodi	485.000,00	500.000,00	600.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	500.000,00	500.000,00
422	Postrojenja i oprema	620.000,00	0,00	0,00
	810008 Posebne mjere zaštite od požara	82.600,00	90.000,00	90.000,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	82.600,00	90.000,00	90.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	82.600,00	90.000,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	12.600,00	15.000,00	15.000,00
311	Plaće	10.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	75.000,00	75.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
	810090 Otplata zajma - vatrogasna vozila	0,00	140.000,00	620.000,00
	Funk. klas: 0170 Transakcije vezane za javni dug	0,00	140.000,00	620.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000,00	370.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	50.000,00	370.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	90.000,00	250.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	0,00	90.000,00	250.000,00
	85 Program: KAPITALNA ULAGANJA U JVP		1.000.000,00	15.000.000,00
	850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		1.000.000,00	15.000.000,00
	Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00
	Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.291.395,00	4.378.500,00	4.424.000,00
	Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.291.395,00	4.378.500,00	4.424.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.384.895,00	1.501.000,00	1.509.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.384.895,00	1.501.000,00	1.509.000,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.229.895,00	1.196.000,00	1.204.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.229.895,00	1.196.000,00	1.204.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.229.895,00	1.196.000,00	1.204.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.145.000,00	1.150.000,00	1.158.000,00
311	Plaće	962.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	163.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	84.895,00	46.000,00	46.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.350,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.545,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	010021 Poticanje projekata EU	150.000,00	300.000,00	300.000,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	150.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	150.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0133 Ostale opće usluge	0,00	300.000,00	300.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	300.000,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	300.000,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	300.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	300.000,00
	2 GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐ. SURADNJA	3.906.500,00	2.877.500,00	2.915.000,00
	20 Program: POTICANJE GOSPODARSTVA	2.836.500,00	2.647.500,00	2.620.000,00
	200003 Zaštita i edukacija potrošača	22.500,00	22.500,00	25.000,00
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	22.500,00	22.500,00	25.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.500,00	22.500,00	25.000,00
38	Ostali rashodi	22.500,00	22.500,00	25.000,00
381	Tekuće donacije	22.500,00	0,00	0,00
	200010 Gospodarsko - turističke manifestacije	55.000,00	255.000,00	225.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	55.000,00	255.000,00	225.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	255.000,00	225.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	100.000,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	155.000,00	125.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
	200023 Potpore gospodarskim subjektima i institucijama	2.104.000,00	1.710.000,00	1.690.000,00
	Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.104.000,00	1.710.000,00	1.690.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.104.000,00	1.710.000,00	1.690.000,00
32	Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	0,00
35	Subvencije	194.000,00	50.000,00	30.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	112.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	82.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.620.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
381	Tekuće donacije	820.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	0,00	0,00
	200024 Projekt »Javni radovi«	75.000,00	80.000,00	80.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	75.000,00	80.000,00	80.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	80.000,00	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00
311	Plaće	70.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	200025 Obnovljivi izvori energije	580.000,00	580.000,00	600.000,00
	Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	580.000,00	580.000,00	600.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	580.000,00	580.000,00	600.000,00
38	Ostali rashodi	580.000,00	580.000,00	600.000,00
381	Tekuće donacije	580.000,00	0,00	0,00
	21 Program: POTICANJE TURIZMA	200.000,00	200.000,00	245.000,00
	210002 Advent u Varaždinu	55.000,00	55.000,00	60.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	55.000,00	55.000,00	60.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000,00	55.000,00	60.000,00
38	Ostali rashodi	55.000,00	55.000,00	60.000,00
381	Tekuće donacije	55.000,00	0,00	0,00
	210003 Potpora programima udruga u turizmu	10.000,00	10.000,00	15.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	10.000,00	10.000,00	15.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	15.000,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	15.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
	210004 Strateški plan razvoja turizma grada Varaždina	135.000,00	135.000,00	170.000,00
	Funk. klas: 0473 Turizam	135.000,00	135.000,00	170.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	135.000,00	135.000,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	70.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	85.000,00	85.000,00	100.000,00
381	Tekuće donacije	85.000,00	0,00	0,00
	22 Program: POTICANJE RAZVOJA MEĐUNARODNE SURADNJE	870.000,00	30.000,00	50.000,00
	220004 Projekt »Seenet 2«	198.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	198.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	156.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	148.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	8.250,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.250,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.250,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.250,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	41.250,00	0,00	0,00
	220005 Projekt »E-SCENE«	543.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	543.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	543.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	525.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	18.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	0,00
	220006 Aktivnosti međunarodne suradnje	29.000,00	30.000,00	50.000,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	29.000,00	30.000,00	50.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
3	RASHODI POSLOVANJA	29.000,00	30.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	20.000,00	30.000,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
	220007 Projekt YICT	100.000,00	0,00	0,00
	Funk. klas: 0113 Vanjski poslovi	100.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	1.410.200,00	1.424.000,00	1.437.000,00
	Glava: 10-1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	1.410.200,00	1.424.000,00	1.437.000,00
	1 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.410.200,00	1.424.000,00	1.437.000,00
	01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	1.410.200,00	1.424.000,00	1.437.000,00
	010001 Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela	1.405.200,00	1.414.000,00	1.427.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	1.405.200,00	1.414.000,00	1.427.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.405.200,00	1.414.000,00	1.427.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.299.200,00	1.300.000,00	1.309.000,00
311	Plaće	1.083.200,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	186.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	106.000,00	114.000,00	118.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
	010020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00

Članak 4.

Proračun Grada Varaždina za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA 400-06/11-01/7
URBROJ 2186/01-02-11-5
Varaždin, 29. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.

**FINANCIJSKI PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE
2012. - 2014. GODINE**

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	SVEUKUPNO	54.933.000,00	23.220.500,00	38.824.000,00
	Razdjel: 1 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA GRADA I MJESNE SAMOUPRAVE	205.000,00	157.700,00	160.400,00
	Glava: 1-3 MJESNI ODBORI	120.000,00	77.700,00	80.400,00
	010020 Opremanje radnih prostora	120.000,00	77.700,00	80.400,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	77.700,00	80.400,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	77.700,00	80.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	25.900,00	26.800,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	51.800,00	53.600,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00
	Glava: 1-4 IZVRŠNA TIJELA	85.000,00	80.000,00	80.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	35.000,00	30.000,00	30.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	30.000,00	30.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.000,00	30.000,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	30.000,00	30.000,00
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	0,00
	010030 E-pisarnica	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 2 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	52.289.000,00	19.959.000,00	22.069.000,00
	Glava: 2-1 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLINE	52.289.000,00	19.959.000,00	22.069.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	69.000,00	69.000,00	69.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.000,00	69.000,00	69.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	69.000,00	69.000,00	69.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	69.000,00	69.000,00	69.000,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
	310001 Izgradnja novih cesta, ulica, trgova	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.245.000,00	180.000,00	40.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	180.000,00	40.000,00
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	2.200.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.200.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	310002 Izgradnja javne rasvjete		590.000,00	600.000,00
	Izvor: 401 Komunalni doprinos		590.000,00	600.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	590.000,00	600.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	590.000,00	600.000,00
	310003 Izgradnja groblja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	600.000,00	600.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	600.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 416 Naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000,00	300.000,00	300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	0,00
	310004 Izgradnja javnih površina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
	310005 Izgradnja objekata i uređaja odvodnje	560.000,00	200.000,00	200.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	200.000,00	200.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	560.000,00	200.000,00	200.000,00
38	Ostali rashodi	560.000,00	200.000,00	200.000,00
386	Kapitalne pomoći	560.000,00	0,00	0,00
	310006 Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe	260.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	260.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	260.000,00	0,00	0,00
	310007 Otkup nekretnina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	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
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
	310009 Izgradnja Kapucinskog trga	12.891.000,00		
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	4.891.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.891.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.091.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	3.750.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	341.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	8.000.000,00	0,00	0,00
	360001 Opremanje gospodarske zone Brezje	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
	Izvor: 401 Komunalni doprinos	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.739.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.739.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	250.000,00	200.000,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00
	390004 Izrada i implementacija GIS-a	400.000,00	410.000,00	420.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	410.000,00	420.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000,00	410.000,00	420.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	410.000,00	420.000,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	0,00
	410003 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka -I faza	10.935.000,00		
	Izvor: 421 Sredstva JUGS-a (državna poticajna sredstva za POS)	3.530.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	405.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	405.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	405.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.125.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.125.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	7.405.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	755.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	755.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.650.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.150.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	6.150.000,00	0,00	0,00
	410004 Kom.infrastruktura za stambene objekte V. Novaka- II faza	21.570.000,00	16.160.000,00	13.240.000,00
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja	21.570.000,00	16.160.000,00	13.240.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	1.110.000,00	1.190.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	1.110.000,00	1.190.000,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.520.000,00	15.050.000,00	12.050.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	21.370.000,00	11.250.000,00	10.550.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	21.370.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	3.800.000,00	1.500.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00
	410005 Banfica I			5.300.000,00
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja			5.300.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	5.300.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.300.000,00
	Razdjel: 3 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	50.000,00	40.000,00	30.000,00
	Glava: 3-1 UO ZA FINACIJE I PRORAČUN	50.000,00	40.000,00	30.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	20.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	20.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	20.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	0,00
	010053 Gradska riznica	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 4 TAJNIŠTVO GRADA	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	Glava: 4-1 TAJNIŠTVO GRADA	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	23.000,00	20.000,00	20.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	20.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	20.000,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	20.000,00	20.000,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 5 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	1.800.000,00	500.000,00	
	Glava: 5-1 UO ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST	1.800.000,00	500.000,00	
	57020 Izgradnja građevine Centra T. Špoljar	1.800.000,00	500.000,00	
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	1.800.000,00	500.000,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800.000,00	500.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	500.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	1.800.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 6 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	512.000,00	500.000,00	500.000,00
	Glava: 6-1 UO ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB	512.000,00	500.000,00	500.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	12.000,00		
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	0,00
	650007 Sufinanciranje projekta dogradnje i adaptacije zgrade kirurgije	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00
382	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 7 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	21.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
	Glava: 7-1 UO ZA KULTURU, ŠPORT I TEHNIČKU KULTURU	21.000,00	5.000,00	5.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	21.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00
	Izvor: 5 Prihod od nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
	Glava: 7-2 HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU		1.000.000,00	1.000.000,00
	750001 Obnova zgrade HNK		1.000.000,00	1.000.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Razdjel: 8 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	23.000,00	1.023.800,00	15.024.600,00
	Glava: 8-1 UO ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	23.000,00	23.800,00	24.600,00
	010020 Opremanje radnih prostora	23.000,00	23.800,00	24.600,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00	23.800,00	24.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.000,00	23.800,00	24.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.800,00	24.600,00
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	0,00	0,00
	Glava: 8-2 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VARAŽDINA		1.000.000,00	15.000.000,00
	850010 Izgradnja novog vatrogasnog centra		1.000.000,00	15.000.000,00
	Izvor: 6 Namjenski primici od zaduživanja		1.000.000,00	15.000.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	15.000.000,00

u kunama

Oznaka	NAZIV	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
	Razdjel: 9 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Glava: 9-1 UO ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
	Razdjel: 10 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Glava: 10-1 UO ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJA	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	010020 Opremanje radnih prostora	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	10.000,00	10.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000,00	10.000,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	10.000,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00

146.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se objekti i uređaji komunalne infrastrukture i nabavka opreme, koji će se graditi u planskom razdoblju 2012.-2014. god., sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o proračunu.

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;
- ostalih proračunskih prihoda predviđenih za tekuću godinu (porezi, prirezi i sl.)

- naknada za koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti;
- dijela cijene komunalne usluge koji služi za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe Grada Varaždina, - naknada za razvoj;
- naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu određena posebnom odlukom;
- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonima (naknade, obveznice, županijski proračun, državni proračun, višegodišnji najam, prodaja nekretnina, amortizacija na osnovna sredstva i drugo).

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2012.-2014. god. 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. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I NABAVKA OPREME, TE OTKUP NEKRETNINA U RAZDOBLJU 2012.-2014.

Članak 3.

1/ OTKUP NEKRETNINA ZA UREĐENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

1.1. Prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište

Za prodane parcele u »Zoni malog poduzetništva - Jalkovec« potrebno je izvršiti prenamjenu poljoprivrednog u građevinsko zemljište, prema sklopljenim ugovorima o prodaji zemljišta, za što se u svakoj godini u razdoblju 2012.-2014. predviđa iznos od 50.000,00 kn, a financirat će se iz ostalih prihoda Proračuna.

Opis	2012.	2013.	2014.
- prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11)

Ciljevi provedbe:

- Cilj provedbe je otvaranje i razvoj nove zone

malog poduzetništva i stvaranje uvjeta za formiranje građevinskih parcela i izgradnju poslovnih objekata. Na taj način se stvaraju povoljniji uvjeti za poslovanje poduzetnika i povećanje zaposlenosti.

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

R E K A P I T U L A C I J A - otkup nekretnina:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
- prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Prihodi:			
- ostali prihodi proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO - prihodi:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Članak 4.

2/ IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Ovaj dio Programa obuhvaća izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta 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 2012.-2014. godine.

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta temelji se na zakonskoj osnovi za provođenje i to na temelju

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11)
- Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

- Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)

- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

Financiranje kapitalnih projekata u razdoblju 2012.-2014. god. vršiti će se iz sredstava komunalnog doprinosa i namjenskih primitaka od zaduživanja (kredit).

U razdoblju 2012.-2014. god. planirano je izvoditi sljedeće radove:

2.1. Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojnica Gospodarske ulice (City point), u Varaždinu

U tijeku 2009. izvršena je izrada idejne projektne dokumentacije. Temeljem iste ishođena je lokacijska dozvola za rekonstrukciju i izgradnju produžetka odvojnica Gospodarske ulice, u Varaždinu. Po ishođenju

lokacijske dozvole potrebno je izvršiti parcelaciju zemljišta, izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz prethodno plaćanje vodnog doprinosa ishoditi potvrda glavnog projekta. Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje predviđenih radova na uređenju navedene prometnice, u dužini od 256,29 m + 318,95 m, te širine 6,60 m, sa obostranim pješačko-biciklističkim stazama širine 3,0 m, odnosno 2,1 m. Predviđeno vrijeme trajanja projekta godinu dana.

2012. god.

- izrada glavnog projekta	100.000,00 kn
- vodni doprinos	25.000,00 kn
- parcelacijski elaborat	20.000,00 kn

UKUPNO: 145.000,00 kn

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

2.2. Sufinanciranje radova na uređenju županijskih i lokalnih cesta na području Grada Varaždina

U tijeku 2012. Grad Varaždin će u skladu sa sporazumima koji će biti potpisani između Grada Varaždina i ŽUC-e temeljem Plana sufinanciranja radova na županijskim i lokalnim cestama, sufinancirati izvođenje radova koji će biti predmet Sporazuma o sufinanciranju. Realizacija projekta vrši se kontinuirano tijekom 2012. godine.

2012. god.

- Sufinanciranje radova na uređenju županijskih i lokalnih cesta na području Grada Varaždina	2.200.000,00 kn
--	-----------------

UKUPNO: 2.200.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja sigurnosti prometovanja županijskim i lokalnim cestama na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja prometnih nezgoda na županijskim i lokalnim cestama na području Grada u odnosu na prethodno razdoblje.

Cilj 2 - povećanje stupnja kvalitete županijskih i lokalnih cesta na području Grada

Pokazatelji uspješnosti:

- postotak površine obnovljenih županijskih i lokalnih cesta na području Grada u odnosu na prethodno razdoblje.

2.3. Otvaranje nove ulice u Kučan Marofu, Kučan Donjem

U tijeku 2009. izvršena je izrada idejne projektne dokumentacije. Temeljem iste ishođena je lokacijska dozvola za otvaranje predmetne prometnice koja je dijelom u k.o. Kučan Marof, a dijelom u k.o. Kučan Donji. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je izvršiti parcelaciju zemljišta, izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz prethodno plaćanje vodnog doprinosa ishoditi potvrda glavnog projekta. Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje zemljanih radova na probijanju nove ulice (kolnik), u dužini od cca. 450,00 m, te širine 7,00 m. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je godinu dana.

2013. god.

- izrada glavnog projekta	200.000,00 kn
- vodni doprinos	15.000,00 kn
- parcelacijski elaborat	25.000,00 kn
- izvođenje zemljanih radova na probijanju nove ulice, u dužini od cca. 450,00 m.	600.000,00 kn
- nadzor	30.000,00 kn
- koordinator zaštite na radu	10.000,00 kn

UKUPNO: 880.000,00 kn

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

2.4. Otvaranje nove ulice u Brezju

U tijeku 2009. izvršena je izrada idejne projektne dokumentacije. Temeljem iste je ishođena lokacijska dozvola za otvaranje predmetne prometnice. Po ishođenju lokacijske dozvole potrebno je izvršiti parcelaciju zemljišta, izraditi glavni projekt na temelju kojeg će se uz prethodno plaćanje vodnog doprinosa ishoditi potvrda glavnog projekta. Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje zemljanih radova na probijanju nove ulice, u dužini od cca. 850,00 m. u koridoru od 20,00 m, te u dužini od cca. 450,00 m. u koridoru od 10,00 m Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 4 godine.

2013. god.

- izrada glavnog projekta	300.000,00 kn
- vodni doprinos	50.000,00 kn

- parcelacijski elaborat	50.000,00 kn
UKUPNO:	400.000,00 kn
2014. god.	
- izvođenje zemljanih radova na probijanju nove ulice, u dužini od cca. 850,00 m u koridoru od 20,00 m, te u dužini od cca. 450,00 m u koridoru od 10,00 m	1.000.000,00 kn
- nadzor	30.000,00 kn
- koordinator zaštite na radu	10.000,00 kn
UKUPNO:	1.040.000,00 kn
SVEUKUPNO - nova ul. u Brezju:	1.440.000,00 kn

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

Odgovorna osoba za projekte (2.1.-2.4.): Roberto Krajcer, dipl.ing.

REKAPITULACIJA - izgradnja cesta:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1.	Rekonstrukcija i izgradnja produžetka odvojka Gospodarske ulice (City point)	145.000,00	0,00	0,00
2.	Sufinanciranje radova na uređ. županijskih i lokalnih cesta na području Grada Varaždina	2.200.000,00	0,00	0,00
3.	Otvaranje nove ul. u Kučan M., Kučanu D.	0,00	880.000,00	0,00
4.	Otvaranje nove ul. u Brezju	0,00	400.000,00	1.040.000,00
	UKUPNO - rashodi:	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
	UKUPNO - prihodi:	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00

Članak 5.

3/ IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

A/ - DJEČJA IGRALIŠTA (oprema i zemljani radovi)

Sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za 2012. god. i po 50.000,00 kn u projekcijama za 2013.-2014. god. namijenjena su za nabavu i montažu opreme (igrala i klupe) za dječja igrališta namijenjena djeci od 0-12 godina starosti na javnim zelenim površinama.

Financiranje radova u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Cilj je da se istima dopune postojeća dječja igrališta a prema potrebama i sagledanim zahtjevima mjesnih odbora.

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.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh.

REKAPITULACIJA - izgradnja javnih površina:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
A/	DJEČJA IGRALIŠTA			
	- oprema i zemljani radovi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO - rashodi:	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO - prihodi:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Članak 6.

4/ IZGRADNJA GROBLJA

U razdoblju 2012.-2014. god. u skladu s Odlukom o grobljima i Programom uprave groblja TD Parkovi, predviđaju se radovi na dovršenju komunalne infrastrukture na novo-proširenom dijelu Varaždinskog groblja, i to uređenje staza i hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja.

Financiranje radova u navedenom razdoblju vršit će se dio iz sredstava komunalnog doprinosa, odnosno ostalih prihoda Proračuna, a dio iz sredstava naknade za dodjelu grobnog mjesta.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),

- Zakon o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98),
- Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07),
- Odluka o grobljima (Sl.vjesnik Grada Varaždina 1/99, 10/04 i 8/08) i
- Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (Sl.vjesnik Grada Varaždina 2/06 - pročišćeni tekst, 2/07, 4/07 i 6/10).

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 projekt: Ninoslav Medved, oec.

GRADSKO GROBLJE			
Rashodi:	Prihodi:		
	komunalni doprinos	naknada za dodj. grob.mjesta	UKUPNO:
Komunalna infrastruktura na novo-proširenom dijelu groblja			
1. Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	600.000,00	300.000,00	900.000,00
Ukupno 2012.:	600.000,00	300.000,00	900.000,00
1. Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	600.000,00	300.000,00	900.000,00
Ukupno 2013.:	600.000,00	300.000,00	900.000,00
1. Hortikulturno uređenje novo-proširenog dijela groblja	600.000,00	300.000,00	900.000,00
Ukupno 2014.:	600.000,00	300.000,00	900.000,00

Članak 7.

5/ 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 mreža koje provodi Elektra Varaždin s ciljem normalnog funkcioniranja grada, glede sigurnosti i zaštite građana i imovine.

Financiranje izgradnje javne rasvjete u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa, prihoda od prodaje nekretnina, odnosno ostalih prihoda Proračuna.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 38/09, 79/09, 153/09, 84/11 i 90/11)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09 55/11 i 90/11)

- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećanje stupnja uređenosti građevinskog zemljišta na području grada

Pokazatelji uspješnosti:

Izrada nove moderne i ekološke rasvjete s ciljem što manjeg svjetlosno zagađenja i uz istodobnu bolju osvjetljenost s ciljem povećanja 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 osvjetljenost

Pokazatelji uspješnosti:

- što manjeg svjetlosnog zagađenja i uz istodobnu bolju osvjetljenost

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

U razdoblju 2012.-2014. god. gradnja i rekonstrukcija objekata javne rasvjete i niskonaponskih priključaka obavljat će se u slijedećem opsegu:

5.1. Hrašćica - nova ul. - A. Stepinca

U toku 2013. god. Planira se izraditi idejni i glavni projekat za Javnu rasvjetu novo formiranih ulica. Izgradnja je nužna zbog sve većeg broja izgrađenih objekata u toj zoni stanovanja, te time i potrebu za sigurnijim prometom i većom sigurnošću zaštite građana i njihove imovine. Navedena javna rasvjeta izvesti će se podzemno, na metalnim kandelabrima visine H= 4 m sa odgovarajućim rasvjetnim armaturama ekološke kakvoće po preporuci projektanta. Dužina trase iznosi cca.450 m, a ukupni broj rasvjetnih tijela predviđa se 20 kom. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 3 godine.

2013. god.

- izrada idejnog i glavnog projekta
Javne rasvjete 20.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja spomenute JR dužine
trase cca. 450,00 m 350.000,00 kn

UKUPNO: 370.000,00 kn

5.2. Rekonstrukcija-izgradnja javne rasvjete u Vukovarskoj ul.

U tijeku 2013. izraditi će se idejni i izvedbeni projekti, tj. dokumentacija za izgradnju javne rasvjete buduće moguće šetnice prema Dravi. Izgradnja je nužna zbog sve većeg broja izgrađenih objekata u toj zoni stanovanja, te time i potrebu za sigurnijim prometom i većom sigurnošću zaštite građana i njihove imovine prilikom šetnje prema Dravskoj park šumi. Temeljem iste ishodiće se lokacijska dozvola i ovjera projekta. Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje potrebnih radova. Navedena javna rasvjeta izvesti će se podzemno, na metalnim kandelabrima visine H= 4 m sa odgovarajućim rasvjetnim armaturama ekološke kakvoće po preporuci projektanta. Dužina trase iznosi cca.650 m, a ukupni broj rasvjetnih tijela predviđa se 30 kom. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 3 godine.

2013. god.

- izrada potrebne projektne dokumentacije 20.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja spomenute JR dužine
trase cca. 450,00 m 300.000,00 kn

UKUPNO: 320.000,00 kn

5.3. Optujska ul. (do Hrašćice) - nabava projekata

U tijeku 2012. izraditi će se idejni i izvedbeni projekti, tj. dokumentacija za izgradnju javne rasvjete.

Izgradnja je nužna zbog sve većeg broja vozila i povećanog biciklističkog prometa u toj zoni, te time i potrebu za sigurnijim prometom i većom sigurnošću zaštite građana i njihove imovine. Temeljem iste ishodiće se sve potrebne dozvola i ovjera projekta. Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje potrebnih radova. Navedena javna rasvjeta izvesti će se podzemno, na metalnim kandelabrima visine H= 10 m sa odgovarajućim rasvjetnim armaturama ekološke kakvoće po preporuci projektanta. Dužina trase iznosi cca.550 m, a ukupni broj rasvjetnih tijela predviđa se 30 kom. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 3 godine.

2013. god.

- izrada potrebne projektne dokumentacije 20.000,00 kn

2014.god.

- izgradnja spomenute rasvjete
dužine cca 350 m za iznos 300.000,00 kn

UKUPNO: 320.000,00 kn

5.4. Produženje javne rasvjete - Zagrebačka ul.u Varaždinu V-etapa do Plitvičkog mosta

Tijekom 2008. izrađena je idejna projektna dokumentacija za izgradnju produženja nepostojeće javne rasvjete, br.T.D. 17024/08 od listopad 2008. Temeljem iste ishodiće je lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/08-01/273, Urbroj: 2186/01-12-08-02 od 23.10.2008. temeljem koje će se ishodiće potvrda glavnog projekta. Nakon navedenih aktivnosti predviđa se izvođenje potrebnih radova. Navedeno produženje JR izvesti će se podzemno prema projektiranoj trasi, na metalnim kandelabrima visine H=10 m, rasvjetnim armaturama SN1600 MAGISTRALA TEP 250 W. Za priključenje JR koristiti će se postojeći kabel na zadnjem stupu iz TS10(20)kV »BREZJE 4«, tipa PPOO 4x16 mm². Dužina trase iznosi 250 m, a ukupni broj rasvjetnih tijela je 8 kom. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 3 godine.

2008. god.

- izrada idejnog projekta
TD.br.17025/08 20.000,00 kn

UKUPNO: 20.000,00 kn

2013. god.

- izgradnja spomenute JR predviđa
se za iznos cca. 250,00 m 180.000,00 kn

UKUPNO: 180.000,00 kn

SVEUKUPNO: 200.000,00 kn

Odgovorna osoba za projekte 5.1.-5.4.: Damir Mejaš, dipl.ing.el.

REKAPITULACIJA - izgradnja javne rasvjete:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1	Hrašćica - nova ul. - A.Stepinca - projektiranje	0,00	20.000,00	0,00
	- izgradnja j.r.	0,00	350.000,00	0,00
2	Vukovarska ul. (šetnica) - nabava projekta	0,00	20.000,00	0,00
	- izgradnja	0,00	0,00	300.000,00
3	Optujska ul. (do Hrašćice) - nabava projekta	0,00	20.000,00	0,00
	- izgradnja JR	0,00	0,00	300.000,00
4	Zagrebačka ul. (V.etapa do Plitvičkog mosta) - nastavak izgradnje j.r.	0,00	180.000,00	0,00
	UKUPNO - rashodi:	0,00	590.000,00	600.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalnog doprinosa	0,00	590.000,00	600.000,00
	UKUPNO - prihodi:	0,00	590.000,00	600.000,00

Članak 8.

**6/ IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA**

Izgradnjom kanalizacijskih cjevovoda, proširuje se odnosno planski dograđuje sustav za odvodnju Grada, te na taj način poboljšavaju uvjeti i kvaliteta života građana. U tu je svrhu sklopljen višegodišnji multilateralni Sporazum između Republike Hrvatske, Grada Varaždina i okolnih općina o sufinanciranju izgradnje objekata i uređaja za odvodnju oborinskih voda. Tim se Sporazumom financiraju radovi kojima se dovršava gradski sustav odvodnje u zaokruženu funkcionalnu cjelinu.

U razdoblju 2012.-2014. god. u sklopu tog Sporazuma izvoditi će se radovi na dovršetku sjevernog kolektora, te nastavak radova na izgradnji jugoistočnog obuhvatnog kolektora, kanalizacijske mreže naselja Hrašćica i Kučan, kao i na proširenju gradskog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Osim toga Programom je u 2012.-2014. godini predviđena rekonstrukcija kanalizacije i u nekim gradskim ulicama.

Zakonska osnova za provođenje:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj br. 153/09 i 90/11).«

**6.1. Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda Grada Varaždina (prema
Sporazumu 2008.-2012.)**

Predmet ovih radova je izgradnja južnog dijela gradskog kolektora kao dijela obuhvatnog kolektora Grada Varaždina, na potezu od Zagrebačke ulice do ulice braće Radić (ukupne duljine cca 4,4 km), zajedno sa nastavkom izgradnje ulične kanalizacijske mreže naselja Hrašćica i naselja na području Mjesnih odbora sva tri Kućana (cca 12 km), što je predmet potpisanog multilateralnog Sporazuma, za rok od 2008. do 2012. godine.

2012. god

- izgradnja kolektora i ulične mreže 5.600.000,00 kn

2013. god.

- izgradnja kolektora i ulične mreže 5.600.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja kolektora i ulične mreže 5.600.000,00 kn

UKUPNO 16.800.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Dovršenje južnog obuhvatnog kolektora, te proširenje stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još nije izgrađen.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- naknada za priključenje na kanal. i vodovodnu mrežu	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- naknada za razvoj - odvodnja - lokalni objekti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
- sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- sredstva »Varkom«-a	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO:	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00

6.2. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u staroj gradskoj jezgri

Prilikom izgradnje uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u gradskim ulicama, te rekonstrukcije gradskih ulica u staroj jezgri, u kontekstu temeljitog uređenja ulice, izvodi se i rekonstrukcija starih postojećih podzemnih instalacija za odvodnju otpadnih voda.

2012. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u gradskim ulicama, u duljini od 350 m 400.000,00 kn

2013. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u gradskim ulicama, u duljini od 350 m 400.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u gradskim ulicama, u duljini od 350 m 400.000,00 kn

UKUPNO 1.200.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za odvodnju te povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje otpadnih voda na području postojećeg sustava odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- sredstva »Varkom«-a	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO:	400.000,00	400.000,00	400.000,00

6.3. Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u gradskim ulicama

Predviđa se određeni dio sredstava naknade za razvoj objekata i uređaja za odvodnju (lokalno) namjenski koristiti za rekonstrukciju pojedinih uličnih cjevovoda. Zavisno od raspoloživih sredstava i realizacije drugih programa izgradnje infrastrukture na području Grada Varaždina moguće je odrediti druge prioritete izgradnje.

2012. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u duljini od 500 m (Međeralova, Prešernova-Aleja k.Zvonimira) 700.000,00 kn

2013. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u duljini od 500 m (Merličeva, B. Plazzeriano) 700.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u duljini od 500 m (M. Marulića, Zagorska) 700.000,00 kn

UKUPNO: 2.100.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Rekonstrukcijom pojedinih navedenih uličnih kanalizacijskih cjevovoda poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge odvodnje oborinskih i otpadnih voda.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- Naknada za razvoj - odvodnja	700.000,00	700.000,00	700.000,00
UKUPNO:	700.000,00	700.000,00	700.000,00

6.4. Sufinanciranje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. godine)

Predmet ovog programa je izvršavanje financijskih obaveza Grada Varaždina za izgrađene objekte za odvodnju otpadnih voda, te vodoopskrbu, u skladu sa

potpisanim multilateralim Sporazumima, za razdoblje od 2003. do 2007. godine, a temeljem sklopljenog Ugovora o preuzimanju ispunjenja od 02.11.2005. godine (Klasa: 363-01/05-01/280).

2012. god.

- sufinanciranje izgradnje kolektora 1.300.000,00 kn

2013. god.

- sufinanciranje izgradnje kolektora 1.300.000,00 kn

2014. god.

- sufinanciranje izgradnje kolektora 1.300.000,00 kn

UKUPNO 3.900.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Dovršenje financiranja izgradnje južnog obuhvatnog kolektora i sjevernog kolektora, u cilju proširenja stanja sustava za odvodnju i povećanje kvalitete pružanja usluge odvodnje za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata na područjima gdje sustav odvodnje još nije bio izgrađen.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- Naknada za razvoj	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
UKUPNO:	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

6.5. STANOING - »Grabanice«

Predmet ovog programa je izgradnja kanalizacijske mreže na području stambenog kompleksa Grabanice investitora Stanoing d.o.o. Varaždin. To su namjenska sredstva naknade za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu kojima Stanoing d.o.o. financira izgradnju dijela ulične mreže na predmetnoj lokaciji.

2012. god.

- izgradnja ulične kanalizacijske mreže u duljini od 300 m 360.000,00 kn

UKUPNO 360.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom te ulične kanalizacijske mreže omogućiti će se priključivanje novoizgrađenih i planiranih stambenih zgrada na javnu kanalizacijsku mrežu, te na taj način omogućavanje aktiviranja novog prostora u funkciji življenja.

Financiranje:**2012.**

- Naknada za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu 360.000,00 kn

UKUPNO 360.000,00 kn

Odgovorna osoba za projekte (6.1.-6.5.): Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

REKAPITULACIJA - odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda:

Rashodi:	Prihodi:			
	nak.za priklj. prihodi pror.	naknada za razvoj	sredstva Hrv.voda	sredstva Varkom
2012.				
Sufinanciranje odvodnje i pročišć. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)	200.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Kanalizacijska mreža-Međeralova		300.000,00		
Kanalizacijska mreža - Prešernova-Aleja k.Zvonimira		400.000,00		
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri				400.000,00
Sufinanciranje odvod. i pročišć. otp.voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. - kredit Varkom)		1.300.000,00		
Obveze po komunalnom doprinosu STANOING - »Grabanice«	360.000,00			
Ukupno - 2012.:	560.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00
				8.360.000,00

Rashodi:	Prihodi:				
	nak.za priklj. prihodi pror.		naknada za razvoj	sredstva Hrv.voda	sredstva Varkom
2013. Sufinanciranje odvodnje i pročiš. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)	200.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Kanalizacijska mreža -B.Plazzeriano			300.000,00		
Kanaliz.mreža - Merličeva			400.000,00		
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri					400.000,00
Sufinanciranje odvod. i pročišč. otp.voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. - kredit Varkom)			1.300.000,00		
Ukupno - 2013.:	200.000,00		4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00
					8.000.000,00
2014. Sufinanciranje odvodnje i pročišč. otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumu 2008.-2012.)	200.000,00		2.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00
Kanalizacijska mreža -M.Marulića			300.000,00		
Kanalizacijska mreža - Zagorska			400.000,00		
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri					400.000,00
Sufinanciranje odvodnje i pročiščavanja otpadnih voda Grada Varaždina (prema Sporazumima 2003.-2007. - kredit Varkom)			1.300.000,00		
Ukupno - 2014.:	200.000,00		4.000.000,00	3.000.000,00	800.000,00
					8.000.000,00

Članak 9.

7/ IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA OP-SKRBU PITKOM VODOM

Cilj i namjera predviđenih aktivnosti je izgradnja uličnih vodovodnih cjevovoda u novim ulicama koje se namjeravaju otvoriti na području Grada, te rekonstrukcija vodovodnih instalacija prema zahtjevima Mjesnih odbora, odnosno zbog prilagodbe rada sistema vodospremi Doljan.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 49/11 84/11 i 90/11),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 153/09 i 90/11)

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje stanja sustava za vodoopskrbu te povećanje kvalitete pružanja usluge vodoopskrbe na području postojećeg sustava vodovoda za potrebe građanstva i gospodarskih subjekata.

- Osiguranje dovoljnih količina pitke vode izgradnjom kapaciteta vodocrpilišta s ciljem podmirjenja potreba svih razvojnih projekata gospodarstva i proširenja distributivnog područja na južnu, zapadnu i ostale vodoopskrbom neriješene zone županije. Dobava dovoljnih količina pitke vode na sva periferna područja vodoopskrbnog sustava.

7.1. Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih mjesnih odbora

Radi novoizgrađene vodospreme Doljan promijenili su se uvjeti u sustavu, odnosno povećani su tlakovi u postojećoj vodoopskrbnoj mreži Grada Varaždina koja je tijekom četrdesetak godina izgrađivana u raznim uvjetima od raznih materijala sa različitim svojstvima i različitim rokovima trajanja. Postepeno rekonstruiranje pojedinih uličnih vodova radi se kroz tekuću godinu u dogovoru sa distributerom, odnosno davaocem usluge, poduzećem Varkom d.d. Varaždin

2012. god.

- rekonstrukcija uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u duljini od cca. 500 m (V.Žganca, Fabijanska) 400.000,00

2013. god.

- rekonstrukcija uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u duljini od cca. 500 m (B. Plazzeriano, Šemovečkih žrtava) 400.000,00

cca. 500 m (Čakovečka, Dravska)

400.000,00

UKUPNO**1.200.000,00**Ciljevi provedbe:

- Rekonstrukcijom pojedinih navedenih uličnih cjevovoda za opskrbu pitkom vodom poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge korisnicima.

2014. god.

- rekonstrukcija uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u duljini od

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- Naknada za razvoj - vodoopskrba	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO:	400.000,00	400.000,00	400.000,00

7.2. Izgradnja prema posebnim zahtjevima mjesnih odbora

U kontekstu širenja Grada na vanjska naselja odnosno prigradske Mjesne odbore, prateći izgradnju prometnica, potrebno je izgrađivati i infrastrukturu. U suradnji sa Mjesnim odborima, uvažavajući njihove planove i potrebe, te u suradnji sa distributerom odnosno davaocem usluge, poduzećem Varkom d.d. Varaždin, tijekom razdoblja od tri godine graditi će se i vodoopskrbna ulična mreža.

2012. god.

- izgradnja uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u duljini od cca. 500 m 400.000,00 kn

2013. god.

- izgradnja uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u duljini od cca. 500 m 400.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja uličnih cjevovoda za opskrbu vodom u duljini od cca. 500 m 400.000,00 kn

UKUPNO**1.200.000,00 kn**Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom tih uličnih vodovodnih mreža omogućiti će se priključivanje planiranih i novoizgrađenih stambenih objekata na javni sustav vodoopskrbe, te na taj način aktiviranje novog prostora u funkciji življenja.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- Naknada za razvoj - vodoopskrba lokalni objekti	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO:	400.000,00	400.000,00	400.000,00

7.3. Izgradnja vodoopskrbnih građevina za regionalni vodovod

Ovim je programom obuhvaćeno izvođenje radova na izgradnji objekata i uređaja za vodoopskrbu koji su sastavni dio regionalnog vodovoda i koji su u funkciji opskrbe vodom svih područja koja se opskrbljuju iz njega. Pod time se podrazumijeva izvođenje radova na vodocrpilištima (Bartolovec i Vinokovščak, radovi na izgradnji zdenaca i uređenju vodozaštitnog područja) i transportnim cjevovodima (južno i jugozapadno područje regionalnog vodovoda Varaždin). Radovi

se izvode sukladno programu razvoja distributera »Varkom« d.d. Varaždin.

2012. god.

- izgradnja cjevovoda za opskrbu vodom, radovi na vodocrpilištima 1.600.000,00 kn

2013. god.

- izgradnja cjevovoda za opskrbu vodom, radovi na vodocrpilištima 1.600.000,00 kn

2014. god.

- izgradnja cjevovoda za opskrbu vodom, radovi na vodocrpilištima 1.600.000,00 kn

UKUPNO 4.800.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Poboljšanje pogonske sigurnosti funkcioniranja sustava i poboljšanje kvalitete pružanja usluge opskrbe pitkom vodom. Povezivanje pojedinih manjih dijelova regionalnog vodovoda u jednu funkcionalnu cjelinu.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- Naknada za razvoj regionalnih objekata	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
UKUPNO:	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

7.4. Izgradnja - rekonstrukcija ulica u staroj gradskoj jezgri

Prilikom rekonstrukcije gradskih ulica u staroj jezgri, paralelno sa izvođenjem svih ostalih radova, u kontekstu kompletnog uređenja ulice, izvodi se i rekonstrukcija starih postojećih podzemnih instalacija za opskrbu pitkom vodom.

2012. god.

- rekonstrukcija uličnih cjevovoda u staroj gradskoj jezgri, u duljini od 500 m 400.000,00 kn

2013. god.

- rekonstrukcija uličnih cjevovoda u staroj gradskoj jezgri, u duljini od 500 m 400.000,00 kn

2014. god.

- rekonstrukcija uličnih cjevovoda u staroj gradskoj jezgri, u duljini od 500 m 400.000,00 kn

UKUPNO 1.200.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Rekonstrukcijom pojedinih navedenih uličnih vodovodnih mreža poboljšati će se pogonska sigurnost funkcioniranja sustava i poboljšati kvaliteta pružanja usluge vodoopskrbe. Osiguranje dovoljnih količina pitke vode povećanjem kapaciteta crpilišta.

Financiranje:

Izvori:	2012.	2013.	2014.
- Sredstva »Varkom«-a	400.000,00	400.000,00	400.000,00
UKUPNO:	400.000,00	400.000,00	400.000,00

7.5. STANOING - »Grabanice«

Predmet ovog programa je izgradnja vodovodne mreže na području stambenog kompleksa Grabanice investitora Stanoing d.o.o. Varaždin. To su namjenska sredstva naknade za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu kojima Stanoing d.o.o. financira izgradnju dijela ulične mreže na predmetnoj lokaciji.

2012. god.

- izgradnja ulične vodovodne mreže u duljini od 300 m 260.000,00 kn

UKUPNO 260.000,00 kn

stambenih zgrada na javnu vodovodnu mrežu, te na taj način omogućavanje aktiviranja novog prostora u funkciji življenja.

Financiranje:**2012.**

- Naknada za priključenje građevina na komunalnu infrastrukturu 260.000,00 kn

UKUPNO 260.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom te ulične vodovodne mreže omogućiti će se priključivanje novoizgrađenih i planiranih

Odgovorna osoba za projekte (7.1.-7.5.): Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

REKAPITULACIJA - opskrba pitkom vodom:

Rashodi:	Prihodi:		
	ostali prihodi Proračuna	naknada za razvoj	sredstva Varkom
2012.			
Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih mjesnih odbora - (V.Žganca, Fabijanska)		400.000,00	
Izgradnja građevina za regionalni vodovod		1.600.000,00	
Izgradnja prema posebnim zahtjevima MO		400.000,00	
Rek.u staroj gradskoj jezgri			400.000,00
Stanoing »Grabance« (nak.za priključenje)	260.000,00		
	260.000,00	2.400.000,00	400.000,00
Ukupno - 2012.:		3.060.000,00	
2013.			
Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih Mjesnih odbora - (B.Plazzeriano, Šemovečkih žrtava)		400.000,00	
Izgradnja prema posebnim zahtjevima MO		400.000,00	
Rek. staroj gradskoj jezgri			400.000,00
Izgradnja građevina za regionalni vodovod		1.600.000,00	
	0,00	2.400.000,00	400.000,00
Ukupno - 2013.:		2.800.000,00	
2014.			
Izgradnja vodovodne mreže na području gradskih Mjesnih odbora - (Čakovečka, Dravska)		400.000,00	
Izgradnja prema posebnim zahtjevima MO		400.000,00	
Rekonstrukcija u staroj gradskoj jezgri			400.000,00
Izgradnja građevina za regionalni vodovod		1.600.000,00	
	0,00	2.400.000,00	400.000,00
Ukupno - 2014.:		2.800.000,00	

Članak 10.

8. IZGRADNJA KAPUCINSKOG TRGA**8.1. Kapucinski trg**

Za izgradnju javne podzemne garaže i uređenje Kapucinskog trga u Varaždinu je u tijeku 2008. izrađena projektna dokumentacija. Temeljem iste ishođena je lokacijska dozvola, kao i potvrda glavnog projekta. Po ishođenju lokacijske dozvole izvršena je parcelacija zemljišta temeljem koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi. Obaveza Grada Varaždina je u sklopu navedenog projekta urediti Kapucinski trg. Realizacija projekta predviđa se u tijeku 2012. godine.

2012. god.

- Izgradnja Kapucinskog trga 8.150.000,00 kn
- Nadzor 230.000,00 kn
- Priprema natječajne dokumentacije za izgradnju Kapucinskog trga, analiza ponuda, izrada izvješća i prijedlog izvoditelja 26.000,00 kn

- Koordinacija radova i tehničko savjetovanje na izgradnji Kapucinskog trga 85.000,00 kn

UKUPNO: 8.491.000,00 knCiljevi provedbe:

Cilj 1 - Bolje iskorištenje prostora u smislu otvaranja većeg broja parkirnih mjesta u javnoj podzemnoj garaži.

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj novo otvorenih javnih parkirnih mjesta na području Grada Varaždina.

Cilj 2 - Formiranje novog gradskog trga, kao prostora koji će omogućiti održavanje različitih manifestacija.

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj održanih javnih manifestacija na novouređenom trgu.

Cilj 3 - Zatvaranje prostora Kapucinskog trga za promet motornih vozila - proširenje pješačke zone u povijesnoj jezgri grada.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje broja nesreća pješaka u povijesnoj jezgri grada u odnosu na prethodno razdoblje.

Financiranje radova vršit će se iz sredstava komunalnog doprinosa i namjenskih primitaka od zaduživanja-kredita.

Odgovorna osoba: Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.

8.2. Izgradnja javne rasvjete na Kapucinskom trgu

U sklopu izgradnje podzemne garaže na Kapucinskom trgu, nameće se i izvođenje potrebne elektroinfrastrukture i el. instalacija, te poslovi nadzora i izvedbeni projekt. Potrebno je izgraditi trafostanicu, električne instalacije za javnu rasvjetu trga, priključak za buduću fontanu, kao i priključke za moguće priključke za razne manifestacije i koncerte.

Navedena infrastruktura, kao i svi priključci izvoditi će se tokom 2012. godine, a sve prema ovjerenom tehničkoj dokumentaciji br: 826-T/ 2008. koju je izradio ARTPROJEKT d.o.o. Varaždin.

U 2011. god. plaćena je taksa za snagu - udio u TS-u u iznosu od 199.308,53 kn.

2012. god.

- izrada preostale elektro instalacije i javne rasvjete te nabavka opreme 1.500.000,00kn

UKUPNO: 1.500.000,00 kn

Financiranje radova vršit će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Odgovorna osoba: Damir Mejaš, dipl.ing.el.

8.3. Izgradnja parkovne površine - krajobrazno uređenje Kapucinskog trga i javne podzemne garaže

U razdoblju 2012. god., u skladu sa Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini na izgradnji parkovnih površina predviđeni su radovi na krajobraznom uređenju Kapucinskog trga i prostora iznad javne podzemne garaže, a nakon završetaka građevinskih radova na izgradnji iste.

Financiranje radova na krajobraznom uređenju u navedenom razdoblju, vršit će se iz sredstava komunalnog doprinosa.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07.) i
- Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, 2/06 - pročišćeni tekst 2/07, 4/07 i 6/10).

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: Ninoslav Medved, oec.

8.4. Kapucinski trg - odvodnja

Predviđeni su radovi na izgradnji sustava za odvodnju novih prometnih površina trga vezanih uz izgradnju buduće garaže. Dinamika odvijanja radova na izgradnji garaže diktirati će dinamiku radova na izgradnji sustava za odvodnju.

2012. god.

- izgradnja sustava za odvodnju 1.800.000,00 kn

UKUPNO: 1.800.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Izgradnja objekata i uređaja za odvodnju oborinskih i otpadnih voda koji će biti u funkciji uređenja prometnih i pješačkih površina Kapucinskog trga.

Financiranje:

- namjenski primici od zaduživanja (kredit) 1.800.000,00 kn

UKUPNO: 1.800.000,00 kn

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

8.5. Kapucinski trg - izgradnja sustava za vodoopskrbu

- Predviđeni su radovi na izgradnji sustava za vodoopskrbu ispod novih prometnih površina trga vezanih uz izgradnju buduće garaže. Dinamika odvijanja radova na izgradnji garaže diktirati će dinamiku radova na izgradnji sustava za vodoopskrbu.

2012. god.

- izgradnja sustava za vodoopskrbu 300.000,00 kn

UKUPNO 300.000,00 kn

Ciljevi provedbe:

- Izgradnja objekata i uređaja za vodoopskrbu koji će biti u funkciji uređenja i korištenja prometnih i pješačkih površina Kapucinskog trga.

Financiranje:

- namjenski primici od zaduživanja - kredit 300.000,00 kn

UKUPNO 300.000,00 kn

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

REKAPITULACIJA IZGRADNJE KAPUCINSKOG TRGA:

		2012.
Rashodi:		
1	Izgradnja Kapucinskog trga	8.491.000,00
2	Izgradnja j.r. i ostale elektro infrastrukture	1.500.000,00
3	Hortikulturno uređenje	800.000,00
4	Izgradnja objekata odvodnje	1.800.000,00
5	Izgradnja objekata vodoopskrbe	300.000,00
UKUPNO - rashodi:		12.891.000,00
Prihodi:		
	- sredstva komunalnog doprinosa	4.891.000,00
	- namjenski primici od zaduživanja - kredit	8.000.000,00
UKUPNO - prihodi:		12.891.000,00

III. **REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE za 2012.god. s projekcijama za 2013.-2014. god.**

Članak 11.

REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA	2012.	2013.	2014.
1.	Otkup nekretnina za uređ. građ. zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.	Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.345.000,00	1.280.000,00	1.040.000,00
3.	Izgradnja javnih površina	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Izgradnja groblja	900.000,00	900.000,00	900.000,00
5.	Izgradnja javne rasvjete	0,00	590.000,00	600.000,00
6.	Izgr.obj.za odvodnju i pročišć.otp.voda	8.360.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
7.	Izgr.vodoop.građ.za opskrbu pitkom vod.	3.060.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
8.	Izgradnja Kapucinskog trga	12.891.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:		27.656.000,00	13.670.000,00	13.440.000,00
	Otplata zajma-izgr.Kapucinskog trga	800.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
SVEUKUPNO:		28.456.000,00	14.870.000,00	14.640.000,00

Članak 12.

Financiranje radova iz članka 3. do 10. u razdoblju 2012.-2014. god. vršiti će se iz slijedećih izvora financiranja:

REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA	2012.	2013.	2014.
-	komunalni doprinos	8.426.000,00	3.330.000,00	3.100.000,00
-	ostali prihodi Proračuna	310.000,00	440.000,00	440.000,00
-	naknada za dodjelu grobnih mjesta	300.000,00	300.000,00	300.000,00
-	naknada za priklj.na kanaliz.mrežu	560.000,00	200.000,00	200.000,00
-	naknada za priklj.na vodovod.mrežu	260.000,00	0,00	0,00
-	namjenski prim. od zaduživanja (kredit)	8.000.000,00	0,00	0,00
Ukupno prihodi Proračuna:		17.856.000,00	4.270.000,00	4.040.000,00
-	naknada za razvoj - odvodnja-lok. objekti i naknada za razvoj - objekti za zaštitu podzemnih voda	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
-	naknada za razvoj - kolektor	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
-	naknada za razvoj - voda - lokalni	800.000,00	800.000,00	800.000,00

	IZVORI PRIHODA	2012.	2013.	2014.
-	naknada za razvoj - voda-regionalni	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
-	sredstva Hrvatskih voda	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
-	sredstva »Varkom«	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	SVEUKUPNO prihodi:	28.456.000,00	14.870.000,00	14.640.000,00

IV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 13.

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

Članak 14.

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 sa Zakonom o javnoj nabavi i Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

Članak 15.

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 16.

Gradonačelnik Grada Varaždina dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Varaždina izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011.-2013. godine ("Službeni

vjesnik Grada Varaždina", broj 2/11) u dijelu koji se odnosi na 2012. i 2013. god.

Članak 18.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine.

KLASA: 363-01/11-01/10
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

147.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opseg i troškovi održavanja infrastrukture u razdoblju 2012.-2014. god. 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 lokalne metro mreže u Gradu
11. Održavanje gradskih fontana
12. Ostale aktivnosti

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

Program održavanja infrastrukture u 2012.-2014. godini sadrži:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima;
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje 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 kao komunalnu djelatnost temeljem Ugovora obavlja poslovna udruga koju čine tvrtka »Cesta« Varaždin d.d., kao vodeći partner, te PZC Varaždin d.d. i »Vodogradnja« d.d. Varaždin, kao partneri, na razdoblje od četiri godine.

Predviđeno vrijeme obavljanja radova na održavanju nerazvrstanih cesta u tijeku godine je u periodu

između 01.04.2012. godine i 15.11.2012. godine. U periodu prije 01.04.2012. godine i nakon 15.11.2012. 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.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

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.

REKAPITULACIJA:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1.	Redovna tekuća održavanja javnih prometnih površina	920.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
2.	Investicijsko održavanje javnih prometnih površina	5.396.000,00	5.400.000,00	5.900.000,00
3.	Održavanje nogostupa i bicikl. staza na području Grada Varaždina	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.	Održavanje objekata odvodnje javnih prometnih površina	50.000,00	50.000,00	50.000,00

		2012.	2013.	2014.
6.	Rampe za invalide	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.	Sufinanciranje pojačanog održavanja putnih prijelaza	400.000,00	0,00	0,00
8.	Održavanje poljskih putova	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.	Troškovi za izradu minimalne tehničke dokumentacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO - rashodi:	7.516.000,00	7.520.000,00	8.020.000,00
	Prihodi:			
	- komunalna naknada	7.516.000,00	7.520.000,00	8.020.000,00
	UKUPNO - prihodi:	7.516.000,00	7.520.000,00	8.020.000,00

III. ODRŽAVANJE HODNIH POVRŠINA POVIJESNE JEZGRE GRADA VARAŽDINA

Članak 4.

U razdoblju 2012.-2014. god. u svrhu redovnog održavanja javnih prometnih i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina, planira se utrošiti za svaku godinu 400.000,00 kn, odnosno sveukupno 1.200.000,00 kn, a financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

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.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09 i 88/10) Odluka o spomeničkoj renti (Službeni vjesnik Grada Varaždina 1/04, 2/09)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - pročišćeni tekst,

82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),

- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - očuvati i poboljšati uvjete 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.

REKAPITULACIJA:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1.	Redovno održavanje ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	UKUPNO - rashodi:	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	Prihodi:			
	- komunalna naknada	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	UKUPNO - prihodi:	400.000,00	400.000,00	400.000,00

IV. ODRŽAVANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Članak 5.

Troškovi održavanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije u 2012. god. predviđeni su u iznosu

od 600.000,00 kn, u projekciji za 2013. god. u iznosu od 600.000,00 kn, a za 2014. god. predviđa se iznos od 700.000,00 kn.

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

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

Ciljevi provedbe:

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.

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

REKAPITULACIJA:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1.	Održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Varaždina	600.000,00	600.000,00	700.000,00
	UKUPNO - rashodi:	600.000,00	600.000,00	700.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	600.000,00	600.000,00	700.000,00
	UKUPNO - prihodi:	600.000,00	600.000,00	700.000,00

V. ZIMSKA SLUŽBA

Članak 6.

Na temelju prosječnih godišnjih troškova zimske službe za čišćenje kolnika nerazvrstanih cesta i pločnika, te Zakonom predviđenog preuzimanja obveza održavanja županijski i lokalnih cesta u 100% iznosu za radova zimske službe, planira se za troškove zimske službe u 2012. god. iznos od 1.200.000,00 kn, a u projekciji za 2013.-2014. god. po 1.550.000,00 kn godišnje.

Troškovi zimske službe financirat će se iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava dobivenih od ŽUC-a.

Poslove zimske službe na području Grada Varaždina obavljaju temeljem ugovora poduzeća PZC Varaždin d.d. za dio koji se odnosi na kolnike i Varkom d.d. Varaždin za dio koji se odnosi na uređene nogostupe. Pod poslovima zimske službe podrazumijevaju se svi radovi nužni za normalno odvijanje prometa u zimskim uvjetima, a koji se sastoje od uklanjanja snijega i leda s kolnika ili nogostupa, posipavanja sredstvima protiv smrzavanja, popravka prometnih znakova i ostale opreme i privremenu sanaciju kolnika ili nogostupa. Zimska služba na području Grada Varaždina organizirana je sukladno operativnom planu kojeg potvrđuje Gradonačelnik i traje od 15.11. tekuće do 31.03. naredne godine.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11 i 90/11),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/2011)

Ciljevi provedbe:

- osiguranje normalnog odvijanja prometa na županijskim, lokalnim i nerazvrstanim cestama kao i na pješačkim uređenim nogostupima u zimskim uvjetima.

Financiranje radova zimske službe za sezonu 2011/2012 financirat će se iz komunalne naknade u 100 % iznosu odnosno 1.200.000,00 kn, a za sezone 2012/2013 i 2013/2014 iz sredstava komunalne naknade i iz sredstava dobivenih od ŽUC-a u iznosima:

- komunalna naknada: 1.200.000,00 kn/sezona
- sredstva dobivena od ŽUC-a: 350.000,00 kn/sezona

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Robert Briški, ing.građ.

REKAPITULACIJA:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1.	troškovi zimske službe za čišćenje kolnika i pločnika	1.200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	UKUPNO - rashodi:	1.200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
	Prihodi:			
	- sredstva komunalne naknade	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
	- sredstva ŽUC-a	0,00	350.000,00	350.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00

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 komunalnu djelatnost Grada Varaždina, vršiti 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 (6 zona + vanjski M.O.)

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 HEP-u mjesečno

za protekli mjesec, i to na način da se iznos za čistu utrošenu električnu energiju plaća HEP-«OPSKRBI« d.o.o. Zagreb, a mrežarina HEP-ODS-u »Elektra« Varaždin.

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

Prema projektu HEP-ESCO d.o.o. i Zaključka Gradskog poglavarstva od 13. lipnja 2006. provedeni su radovi na pojačanom održavanju i racionalizaciji utroška energije javne rasvjete koji su završili tijekom 2009.godine, a koji su se financirali većim dijelom iz sredstava HEP-a, a dijelom iz sredstava Grada za dio koji se odnosio na građevinske i strojarske radove, koji nisu direktno pridonijeli uštedi električne energije, ali jesu poboljšanju stanja naslijeđenog postrojenja javne rasvjete, koje je ranije bilo u vlasništvu HEP-a, a tokom Domovinskog rata pretrpjelo određene devastacije. Obaveza Grada, tj. okončani obračun izvršen je u 2010. god.

Grad će na ime ostvarene uštede električne energije u periodu od ukupno 8 godina HEP-u vraćati uložena sredstva a sve u skladu sa sklopljenim ugovorom i spomenutom odlukom Gradskog poglavarstva i to iz pozicije utroška električne energije za javnu rasvjetu.

Režim rada javne rasvjete zbog dodatnih ušteda zadržati će se i dalje na tzv. polu-noćnoj redukciji od 23,00 do 05,00 sati. osim u vrijeme održavanja manifestacija i kulturnih događanja (kao što su Varaždinske barokne večeri, Špancir-fest i dr.), za Dan Grada, te povodom Božićnih i Novogodišnjih praznika.

Za zadovoljavajući nivo javne rasvjete u razdoblju 2012.-2014. god. organizirati će se održavanje u slijedećem opsegu:

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2012.	Opseg	2013.	Opseg	2014.
1.	Izdaci za utrošak el energije i mrežarina Gradske potrošnje JR, uključivo i naknadu za povrat ulaganja HEP ESC-o 55.324,00kn,(0,41+0,23 kn = 0.64 kn), uzevši u obzir i ostale tarifne modele za p. prostore, manifestacije skloništa i dr. 0,76 kn prosječno po kWh	5.000.000 kWh	4.200.000,00	5.000.000 kWh	4.200.000,00	5.000.000 kWh	4.200.000,00

Red br.	Vrsta radova	Opseg	2012.	Opseg	2013.	Opseg	2014.
2.	Materijal za redovno održavanje JR kao: sijalice, VTF i VTNa, prigušnice, te ostali potrošni materijal (rasvjetna tijela, kandelabri, kablovi i dr.)	cca sijalice 2.000 kom prigušnice 1.000 kom stupovi 200 kom svjetiljke 200 kom	500.000,00	cca sijalice 2.000 kom prigušnice 1.000 kom stupovi 250 kom svjetiljke 250 kom	500.000,00	cca sijalice 2.000 kom prigušnice 1.000 kom stupovi 250 kom svjetiljke 250 kom	500.000,00
3.	Usluga održavanja JR-nadzemnih i podzemnih mreža, kandelabra, rasvjetne armature, izmjene sijalica, temelja, kablovi transportni troškovi i ostale usluge na održavanju	radno vrijeme 5.000 h rad košare 300 h prijevoz 2.700 km	400.000,00	radno vrijeme 6.000 h rad košare 350 h prijevoz 3.000 km	400.000,00	radno vrijeme 6.000 h rad košare 350 h prijevoz 3.000 km	500.000,00
4.	Investiciono održavanje JR-radi produženja i izrade nogostupa, rekonstrukcija mreža i dr.	Iskustveno Paušalno	150.000,00	Iskustveno Paušalno	150.000,00	Iskustveno Paušalno	150.000,00
5.	Uređenje iluminacija povodom Dana Grada i Božićnih i Novogodišnjih blagdana (potrebno je OBNOVITI i zamijeniti postojeći dotrajali nakit u 2011. i 2012.g.)	Iskustveno Paušalno	150.000,00	Iskustveno Paušalno	150.000,00	Iskustveno Paušalno	250.000,00
SVEUKUPNO:			5.400.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 84/11 i 90/11),
- Zakon o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

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, kao što su (VTF i VTNa sijalice, prigušnice, rasvjetne armature, kandelabri i ostali potrošni materijal

Pokazatelji uspješnosti:

- uz godišnju izgradnju i povećanje broja novih rasvjetnih tijela te usporedno povećane potrošnje električne energije, zadržati nivo trošenja sredstava na približno istoj razini, zaključno sa 2014. godinom.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Damir Mejaš, dipl.ing.el.

REKAPITULACIJA:

		2012.	2013.	2014.
	Rashodi:			
1.	Električna energija za javnu rasvjetu i povrat HEP-ESCO (ušteda)	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
2.	Materijal za red. održ. javne rasvjete	500.000,00	500.000,00	500.000,00

		2012.	2013.	2014.
3.	Usluga održavanja javne rasvjete	400.000,00	400.000,00	500.000,00
4.	Investicijsko održ. javne rasvjete	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.	Uređenje Grada povodom Dana Grada i Božićnih i Novogod.praznika	150.000,00	150.000,00	250.000,00
UKUPNO - rashodi:		5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
Prihodi:				
	- sredstva komunalne naknade	5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
UKUPNO - prihodi:		5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00

VII. ODRŽAVANJE I REVITALIZACIJA ZELENIH POVRŠINA

Članak 8.

Program održavanja zelenih površina za razdoblje 2012.-2014. god. 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 2012.- 2014. god.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe na održavanju zelenih površina (radovi na uređenju cvjetnih gredica, uređenju grmovitog i cvjetnog trajnog nasada, obrezivanju drveća radi zadržavanja u prihvatljivim oblicima i produljenju životnog vijeka kao i uklanjanje dotrajalog drveća, košnja travnatih površina, te održavanje dječjih igrališta. Sadnja sezonskog cvijeća, trajnica grmovitog nasada i drveća, te obnova oštećenih travnjaka), koje se prvenstveno odnose na uređenje Grada i prigradskih naselja, te čuvanje javnih površina i korištenje istih, radovi na čuvanju i održavanju Dravske park-šume i održavanju šume Jelačičke, i ostali radovi, a u skladu za zakonskim odredbama i to: Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07) i Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 2/07, 4/07 i 6/10).

Osnovni cilj navedene aktivnosti koje čine ovaj Program kontinuirano je podizanje razine efikasnijeg održavanja i čuvanja svih zelenih i parkovnih površina, pojedinog soliterskog visokog nasada ili grupa drveća koje je pod zaštitom.

Obzirom na predložena sredstva koja su predviđena u znatno manjem opsegu nego ranijih godina, osnovni cilj je zadržati razinu održavanja zelenih površina, dječjih igrališta, Dravske šume, šume Jelačić te urednosti Grada na dosadašnjem nivou.

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

Članak 9.

Održavanje javnih površina - parkova i zelenih površina na području Grada Varaždina u razdoblju 2012.-2014. god., obavljati će se prema troškovniku u slijedećem opsegu:

REKAPITULACIJA:

Rashodi:				2012.	2013.	2014.
Red. broj	Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Iznos u kunama	Iznos u kunama	Iznos u kunama
I.	Travnjaci	m ²	1.320.886	2.806.500,00	3.353.700,00	3.353.700,00
II.	Grmlje	m ²	8.054	180.600,00	230.700,00	230.700,00
III.	Živa ograda	m ²	2.791	39.200,00	76.700,00	76.700,00
IV.	Drveće	kom	1.530	267.600,00	304.900,00	304.900,00
V.	Ruže	kom	2.700	65.600,00	82.700,00	82.700,00
VI.	Cvjetne gredice	m ²	4.098	626.300,00	674.500,00	674.500,00
VII.	Cvjetne gredice s trajnicama	m ²	12.137	60.100,00	85.800,00	85.800,00
VIII.	Staze, parkovni elementi, dječja igrališta	m ²	26.766	368.000,00	439.300,00	439.300,00
IX.	Dravska park-šuma	m ²	340.000	63.700,00	82.200,00	82.200,00

Rashodi:				2012.	2013.	2014.
Red. broj	Vrsta radova	Jedini- nica	Opseg	Iznos u kunama	Iznos u kunama	Iznos u kunama
X.	Ostali radovi	paušal		36.900,00	49.200,00	49.200,00
XI.	Troškovi selektiranja i drobljenja otpada	t	320	73.000,00	104.000,00	104.000,00
XII.	Održavanje četiri rotora (travnjaka, i cvjetnih gredica)	m ²	2.384	133.800,00	146.000,00	146.000,00
XIII.	Održavanje parka za mlade	m ²	11.270	94.600,00	182.300,00	182.300,00
XIV.	Održavanje šume Jelačičke	m ²	129.000	24.100,00	24.000,00	24.000,00
XV.	Košnja korovišta	m ²	221.000	160.000,00	160.000,00	160.000,00
UKUPNO - rashodi:				5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
Prihodi:						
	- sredstva komunalne naknade			5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
UKUPNO - prihodi:				5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Ninoslav Medved, oec.

U 2013. i 2014. godini, ukoliko će biti novo izgrađenih površina u novo uređenim zonama, bit će potrebno određeno povećanje sredstava na održavanju zelenih površina Grada Varaždina.

Radovi na održavanju zelenih površina u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

Radove na održavanju parkova i zelenih površina prema Odluci o komunalnim djelatnostima obavljaju »Parkovi« d.d. Varaždin.

VIII. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

Članak 10.

Temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu i Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina, obavljanje poslova čišćenja javno-prometnih površina na području Grada povjereno je poduzeću »Varkom« d.d. Varaždin.

Radovi na održavanju obavljaju se strojno i ručno, a grad je podijeljen na zone ovisno o učestalosti svakodnevnog obavljanja poslova. Ukupne površine po stavkama iskazane su na temelju stvarne izmjere na terenu, a ostale stavke prema stvarnim potrebama i prosjeku dosadašnjih godina.

Održavanje čistoće javnih površina u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz sredstava komunalne naknade, a izvršavati će se radovi u slijedećem opsegu:

r.b	OPIS RADOVA	jed. mjera	cijena bez PDV-a	plan količina za 2012.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
1.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina I zona	m ²	0,016	25.457.290,00	500.999,47	500.954,40	500.954,40
2.	Ručno čišćenje javno-prometnih površina Ia zone	m ²	0,016	18.838.560,00	370.742,86	467.596,80	467.596,80
3.	Ručno čišćenje rigola Ia zona	m ²	0,033	10.540.400,00	427.834,84	593.811,41	593.811,41
4.	Strojno čišćenje - sve zone SCHMIDT SK 650	m ²	0,098	4.074.526,00	491.143,36	542.430,00	542.430,00
	SCHMIDT CLEANGO	m ²	0,065	4.150.464,00	331.829,60	439.725,00	439.725,00
	EGHOLM 2200	m ²	0,065	1.677.280,00	134.098,54	268.232,25	268.232,25
5.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - gradska	m	0,700	180.000,00	154.980,00	163.590,00	163.590,00
6.	Čišćenje otpada i taloga iz rigola - magistralna	m	3,200	17.000,00	66.912,00	66.912,00	66.912,00
7.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - gradska	m	1,470	65.000,00	117.526,50	126.567,00	126.567,00

r.b	OPIS RADOVA	jed. mjera	cijena bez PDV-a	plan količina za 2012.	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
8.	Zasijecanje zemljane površine uz rigole - magistralna	m	1,830	10.000,00	22.509,00	22.509,00	22.509,00
9.	Uređenje rubova travnjaka - pločnici	m	1,830	15.000,00	33.763,50	33.763,50	33.763,50
10.	Čišćenje parkirališnog prostora	m ²	1,930	10.000,00	23.739,00	23.739,00	23.739,00
11.	Dobava i postava, te održavanje košarica za smeće	kom	466,000	60,00	34.390,80	57.318,00	57.318,00
12.	Odvoz sanduka s otpadom	kom	1.090,000	180,00	241.326,00	241.326,00	241.326,00
13.	Pranje javno-prometnih površina	m ²	0,050	60.000,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
14.	Dodatni radovi	sat	42,500	900,00	47.047,50	47.831,63	47.831,63
SVEUKUPNO:					3.002.532,96	3.599.995,98	3.599.995,98

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Odluka o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 2/07 4/07 i 6/10).

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: Robert Briški, ing.građ.

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
Redovno održavanje čistoće javnih površina u Gradu Varaždinu	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
UKUPNO - rashodi:	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
UKUPNO - prihodi:	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

IX. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 11.

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

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),

- Zakona o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98),
- Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07),
- Odluke o grobljima (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/99, 10/04 i 8/08) i
- Odluke o komunalnim djelatnostima Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/06 - pročišćeni tekst, 2/07, 4/07 i 6/10).

Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa vršit će se iz:

- Proračuna Grada Varaždina
- naknade za korištenje grobnih mjesta.

Program održavanja groblja za 2012. god. i projekcije za 2013.-2014. god. sadrži:

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

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 novopropuštenog dijela groblja, Biškupečkog i Židovskog groblja.

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 2012.-2014. god., vršit će se na površini od 147.290,00 m².

Radove na održavanju groblja obavljaju »Parkovi« d.d. Varaždin prema Odluci o komunalnim djelatnostima.

Radovi na održavanju groblja u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz sredstava komunalne naknade i naknade za korištenje grobnih mjesta.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Ninoslav Medved, oec.

REKAPITULACIJA - rashoda i prihoda:

				2012.		2013.		2014.	
Vrsta radova	Jed-nica	Opseg	Proračun (kom. nakna-da)	Nak. za kor. grob. mjesta2010.	Proračun (kom. nakna-da)	Naknada za kor.grob. mjesta	Proračun (kom. na-knada)	Naknada za kor.grob. mjesta	
1. Održavanje zelenih površ. groblja	m ²	147.290	400.000,00	1.330.107,00	400.000,00	1.020.000,00	400.000,00	1.045.000,00	
2. Održavanje puteva i staza	m ²	37.649	100.000,00	114.440,00	100.000,00	285.000,00	100.000,00	285.000,00	
3. Redarska služba	h	6.350	0,00	506.090,00	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00	
4. Administrativni troškovi vezani uz održ. groblja	paušal		0,00	307.131,00	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00	
5. Zbrinj. otpada s gradskog groblja	t	600	500.000,00	634.444,00	500.000,00	840.800,00	500.000,00	865.800,00	
6. Održ. građev. sistema za navodnjav. te dr. režijski troškovi	paušal		0,00	107.788,00	0,00	90.200,00	0,00	90.200,00	
UKUPNO - prihodi:			1.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	3.050.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00	
SVEUKUPNO - rashodi:			4.000.000,00		4.050.000,00		4.100.000,00		

X. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE ATMOS-FERSKIH 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 2012.-2014. god. radovi na održavanju sustava odvodnje atmosferskih voda će se financirati iz sredstava komunalne naknade.

Na području Grada Varaždina od ukupno 6000 slivnika i 2500 revizionih okana, kanalizacije i ostalog sistema odvodnje oborinskih voda u razdoblju 2012.-2014. god., čistiti će se i održavati:

2012. god.

- održavanje precrpne stanice u Koprivničkoj ul. 80.000,00

- čišćenje tijela slivnika cca. 1500 kom	570.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca. 10 kom	30.000,00
- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže 5 kom	30.000,00
- zamjena ljevano željeznih poklopaca 25 t, cca 15 kom	30.000,00
- zamjena ljevano željeznih poklopaca 40 t, cca 20 kom	60.000,00
UKUPNO:	800.000,00

2013. god.

- održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj	80.000,00
- čišćenje tijela slivnika cca. 2000 kom	770.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca. 10 kom	30.000,00
- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže 5 kom	30.000,00

- zamjena ljevano željeznih poklopaca 25 t, cca 15 kom	30.000,00
- zamjena ljevano željeznih poklopaca 40 t, cca 20 kom	60.000,00
UKUPNO:	1.000.000,00

2014. god.

- održavanje prepumpne stanice u Koprivničkoj	80.000,00
- čišćenje tijela slivnika cca. 2000 kom	770.000,00
- sanacija ili rekonstrukcija slivnika ulične kanalske mreže, cca. 10 kom	30.000,00
- sanacija revizionog okna ulične kanalske mreže - 5 kom	30.000,00
- zamjena ljevano željeznih poklopaca 25 t, cca 15 kom	30.000,00
- zamjena ljevano željeznih poklopaca 40 t, cca 20 kom	60.000,00
UKUPNO:	1.000.000,00
SVEUKUPNO:	2.800.000,00

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
Održavanja sustava odvodnje atmosferskih voda	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO - rashodi:	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
UKUPNO - prihodi:	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

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 LOKALNE METRO MREŽE U GRADU VARAŽDINU

Članak 13.

Redovno održavanje metro mreže Grada Varaždina podrazumijeva osiguranje uvjeta za nesmetano obavlja-

nje komunikacije između tijela Gradske uprave i ostalih ustanova Grada, te širenje i neometano funkcioniranje sustava distributivne telekomunikacijske kanalizacije.

Održavanjem MotoMesh Duo sustava osigurava se neometano korištenje bežične tehnologije pristupa internetu u gradskoj jezgri za djelatnike Grada Varaždina, građane i turiste.

Osnovni cilj aktivnosti je održati sustav Metro mreže Grada Varaždina u stanju funkcionalne sposobnosti.

Financiranje održavanja lokalne metro mreže i MotoMesh Duo sustava u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz sredstava naknade za služnost DTK izgrađene preko javnih površina, komunalne naknade, odnosno iz ostalih prihoda Proračuna.

Održavanje lokalne Metro mreže:

Mjesečni iznos za intervencije 2.750 * 12 mjeseci	33.000,00 kn
Rekonstrukcija 357 m' * 280 kn	100.000,00 kn
UKUPNO 2012.	133.000,00 kn

Mjesečni iznos za intervencije 2.750 * 12 mjeseci	33.000,00 kn
Rekonstrukcija 392 m' * 280 kn	110.000,00 kn
UKUPNO 2013.	143.000,00 kn

Mjesečni iznos za intervencije 2.750 * 12 mjeseci	33.000,00 kn
Rekonstrukcija 417 m' * 280 kn	117.000,00 kn
UKUPNO 2014.	150.000,00 kn

Održavanje moto MotoMesh sustava:

Upravljanje i održavanje Moto Mesh 2.720 kn * 12 mjeseci	32.700,00 kn
Najam infrastrukture za Moto Mesh 99 kn * 24 * 12 mjeseci	28.600,00 kn
Električna energija za Moto Mesh 25 kn * 19 * 12 mjeseci	5.700,00 kn
UKUPNO 2012.	67.000,00 kn

Upravljanje i održavanje Moto Mesh 2.720 kn * 12 mjeseci	32.700,00 kn
Najam infrastrukture za Moto Mesh 99 kn * 24 * 12 mjeseci	28.600,00 kn
Električna energija za Moto Mesh 25 kn * 19 * 12 mjeseci	5.700,00 kn
UKUPNO 2013.	67.000,00 kn

Upravljanje i održavanje Moto Mesh 2.720 kn * 12 mjeseci	32.700,00 kn
Najam infrastrukture za Moto Mesh 99 kn * 24 * 12 mjeseci	28.600,00 kn
Električna energija za Moto Mesh 25 kn * 19 * 12 mjeseci	5.700,00 kn
Nadogradnja software-a za upravljanje sustavom	3.000,00 kn
UKUPNO 2014.	70.000,00 kn

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
Održavanja lokalne metro mreže	133.000,00	143.000,00	150.000,00
Održavanje MotoMesh Duo sustava	67.000,00	67.000,00	70.000,00
UKUPNO - rashodi:	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Prihodi:			
- sredstva komunalne naknade	200.000,00	210.000,00	220.000,00
UKUPNO - prihodi:	200.000,00	210.000,00	220.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, broj 73/08 i »Narodne novine«, broj 90/11)

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - smanjenje cijene rekonstrukcije DTK

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje duljine rekonstruirane DTK uz isti obim financiranja

Cilj 2 - stvoriti dodatne prihode davanjem u zakup slobodnih kapaciteta DTK

Pokazatelji uspješnosti:

- povećanje prihoda za 10% godišnje zaključno sa 2014. godinom

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Bojan Lukman, ing.građ.

XII. ODRŽAVANJE GRADSKIH FONTANA

Članak 14.

Održavanje gradskih fontana podrazumijeva podmirenje režijskih troškova - vode i električne energije, troškova redovnog pranja i čišćenja, servisa i nužnih popravaka sukladno raspoloživim sredstvima.

2012. god.

Redovno održavanje 10.000,00 kn x 5 mj.	50.000,00
Troškovi vode 4.000,00 kn x 5 mj.	20.000,00
Troškovi el. energije 10.000,00 kn x 8 mj.	<u>80.000,00</u>
Ukupno:	150.000,00

	VRSTA RADOVA	2012.	2013.	2014.
1.	Održavanje gradskih fontana	50.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	Troškovi vode za gradske fontane	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3.	Troškovi el.energije za gradske fontane	80.000,00	90.000,00	90.000,00
	UKUPNO:	150.000,00	170.000,00	170.000,00

Troškovi održavanja gradskih fontana u razdoblju 2012.-2014. god. podmirit će se iz sredstava komunalne naknade.

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 79/06, 141/06, 148/08, 38/09 i 153/09).

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - osiguranje normalnog funkcioniranja

Pokazatelji uspješnosti:

- broj dana rada fontane

Cilj 2 - produljenje vijeka trajanja fontane

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjenje troškova izvanrednog održavanja

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
Održavanja fontana	150.000,00	170.000,00	170.000,00
UKUPNO - rashodi:	150.000,00	170.000,00	170.000,00
Prihodi:			
- sredstava komunalne naknade	150.000,00	170.000,00	170.000,00
UKUPNO - prihodi:	150.000,00	170.000,00	170.000,00

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Vlado Podbrežnički, dipl.ing.građ.

XIII. OSTALE AKTIVNOSTI NA ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 15.

SUFINANCIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA

Grad Varaždin sklopio je Ugovor o koncesiji za prijevoz putnika u javnom prometu na području Grada Varaždina (KLASA:340-05/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-11-30 od 21.06.2011. godine, s TD Autobusni promet d.d. Varaždin u stečaju, Gospodarska 56 iz Varaždina.

Komunalna djelatnost prijevoza obavljati će se na području grada Varaždina i prigradskih naselja Črnc Biškupečki, Donji Kučan, Gojanec, Gornji Kučan, Hrašćica, Jalkovec, Kučan Marof, Poljana Biškupečka i Zbelava.

Prijevoz putnika u javnom prometu iz prethodnog stavka započinje s primjenom od 01.09.2011. godine, na razdoblje od 10 (deset) godina.

Cijena vozne karte za građane iznosi 7,00 kn a cijena subvencije Grada Varaždina po prodanoj karti iznosi 11,00 kn.

Subvencija Grada Varaždina vršit će se prema vjerodostojnom mjesečnom obračunu koncesionara i to po prodanoj karti a najviše do iznosa od 80.000,00 kn mjesečno.

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
- subvencije za javni gradski prijevoz	960.000,00	960.000,00	960.000,00
UKUPNO - rashodi:	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Prihodi:			
- ostali prihodi proračuna	960.000,00	960.000,00	960.000,00
UKUPNO - prihodi:	960.000,00	960.000,00	960.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04,178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11)
- Zakon o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08)

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - povećati stjecanje navika građana u korištenju javnog prijevoza do nivoa normalnog svakodnevnog funkcioniranja kod obavljanju poslova, kao ekonomsku i praktičnu kategoriju svakog građanina.

Pokazatelji uspješnosti su:

- djelomično rasterećenje prometnih gužvi na području grada jer sve više građana koristi javni prijevoz a ne samo osobna vozila, pa ujedno nemaju poteškoća kod traženja parkirališnog mjesta

Cilj 2 - postizanje sve bolje povezanosti svih dijelova Grada sa prigradskim naseljima javnim gradskim prijevozom u skladu s njegovim daljnjim razvojem, a na taj način se ujedno postiže i ekološki aspekt, čije su norme sve rigoroznije i isto tako važan dio kvalitetnog života građana. Potrebno je pratiti iskustva ostalih veći gradova koji imaju javni gradski prijevoz.

Pokazatelji uspješnosti su:

- povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija.

Osoba odgovorna za aktivnosti/projekte: Mišo Alešković, ing.građ.

Članak 16.

REGULACIJA PROMETA U GRADU VARAŽDINU

Grad Varaždin je jedan od prvih gradova koji je u suradnji sa PU Varaždinskom- Odjel prometne policije započeo sa programom ustroja »Prometne jedinice mladeži« radi regulacije prometa na raskrižjima i prometnicama s ciljem povećanja sigurnosti svih učesnika u prometu kao i protočnosti prometa, te sprečavanja prometnih gužvi i prometnih čepova.

Kroz dugogodišnje praćenje efekata rada »Prometne jedinice mladeži« nedvojbeno se je pokazalo da su svojim radom i prisutnošću na prometnicama Grada opravdale svoje postojanje, prvenstveno radi znatno povećane sigurnosti svih učesnika u prometu, ali i zbog vrlo važne uloge u turističkoj ponudi Grada Varaždina, posebno za vrijeme održavanja za Grad značajnih turističkih, zabavnih, gospodarskih ili drugih manifestacija.

Dodatna, fizička regulacija prometa na području Grada Varaždina podrazumijeva uz redovnu regulaciju prometa od strane djelatnika Prometne policije i po njima koordiniranu, dodatnu regulaciju prometa od strane pripadnika »Prometne jedinice mladeži« Grada Varaždina. Financiranjem aktivnosti »Prometne jedinice mladeži« Grada Varaždina osiguravaju se uvjeti za kvalitetnu regulaciju prometa na raskrižjima i prometnicama Grada Varaždina sa povećanim intenzitetom prometa i u neposrednoj blizini dječjih vrtića i osnovnih škola, a sa osnovnim ciljem povećanja sigurnosti svih

učesnika u prometu (naročito pješaka- djece i starijih osoba), kao i povećanju protočnosti prometa.

Praćenjem broja stvarno odrađenih sati prometne jedinice mladeži na poslovima regulacije prometa tijekom zadnje dvije godine nakon uvedenog programa štednje i racionalizacije, **utvrdila se je prosječna potreba od najmanje 1350 sati mjesečno, odnosno cca 16200 sati godišnje, a da se razina sigurnosti zbog uštede ne smanjuje.**

Sadašnja neto satnica za rad »Prometne jedinice mladeži« u iznosu od **18,00 kn/sat (bruto 21,20 kn/sat)** je najniža satnica za tu vrstu poslova u usporedbi sa susjednim gradovima (Čakovec, Koprivnica, Zagreb) i uz takovu satnicu će zbog sve manjeg interesa studenata, biti sve teže popuniti potreban broj stručno educiranih članova Prometne jedinice mladeži koja vrši vrlo težak i odgovoran posao regulacije prometa na otvorenom, po svim vremenskim uvjetima.

Predlaže se u 2012. godini iznos satnice 20,00 kn netto, odnosno 23,50 kn bruto.

»Prometna jedinica mladeži« Grada Varaždina broji cca 20- 25 članova, koji u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa (»Narodne novine«, broj 67/08 i 74/11) moraju biti obučeni za vrijeme rada u propisane odore (ljetne i zimske).

Korisnici usluge su svi stanovnici Grada Varaždina, kao i svi učesnici u prometu, kako u cestovnom, tako i u pješačkom.

- Prosječan broj angažiranih članova Prometne jedinice mladeži na regulaciji prometa u jednom mjesecu: **15 članova**
- Iznos satnice: netto= **20,00kn/sat** brutto= 1,175 x neto= **23,50 kn/sat**
- Broj odrađenih sati u godini: **15600 sati**
- Naknada za odrađene sate-Student servis 15600 x 23,5= **380700,00 kn/god.**
- Komplet službenih odora (ljetni =**400,00kn** + zimski=**850,00kn**)
- Odore ukupno: 16 x 1250 = **20.000,00 kn**

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
- za usluge Student-servisa - Prometna jedinica mladeži	380.000,00	430.000,00	430.000,00
- za odjeću i obuču za potrebe Prometne jedinice mladeži	20.000,00	40.000,00	40.000,00
UKUPNO - rashodi:	400.000,00	470.000,00	470.000,00
Prihodi:			
- ostali prihodi proračuna	400.000,00	470.000,00	470.000,00
UKUPNO - prihodi:	400.000,00	470.000,00	470.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

Ciljevi provedbe:

Cilj 1- Povećati sigurnost prometa na području Grada Varaždina

Pokazatelj uspješnosti:

- smanjenje broja prometnih nesreća(Službeno izvješće PU Varaždinske)

- smanjenje broja povrijeđenih u prometnim nesrećama(PU Varaždinska)

Cilj 2 - Povećati protočnost prometa na području Grada Varaždina

Pokazatelj uspješnosti:

- povećano zadovoljstvo građana, manje pritužbi i reklamacija (sustav GRIC-a)

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Marijan Dominko ing.

Članak 17.

JAVNI RADOVI

Program »javnih radova« obuhvaća radove na iskorjenjivanju ambrozije i drugih alergeni biljaka i sanaciju krovišta na području Grada Varaždina.

Financiranje u razdoblju 2012.-2014. god. vršiti će se iz sredstava komunalne naknade, odnosno ostalih prihoda Proračuna.

U razdoblju 2012.-2014. godina obavljati će se u slijedećem opsegu:

1. ISKORJENJAVANJE AMBROZIJE I DRUGIH ALERGENIH BILJAKA	2012.	2013.	2014.
Grad Varaždin i Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Varaždinske županije godišnjim ugovorom reguliraju međusobna prava i obveze oko izvršavanja radova na uništavanju ambrozije i drugih alergeni biljaka sa onih javnih i drugih površina u vlasništvu Grada koje nisu obuhvaćene redovnim održavanjem, niti sanacijom krovišta. Uključivanje članova Udruge u provođenje humanitarne akcije u cilju je socijalizacije i kao jedan od oblika uspješne rehabilitacije. Komunalno redarstvo Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline vrši direktni nadzor nad provođenjem radova.	80.000,00	80.000,00	80.000,00

REKAPITULACIJA:

r.b.	OPIS	j.m.	Jed. cijena	Količina			2012.	2013.	2014.
				2012.	2013.	2014.			
	Rashodi								
1.	Uništavanje ambrozije i drugih alergeni biljaka	m ²	0,40	200.000,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	UKUPNO - rashodi:						80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Prihodi								
	- komunalna naknada						80.000,00	80.000,00	80.000,00
	UKUPNO - prihodi						80.000,00	80.000,00	80.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 90/10, 124/10, 39/11 i 63/11).

Ciljevi provedbe:

- provođenje agrotehničkih mjera u cilju suzbijanja širenja alergeni biljni supstanci i zaštite poljoprivrednog zemljišta i rudina od zakorovljenja.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte: Robert Briški, ing.građ.

Članak 18.

IZVANREDNE (NEPREDVIĐENE) INTERVENCIJE U GRADU

U razdoblju 2012.-2014. god., rashodi za izvanredne i nepredviđene aktivnosti financirat će se iz sredstava komunalne naknade.

REKAPITULACIJA:

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
- naknade iz proračuna braniteljima - oslobađanje od plaćanja priključenja na komunalnu infrastrukturu	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	2012.	2013.	2014.
- ostali nepredviđeni rashodi na održavanju komunalne infrastrukture	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO - rashodi:	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Prihodi:			
- sredstava komunalne naknade	150.000,00	150.000,00	150.000,00
UKUPNO - prihodi:	150.000,00	150.000,00	150.000,00

XIV. REKAPITULACIJA RASHODA I PRIHODA PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 19.

REKAPITULACIJA RASHODA

	OPIS RADOVA	2012.	2013.	2014.
1.	Održavanje cesta, nogostupa i bicikl. staza	7.516.000,00	7.520.000,00	8.020.000,00
2.	Održavanje hodnih površina u jezgri Grada	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3.	Održavanje horizont. i vertikal. prom. signal.	600.000,00	600.000,00	700.000,00
4.	Zimska služba (kolnici i pločnici)	1.200.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
5.	Održavanje javne rasvjete	5.400.000,00	5.400.000,00	5.600.000,00
6.	Održavanje i revitalizacija zelenih površina	5.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00
7.	Održavanje čistoće javnih površina	3.000.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
8.	Održavanje i revitalizacija gradskih groblja	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
9.	Održavanje sustava odvod. atmosfer. voda	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.	Održavanje lokalne metro mreže u Gradu	200.000,00	210.000,00	220.000,00
11.	Održavanje gradskih fontana	150.000,00	170.000,00	170.000,00
12.	Ostale aktivnosti	1.590.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00
	SVEUKUPNO:	29.856.000,00	32.106.000,00	32.916.000,00

Članak 20.

Financiranje radova iz članka 3. do 18., u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz slijedećih izvora financiranja:

REKAPITULACIJA PRIHODA

	IZVORI PRIHODA	2012.	2013.	2014.
-	komunalna naknada	25.496.000,00	27.326.000,00	28.136.000,00
-	ostali prihodi Proračuna	1.360.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
-	sredstva ŽUC-a	0,00	350.000,00	350.000,00
	Ukupno prihodi Proračuna:	26.856.000,00	29.106.000,00	29.916.000,00
-	naknada za korištenje grobnih mjesta	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	SVEUKUPNO prihodi:	29.856.000,00	32.106.000,00	32.916.000,00

XV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 21.

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

Članak 22.

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 23.

Gradonačelnik Grada Varaždina dužan je do kraja ožujka svake godine podnijeti Gradskom vijeću Grada Varaždina izvješće o izvršenju Programa za prethodnu kalendarsku godinu.

XVI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program održavanja komunalne infrastrukture za razdoblje 2011.-2013. god., u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/11).

Članak 25.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine.

KLASA: 363-01/11-01/11
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

148.

Na temelju članka 3. i 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj br. 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM**zaštite okoliša za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se potrebe očuvanja prirode i okoliša sa zbrinjavanjem komunalnog otpada,

a koje se prvenstveno odnose na uređenje naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, korištenja javnih površina, postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja protupravno postavljenih predmeta i zaštite okoliša, a sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o otpadu, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti životinja i Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa vršit će se iz:

- ostalih prihoda Proračuna Grada Varaždina
- sredstava komunalnog doprinosa
- sredstava Fonda za zaštitu okoliša.

Program zaštite okoliša za razdoblje 2012. s projekcijom za 2013.-2014. god. 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 2013. i 2014. godinu.

Osnovni cilj navedenih aktivnosti koje čine ovaj program je kontinuirano podizanje razine čistoće i urednosti Grada kao i sigurnost korištenja i boravka na javnim površinama svih dobnih skupina građana.

Članak 2.

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

II. AKTIVNOSTI KOMUNALNOG REDARSTVA

Članak 3.

1. Veterinarske usluge - uklanjanje konfiskata	2012.	2013.	2014.
U svrhu zaštite pučanstva od zaraznih bolesti potrebno je vršiti uklanjanje konfiskata sa svih javnih površina Grada Varaždina. Poslove na temelju četverogodišnjeg ugovora obavlja Veterinarska stanica d.d. Varaždin u sklopu svoje ophodarske službe, te po nalogu komunalnog redarstva Grada Varaždina.	165.000,00	120.000,00	120.000,00

r.b.	opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.			Ukupna cijena 2012.	Ukupna cijena 2013.	Ukupna cijena 2014.
				2012.	2013.	2014.			
1.	Skupljanje uginulih životinja	Kom.	307,50	45,00	20,00	20,00	13.837,50	6.150,00	6.150,00
2.	Hvatanje životinja lotalica	Kom.	738,00	180,00	140,00	140,00	132.840,00	103.320,00	103.320,00
3.	Skupljanje pregaženih životinja	Kom.	307,50	45,00	25,00	25,00	13.837,50	7.687,50	7.687,50
4.	Zbrinjavanje lešina u Agroproteinki	Kom.	49,20	90,00	45,00	45,00	4.428,00	2.214,00	2.214,00
SVEUKUPNO:							164.943,00	119.371,50	119.371,50

2. Dezinsekcija i deratizacija	2012.	2013.	2014.
Temeljem čl. 6. i čl. 11. st. 1. toč. 5. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08 i 43/09) i čl. 1. Odluke o preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području Županije Varaždinske (»Službeni vjesnik Županije Varaždinske 3/96) obveza je Grada Varaždina da organizira provođenje poslova dezinsekcije i deratizacije. Opseg, vrijeme i ostali uvjeti obavljanja sistematske dezinsekcije i deratizacije utvrđuju se Ugovorom i godišnjim planom, a sve uz suglasnost Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline.	230.000,00	230.000,00	230.000,00

r.b.	opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	Ukupno kom.			Ukupna cijena 2012.	Ukupna cijena 2013.	Ukupna cijena 2014.
				2012.	2013.	2014.			
1.	deratizacija	Kom.	24,16	8230	8230	8230	199.000,00	199.000,00	199.000,00
2.	dezinsekcija	Kom.	223,87	130	130	130	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3.	dezinfekcija	kom	250,00	8	8	8	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SVEUKUPNO:							230.000,00	230.000,00	230.000,00

3. Redovno održavanje komunalne urbane opreme	2012.	2013.	2014.
Pod 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 držača zastava, fizičkih prepreka, postava tabli s natpisima naziva ulica i sl. Navedeni iznos sredstava troši se ovisno o stvarnim potrebama na terenu, i zahtjevima mjesnih odbora.	50.000,00	60.000,00	70.000,00

4. Sanacija divljih odlagališta	2012.	2013.	2014.
Godišnji plan provođenja akcije sanacije tzv. divljih odlagališta na području Grada Varaždina utvrđuje se prema stvarnim potrebama na terenu i temeljem Plana gospodarenja otpadom na području Grada Varaždina. Radovi na sanaciji divljih odlagališta otpada (deponija) provode se na način da se sav iskoristivi otpad (metal, papir, staklo) prikuplja selektirano specijalnim vozilima i odlaže na međuskладиште gdje se obrađuje, a ostali komunalni otpad odvozi se na trajno odlagalište. Nakon odvoza svog otpada teren se sanira inertnim materijalom i na to mjesto postavlja se tabla s natpisom zabrane odlaganja otpada. Ako se prije ili tijekom akcije saniranja divljih odlagališta pronađu dokazi o počinitelju, protiv istih komunalno redarstvo pokreće postupak sukladno svojim ovlastima.	70.000,00	80.000,00	100.000,00

r.b.	opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	količina			Ukupna cijena 2012.	Ukupna cijena 2013.	Ukupna cijena 2014.
				2012.	2013.	2014.			
1.	Zbrinjavanje kom. otpada	t	600,00	35,00	50,00	80,00	21.000,00	30.000,00	48.000,00
2.	Zbrinjavanje građ. otpada	t	500,00	60,00	60,00	60,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

r.b.	opis	j.m.	jed. cijena sa PDV-om	količina			Ukupna cijena 2012.	Ukupna cijena 2013.	Ukupna cijena 2014.
				2012.	2013.	2014.			
3.	Zbrinjavanje opasnog otpada	t	5.000,00	1,00	1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.	Sanacija terena	h	350,00	40,00	45,00	50,00	14.000,00	15.750,00	17.500,00
SVEUKUPNO:							70.000,00	80.750,00	100.500,00

5. Najam kemijskih WC kabina	2012.	2013.	2014.
Tijekom turističke sezone i pojačanog posjeta turista, za vrijeme trajanja manifestacija u organizaciji Grada i MO, te blagdana i praznika, potrebno je na unaprijed utvrđenim lokacijama postaviti određeni broj kemijskih kabina.	70.000,00	70.000,00	70.000,00

r.b.	opis	j.m.	cijena sa PDV-om	količina			pros. br. mjeseci			Ukupna cijena 2012.	Ukupna cijena 2013.	Ukupna cijena 2014.
				2012.	2013.	2014.	2012.	2013.	2014.			
1.	obična	kom	700,00	35,00	35,00	35,00	1,70	1,70	1,70	41.650,00	41.650,00	41.650,00
2.	za invalide	kom	1.000,00	15,00	15,00	15,00	1,90	1,90	1,90	28.500,00	28.500,00	28.500,00
SVEUKUPNO:										70.150,00	70.150,00	70.150,00

6. Sufinanciranje redovnih aktivnosti udruge »Spas«	2012.	2013.	2014.
Temeljem Zakona o dobrobiti životinja Grad Varaždin u obvezi je poticati osnivanje skloništa za zbrinjavanje napuštenih životinja na svome području. S toga osnova Grad Varaždin osigurava u proračunu sredstva za redovne aktivnosti (osoblje, režijski troškovi, troškovi za životinje, troškovi funkcioniranja stacionara, edukacija).	300.000,00	300.000,00	300.000,00

r.b.	opis	Mjesečni trošak	Ukupno 2012.	Ukupno 2013.	Ukupno 2014.
1.	Troškovi osoblja	15.833,33	190.000,00	190.000,00	190.000,00
2.	Troškovi redovnih aktivnosti	9.166,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00
SVEUKUPNO:			300.000,00	300.000,00	300.000,00

7. Hitne intervencije u komunalnom gospodarstvu	2012.	2013.	2014.
Pri poduzimanju hitnih mjera u provođenju poslova iz djelokruga komunalnog redarstva potrebno je osigurati predloženi iznos sredstava za rušenja stambenih i drugih objekata u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Varaždina po rješenju građevinske inspekcije, uklanjanja protupravno postavljenih naprava na javnim površinama, te za sve 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 kao takvi se ne mogu predvidjeti.	50.000,00	50.000,00	100.000,00

8. Centar za prevenciju kriminaliteta i djelovanje informativnog centra	2012.	2013.	2014.
Komunalna prevencija jedan je od projekata u sklopu programa »policija u zajednici« koju zajednički provode MUP RH i Grad Varaždin, a glavna ideja mu je da se odgovornost za kvalitetu života na lokalnoj razini i odgovornost za stanje javnog reda i mira rješava u suradnji gradskih vlasti, policije i građana.	60.000,00	60.000,00	60.000,00

r.b.	opis	2012.	2013.	2014.
1.	Troškovi električne energije	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	Troškovi grijanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	Najamnina za korištenje prostora	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Ostali troškovi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SVEUKUPNO:		60.000,00	60.000,00	60.000,00

9. Projekt PARKMAN	2012.	2013.	2014.
Prometno i Komunalno redarstvo Grada Varaždina, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Odluke o uređenju prometa i Odluke o komunalnom redu vrši poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim prometnim i zelenim površinama. Prilikom svakodnevnog nadzora koristi se informatička oprema koju je potrebno stručno i kontinuirano održavati.	20.000,00	20.000,00	20.000,00

r.b.	opis	Mjesečni trošak	2012.	2013.	2014.
1.	Održavanje inf. opreme	1666,66 kn	20.000,00	20.000,00	20.000,00
SVEUKUPNO:			20.000,00	20.000,00	20.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o komunalnom gospodarstvu, (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11),
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08 i 43/09),
- Zakon o otpadu (»Narodne novine«, broj 178/04, 153/05, 111/06 60/08, 87/09)
- Zakon o zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 135/06)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11)

Ciljevi provedbe:

- kontinuirano podizanje razine čistoće i urednosti Grada kao i sigurnost korištenja i boravka na javnim površinama svih dobnih skupina građana.

Financiranje osnovnih aktivnosti u komunalnom redarstvu u razdoblju 2012.-2014. god. vršiti će se iz ostalih prihoda Proračuna.

Odgovorne osobe za aktivnosti/projekte:

- Robert Briški, ing.građ.
- Srećko Kolenko, ing.geot. (toč.2. i 6.)

III. AKTIVNOSTI POSTUPANJA S KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 4.

1. Odlagalište otpada Kneginec	2012.	2013.	2014.
Sukladno odredbi članka 11. Sporazuma (klasa: 363-01/03-01/9, od 27.04.2004.) Grad Varaždin u obvezi je nakon zatvaranja odlagališta otpada Kneginec, a kroz zakonom propisanih 20 godina, vršiti mjesečne uplate na ime 35% troškova monitoringa (troškovi praćenja stanja odlagališta u Turčinu) u bruto iznosima. Obveza u 2012. godini iznosi 205.000,00 kn.	205.000,00	205.000,00	205.000,00

<u>Ciljevi provedbe:</u> - praćenje stanja na odlagalištu u Turčinu s obzirom na tlo, podzemlje i zrak u okolici odlagališta			
<u>Financiranje</u> odlagališta otpada u Knegincu, u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz općih prihoda Proračuna.			
2. Pogon za obradu komunalnog otpada Brezje	2012.	2013.	2014.
TD Varkom d.d. Varaždin i tvrtka VIS d.o.o. Varaždin potpisali su dana 24.12.2008. godine Ugovor o interventnom odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada radi sanacije postojeće lokacije »Brezje« broj: 352/08. Predmet Ugovora je žuran (interventan) odvoz i trajno zbrinjavanje baliranog komunalnog otpada i daljnje interventno zbrinjavanje tekućeg tj. novonastalog komunalnog otpada s područja Grada Varaždina do otvaranja regionalnog centra u Koprivničkom Ivancu. Sukladno obvezama po Ugovoru i I dodatku Ugovora, tvrtki T7 VIS d.o.o. isplaćen je tijekom 2009. i 2010. godine avans za ugovorene radove u iznosu od 9.173.209,55 kn sa PDV-om. Grad Varaždin i Fond za zaštitu okoliša potpisali su Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sanaciji baliranog komunalnog otpada Grada Varaždina na lokaciji Brezje. Obveza Fonda po tom Ugovoru je sufinanciranje 40% iznosa sa PDV-om za zbrinjavanje 70.000 tona baliranog komunalnog otpada Grada Varaždina.			
- obrada komunalnog otpada (avans)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.200.000,00
- sufinanciranje fonda	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<u>Ciljevi provedbe:</u> - Cilj ovog programa je zbrinjavanje oko 100.000 tona baliranog otpada kao i otpada koji će nastati do vremena početka rada regionalnog centra. <u>Financiranje</u> obrade i zbrinjavanja komunalnog otpada u Brezju, za razdoblje 2012.-2014. god. vršit će se iz: - cijene usluge za zbrinjavanje otpada, prihoda proračuna i sredstava Fonda za zaštitu okoliša <u>Zakonska osnova za provođenje (1.-2.):</u> - Zakon o otpadu: NN (178/04, 153/05, 111/06 60/08, 87/09)			

Odgovorne osobe:

- Antun Mišanović, dipl.ing.kem.
- Robert Briški, ing.građ.

IV. REKAPITULACIJA RASHODA ZA 2012. god. s projekcijom 2013.-2014.

Članak 5.

	AKTIVNOSTI KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	2012.	2013.	2014.
1	Osnovne aktivnosti komunalnog redarstva	935.000,00	910.000,00	990.000,00
2	Centar za prevenciju krim. i info-centar	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Projekt »Parkman«	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ukupno:		1.015.000,00	990.000,00	1.070.000,00

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2012.	2013.	2014.
	Odlagalište otpada Kneginec	205.000,00	205.000,00	205.000,00

	AKTIVNOSTI POSTUPANJA S OTPADOM	2012.	2013.	2014.
	Centar za gospodarenje otpadom Vžd. županije			
	Pogon za obradu i skladištenje komunalnog otpada Brezje	9.000.000,00	9.000.000,00	6.300.000,00
Ukupno:		9.205.000,00	9.205.000,00	6.505.000,00

SVEUKUPNO - Rashodi:	10.220.000,00	10.195.000,00	7.575.000,00
-----------------------------	----------------------	----------------------	---------------------

V. REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

Članak 6.

Financiranje utvrđenih potreba iz ovog Programa u razdoblju 2012.-2014. god., vršit će se iz:

Prihodi:	2012.	2013.	2014.
- ostali prihodi Proračuna	5.220.000,00	5.195.000,00	2.575.000,00
- sredstva Fonda za zaštitu okoliša	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
SVEUKUPNO - Prihodi:	10.220.000,00	10.195.000,00	7.575.000,00

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program zaštite okoliša za 2011. godinu s projekcijom za 2012. i 2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/11).

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 351-01/11-01/8
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

149.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM

održavanja poslovnih zgrada za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se poslovi i aktivnosti na poslovnim zgradama u vlasništvu ili suvlasništvu

Grada Varaždina čije se redovno ili investicijsko održavanje predviđa u 2012. god. s projekcijama za 2013.-2014. god.

Financiranje održavanja zgrada i opreme prema ovom Programu, vrši se iz slijedećih izvora:

- zakupnine za poslovne prostorije,
- transferi Ministarstva kulture za spomenike kulture,
- sredstva od prodaje nekretnina,
- sredstva spomeničke rente i
- ostalih prihoda Proračuna.

Program održavanja poslovnih zgrada sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za pojedine objekte,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Program se temelji na planu i programu redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja poslovnih i stambeno-poslovnih objekata kojeg izrađuje upravitelj zgrada i planu investicijskog održavanja spomenika kulture prema ugovorima s Ministarstvom kulture, koje izrađuje Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina.

II. REDOVNO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA

Članak 3.

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.

Zajednička pričuva	
7.700 m ² * 3,25 kn * 12 mjeseci	= 300.000,00 kn
Naknada za uređenje voda	
6.250 kn * 12 mjeseci	= 75.000,00 kn
Voda (kom. usluge)	
Grad, udruge, vojarne	
2.415 kn * 12 mjeseci	= 29.000,00 kn
Prazni posl. prost.	
25 pr. * 20 kn * 12 mjeseci	= 6.000,00 kn
Električna energija i mrežarina	
Grad, ser. sala, udruge, vojarne	
7.300 kn * 12 mjeseci	= 88.000,00 kn
Prazni posl. prost.	
25 pr. * 73 kn * 12 mjeseci	= 22.000,00 kn
Plin i grijanje	
Grad, udruge,	
5.000 kn * 12 mjeseci	= 60.000,00 kn
Hitne intervencije	
Preostala dostupna sredstva:	= 80.000,00 kn
UKUPNO 2012.	= 660.000,00 kn

Zajednička pričuva	
7.700 m ² * 3,35 kn * 12 mjeseci	= 310.000,00 kn
Naknada za uređenje voda	
6.660 kn * 12 mjeseci	= 80.000,00 kn
Voda (kom. usluge)	
Grad, udruge, vojarne	
2.580 kn * 12 mjeseci	= 31.000,00 kn
Prazni posl. prost.	
25 pr. * 23 kn * 12 mjeseci	= 7.000,00 kn
Električna energija i mrežarina	
Grad, ser. sala, udruge, vojarne	
7.750 kn * 12 mjeseci	= 93.000,00 kn
Prazni posl. prost.	
25 pr. * 73 kn * 12 mjeseci	= 22.000,00 kn
Plin i grijanje	
Grad, udruge,	
5.400 kn * 12 mjeseci	= 65.000,00 kn
Hitne intervencije	
Preostala dostupna sredstva:	= 85.000,00 kn
UKUPNO 2013.	= 693.000,00 kn

Zajednička pričuva	
7.700 m ² * 3,35 kn * 12 mjeseci	= 310.000,00 kn
Naknada za uređenje voda	
6.660 kn * 12 mjeseci	= 80.000,00 kn

Voda (kom. usluge)	
Grad, udruge, vojarne	
2.750 kn * 12 mjeseci	= 33.000,00 kn
Prazni posl. prost.	
25 pr. * 23 kn * 12 mjeseci	= 7.000,00 kn
Električna energija i mrežarina	
Grad, ser. sala, udruge, vojarne	
8.160 kn * 12 mjeseci	= 98.000,00 kn
Prazni posl. prost.	
25 pr. * 73 kn * 12 mjeseci	= 22.000,00 kn
Plin i grijanje	
Grad, udruge,	
5.400 kn * 12 mjeseci	= 65.000,00 kn
Hitne intervencije	
Preostala dostupna sredstva:	= 90.000,00 kn

UKUPNO 2014. = 705.000,00 kn

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 91/96, 124/97, 174/04, 38/09, 125/11)
- Odluka o davanju u zakup i korištenju poslovnih prostorija (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/9, 86/01 i 1/10)

Ciljevi provedbe:

Cilj 1 - poboljšanje uvjeta za redovno korištenje poslovnih prostora i davanje u zakup.

Pokazatelji uspješnosti:

- ubravanje postupaka davanja poslovnih prostora u zakup
- smanjenje perioda u kojima su poslovni prostori prazni
- smanjenje režijskih troškova u praznim poslovnim prostorima

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte:

- Bojan Lukman, ing. građ.

Članak 4.

Financiranje redovnog održavanja poslovnih zgrada i prostora iz članka 3. ovog Programa u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz zakupnina za poslovne prostore, odnosno ostalih prihoda proračuna.

III. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA I PROSTORA

Članak 5.

Investicijskim održavanjem poslovnih prostora unaprjeđuje se građevinsko stanje prostora, te stvaraju bolji i kvalitetniji uvjeti za davanje u zakup. Uz postizanje veće sigurnosti korištenja objekata, te sigurnosti za građane, kontinuiranim provođenjem investicijskog održavanja pridonosi se ukupnom izgledu i uređenosti Grada.

Cilj i namjena investicijskog održavanja poslovnih zgrada i prostora je poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada.

Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova:

Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja

- povrat ulaganja prema sklopljenim Aneksima Ugovora = 450.000,00 kn

Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade

- sufinanciranje po odlukama skupova suvlasnika = 70.000,00 kn

Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave = 60.000,00 kn

Zamjena dotrajale stolarije Vrazova 8 – Crveni križ 4 x 5.000 = 20.000,00 kn

UKUPNO 2012. = 600.000,00 kn

Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja

- povrat ulaganja prema sklopljenim Aneksima Ugovora = 400.000,00 kn

Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade

- sufinanciranje po odlukama skupova suvlasnika = 100.000,00 kn

Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave = 100.000,00 kn

UKUPNO 2013. = 600.000,00 kn

Investicijsko održavanje posl. prostora s korisnicima i povrat ulaganja

- povrat ulaganja prema sklopljenim Aneksima Ugovora = 400.000,00 kn

Investicijsko održavanje posl. prostora preko upravitelja zgrade

- sufinanciranje po odlukama skupova suvlasnika = 100.000,00 kn

Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostorija gradske uprave = 100.000,00 kn

UKUPNO 2014. = 600.000,00 kn

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine«, broj 91/96, 124/97, 174/04, 38/09)

- Odluka o davanju u zakup i korištenju poslovnih prostorija (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/98, 6/01 i 1/10)

Ciljevi provedbe:

Cilj - poboljšanje uvjeta i povećanje sigurnosti korištenja poslovnih zgrada

Pokazatelji uspješnosti:

- poboljšanje građevinskog stanja objekata na vrlo dobro i odlično (Baza imovine Grada)

- povećanje ukupne površine uređenih poslovnih prostora koji se daju u zakup

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte:

- Bojan Lukman, ing.građ.

Članak 6.

Financiranje investicijskog održavanja poslovnih prostora iz članka 5. u razdoblju 2011.-2013. god. vršit će se iz:

	IZVORI PRIHODA	2012.	2013.	2014.
-	sredstva zakupnina za poslovne prostore	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	UKUPNO - prihodi:	600.000,00	600.000,00	600.000,00

IV. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I DODATNA ULAGANJA U SPOMENIKE KULTURE

Članak 7.

Namjena investicijskog održavanja kao i dodatnih ulaganja u spomenike kulture je poboljšanje stanja ne-

pokretnih 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, hodnih ploha i ostali radovi) prema ukazanim potrebama tokom godine.

Opis pojedinačnih poslova s procjenom troškova:

		2012.
1.	Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo - popravci kamenih i zidanih ukrasnih elemenata	80.000,00

		2012.
2.	Obnova ostalih ukrasnih elemenata, Draškovićeva 2	90.000,00
3.	Rekonstrukcija i adaptacija Ville Oršić, Preradovićeva 15	1.480.000,00
	Ukupno - 2012.:	1.650.000,00

		2013.
1.	Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo - popravci kamenih i zidanih ukrasnih elemenata	130.000,00
2.	Obnova ostalih ukrasnih elemenata, Draškovićeva 2	90.000,00
3.	Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	880.000,00
4.	Rekonstrukcija i adaptacija Ville Oršić	600.000,00
	Ukupno - 2013.:	1.700.000,00

		2014.
1.	Investicijsko održavanje spomenika kulture - ostalo - popravci kamenih i zidanih ukrasnih elemenata	130.000,00
2.	Obnova ostalih ukrasnih elemenata, Draškovićeva 2	100.000,00
3.	Rekonstrukcija prizemlja Gradske vijećnice	1.470.000,00
	Ukupno - 2014.:	1.700.000,00

Zakonska osnova za provođenje:

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00), 79/06, 141/06, 148/08, 38/09 i 153/09)
- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09)
- Odluka o spomeničkoj renti (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/04, 2/09 i 6/10)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)

Ciljevi provedbe:

- Cilj 1 - očuvati i poboljšati stanje nepokretnih kulturnih dobara u gradskoj jezgri

Pokazatelji uspješnosti:

- broj obnovljenih portala, prozorskih okvira, ulaza
- površina obnovljenih (uređenih) pročelja
- Cilj 2 - stavljanje nepokretnog kulturnog dobra (zgrade) u funkciju odnosno omogućiti korištenje građevine sukladno namjeni

Pokazatelj uspješnosti:

- neto korisna površina uređenog kulturnog dobra

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte:

- Vladimir Podbrežnički, dipl.ing.građ.

Članak 8.

Financiranje investicijskog održavanja i dodatnih ulaganja u spomenike kulture iz članka 7. u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz:

	IZVORI PRIHODA	2012.	2013.	2014.
-	sredstva spomeničke rente	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
	UKUPNO - prihodi:	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

V. REKAPITULACIJA RASHODA

Članak 9.

Opis radova	2012.	2013.	2014.
1. Redovno održavanje poslovnih zgrada i prostora	660.000,00	693.000,00	705.000,00
2. Investicijsko održavanje poslovnih zgrada i prostora	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3. Investicijsko održavanje i dodatna ulaganja u spomenike kulture	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
SVEUKUPNO - rashodi:	2.910.000,00	2.993.000,00	3.005.000,00

VI. REKAPITULACIJA PRIHODA

Članak 10.

Izvori prihoda:	2012.	2013.	2014.
1. zakupnine za poslovne prostore	1.260.000,00	1.293.000,00	1.305.000,00
2. sredstva spomeničke rente	1.650.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
SVEUKUPNO - prihodi:	2.910.000,00	2.993.000,00	3.005.000,00

VII. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 11.

Vrijednost pojedinih radova ovog programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata, na području Grada Varaždina, u protekle četiri godine, te važećih cijena energenata.

Konačna vrijednost svakog pojedinog zahvata utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova.

Članak 12.

Naredbodavac za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

Članak 13.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za određenim radovima koji nisu predviđeni ovim programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku donosit će gradonačelnik Grada Varaždina.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program održavanja poslovnih zgrada za razdoblje 2011. -2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/11).

Članak 15.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 372-01/11-01/11
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

150.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaž-

dina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM

**komunalnog opremanja građevinskog zemljišta
za 2012. godinu s projekcijom
za 2013.-2014. godine**

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se lokacije na području grada Varaždina u kojima će se nastaviti opremanje objektima komunalne infrastrukture u razdoblju 2012.-2014. god., za potrebe izgradnje građevinskih objekata, sukladno odredbama:

- Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11)
- Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11)
- Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11)
- Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10 i 74/11).

Program opremanja sadrži lokacije i vrstu objekata koje će se graditi, s izvorom financiranja.

Članak 2.

Ovim Programom se utvrđuje da će se u razdoblju 2012.-2014. god. 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.

GOSPODARSKA ZONA BREZJE

Članak 3.

Istočni dio zone Brezje

U tijeku 2009. izvršena je izrada idejne projektne dokumentacije. Temeljem iste ishođena je lokacijska dozvola za otvaranje predmetne prometnice. Po ishođenju lokacijske dozvole tijekom 2010. godine izvršena je parcelacija zemljišta, izrađen glavni projekt na temelju kojeg će se ishoditi potvrda glavnog projekta. U

tijeku 2009. izvedeni su i zemljani radovi na probijanju južnog kolnika nove ulice, u dužini od cca. 900,00 m, te širine 14,00 m. U tijeku 2010. godine dovršena je prva faza radova na toj prometnici, a što znači da je postavljen grubi sloj asfalta, postavljeni rubnjaci i privremeno uređena oborinska odvodnja. Također je potrebno dovršiti radove na izgradnji cjevovoda za opskrbu pitkom vodom ukupne duljine od cca. 2500 m, zatim cjevovoda za odvodnju otpadnih voda, te osim toga i radove na izgradnji javne rasvjete. Predviđeno vrijeme trajanja projekta je 4 godine.

2012. god.

- javna rasvjeta- projektiranje 20.000,00
- javna rasvjeta-izgradnja 500.000,00
- izgradnja vodovoda 1.000.000,00

Ukupno - 2012.: **1.520.000,00**

2013. god.

- javna rasvjeta-izgradnja 250.000,00
- izgradnja vodovoda 500.000,00
- Izgradnja kanalizacije 500.000,00

Ukupno - 2013.: **1.250.000,00**

2014. god.

- javna rasvjeta - izgradnja 200.000,00
- izgradnja vodovoda 500.000,00
- izgradnja kanalizacije 500.000,00

Ukupno - 2014.: **1.200.000,00**

SVEUKUPNO **3.970.000,00**

Ciljevi provedbe:

- Izgradnjom te infrastrukture omogućiti će se funkcioniranje buduće tvornice za MBO otpada koji se proizvodi na području Grada Varaždina. To će također biti osnova za rješavanje izgradnje komunalne infrastrukture u tom cijelom djelu Brezja te prvi korak ka korištenju tog prostora kroz omogućavanje pristupa građevinskim parcelama u istočnom dijelu gospodarske zone Brezje.

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte:

- Velimir Vujec, dipl.ing.građ.

Članak 4.

Radovi iz članka 3. u razdoblju 2012.-2014. god. financirat će se iz slijedećih izvora:

	2012.	2013.	2014.
- komunalni doprinos	520.000,00	250.000,00	200.000,00
- naknada za razvoj- odvodnja	0,00	500.000,00	500.000,00
- naknada za razvoj - voda - lokalni	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
Ukupno:	1.520.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00

Članak 5.

Zapadni dio zone Brezje

Izgradnja kanalizacije zapadnog dijela gospodarske zone Brezje započela je u 2008. godini, nastavila se u 2009., a završetak je bio predviđen u 2010. godini. Predmetnom je izgradnjom obuhvaćeno građenje kanalizacijskog kolektora za prihvat otpadnih voda, u duljini od cca 1250 m, te tlačni vod u duljini od cca 320 m, precrpna stanica, te izljevna građevina za ispuštanje visokih voda u rijeku Plitvicu. Završetak izgradnje, što podrazumijeva izgradnju precrpne stanice i izljevne građevine, biti će u 2012. godini.

Sa dijelom vlasnika zemljišta riješeni su imovinsko pravni odnosi zamjenom nekretnine, dok je za preostalo zemljište površine 6.956 m² potrebno provesti postupak izvlaštenja. I u ovom postupku moguća je zamjena nekretnina a ako vlasnici ne pristanu na zamjenu isplaćuje im se procijenjena vrijednost u iznosu od 250,00 kn koja je utvrđena procjenom sudskog vještaka.

2012. god.

- Izgradnja kanalizacije 200.000,00

- Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenje za servisnu cestu u Zapadnom dijelu zone Brezje) 1.739.000,00

Ukupno - 2012.: **1.939.000,00**

Ciljevi provedbe:

- Dovršenjem izgradnje predmetne kanalizacije omogućava se odvodnja otpadnih voda Zapadnog dijela zone Brezje, odnosno gospodarskih objekata smještenih na toj lokaciji.
- Postupkom izvlaštenja Grad Varaždin postaje vlasnik zemljišta na kojem se gradi servisna cesta

Odgovorna osoba za aktivnosti/projekte:

- Velimir Vujec, dipl.ing.građ.
- Katarina Conar-Brod, dipl.iur.

Članak 6.

Radovi iz članka 5. u 2012. godini - izgradnja kanalizacije, financirat će se iz sredstava naknade za razvoj

- odvodnja - lokalni, a rješavanje imovinsko pravnih odnosa (izvlaštenje za servisnu cestu) iz namjenskih primitaka od komunalnog doprinosa.

Članak 7.

REKAPITULACIJA - Program komunalnog opremanja 2012.-2014.

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
GOSPODARSKA ZONA BREZJE			
1. Istočni dio zone Brezje	1.520.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00
2. Zapadni dio zone Brezje	1.939.000,00	0,00	0,00
UKUPNO - rashodi:	3.459.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00
Prihodi:			
- komunalni doprinos	2.259.000,00	250.000,00	200.000,00
- naknada za razvoj voda - lokalni	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00
- naknada za razvoj - odvodnja - lok.	200.000,00	500.000,00	500.000,00
UKUPNO - prihodi:	3.459.000,00	1.250.000,00	1.200.000,00

Članak 8.

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.

25/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99, 120/00, 94/01 i 78/02), Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

Članak 9.

Naredbodavac za realizaciju ovog Programa je Gradonačelnik Grada Varaždina.

PROGRAM aktivnosti za potrebe stanovanja za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

Članak 10.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program komunalnog opremanja građevinskog zemljišta za razdoblje 2011.-2013. god., u dijelu koji se odnosi na projekcije za 2012. i 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/11).

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih od najamnina za stanove u vlasništvu Grada i drugih prihoda namijenjenih za održavanje stanova i stambenih zgrada.

Članak 11.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Članak 2.

Financiranje ovog Programa vršit će se iz sredstava najamnina za stanove, prihoda od prodaje stanova sa stanarskim pravom, prihoda od stanara od naplate energenata i ostalih prihoda Proračuna.

KLASA: 363-01/11-01/12
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

I. REDOVNO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se način korištenja sredstava prikupljenih na ime zaštićenih i slobodno ugovorenih najamnina za stanove u vlasništvu Grada.

151.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, broj 43/92, 69/92,

Redovnim održavanjem stambenih zgrada čuva se i unaprjeđuje stambeni fond u vlasništvu Grada, a osnovna zadaća aktivnosti je očuvanje vrijednosti stambenih jedinica i održavanje u stanju funkcionalne sposobnosti, a sve kako bi se smanjili troškovi u narednim razdobljima.

	OPIS RADOVA	Program 2012.	Program 2013.	Program 2014.
	Aktivnost: Redovno održavanje stambenih zgrada			
1.	Zajednička pričuva za stanove 16.480,00 m ² x 2,25 kn x12 mj =	445.000,00	445.000,00	460.000,00
2.	Troškovi el. energije za stanove i kotlovnice u Harambašičevoj	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3.	Troškovi vode i naknade za uređ.voda	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4.	Troškovi plina - zajednička potrošnja - Harambašičeva	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.	Ostali troškovi - održavanje kotlovnice Harambašičeva (plinske i elektro-instalacije) hitne sanacije stanova (građevinski radovi, vodoinstalaterski radovi i sl.) u vlasništvu Grada - procjena prema ranijim godinama	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	<u>Zakonska osnova:</u> Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 79/06, 141/06, 148/08, 38/09 i 153/09), Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) <u>Cilj:</u> osiguranje funkcionalnosti i očuvanje vrijednosti stambenog fonda <u>Pokazatelji uspješnosti:</u> - smanjenje troškova u narednim razdobljima <u>Odgovorna osoba:</u> Vladimir Podbrežnički, dipl.ing.građ. <u>Financiranje</u> troškova potrebnih za redovno održavanje stambenih zgrada u razdoblju 2011.-2013. god. vršit će se iz - ostalih prihoda Proračuna			
	UKUPNO:	700.000,00	700.000,00	700.000,00

II. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE STAMBENIH ZGRADA

Članak 4.

Ovim Programom utvrđuje se sufinanciranje zahvata na investicijskom održavanju:

- rekonstrukcijama stambenih zgrada, uređenju fasada i sličnih poslova, za koje Grad ima posebni interes.

Programom se utvrđuje da će se u razdoblju 2012.-2014. god. izvoditi slijedeći radovi:

	OPIS RADOVA	Program 2012.	Program 2013.	Program 2014.
	Aktivnost: Investicijsko održavanje stambenih zgrada			
1.	Programom investicijskog održavanja predviđa se 50%-tno sufinanciranje uvođenja mjerača toplinske energije tzv. kalorimetara, a u svrhu evidentiranja stvarne potrošnje <u>Procjena potrebnih sredstava:</u> - 500 mjerača x 100,00 kn = <u>Izvori financiranja:</u> financiranje troškova investicijskog održavanja stambenih zgrada u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz ostalih prihoda Proračuna <u>Cilj:</u> - racionalizacija potrošnje toplinske energije <u>Pokazatelji uspješnosti:</u> - smanjeni iznos troškova grijanja u stanovima Odgovorna osoba. Vladimir Podbrežnički, dipl.ing.građ.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO:	50.000,00	50.000,00	50.000,00

II. REKAPITULACIJA IZVORA FINANCIRANJA

Članak 5.

Radovi iz članka 3. i 4. financirat će se iz slijedećih izvora:

Rashodi/Izvori	Program 2012.	Program 2013.	Program 2014.
Redovno održavanje stambenih zgrada			
- ostali prihodi Proračuna	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Investicijsko održavanje stambenih zgrada			
- ostali prihodi Proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO:	750.000,00	750.000,00	750.000,00

IV. PROVEDBA PROGRAMA

Članak 6.

Naredbodavac za realizaciju Programa je gradonačelnik Grada Varaždina.

Članak 7.

Ako se tijekom godine pojavi potreba za aktivnostima koja nisu predviđena ovim Programom, o njihovoj realizaciji posebnu odluku će donositi gradonačelnik Grada Varaždina.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program aktivnosti za potrebe stanovanja za razdoblje 2011. -2013. god., u dijelu koji se odnosi na projekciju za 2012. i 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/11).

Članak 9.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 370-01/11-01/37
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

152.

Na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02,

147/03 i 132/06), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina na sjednici, održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM

izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih dokumenata za 2012. godinu s projekcijom za 2013.-2014. godine

Članak 1.

Osnovna namjena i cilj realizacije ovog Programa je ispunjenje zakonskih obveza - izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja i dokumenata praćenja stanja u prostoru, na temelju Odluka Gradskog vijeća i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), te pripreme, praćenja izrade i usvajanja ostalih dokumenata (studija, projektno - tehničke dokumentacije i drugo), vezanih uz pripremu izrade dokumenata prostornog uređenja i/ili pripremu uređenja građevinskog zemljišta, a temeljem Odluka Gradonačelnika i/ili Gradskog vijeća.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se opseg i troškovi izrade dokumenata prostornog uređenja, dokumenata praćenja stanja u prostoru i ostalih dokumenata u razdoblju 2012.-2014. god., kao i opseg i troškovi za izradu GIS-a i sređenja zemljišnih knjiga i katastra nekretnina.

Financiranje aktivnosti/projekata ovog Programa vršit će se iz sredstava Proračuna Grada Varaždina i prihoda od prodaje nekretnina.

Članak 3.

I/ IZRADA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE (DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA) I DOKUMENTATA PRAĆENJA STANJA U PROSTORU:

	2012.	2013.	2014.
<p>Aktivnost: - Detaljniji planovi uređenja (DPU i UPU) - prema PPUG-u i GUP-u (NOVI) - planiranje novih detaljnijih/provedbenih planova čija izrada ovisi o budućim odlukama Gradskog vijeća za razdoblje 2012.-2014. <u>Zakonska osnova:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članak 78. i 81. 1. <u>Ciljevi provedbe:</u> - utvrditi će se novim Odlukama Gradskog vijeća <u>Odgovorne osobe:</u> Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh. Davorka Kovač, dipl.ing.arh. Emanuela Grđan, dipl.ing.arh. <u>Potrebna sredstva:</u></p>	239.000,00	700.000,00	700.000,00
Financiranje izrade novih DPU i UPU u razdoblju 2012.-2014. vršit će se iz sredstava prihoda od prodaje nekretnina, odnosno ostalih prihoda proračuna.			
<p>Aktivnost: - DPU Grlice-Rakite - koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09) <u>Zakonska osnova:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11) i Odluka o izradi DPU Grlice-Rakite u Biškupcu te Izmjeni i dopuni GUP-a grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09) te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010.g. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 6/07) 2. <u>Ciljevi provedbe:</u> - Osnovni cilj je detaljno razraditi uvjete za gradnju i uređenje prostora planiranog pretežito za stambenu namjenu. Utvrditi područje urbane komasacije (vidi Odluku o izradi DPU Grlice-Rakite u Biškupcu te Izmjeni i dopuni GUP-a grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09) - Članak 7. i Program za izradu). <u>Odgovorna osoba:</u> Davorka Kovač, dipl.ing.arh.</p>			
<u>Potrebna sredstva:</u>	261.000,00	0,00	0,00
Financiranje izrade DPU Grlice-Rakite u razdoblju 2010.-2012. vršit će se iz prihoda od prodaje nekretnina i ostalih prihoda proračuna			
<p>Aktivnost: - PPUG - izmjene i dopune - Koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09) 3. <u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11), članak 78. i 81, te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010.g. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 6/07)</p>			

		2012.	2013.	2014.
3.	<p><u>Ciljevi provedbe:</u> - Osnovni cilj je olakšati i pojednostaviti primjenu i provedbu dokumenata prostornog uređenja u odnosu na izmijenjenu zakonsku regulativu, propise i druge dokumente te usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora i građ. zemljišta (Odluka o izradi Izmjena i dopuna PPUG-a Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09) - Članak 7. i Program za izradu).</p> <p><u>Odgovorna osoba:</u> Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh.</p> <p><u>Potrebna sredstva:</u></p>	60.000,00	0,00	0,00
Financiranje izrade Izmjena i dopuna PPUG-a u razdoblju 2011.-2013. god. vršit će se iz sredstava od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna				
4.	<p>Aktivnost: - GUP - izmjene i dopune - prvi dio (prva faza) izmjena i dopuna GUP-a vezana je na izradu DPU-a - koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (zajednička Odluka o izradi DPU-a Grlice-Rakite u Biškupcu i Izmjena i dopuna GUP-a-«Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09).</p> <p>- drugi dio (druga faza) izmjena i dopuna GUP-a odnosi se na koordinaciju na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/09).</p> <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11), Članak 78. i 81. te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010.g. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj, 8/06 i 6/07).</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> Cilj I.: - osiguranje prostorno planskih preduvjeta za provedbu postupka urbane komasacije na prostoru obuhvata. (Odluka o izradi DPU Grlice-Rakite u Biškupcu te Izmjeni i dopuni GUP-a grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj, 2/09-Članak 7 i Program za izradu)</p> <p>Cilj II.: - olakšati i pojednostaviti primjenu i provedbu dokumenata prostornog uređenja u odnosu na izmijenjenu zakonsku regulativu, propise i druge dokumente te usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora i građ. zemljišta na osnovu prijedloga. (Odluka o izradi Izmjena i dopuna GUP-a grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj, 2/09 - članak 7. i Program za izradu)</p> <p><u>Odgovorne osobe:</u> Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh. Davorka Kovač, dipl.ing.arh. Emanuela Grđan, dipl.ing.arh.</p>			
<u>Potrebna sredstva:</u>		219.000,00	100.000,00	0,00
Financiranje izrade Izmjena i dopuna GUP-a u razdoblju 2011.-2013. god. financirat će se iz prihoda od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna				

	2012.	2013.	2014.
<p>Aktivnost: - UPU - sjevernog dijela grada Varaždina - izmjene i dopune</p> <p>- Koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj, 2/08)</p> <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11), članak 78. i 81. te Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Varaždina za razdoblje 2006.-2010.g. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/06 i 6/07)</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> Osnovni cilj je usklađenje s GUP-om i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te ispitati mogućnosti nove gradnje prema prijedlozima. (Odluka o izradi Izmjena i dopuna UPU-a sjevernog dijela grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« 2/08 - članak 6. i Program za izradu)</p> <p><u>Odgovorna osoba:</u> Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh.</p> <p><u>Potrebna sredstva:</u></p>	43.000,00	0,00	0,00
5. Financiranje izrade UPU - sjeverne dijela grada Varaždina u 2012. godini vršit će se iz prihoda od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna			
<p>Aktivnost: - UPU povijesne jezgre grada Varaždina - izmjene i dopune</p> <p>- Koordinacija na poslovima izrade i donošenja ugovorenog dokumenta prostornog uređenja u skladu s Odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina o izradi ciljane Izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj, 1/11)</p> <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07 i 38/09, 55/11 i 90/11), članak 78. i 81.</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> - Omogućiti nove namjene građevina i prostora u pokrenutim postupcima od interesa za Grada Varaždin i privatnih osoba, te uskladiti važeći UPU sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i važećim dokumentima prostornog uređenja u Varaždinu. (Odluka o izradi ciljane Izmjene i dopune UPU-a povijesne jezgre grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/11 - članak 6. i Program za izradu)</p> <p><u>Odgovorna osoba:</u> Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh.</p> <p><u>Potrebna sredstva:</u></p>	40.000,00	0,00	0,00
6. Financiranje izrade Izmjena i dopuna važećih prostornih planova u razdoblju 2012.-2013. vršit će se iz prihoda od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna			
<p>Aktivnost: - Izmjene i dopune važećih prostornih planova - prema odlukama Gradskog vijeća</p> <p>7. - Planiranje novih, mogućih izmjena i dopuna važećih planova čija izrada ovisi o budućim odlukama Gradskog vijeća za razdoblje 2012.-2014. god.</p>			

	2012.	2013.	2014.
<u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članak 78 i 81. <u>Ciljevi provedbe:</u> - utvrditi će se novim Odlukama Gradskog vijeća <u>Odgovorne osobe:</u> Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh. Davorka Kovač, dipl.ing.arh. Emanuela Grđan, dipl.ing.arh. <u>Potrebna sredstva:</u>	0,00	400.000,00	500.000,00
Financiranje izrade Izmjena i dopuna važećih prostornih planova u razdoblju 2012.-2014. vršit će se iz prihoda od prodaje nekretnina i ostalih prihoda Proračuna			
Aktivnost: - Izvješće o stanju u prostoru - Koordinacija na poslovima izrade i donošenja. <u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), članak 47. <u>Ciljevi provedbe:</u> - ispunjenje zakonske obaveze jedinice lokalne samouprave (utvrđeno Zakon o prostornom uređenju i gradnji); - sadrži analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjenu stanja i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom prostornih pokazatelja za naredno razdoblje <u>Odgovorne osobe:</u> Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh. Davorka Kovač, dipl.ing.arh. Emanuela Grđan, dipl.ing.arh. <u>Potrebna sredstva:</u>	88.000,00	0,00	0,00
Financiranje izrade Izvješća u 2012. god. vršit će se iz ostalih prihoda Proračuna.			
UKUPNO - izrada prostorno-planske dokument.	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00

II - IZRADA TEMATSKIH ANALIZA I RAZRADA, OSTALI ZADACI

	2012.	2013.	2014.
Aktivnost: - Izrada projektno-tehničke dokumentacije »Uređenje obale Drave od željezničkog mosta do šljunčare« prema odobrenoj studiji i dr. - Koordinacija na poslovima pripreme i izrade projektno-tehničke dokumentacije za uređenje ljetne pozornice i pristanište za čamce na rijeci Dravi. <u>Zakonska osnova za provođenje:</u> GUP grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/07) i Program izrade Studije »Uređenje obale Drave od željezničkog mosta do šljunčare« <u>Ciljevi provedbe:</u> - Pripremiti projekt.-teh. dokumentaciju za uređenje ljetne pozornice i pristanište za čamce na rijeci Dravi, u blizini Sportske dvorane Varaždin. <u>Odgovorna osoba:</u> Davorka Kovač, dipl.ing.arh.			
<u>Potrebna sredstva:</u> Financiranje izrade projektne dokumentacije »Uređenje obale Drave....« u razdoblju 2012.-2014. vršit će se iz ostalih prihoda Proračuna	25.000,00	80.000,00	80.000,00

		2012.	2013.	2014.
	<p>Aktivnost: - Javni natječaj za Idejno arhitektonsko skulpturalno oblikovno rješenje spomen obilježja oslobođenja Grada Varaždina na Kapucinskom trgu</p> <p>- Planiranje koordinacije organizacije i provedbe javnog natječaja po Pravilniku o natječajima s područja arhitekture i urbanizma.</p> <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), GUP grada Varaždina - točka 13.2.1. Odredbe za provođenje</p> <p>2. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/07), te Zaključak Zamjene Gradonačelnika, KLASA: 350-07/11-01/26, URBROJ: 21086-01-01-11-6 od 8.09.2011.</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> - Pribavljanje kvalitetnog idejnog rješenja javne površine za trajno spomen obilježje oslobođenja Varaždina 22. rujna 1991.</p> <p><u>Odgovorna osoba:</u> Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh. Financiranje organizacije i provedbe u 2012 god. vršit će se iz ostalih prihoda Proračuna.</p>	180.000,00	0,00	0,00
	<p>Aktivnost: - Izrada tematskih analiza, urbanist. rješenja, studija i dr.</p> <p>3. - Planiranje mogućih novih poslova na koordinaciji izrade i usvajanja čija izrada ovisi o budućim potrebama i odlukama nadležnih gradskih tijela.</p> <p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), dokumenti prostornog uređenja, naročito GUP grada Varaždina - Odredbe za provođenje i dr.</p> <p><u>Ciljevi provedbe:</u> - Za nove analize, studije, urb. rješenja i dr. ciljevi će se utvrditi konkretnim programima, odlukama i zaključcima nadležnih grad. tijela.</p> <p><u>Odgovorne osobe:</u> Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh. Ksenija Gomaz, dipl.ing.arh. Davorka Kovač, dipl.ing.arh.</p> <p><u>Potrebna sredstva:</u></p>	30.000,00	400.000,00	400.000,00
	Financiranje izrade tematskih analiza, urbanist. rješenja i studija u razdoblju 2012-2014. god. vršit će se iz ostalih prihoda Proračuna			
	<p>Aktivnost: - Troškovi kopiranja karata i planova</p> <p>4. Predviđena financijska sredstva prikazana su aproksimativno a temeljem iskustva na do sada iskazanim godišnjim potrebama, a u razdoblju 2012.-2014.god. financirat će se iz ostalih prihoda Proračuna</p>	5.000,00	20.000,00	50.000,00
	UKUPNO - Izrada tematskih analiza i razrada i ostali zadaci:	240.000,00	500.000,00	500.000,00

III - IZRADA I IMPLEMENTACIJA GEOGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (GIS-a)

		2012.	2013.	2014.
	<p>Tekući projekt: - Izrada i implementacija GIS-a</p> <p>1. - Izradom i implementacijom GIS-a uspostavlja se informacijski sustav prostornog uređenja za trajno praćenje stanja u prostoru. Geografski informacijski sustav omogućava prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka. Uspostava informacijskog sustava prostornog uređenja zakonska je obveza jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave.</p>			

	2012.	2013.	2014.
<p><u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11), Zakon državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07), Pravilnik o katastru vodova (»Narodne novine«, broj 71/08 i 148/09), Pravilnik o državnoj izmjeri i izradi državnih karata (»Narodne novine«, broj 109/08), Inspire Directive 2007/2/EC</p> <p><u>Ciljevi provedbe programa:</u> Krajnji cilj koji treba postići je trajno ažuriranje geodetskih podloga, tehničke karte i osiguranje vođenja podataka o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stvarnom korištenju zemljišta, - osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, - uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, - javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, - upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora <p>Korisnici sustava su djelatnici Grada Varaždina, Državna geodetska uprava, građani Grada Varaždina.</p>			
<p><u>Cilj 1</u> - dopuniti GIS-GV sustav prostornim upitima radi usporredbe prostornih podataka sa podacima u bazi komunalne naknade</p> <p>Pokazatelji uspješnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Izrada analize razlika između prostornih podataka i podataka u bazi komunalne naknade - ažuriranje baze za komunalnu naknadu <p><u>Cilj 2</u> - redizajnirati portal za građane i dodati nove sadržaje</p> <p>Pokazatelji uspješnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razviti sustav publiciranja podataka na portalu za građane iz GIS sustava za djelatnike Grada - portal staviti u funkciju do kraja 2012. godine - postići broj posjeta portalu na minimalno 30 dnevno <p><u>Cilj 3</u> - ispuniti pretpostavke za povezivanje s vanjskim izvorima podataka (komunalna poduzeća), izrada modula za katastar vodova</p> <p>Pokazatelji uspješnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - razviti module za infrastrukturu i katastar vodova unutar GIS sustava u 2013. i 2014. godini - povezati sustav GIS-GV s barem jednim komunalnim poduzećem do kraja 2012. god. - povezati GIS-GV sustav sa Državnom geodetskom upravom radi dohvata posjedovnog lista. <p><u>Cilj 4</u> - edukacija djelatnika za korištenje GIS sustavom</p> <p>Pokazatelji uspješnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - postići svakodnevno korištenje sustava u obavljanju redovnih poslova - smanjiti vrijeme potrebno za uvid u službene prostorne podloge i podatke 			
<p><u>Potrebna sredstva:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementacija GIS-a 	85.000,00	85.000,00	85.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Održavanje GIS sustava 12 mj. * 6660 kn (GIS za djelatnike, GIS Internet portal za građane, serveri) 	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Licence, Autodesk (AutoCAD i AutoCAD MAP), Red Hat Linux - komplet 	24.000,00	24.000,00	24.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Povezivanje GIS sustava s vanjskim izvorima podataka 	60.000,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> - Sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih geodetskih podloga (DGU) 	151.000,00	151.000,00	151.000,00
<ul style="list-style-type: none"> - Izrada modula unutar GIS-GV sustava za katastar vodova 	0,00	70.000,00	80.000,00

	2012.	2013.	2014.
UKUPNO - izrada i implementacija GIS-a:	400.000,00	410.000,00	420.000,00
Financiranje izrade GIS-a u razdoblju 2012.-2014. god. vršit će se iz ostalih prihoda proračuna <u>Odgovorna osoba:</u> Bojan Lukman, ing.građ.			

IV - SREĐIVANJE ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA I OSTALI POSLOVI

	2012.	2013.	2014.
1. Tekući projekt: - Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra na području Grada Varaždina			
- Provođenje postupka izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina za dijelove katastarskih općina Varaždin, Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II, temeljem Ugovora o nabavi za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina za dijelove katastarskih općina Varaždin, Nedeljanec, Beretinec i Biškupec II, KLASA: 930-01/02-01/7, URBROJ: 2186/01-01-06-11 od 17. siječnja 2006. i Ugovora o nabavi za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Varaždina KLASA: 930-01/08-01/1, URBROJ: 2186/01-03-08-5 od 3. studenoga 2008. sklopljenih između Državne geodetske uprave Zagreb i Grada Varaždina kao naručitelja i Zavoda za fotogrametriju d.d. Zagreb. Otvorene su zemljišne knjige za sve nove katastarske općine osim k.o. Varaždin a u pripremi je postupak izlaganja za ovu katastarsku općinu. Predviđena sredstva su rezervirana za rješavanje prigovora koji budu izjavljeni u postupku izlaganja.			
<u>Zakonska osnova za provođenje:</u> - Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« 128/99, 153/05 i 142/06) uz Suglasnost Ministarstva pravosuđa od 1. ožujka 2004. godine, Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine« 16/07 i 124/10) <u>Ciljevi provedbe:</u> - Cilj provedbe je osnivanje novog katastarskog operata po novim katastarskim općinama i osnivanje nove zemljišne knjige za sve novoosnovane katastarske općine. <u>Odgovorna osoba:</u> Katarina Conar-Brod, dipl.iur. <u>Potrebna sredstva:</u>	200.000,00	200.000,00	0,00
Financiranje sređenja zemljišnih knjiga i katastra u 2012. i 2013. god. vršit će se iz ostalih prihoda proračuna			
UKUPNO - sređivanje zem. knjiga i katastra:	200.000,00	200.000,00	0,00
2. Aktivnost - geodetske usluge, parcelacijski elaborati, procjene			
- U imovinsko - pravnim postupcima često je potrebno izvršiti identifikaciju, geodetsku izmjeru, parcelaciju ili neku drugu radnju iz područja geodetskih usluga, a kod prodaje nekretnina uvijek je potrebno pribaviti procjenu ovlaštenog sudskog vještaka te je zbog toga potrebno predvidjeti sredstva za navedene namjene. <u>Zakonska osnova za provođenje:</u> Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07 i 124/10) <u>Ciljevi provedbe:</u> Stvaranje uvjeta za provođenje promjena u zemljišnim knjigama i provođenje postupaka prodaje nekretnina u vlasništvu Grada. <u>Odgovorna osoba:</u> Katarina Conar-Brod, dipl.iur.			

	2012.	2013.	2014.
<u>Potrebna sredstva:</u> - (za geodetske usluge)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
<u>Potrebna sredstva:</u> - (za parcelacijske elaborate, procjene)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
UKUPNO - geod.usluge,parc.elaborati, procj.:	100.000,00	100.000,00	100.000,00
SVEUKUPNO:	300.000,00	300.000,00	100.000,00

Članak 4.

Rekapitulacija rashoda i prihoda aktivnosti i projekata u sklopu Programa izrade prostorno planske dokumentacije za razdoblje 2012.-2014. god.

	2012.	2013.	2014.
Rashodi:			
I Izrada dokumenata prostornog uređenja i ost.	950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
II Izrada tematskih analiza i razrada, ostali zadaci	240.000,00	500.000,00	500.000,00
III Izrada i implementacija GIS-a	400.000,00	410.000,00	420.000,00
IV Sređivanje zemljišnih knjiga i katastra	300.000,00	300.000,00	100.000,00
UKUPNO - rashodi:	1.890.000,00	2.410.000,00	2.220.000,00
Prihodi:			
Ostali prihodi Proračuna	1.890.000,00	2.410.000,00	2.220.000,00
UKUPNO - prihodi:	1.890.000,00	2.410.000,00	2.220.000,00

Članak 5.

Donošenjem ovog Programa stavlja se van snage Program izrade prostorno-planske dokumentacije za razdoblje 2011.-2013. god., u dijelu koji se odnosi na projekciju za 2012. i 2013. godinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 2/11).

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 350-01/11-01/5
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.

153.

Na temelju članaka 6., 8. i 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09), Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08), članaka 30. i 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03. - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), članka 22. Statuta Javne ustanove »Gradski stanovi« (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/05, 2/08 i 2/10), Plana aktivnosti na realizaciji Programa društveno poticane stanogradnje za područje Grada Varaždina za naredno razdoblje Broj: 378-VK/2010

od 2. studenoga 2010. i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM

aktivnosti za potrebe provedbe Programa društveno poticane stanogradnje za 2012. godinu s projekcijom za 2013.- 2014. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se lokacije i aktivnosti na području Grada Varaždina na kojima će se komunalnom i drugom infrastrukturom s priključcima opremiti stambeni objekti građeni po Programu društveno poticane stanogradnje za koje je nositelj investitorskih aktivnosti Javna ustanova »Gradski stanovi«.

Zakonska osnova za provedbu Programa su:

- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09),
- Zakon o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11).

STAMBENI OBJEKTI VILKA NOVAKA - I. faza

Članak 2.

Javna ustanova Gradski stanovi je provela postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju 4 objekta

sa 168 stanova, 80 garaža i 2 poslovna prostora, a temeljem Provedbenog programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Vilka Novaka - I. faza, Broj: 381-VK/2010 od 2. studenoga 2010. i Zaključka Gradskog vijeća Grada Varaždina o davanju suglasnosti na

Program društveno poticane stanogradnje za lokaciju Vilka Novaka - I. faza, KLASA: 370-01/10-01/11, UR-BROJ: 2186/01-02-10-13 od 19. studenoga 2010., potrebno je istodobno sa projektima objekata izgraditi komunalnu i drugu infrastrukturu i izvesti priključke na tu infrastrukturu, za objekte:

	SVEUKUPNO:	Izvori financiranja:		
		Drž.poticajna sredstva za POS	Namj. primici od zaduživanja - kredit	Naknada za razvoj (voda i odvodnja)
2012. godina				
- izrada projektne dok. za kom. i dr. infrastrukturu	425.000,00	425.000,00		
- nadzor - prometnice, okoliš, vod. i kan.	100.000,00	100.000,00		
- koordinacija zaštite na radu	40.000,00	40.000,00		
- vodovod - mreža	220.000,00			220.000,00
- vodovod - priključci	265.000,00	265.000,00		
- kanalizacija -mreža	635.000,00			635.000,00
- kanalizacija - priključci	95.000,00		95.000,00	
- električne instalacije (mreža i priključci, TS)	2.000.000,00	2.000.000,00		
- izgradnja javne rasvjete (produž. Wisser-tove) - ulica	350.000,00	350.000,00		
- izgradnja javne rasvjete - parcele	350.000,00	350.000,00		
- plin -mreža	250.000,00		250.000,00	
- plin - priključci	410.000,00		410.000,00	
- DTK -mreža	175.000,00		175.000,00	
- DTK- priključci	175.000,00		175.000,00	
- izgradnja prometnice i parkirališta na parcelama	4.700.000,00		4.700.000,00	
- izgradnja prometnice-produženje A. Wisserta	1.100.000,00		1.100.000,00	
- izgradnja zelenih površina	500.000,00		500.000,00	
Ukupno 2012.:	11.790.000,00	3.530.000,00	7.405.000,00	855.000,00

Cilj provedbe Programa je završetak izgradnje i omogućavanje korištenja stambenih objekata građenih po POS Programu na toj lokaciji.

Osobe zadužene za provedbu aktivnosti iz prethodnog stavka su:

- za Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina:
 1. Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.
 2. Velimir Vujec, dipl.ing.građ.
 3. Damir Mejaš, dipl.ing.el.
 4. Bojan Lukman, ing.građ.
- za Javnu ustanovu »Gradski stanovi«:
 1. Vladimir Kukec, dipl.ing.građ.
 2. Zoran Svetec, dipl.ing.prom.

3. Mladen Hirš, građ.teh.

4. Emir Tuholjak, dipl.iur.

Članak 3.

Radovi iz članka 2. financirat će se u planskom razdoblju iz slijedećih izvora:

	2012.
- sredstva JUGS-a (drž.poticajna sredstva za POS)	3.530.000,00
- namjenski primici od zaduživanja - kredit	7.405.000,00
- naknada za razvoj - voda - lokalni	220.000,00
- naknada za razvoj - odvodnja	635.000,00
Ukupno:	11.790.000,00

STAMBENI OBJEKTI VILKA NOVAKA - II. faza**Članak 4.**

Za proširenje stambene zone uz Ulicu Vilka Novaka omeđenu sa sjeverne strane produžetkom Ulice Adolfa Wisserta (od trafostanice do Istočne obilaznice), sa zapadne strane Ulicom Ive Mikaca, sa južne strane dijelom Ulice Vilka Novaka (od I. Mikaca do obilaznice) i sa istočne strane dijelom Istočne obilaznice, uz izuzimanje izgrađenih obiteljskih stambenih objekata i zemljišta za 1. fazu Vilka Novaka, prihvaćenim Programom predviđena je izgradnja još 330 stanova. Konačan broj stanova, odnosno objekata bit će određen nakon rješavanja imovinskih odnosa na zemljištu predmetne lokacije.

Provedbenim programom društveno poticane stanogradnje za lokaciju Vilka Novaka - II. faza, Broj 382-VK/2010 od 02.11.2010. na kojeg je Gradsko vijeće dalo suglasnost Zaključkom KLASA: 370-01/10-01/11, URBROJ: 2186/01-02-10-14 od 19. studenoga 2010. utvrđene su aktivnosti potrebne za realizaciju izgradnje stanova na predmetnoj lokaciji, i to:

- rješavanje imovinskih odnosa za osiguranje zemljišta za koridore komunalne i druge infrastrukture i zemljišta za ostale javne namjene
- rješavanje imovinskih odnosa za osiguranje zemljišta za izgradnju stambenih objekata
- provedba postupaka javne nabave za projektiranje i izgradnju komunalne i druge infrastrukture
- provedba postupaka javne nabave za projektiranje, izgradnju i nadzor nad izgradnjom stambenih objekata
- ostale aktivnosti potrebne za provedbu Programa.

Članak 5.

Po rješavanju imovinskih odnosa i osiguranju uvjeta za početak aktivnosti na POS Programu V. Novaka - II. faza, potrebno je izraditi projektna rješenja za lokacijske dozvole za komunalnu i drugu infrastrukturu, izvršiti preparcelaciju zemljišta sukladno namjenama i izgraditi komunalnu i drugu infrastrukturu i priključke na objekte:

STAMBENI OBJEKTI V.NOVAKA - II.faza	IZVORI FINANCIRANJA		
	SVEUKUPNO:	Namj. prim. od zaduživ.	Naknada za razvoj
2012. godina			
- otkup zemljišta za javnu namjenu	21.370.000,00	21.370.000,0	-
- izrada projektne dok. za kom. infrastr.-glavni projekt	150.000,00	150.000,00	
- vodni doprinos za prometnicu	20.000,00	20.000,00	
- parcelacija za prometnicu	30.000,00	30.000,00	
Ukupno 2012.:	21.570.000,00	21.570.000,00	0,00
2013. godina			
- otkup zemljišta za javnu namjenu	10.500.000,0	10.500.000,00	-
- vodovod (mreža i priključci)	485.000,00	265.000,00	220.000,00
- kanalizacija (mreža i priključci)	730.000,00	95.000,00	635.000,00
- električne instalacije (mreža i priključci)	1.000.000,00	1.000.000,00	
- plin (mreža i priključci)	660.000,00	660.000,00	
- DTK (mreža i priključci)	200.000,00	200.000,00	
- izgradnja prometnica i parkirališta	2.250.000,00	2.250.000,00	-
- izgradnja javne rasvjete	350.000,00	350.000,00	-
- izgradnja zelenih površina	750.000,00	750.000,00	-
- nadzor - prometnice, okoliš, vod. i kan.	70.000,00	70.000,00	
- koordinacija zaštite na radu	20.000,00	20.000,00	
Ukupno 2013.:	17.015.000,00	16.160.000,00	855.000,00
2014. godina			
- otkup zemljišta za javnu namjenu	10.500.000,00	10.500.000,00	
- vodovod (mreža i priključci)	485.000,00	265.000,00	220.000,00
- kanalizacija (mreža i priključci)	730.000,00	95.000,00	635.000,00
- električne instalacije (mreža i priključci)	1.000.000,00	1.000.000,00	-
- plin (mreža i priključci)	660.000,00	660.000,00	-
- DTK (mreža i priključci)	200.000,00	200.000,00	-
- izgradnja javna rasvjeta	300.000,00	300.000,00	-

STAMBENI OBJEKTI V.NOVAKA - II.faza	IZVORI FINANCIRANJA		
	SVEUKUPNO:	Namj. prim. od zaduživ.	Naknada za razvoj
- izgradnja zelenih površina	50.000,00	50.000,00	-
- dječje igralište (oprema i zemljani radovi)	100.000,00	100.000,00	-
- nadzor -okoliš,vod. i kan.	50.000,00	50.000,00	-
- koordinacija zaštite na radu	20.000,00	20.000,00	-
Ukupno 2014.:	14.095.000,00	13.240.000,00	855.000,00

Cilj provedbe Programa je završetak izgradnje i omogućavanje korištenja stambenih objekata građenih po POS Programu na toj lokaciji.

Osobe zadužene za provedbu aktivnosti iz prethodnog stavka su:

- za Upravni odjel za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline Grada Varaždina:
 1. Roberto Krajcer, dipl.ing.geot.
 2. Velimir Vujec, dipl.ing.građ.
 3. Damir Mejaš, dipl.ing.el.
 4. Bojan Lukman, ing.građ.

- za Javnu ustanovu »Gradski stanovi«:

1. Vladimir Kukec, dpl.ing.građ.
2. Zoran Svetec, dipl.ing.prom.
3. Mladen Hirš, građ.teh.
4. Emir Tuholjak, dipl.iur.

Članak 6.

Radovi iz Članka 5. financirat će se u planskom razdoblju iz slijedećih izvora:

	2012.	2013.	2014.
- sredstva JUGS-a (drž.poticajna sredstva za POS)	0,00	0,00	0,00
- nakn. za razvoj-voda - lokalni	0,00	220.000,00	220.000,00
- nakn. za razvoj - odvodnja	0,00	635.000,00	635.000,00
- namj.primici od zaduživanja	21.570.000,00	16.160.000,00	13.240.000,00
Ukupno:	21.570.000,00	17.015.000,00	14.095.000,00

Članak 7.

STAMBENI OBJEKTI - BANFICA I

Aneksom br. 1. uz Ugovor o zajedničkoj suradnji na projektu društveno poticane stanogradnje Banfica - lokacija I utvrđeno je da je preostali dug 1.393.632,43 eura, a plaća se u 4 polugodišnja obroka, s time da prvi obroci dospijevaju na naplatu 2014. god.:

- 1. ožujka 2014. i 1. rujna 2014. god. u iznosu od 5.300.000,00 kn, a financirat će se iz namjenskih primitaka od zaduživanja - kredita.

Aneksom br. 1. na Ugovor o zajedničko suradnji na projektu poticane stanogradnje - Banfica - lokacija II, ukupna vrijednost zemljišta je 2.030.000,00 eura, a plaćanje počinje u 2015. godini.

REKAPITULACIJA rashoda - Banfica I:

	2012.	2013.	2014.
- namj.primici od zaduživanja	0,00	0,00	5.300.000,00
Ukupno:	0,00	0,00	5.300.000,00

REKAPITULACIJA - RASHODA I PRIHODA za 2012. god. s projekcijama za 2013. i 2014. god. PROGRAMA AKTIVNOSTI ZA POTREBE PROVEDBE PROGRAMA POTICANE STANOGRADNJE

Članak 8.

REKAPITULACIJA RASHODA:

	OPIS RADOVA	2012.	2013.	2014.
1.	Stambeni objekti V. Novaka - I. faza	11.790.000,00	0,00	0,00
2.	Stambeni objekti V. Novaka - II. faza	21.570.000,00	17.015.000,00	14.095.000,00

	OPIS RADOVA	2012.	2013.	2014.
3.	Banfica - I	0,00	0,00	5.300.000,00
	UKUPNO:	33.360.000,00	17.015.000,00	19.395.000,00
	Otplata zajma - V. Novaka I. faza	730.000,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	Otplata zajma -V. Novaka II. faza	2.174.000,00	5.480.000,00	7.580.000,00
	Otplata zajma - Banfica - I	0,00	0,00	741.000,00
	SVEUKUPNO - rashodi:	36.264.000,00	23.585.000,00	28.806.000,00

REKAPITULACIJA PRIHODA:

	IZVORI PRIHODA:	2012.	2013.	2014.
-	sredstva JUGS-a (državna poticaj. sredstva za POS)	3.530.000,00	0,00	0,00
-	komunalni doprinos	1.940.000,00	4.410.000,00	6.310.000,00
-	ostali prihodi proračuna	964.000,00	2.160.000,00	3.101.000,00
-	namjenski primici od zaduživanja - kredit	28.975.000,00	16.160.000,00	18.540.000,00
	UKUPNO - prihodi proračuna:	35.409.000,00	22.730.000,00	27.951.000,00
-	naknada za razvoj - voda- lokalni	220.000,00	220.000,00	220.000,00
-	naknada za razvoj - odvodnja	635.000,00	635.000,00	635.000,00
	SVEUKUPNO - prihodi:	36.264.000,00	23.585.000,00	28.806.000,00

IZVRŠAVANJE PROGRAMA

Članak 9.

Za aktivnosti po ovom Programu Grad Varaždin i Javna ustanova »Gradski stanovi« Varaždin sklopit će za svaku pojedinu lokaciju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 10.

Vrijednost pojedinih radova ovog Programa utvrđena je na temelju aproksimativnih količina i prosječnih cijena građenja objekata na području Grada Varaždina u proteklom razdoblju.

Konačna vrijednost svakog pojedinog zahvata utvrdit će se na temelju stvarnih i ukupnih troškova.

Članak 11.

Program se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama, prema vrstama aktivnosti.

Sredstva uložena u izgradnju komunalne i druge infrastrukture i priključaka po ovom Programu ukalkulirat će se u kupoprodajnu cijenu stanova, garaža, garažno-parkirnih mjesta i poslovnih prostora građenih po Programima društveno poticane stanogradnje na lokacijama iz ovog Programa i vraćat će se Gradu Varaždinu sukladno odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji.

Članak 12.

Naredbodavac za izvršenje ovog Programa je Gradonačelnik Grada Varaždina.

Dinamiku izvođenja pojedinih radova i detaljan raspored sredstava po radovima i pojedinim namjenama unutar kalendarske godine odredit će Gradonačelnik

Grada Varaždina uz usuglašavanje s Javnom ustanovom »Gradski stanovi« i tvrtkama nadležnim za financiranje i izvođenje komunalne i druge infrastrukture.

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

Članak 13.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 370-01/11-01/38
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.

154.

Na temelju Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

P R O G R A M
poticanja razvoja gospodarskih i turističkih
djelatnosti te međunarodne suradnje za
razdoblje 2012. - 2014. godine

I.

Program poticanja razvoja gospodarskih i turističkih djelatnosti te međunarodne suradnje za razdoblje 2012.

- 2014. godine sadrži aktivnosti koje će se realizirati u narednom trogodišnjem periodu:

POTICANJE GOSPODARSTVA

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju obavlja slijedeće poslove iz područja gospodarstva:

Poticanje gospodarskih djelatnosti (stvaranje podloge za razvitak gospodarskih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine gospodarske aktivnosti, izrada dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna i pretprijetnih fondova EU, suradnja s Agencijom za razvoj Sjever DAN d.o.o. oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj obrtništva i poduzetništva te osiguranje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad;

200003 ZAŠTITA I EDUKACIJA POTROŠAČA

Funkcijska klasifikacija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

Zakonska i druga pravna osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11) i Zakon o zaštiti potrošača (»Narodne novine«, broj 79/07, 125/07 i 79/09).

Opis: Tekuće donacije u novcu radi zakonske obveze financiranja režijskih troškova udruge od strane jedinice lokalne samouprave.

Cilj: omogućiti građanima lakše rješavanje problema vezanih uz zaštitu potrošača

Obrazloženje: Građani - potrošači koriste rad udruge za zaštitu potrošača kroz realizaciju programa vezanih uz edukaciju za pomoć potrošačima.

Pokazatelj uspješnosti: Smanjeni broj nezadovoljnih potrošača i lakše rješavanje problema u ovom području.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Režije i najam prostora za godinu dana.

Sredstva:

2012. - 22.500,00 kn

2013. - 22.500,00 kn

2014. - 22.500,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

200010 GOSPODARSKO TURISTIČKE MANIFESTACIJE

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

Zakonska i druga pravna osnova: - Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09).

Opis: Pomoć u organiziranju gospodarsko-turističkih manifestacija: sajmovi (npr. Lov, ribolov, priroda, turizam, izložbe, vodiči putem digitalne navigacije, radionice, seminari i sl.

Cilj: Povećati broj manifestacija radi bolje suradnje i povezivanja gospodarstvenika i turističkih djelatnika.

Obrazloženje: Korisnici su poduzetnici koji promiču programe kojima se omogućuje promocija gospodarskih i turističkih prednosti Grada Varaždina.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje kvalitete i broja tradicionalnih manifestacija ove vrste na području grada uz povećano zadovoljstvo građana grada i turista.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Pomoć za organiziranje 10-tak manifestacija za godinu dana.

Sredstva:

2012. - 55.000,00 kn

2013. - 255.000,00 kn

2014. - 225.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

200023 POTPORE GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA I INSTITUCIJAMA

Funkcijska klasifikacija: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi

- Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

Zakonska i druga pravna osnova: Ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi projekta »Kreditiranje obrtnika i malih poduzetnika Grada Varaždina« sa VABA bankom, KLASA: 402-01/08-01/18, URBROJ: 2186/01-01-08-4 od 28. studenoga 2008. i Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Varaždina sa ZABA bankom, KLASA: 311-01/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-10-14 od 29. rujna 2010.

Opis: sufinanciranje kamate za poduzetničke kredite

Cilj: omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu

Obrazloženje: Grad Varaždin, VABA d.d. banka Varaždin i Razvojna agencije Sjever DAN d.o.o. Varaždin završili su 5. svibnja 2010 projekt »Garancijska shema« koji je trajao tijekom 2009. do navedenog datuma. Ugovorne strane zajednički su pokrenule projekt financiranja obrtnika i malih poduzetnika Grada Varaždina, koji je uključivao:

- osiguravanje kreditnog fonda u visini od 5.000.000,00 kn od strane Banke,
- subvencioniranje kamate u visini 2 % od strane Grada, te
- izdavanje jamstava od strane Razvojne agencije Sjever DAN.

Korisnici kredita: obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge i ustanove, obiteljska poljoprivredna gospodarstva u 100 % vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji imaju sjedište i ulažu na području Grada Varaždina.

Krediti su se odobravali u iznosu od 75.000,00 kuna do maksimalno 500.000,00 kuna, za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih

objekata, nabavu opreme ili dijelova opreme te trajna obrtna sredstva, odnosno obrtna sredstva do 100.000,00 kuna.

Rok otplate je do 7 godina uz poček do 1 godine, izuzev za obrtna sredstva.

Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2 %, tako da kamatna stopa za korisnika kredita iznosi 4,90% godišnje, fiksna, te kao instrument osiguranja ovih kredita tražile su se zadužnica korisnika kredita i vlasnika a sukladno ocjeni boniteta i dodatni instrumenti osiguranja (jamci, hipoteka, drugi uobičajeni instrumenti osiguranja, uključivo jamstvo Razvojne agencije Sjever - DAN - u iznosu do 50% odobrenog kredita).

Ugovorom o poslovnoj suradnji između Grada Varaždina i ZABA d.d. u kreditiranju poduzetnika s područja Grada Varaždina uređuju se međusobna prava i obveze ugovornih strana u suradnji u odobravanju dugoročnih kredita poduzetnicima koji imaju sjedište na području Grada Varaždina. Korisnici kredita na temelju ovog Ugovora mogu biti sljedeći poduzetnici:

- mala i srednja trgovačka društva,
- obrti,
- zadruge,
- obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
- ostali subjekti malog gospodarstva,

koji imaju sjedište na području Grada Varaždina (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita).

Dugoročni krediti za financiranje ulaganja u:

- a) kupnju zemljišta i uređenje infrastrukture u svrhu proširenja djelatnosti ili izgradnje objekata za obavljanje djelatnosti
- b) kupnju, izgradnju, rekonstrukcija, uređenje ili proširenje objekata
- c) nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
- d) financiranje trajnih obrtnih sredstava (TOS)
- e) obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unaprijeđenje poslovanja (najviše do 30% iznosa odobrenog kredita).

Osiguravanje kreditnog fonda u visini od 3.000.000,00 kn od strane Banke,

Kredit se odobravaju u iznosu od minimalno 35.000,00 kn do maksimalno 200.000,00 kn. Grad subvencionira dio kamatne stope u visini 2 p.p. godišnje, fiksno.

Pokazatelj uspješnosti: Velika zainteresiranost i uredna naplata kredita kroz ulaganje u sve oblike za koje je predviđena namjena kredita.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: pomoć u razvoju poduzetnika i rješavanja problema u doba krize

Sredstva:

2012. - 82.000,00 kn

2013. - 50.000,00 kn

2014. - 26.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

- **Pokriće tekućeg poslovanja za Razvojnu agenciju Sjever**

Zakonska i druga pravna osnova: Društveni ugovor od 25. studenoga 2004. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/04), Zaključak o prihvaćanju Ugovora o istupanju i prijenosu dijelova poslovnog udjela i Odluka o smanjenju temeljnog kapitala i promjeni Društvenog ugovora Razvojne agencije Sjever - DAN Gradskog vijeća Grada Varaždina od 26. studenoga 2009. Godine.

UDJELI:

25% Grad Varaždin

25% Koprivnički poduzetnik d.o.o. Grad Koprivnica

25% Grad Bjelovar

25% Grad Virovitica

Opis: Udjel i pokriće troškova tekućeg poslovanja.

Cilj: Redovno funkcioniranje Agencije.

Obrazloženje: Osim uplata temeljnog kapitala osnivači se obvezuju uplatiti u svrhu pokrića troškova tekućeg poslovanja iznos od 300.000,00 kn godišnje po osnivaču.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja izrađenih projekata.

Sredstva:

2012. - 300.000,00 kn

2013. - 300.000,00 kn

2014. - 300.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Predsjednik Uprave Razvojne agencije i savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

- **Sufinanciranje uloga za Regionalnu energetska agenciju Sjever**

Zakonska i druga pravna osnova: Odluka o osnivanju ustanove Regionalna energetska agencija Sjever (REA SJEVER) (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 9/08 i Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 26/97 i 47/99).

Opis: Osnivanje radi potrebe sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka (Varaždin, Koprivnica, Bjelovar i Virovitica) kroz sudjelovanje u sufinanciranju Ustanove.

Cilj: Povećano iskorištenje obnovljivih izvora energije i uvođenje mjera povećane energetske učinkovitosti kroz funkcioniranje Agencije uplatom udjela

Obrazloženje: Korisnici su poduzetnici koje se bave novim tehnologijama na području obnovljivih izvora energije, kao i krajnji korisnici - potrošači.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja novih tvrtki koje se bave obnovljivim izvorima energije i povećano zadovoljstvo krajnjih korisnika u smislu smanjenja cijene energije dobivene na taj način.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva:

Ustanova se osniva uz zajedničku financijsku potporu Osnivača (Grad varaždin, Grad Koprivnica, Grad Bjelovar i Grad Virovitica) i Fonda Inteligent Energy- Europe, Europske Komisije za sufinanciranje rada Ustanove. Sufinanciranje rada Ustanove od strane navedenog Fonda provodi se u prve 3

godine rada te iznosi ukupno 250.000,00 EUR što predstavlja 72,30% ukupnog trogodišnjeg budžeta Ustanove. Preostali iznos potreban za financiranje rada Ustanove osiguravaju Osnivači u ravnomjernom rasporedu na 4 djela, što znači da svaki osnivač preuzima 6,93% financiranja rada Ustanove. U prve tri godine svaki od gradova osnivača izdvaja 23.963,00 EUR, što iznosi 7.988,00 EUR godišnje.

Sredstva:

2012. - 60.000,00 kn

2013. - 60.000,00 kn

2014. - 60.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Predsjednik Uprave Regionalne energetske agencije Sjever i savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

- **Kapitalna pomoć Gradskoj tržnici**

Zakonska i druga pravna osnova: Ugovor o kreditu s valutnom klauzulom br. 02318020129 između Gradske tržnice d.o.o., Varaždin i Raiffeisenbank Austria d.d. Podružnica Varaždin i tržnice i Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Varaždina Klasa: 361-02/02-01/6, Urbroj: 2186/01-03-02-9 od 10. rujna 2002. godine.

UDJELI: 100% Grad Varaždin

Opis: obveze za dugoročni kredit zbog izgradnje nove tržnice.

Cilj: smanjiti opterećenje Gradskoj tržnici d.o.o. sudjelovanjem u otplati kredita

Obrazloženje: Gradska tržnica d.o.o. podigla je dugoročni kredit kod RBA koji je omogućio izgradnju nove tržnice. Da bi se mogli realizirati programi i ispuniti sve obveze da tržnica ne bude u gubitku i nelikvidna potrebna je financijska pomoć Grada.

Pokazatelj uspješnosti: lakše funkcioniranje Gradske tržnice, te bolja i kvalitetnija opskrba građana.

Sredstva:

2012. - 800.000,00 kn

2013. - 800.000,00 kn

2014. - 800.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: Direktor Gradske tržnice d.o.o. Varaždin i savjetnik u Odjelu.

Odgovorna osoba: Pročelnik

- **Subvencija Tehnološkom parku**

Zakonska i druga pravna osnova: Ugovor o financiranju projekta prema programu poticanja poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama između Poslovno inovacijskog centra hrvatske - BICRO d.o.o. i Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. od 27. studenoga 2007. i Zaključak Gradskog poglavarstva Klasa: 302-01/07-01/07, Urbroj: 2186/01-03-07-2 od 10. listopada 2007. godine.

UDJELI: 1/3 Grad Varaždin, 1/3 Veleučilište Varaždin, 1/3 FOI Varaždin (po 10.000,00 kn)

Opis: sufinanciranje od strane Grada za pokriće operativnih troškova za Projekt obnove zgrade »Tehnološki park Varaždin«.

Cilj: maksimiziranje mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća.

Obrazloženje: promicanje akademskog poduzetništva, maksimiziranje mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća uz istovremeno pružanje financijske podrške prilikom pokretanja i razvoja Tehnologijsko - poslovnih centara, inkubatora, i razvojno istraživačkih centara, a sve radi pružanja usluge za transfer tehnologije i pomoći inovativnim tehnološki usmjerenim poduzećima u njihovom daljnjem razvoju.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja start up poduzeća na bazi razvoja novih tehnologija.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: sufinanciranje od strane Grada za pokriće operativnih troškova u visini od 10% na ime pričuve u periodu od pet godina za Projekt obnove zgrade »Tehnološki park Varaždin«.

Sredstva:

2012. - 112.000,00 kn

Obveza završava

Nositelj aktivnosti: Direktor Tehnološkog parka i savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

- **Zakupnina za Tehnološki park**

Zakonska i druga pravna osnova: Ugovor o zajedničkoj suradnji između Microsoft Hrvatska d.o.o., Grada Varaždina i Tehnološkog parka Varaždin d.o.o. KLASA: 302-01/09-01/6, URBROJ: 2186/01-01-09-1 od 27. veljače 2009.

Opis: Suradnja pri kreiranju novih i kvalitetnih rješenja na području informatizacije grada Varaždina kroz usluge koje pruža Microsoftov inovacijski centar (MIC) u Varaždinu Osiguranjem zakupnine Grad Varaždin omogućuje Tehnološkom parku d.o.o sklapanje navedenog Ugovora, jer na taj način ispunjava uvjete koje je Microsoft uvjetovao za suradnju s Gradom Varaždinom i Tehnološkim parkom.

Cilj: povećati stupanj informatizacije Grada Varaždina kroz nove tvrtke koje rade na izgradnji rješenja, na nadogradnji proizvoda koji se nude na tržištu, novim tvrtkama kojima se pomaže u izlasku na tržište.

Obrazloženje: Korisnik aktivnosti je Grad Varaždin i Tehnološki park d.o.o. Varaždin kroz mogućnost pružanja infrastrukture i resursa za rad informatičko telekomunikacijskih tvrtki malog i srednjeg poduzetništva prilikom kreiranja novih inovativnih proizvoda i usluga.

Pokazatelj uspješnosti: povećanje broja novih tvrtki koje se bave informatičko - telekomunikacijskim rješenjima.-

Sredstva:

2012. - 290.000,00 kn

Obveza završava

Nositelj aktivnosti: Direktor Tehnološkog parka i savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

2200024 PROJEKT JAVNI RADOVI I ZAPOSŁJAVANJE**Funkcijska klasifikacija: 0620****Zakonska i druga pravna osnova:** Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2010.- 2013 godinu kroz Projekt »Javni radovi-održavanje čistoće javnih površina«.**Opis:** U cilju smanjenja nezaposlenosti, Grad Varaždin uključio se u provedbu Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2010. i 2011. godinu kroz Projekt »Javni radovi-održavanje čistoće javnih površina« koji se provodio u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnom službom Varaždin te TD »Varkom« d.d. Varaždin i TD »Parkovi« d.d., Varaždin.**Obrazloženje:** U 2010. godini u Projektu »Javni radovi« sudjelovalo je 9 osoba sa prebivalištem na području Grada Varaždina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Varaždin, najmanje 36 mjeseci, a koji su 6 mjeseca radili na održavanju i uređenju javnih površina grada Varaždina u suradnji s TD »Varkom« d.d. Varaždin.

U 2011. godini u Projektu »Javni radovi« sudjelovalo je 4 osobe sa prebivalištem na području Grada Varaždina prijavljenih u evidenciju nezaposlenih u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje - Područna služba Varaždin, najmanje 36 mjeseci, a koji su 6 mjeseca radili na održavanju i uređenju javnih površina grada Varaždina u suradnji s TD »Parkovi« d.d. Varaždin. Nakon toga, radnici ostali na radu po ugovoru o djelu.

Pokazatelj uspješnosti: povećani broj zaposlenih**Procjena i ishodište za potrebna sredstva:** Za provođenje projekta javnih radova potrebna sredstva mogu se podijeliti u tri grupe i to:

- financijska sredstva za isplatu plaća i troškova prijevoza - Državni proračun
- materijalna sredstva za rad (alat, pribor, zaštitna odjeća i obuća) - gradske komunalne tvrtke
- osposobljavanje radnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara i liječnički pregledi Grad Varaždin.

Sredstva:

2012. - 75.000,00 kn

2013. - 80.000,00 kn

2014. - 80.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu**Odgovorna osoba:** Pročelnik**200025 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE****Funkcijska klasifikacija: 0620 Razvoj zajednice****Zakonska i druga pravna osnova:** Zaključak o uključivanju Grada Varaždina u razvojnu fazu djelovanja Centra kompetencije za obnovljive izvore energije (KLASA: 302-01/10-01/9, URBROJ: 2186/01-01-10-2 od 20 svibnja 2010.), Zaključak o izmjeni Zaključka o uključivanju Grada Varaždina u razvojnu fazu djelovanja Centra kompetencije za

obnovljive izvore energije (KLASA: 302-01/10-01/9, URBROJ: 2186/01-01-10-6 od 15. rujna 2010.) i Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada varaždina«, broj 5/09).

Opis: Osnivanje Centra kompetencije za obnovljive izvore energije i organiziranje Sajma za obnovljive izvore energije. U cilju provođenja Projekta djelovanja Centra kompetencije za obnovljive izvore energije, a temeljem Zaključka Gradskog poglavarstva KLASA: 302-01/09-01/1, URBROJ: 2186/01-03-09-3 od 29. siječnja 2009. godine prihvaća se uključivanje Grada Varaždina u razvojnu fazu Poslovnog plana prema Studiji pripremljenoj za prijavu na natječaj programa TEHCRO Poslovno inovacijskog centra Hrvatske - BICRO.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 25.305.894,00 kn od čega se iz programa TEHCRO potražuje iznos od 6.718.083,00 kn (26,55%), Grad Varaždin će sufinancirati projekt u ukupnom iznosu od 8.572.000,00 kn (33,87%) i to u novčanom iznosu od 2.440.000,00 i zemljištu u vrijednosti od 6.132.000,00 kn, dok će ostatak od 10.015.811,00 kn (39,58%) biti pokriven kroz sam Projekt. Sufinanciranje Projekta od strane Grada Varaždina u novčanom iznosu od 2.440.000,00 kn provodit će se kroz narednih 5 godina, na način da Grad Varaždin u prve tri godine izdvaja po 480.000,00 kn, a u zadnje dvije godine po 500.000,00 kn.

UDJELI: 100% Grad Varaždin - Temeljni kapital 20.000,00 kn.

Cilj: Grad Varaždin kao vodeći Centar u regiji za OIE kroz poticanje korištenja OIE želi razvijati i promovirati energetske učinkovitosti kroz ekološku karakteristiku, učinkovitije raspolaganje energijom za smanjenje onečišćenja okoliša. Cilj je osiguranje uvjeta za primjenu i razvoj projekata, istraživanja novih tehnologija, programa i sličnih aktivnosti u području očuvanja, zaštite i unapređivanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije a osobito:

- poticanje na uporabu prirodnih resursa i energije sunca u svrhu zaštite okoliša i smanjenja emisije štetnih plinova
- poticanje projekata i programa koji imaju za cilj uspostavu čistije tehnologije, učinkovitije korištenje sirovina i energije
- poboljšanje sustava informiranja o važnosti zaštite okoliša
- poticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija
- usklađivanje s direktivama EU
- uključivanje u projekte i slične aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti
- partnerski odnosi s hrvatskim i stranim znanstvenim i akademskim institucijama (direktan transfer znanja).

Obrazloženje:

Projektom osnivanja Centra izvrsnosti želi se potaknuti korištenje obnovljivih izvora energije, kao i podići svjesnosti o važnosti obnovljivih izvora energije kroz edukativne programe.

Povećanje svijesti je ključan preduvjet za razvoj OIE pa u ove aktivnosti trebaju biti uključene sve interesne skupine. Potrošačima energije neophodno je pružiti odgovarajuće informacije o potencijalu izabranog izvora energije, alternativama i prednostima.

Investitorima je potrebno pružiti informacije o dugoročnoj perspektivi i potencijalima ulaganja u OIE koja mogu biti podloga za međunarodne investicije i transfer tehnologija.

Ciljne skupine za provođenje edukativnih programa i aktivnosti u području energetske učinkovitosti su: industrija, poljoprivreda, javni sektor i sektor usluga kao i svi ostali zainteresirani subjekti koji se žele informirati, educirati i koristiti stečena znanja kao podlogu za daljnje usavršavanje ili primjenjivati »za okoliš prijateljske tehnologije« što do sada nisu bili u mogućnosti zbog nedovoljnog iskustva ili ekonomskih razloga.

Putem Sajma OIE dolazi do povećanja svijesti kao ključnog preduvjeta za razvoj OIE pa u ove aktivnosti trebaju biti uključene sve interesne skupine. Potrošačima energije neophodno je pružiti odgovarajuće informacije o potencijalu izabranog izvora energije, alternativama i prednostima na jednom mjestu, a investitorima je potrebno pružiti informacije o dugoročnoj perspektivi i potencijalima ulaganja u OIE koja mogu biti podloga za međunarodne investicije i transfer tehnologija.

Ciljne skupine za provođenje edukativnih programa i aktivnosti u području energetske učinkovitosti su: industrija, poljoprivreda, javni sektor i sektor usluga kao i svi ostali zainteresirani subjekti koji se žele informirati, educirati i koristiti stečena znanja kao podlogu za daljnje usavršavanje ili primjenjivati »za okoliš prijateljske tehnologije«.

Pokazatelj uspješnosti:

- organizacija predavanja i prezentacija
- održavanje seminara, edukacija, demonstracijski programi
- direktni razvojni i istraživački kooperacijski projekti
- poticanje partnerskih odnosa
- olakšano prilagođavanje EU-standardima
- olakšan pristup znanstvenim institucijama
- poveznica vanjskih iskustava i noviteta s domaćim potencijalima i aktivnostima
- mogućnost priključenja jednoj od europskih mreža centara za obnovljive izvore energije, korištenje internacionalnih znanja i iskustava, internacionalni kontakti, razmjena iskustava
- prepoznatljivost Sajma na nacionalnom i regionalnom nivou.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Troškovi oko organizacije Sajma iz sredstava nadležnih državnih i gradskih institucija.

Sredstva:

2012. - 580.000,00 kn
2013. - 580.000,00 kn
2014. - 600.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu, BICRO i Sveučilište u Zagrebu

Odgovorna osoba: Pročelnik«.

POTICANJE TURIZMA

Poticanje razvoja turističke djelatnosti (predlaganje i provođenje dokumenata za razvoj turističke djelatnosti na razini Grada suradnju s Turističkom zajednicom Grada Varaždina, ugostiteljsko-hotelijerskim i drugim subjektima, stvaranje podloge za razvitak turističkih djelatnosti, ispitivanje interesa za pojedine turističke aktivnosti, izrada dokumenata za korištenje sredstava iz državnog proračuna i pretpristupnih fondova EU, suradnja s Agencijom za razvoj Sjever DAN d.o.o. oko usklađivanja interesa potencijalnih investitora, osiguravanje inicijalnih sredstava za razvoj turizma te osiguranje pomoći subjektima za realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad;

210002 ADVENT U VARAŽDINU

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. - 2014. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/10).

Opis: Organiziranje manifestacije za Advent.

Cilj: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika te postići veći gospodarski učinak.

Obrazloženje: Razviti novi turistički proizvod uz uključivanje domicilnog stanovništva i poduzetnika kroz osiguranje prigodnih programa, osobito za djecu.

Pokazatelj uspješnosti: povećani interes za programima u sklopu Adventa.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Troškovi oko organizacije manifestacije u kojoj sudjeluje 20-tak subjekata koji vrše određene radove u usluge.

Sredstva:

2012. - 55.000,00 kn
2013. - 55.000,00 kn
2014. - 60.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

210003 POTPORA PROGRAMIMA UDRUGA U TURIZMU

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. - 2014. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/10).

Opis: potpore radu udruga u turizmu

Cilj: veća posjećenost turista i veći gospodarski učinci te jačanje civilnog sektora

Obrazloženje: Edukacijom turističkih vodiča i pratitelja te ugostitelja osigurava se kvalitetnija turistička ponuda

Pokazatelj uspješnosti: zadovoljstvo turista i veći gospodarski učinci

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Pomoć za edukaciju udruga u turizmu, prvenstveno udruge vodiča i udruge ugostitelja i turističkih djelatnika (cca 60 korisnika).

Sredstva:

2012. - 10.000,00 kn

2013. - 10.000,00 kn

2014. - 15.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

210004 STRATEŠKI PLAN RAZVOJA TURIZMA GRADA VARAŽDINA

Funkcijska klasifikacija: 0473 Turizam

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) i Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. - 2014. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/10).

Opis: Provedba Strategije turizma Grada Varaždina kao procesa strateškog upravlja turizmom na području grada Varaždina

Cilj: Uspostaviti jasnu viziju razvoja turizma Grada Varaždina u cjelini te njegovih glavnih regionalnih/proizvodnih klastera;

- Definirati ciljeve i strategiju razvoja turizma na području Grada Varaždina u cjelini te glavnih klastera;
- Potaknuti proces unapređenja i razvoja integralne turističke ponude destinacije, oblikovanja i razvoja novih inovativnih i inoviranih proizvoda te unapređenja kvalitete usluga kao sastavnica stalnog obogaćivanja destinacijskog lanca vrijednosti;
- Stvoriti pretpostavke za uspješno pozicioniranje turističke ponude Grada Varaždina na turističkom tržištu putem oblikovanja konkurentskog identiteta na turističkom tržištu kao odraza onoga što Grad Varaždin jeste, ali i onoga što može obećati i pružiti kupcima bolje od konkurenata

Obrazloženje: Strateški plan dio je procesa strateškog upravljanja turizmom na području Grada Varaždina. Operacionalizacija ovog načela podrazumijeva povezivanje strateških usmjerenja turizma na području Grada Varaždina i mjera njihove operacionalizacije, ali i uspostavljanja organizacijske podrške koja će osigurati njegovu provedbu i kontrolu, i to kroz:

- Osiguranje organizacijskih i financijskih pretpostavki za provedbu »Strateškog plana razvoja turizma«;
- Osiguranje mehanizama praćenja provođenja planiranih mjera;

- Osiguranje vrednovanja uspješnosti provedbe planiranih mjera/akcija te njihove

Pokazatelj uspješnosti: Turizam definitivno predstavlja aktivnost koja može imati bitnu ulogu u povećanju bruto domaćeg proizvoda koji se stvara u Varaždinu, a time i sposobnost pozitivnog utjecaja na kvalitetu života lokalnog stanovništva te poboljšanja sveukupnih uvjeta poslovanja gospodarskih subjekata.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Smjernice u razvoju turizma u Gradu Varaždinu za razdoblje 2011. - 2014. (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/10).

Sredstva:

2012. - 135.000,00 kn

2013. - 135.000,00 kn

2014. - 170.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu, Turistička zajednica Grada Varaždina, Razvojna agencija Sjever - DAN.

Odgovorna osoba: Pročelnik

POTICANJE MEĐUNARODNE SURADNJE

Poticanje međunarodne suradnje koja obuhvaća suradnju s gradovima prijateljima, uspostavljanje novih oblika suradnje iz područja aktivnosti ovoga Odjela i Grada u cjelini.

220004 Projekt »SEENET2«

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09)

Opis: Projekt odobrava i sufinancira Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, a koordinaciju aktivnosti hrvatskih partnera (Istarska županija, Grad Pazin, Grad Rovinj, Općina Brtonigla i Grad Varaždin) provodit će talijanska regija Veneto.

Cilj: daljnja valorizacija kulturno povijesne baštine

- valorizacija tradicijskog obrtništva i uključivanje proizvođača eko hrane u turistički proizvod
- razmjena iskustva i znanja između dvije regije u kreiranju i oplemenjivanju turističkih proizvoda
- stjecanje novih iskustava i znanja u promociji novokreiranog turističkog proizvoda

Obrazloženje: razvoj novih programa institucija u kulturi - kreativna radionica u Gradskom muzeju

- razvoj kulturno- zabavnih programa na ulicama i trgovima manifestacija Špancierfest
- obogaćivanje ponude Trga tradicijskih obrta - oživljavanje i prezentacija «novog» obrta - staklopuhač; edukacija
- izrada replike znaka obrtnika - Graditelja - posvećen i talijanskom graditelju Domenicu Dell'Alliu.
- uređenje i opremanje prodavaonice i kušaonice eko proizvoda u sklopu Gradske tržnice Varaždin

- edukacija sudionika projekta o važnosti prožimanja programa i kreiranje zajedničkog turističkog proizvoda
- edukacija na temu marketinških strategija i promocije.

Pokazatelj uspješnosti: razvijena znanja o važnosti cjelovitog turističkog proizvoda

- stvaranje novog turističkog proizvoda
- jačanje svijesti lokalnog stanovništva o vrijednostima kulturno povijesne baštine
- povećanje zaposlenosti lokalnog stanovništva
- promocija lokalnih kulturno povijesnih i tradicijskih vrijednosti i očuvanje tradicijskog obrtništva
- povezivanje dviju regija i država u okviru novog kulturno turističkog programa
- povećani turistički promet.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Sredstva za provedbu projekta odobrava Ministarstvo vanjskih poslova Republike Italije, a koordinaciju aktivnosti hrvatskih partnera (Istarska županija, Grad Pazin, Grad Rovinj, Općina Brtonigla i Grad Varaždin), provodit će talijanska regija Veneto. Hrvatskim partnerima za program stvaranja zajedničko kulturno-turističkog proizvoda na raspolaganju stoji 160.000€ godišnje (ukupno 480.000€ u tri godine održavanja projekta), koji će biti proporcionalno raspoređeni u skladu s predloženim aktivnostima.

Sredstva:

2012. - 198.000,00 kn

Završava projekt

Nositelj aktivnosti: stručni suradnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

220005 Projekt »E-SCENE«

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09)

Opis: Projekt financira Europska Audiovizuelna Agencija (EACEA), osmislio ga je i provodi Grad Varaždin, a partneri su europski gradovi: Ravensburg, Zalaegerszeg, Trnava, Cosswig, Rivoli i Solna. Projekt se sastoji od organizacije četiriju kreativnih radionica za mlade iz područja animiranog filma, glazbe i uličnih performansa. Traje od srpnja 2011. do listopada 2012.

Cilj: povezivanje mladih kreativaca

- njihova edukacija od strane iskusnih i etabliranih trenera,
- otvaranje prema profesionalizaciji umjetničkih hobija,
- promicanje koncepta kreativne industrije,
- promicanje zajedničkog europskog identiteta,
- razmjena iskustva i znanja.

Obrazloženje: Varaždin će se povezati s još šest europskih gradova, većinom gradova iz vlastite mreže partnera, osim ostvarenja ciljeva samog projekta, smisao je i dodatno ojačati institucionalni kapacitet za provođenje zahtjevnijih aktivnosti financiranih

kroz fondove EU. Varaždinski će kreativci-profesionalci moći svoje znanje i iskustva podijeliti s mladim ljudima sličnih interesa iz cijele Europe, a kako se radi o aktivnostima čija profesionalna valorizacija ne poznaje granice, time se otvara prostor za dodatni razvoj uspješne kreativne industrije, koje je Varaždin predvodnik u regiji.

Pokazatelj uspješnosti:

- razmijenjena znanja i iskustva i formiranje održive mreže suradnje,
- nastavak komplementarnih aktivnosti nakon što projekt završi,
- jačanje institucionalnog kapaciteta Grada Varaždina za provođenje kompleksnijih projekata financiranih iz EU,
- jačanje svijesti lokalnog stanovništva o vrijednostima kreativne industrije.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: Projekt je u potpunosti financiran donacijom Europske komisije, kroz program »Europa za građane«, Mjera 1.2 »Tematske mreže partnerskih gradova«. Ukupna vrijednost projekta je 145.231,20€ odnosno 1.074.710,88 kn. Varaždin će u 2011. na korištenje dobiti 50% tog iznosa odnosno 540.000,00 kn. Sredstva će biti utrošena na organizaciju ukupno četiri kreativne radionice (2 u Varaždinu, 2 u Ravensburgu) te izradu promotivnog i komunikacijskog materijala, u skladu s pravilima i obvezama programa »Europa za građane«.

Sredstva:

2012. - 543.000,00 kn

Završava projekt

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu

Odgovorna osoba: Pročelnik

220006 AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SURADNJE

Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi

Zakonska i druga pravna osnova: Statut Grada Varaždina (»Službeni vjesnik«, broj 5/09)

Opis: Materijalni rashodi za službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja vezano za suradnju s Gradovima prijateljima, pomoć u realizaciji programa rada udruga, uspostavljanje novih oblika suradnje iz područja aktivnosti ovoga Odjela i Grada u cjelini.

Cilj: povećati broj međunarodnih susreta i zajedničkih projekata uz aktivnu ulogu Vijeća za međunarodnu suradnju.

Obrazloženje: osnažiti međunarodnu suradnju, osim protokolarne razine, na svim razinama, osobito civilnog sektora na programima iz područja kulture, obrazovanja, gospodarstva, turizma i sporta.

Pokazatelj uspješnosti: intenzivnija suradnja s gradovima partnerima te drugim stranim državama, veleposlanstvima i gradovima te veći broj međunarodnih kontakata i povećan broj konkretnih zajedničkih programa.

Procjena i ishodište za potrebna sredstva: prema obimu aktivnosti i putovanja

Sredstva:

2012. - 29.000,00 kn

2013. - 30.000,00 kn

2014. - 50.000,00 kn

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu**Odgovorna osoba:** Pročelnik**220007 Projekt »YICT« - Young Innovative Career Trackers» («Mladi na tržištu rada»)****Funkcijska klasifikacija: 0113 Vanjski poslovi****Zakonska i druga pravna osnova:** Statut Grada Varaždina («Službeni vjesnik», broj 5/09) i Zaključak Gradonačelnika, KLASA: 910-01/11-01/4, URBROJ: 2186/01-01-11-4 od 13. prosinca 2011.

Referentni broj: EuropeAid/129227/M/ACT/HR

Partneri: Tehnološki parka Varaždin d.o.o, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, ICT Klaster Hrvatska-cro.ict, Microsoft inovacijski centar Varaždin - MIC i Grad Varaždin

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Opis: Uspostavljanje dugoročnog partnerstva i YICT modela za povećanje zapošljivosti mladih koji traže posao i promocija i testiranje YICT modela na prvoj grupi mladih polaznika koji traže posao. Izravno poticanje poduzetništva za mlade ljude.**Cilj:**

1. Doprinos smanjenju nezaposlenosti mladih u Varaždinskoj županiji i Republici Hrvatskoj
2. Usklađivanje radnih vještina i znanja mladih sa tržišnim potrebama
3. Brže zapošljavanje mladih u Varaždinskoj županiji i Republici Hrvatskoj

Obrazloženje:

Glavne aktivnosti projekta:

1. Analiza tržišnih potreba za radnom snagom (koju vrstu specijaliziranih znanja, tehnika i vještina su potrebna poslodavcima kod zapošljavanja, a ne mogu ih naći među mladim nezaposlenim ljudima u ICT sektoru i srodnim sektorima)
2. Shema treninga i edukacija za mlade koji traže posao
 - a. ICT vještine
 - b. Poslovne vještine
 - c. Motivacijske aktivnosti (Uvod u samozapošljavanje, primjeri dobre prakse, prezentacija potpornih institucija, Formiranje SOS savjetničkog tima- mreža konzultanata koji pomažu mladim pojedincima i tvrtkama u rješavanju administrativnih, menadžerskih i tehničkih problema i pitanja, Studijska posjeta)
 - d. Projektni zadatak
3. Provođenje radne prakse za polaznike YICT modela u ciljanim tvrtkama (spajanje polaznika koji su stekli specifična znanja sa tvrtkama kojima su potrebni ljudi sa upravo tim specifičnim znanjima)
4. Promocijske aktivnosti

- a. Matchmaking event- prezentiranje mladih koji su završili YICT model (edukacija + radna praksa) potencijalnim poslodavcima
 - b. Članci u newsletteru Tehnološkog parka i FOI-a, i MIC-a, web site partnerskih institucija
5. Osnivanje financijskog potpornog fonda (donator- Grad Varaždin)
 6. Zapošljavanje mladih koji su završili YICT model
- Ciljane grupe:
1. Mladi bez radnog iskustva koji traže prvi posao (studenti zadnje godine fakulteta, mladi koji su nedavno maturirali ili diplomirali, s posebnim naglaskom na mlade žene i invalide)
 2. Mladi koji su dugoročno nezaposleni (više od 1. godine)
 3. Nezaposleni mladi koji nemaju znanja i radne vještine koje se traže na tržištu
 4. Mladi koji imaju radno iskustvo i potrebna znanja i vještine, ali nemaju adekvatnu diplomu u ICT i srodnim zanimanjima

Pokazatelj uspješnosti:

1. YICT Model će se provoditi na novim generacijama nezaposlenih mladih koji traže posao
2. U partnerstvo će se uključivati i institucije iz drugih sektora te će se model primjenjivati i na druge struke
3. Uz pomoć ICT Klastera Hrvatska Model će se primjenjivati i u drugim hrvatskim županijama

Procjena i ishodište za potrebna sredstva:

Vrijednost projekta: 157.885,68 €

Dobiveni iznos iz IPA-e: 118.414,26 €

Razlika je 40.000,00€

Sredstva:

2012. - 100.000,00 kn

Projekt završava

Nositelj aktivnosti: savjetnik u Odjelu**Odgovorna osoba:** Pročelnik

II.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 400-06/10-01/12

URBROJ: 2186/01-11-14

Varaždin, 29. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća**Josip Hehet, dipl. iur., v. r.****155.**

Na temelju članka 6. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90 i 27/93) i članka 45. točke 7. Statuta Grada Varaždina («Službeni vjesnik Grada Varaždina», broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi Grada Varaždina
za 2012. godinu

Članak 1.

1. UVOD

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu u razdoblju 2012. - 2014., obavljat će poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Varaždina na području kulture, sporta i tehničke kulture, prema članku 16. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/06, 4/07 i 9/07), dakle, posebice poslove predlaganja, u skladu s proračunima Grada, praćenja izvršenja i izvještavanja o ostvarenju godišnjih programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u cilju osiguranja potreba građana u ovim područjima. Pri tome će raspodjelom raspoloživih sredstava težiti osiguranju financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova, dotično programa, galerijske, kazališne, knjižnične i muzejske djelatnosti, za ostvarivanje dijela programa udruga, društava i udruženja, za organizaciju i izvođenje kulturnih manifestacija, kao i za programe rekreacije i športa te tehničke kulture.

Imajući u vidu opetovano smanjenje iznosa raspoloživih proračunskih prihoda za 2012. godinu prema iznosima koji su prošlih godina godini bili usmjeravani za programe javnih potreba u kulturi, športu i tehničkoj kulturi, te istovremeno i smanjenje iznosa sredstava za ove djelatnosti iz drugih dosadašnjih izvora (primjerice: državni i županijski proračun, sponzori, vlastiti prihodi i dr.), i nadalje najvažnije zadaće bit će: racionalno raspolaganje planiranim sredstvima uz poštivanje zakonskih prioriteta u nastojanju održanja dostignute kvalitete kulturnih programa profesionalnih ustanova, pomaganje dijela programa amaterskih udruga i organizacija, usmjerenost raspoloživih sredstava na poticanje amaterskog bavljenja športom i rekreacijom, osobito športa mladih, te na održanje osnovnih programa tehničke kulture.

Javne potrebe Grada Varaždina za 2012. godinu obuhvaćaju programe, akcije i manifestacije u kulturi koje su od interesa za Grad Varaždin, a koje se ovim Programom utvrđuju kao javne potrebe.

Obveza financiranja potreba građana u ovim područjima od strane Grada propisane su Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i sistemskim zakonima za svako područje kulture.

Navedene poslove i zadaće tijekom planskog razdoblja izvršavat će ukupno šestero zaposlenih djelatnika Upravnog odjela.

Članak 2.

JAVNE POTREBE U KULTURI

Program javnih potreba u kulturi Grada Varaždina obuhvaća kulturne djelatnosti, programe i manifestacije od interesa za Grad Varaždin utvrđene kao javna potreba kao i one koji su određene posebnim zakonima. Grad Varaždin u Program javnih potreba u kulturi za 2012. godinu uključuje:

- A** - Redovnu djelatnost i programe JAVNIH GRADSKIH USTANOVA u kulturi u skladu sa zakonima i odlukama o osnivanju, kapitalna ulaganja u objekte u kojima se odvija djelatnost ovih ustanova, kao i otplatu zajmova za obnovu tih objekata.
- B** - Dio djelatnosti, poslova i programa OSTALIH USTANOVA u kulturi i znanosti koje su od interesa za Grad ili su obaveza u skladu sa zakonom, aktima o osnivanju ili drugim aktima o suglasnosti za njihovo sufinanciranje.
- C** - Dio troškova realizacije pojedinih PROGRAMA STRUKOVNIH I AMATERSKIH UDRUGA I DRUŠTAVA koje djeluju na području Grada na polju kulture i umjetnosti, poticanja njegovanja tradicijske kulture i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, te tehničke kulture a koji su od interesa za Grad ili/i čine sastavni dio tradicionalnih priredbi, festivala i izložbi, te prigodnih akcija, manifestacija i obilježavanja obljetnica.
- D** - Dio troškova KULTURNIH MANIFESTACIJA koje su od interesa za promidžbu Grada ili su poticaj pozicioniranja Varaždina kao kulturno-turističkog odredišta, a ujedno su i kulturni sadržaj koji obogaćuje kulturni život Grada.
- E** - OSTALE IZVANREDNE I POVREMENE DJELATNOSTI, POSLOVE I PROGRAME na poticanju urbane kulture i kulturnog stvaralaštva mladih, na području nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbenih djelatnosti, likovnih intervencija i uređenja prostora, prezentacija, inovativnosti i dostignuća u tehničkoj kulturi i dr. osobito kada nositelj programa osigurava sufinanciranje i iz drugih izvora, uključujući međunarodne, a koji nisu uključeni u redovito financiranje iz Proračuna, a od interesa su za kulturni život Grada.

Vrednovanje ponuđenih programa izvršeno je na slijedećim zadanim korektivnim elementima iz dokumenta planiranja: 1. ostvarivanje primarne djelatnosti, 2. održiva organizacijska struktura, 3. program rada, 4. financijski plan i 5. pokazatelji provođenja programa.

Kriteriji vrednovanja ponuđenih programa posebno su stimulirani slijedećim elementima: kvaliteta, isticanje i održavanje kontinuiteta i specifičnog identiteta urbane varaždinske kulture, osiguranje prostornih i tehničkih uvjeta za ostvarivanje programa; održavanje, obnova i rekonstrukcija objekata-spomenika kulture koje koriste ustanove kulture, programi međugradske, međuregionalne i međunarodne suradnje koji ostvaruju afirmativnu prezentaciju grada Varaždina s posebnim naglaskom na reciprocitetu, podržavanje programa za koje je osigurano sufinanciranje iz drugih izvora, poticanje edukativnih programa u kulturi i tehničkoj kulturi, rad s mladima, približavanje kulture, umjetnosti i tehnike djeci, rad s novim tehnologijama i u inovativnim organizacijskim oblicima.

Za korisnike proračuna, za primatelje redovnih sredstava donacija te za nositelje priredbi i manifestacija podržanih sredstvima osiguranih u Proračunu Grada

Varaždina za plansko razdoblje, a prema prijavama na Natječaj za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina (Klasa: 610-01/11-01/4, Urbroj: 2186/01-01-11-1 od 13. lipnja 2011. godine) koji su zadovoljili naprijed navedene kriterije valorizacije, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, ali i u skladu s postavljenim proračunskim limitima za 2012. godinu, planiraju se sredstva za ovu namjenu po programima i aktivnostima.

Članak 3.

GLAVA 1. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU

Glavni program 1 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

01 Program: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

A 010001 - Obavljanje redovne djelatnosti upravnih odjela

A 010020 - Opremanje radnih prostora

Opis programa:

Obavljanje poslova i zadataka određenih zakonima i Statutom Grada Varaždina kao i odlukama i zaključcima Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu u razdoblju 2012. - 2014., obavljat će poslove iz samoupravnog djelokruga Grada na području kulture, sporta i tehničke kulture, posebice poslove predlaganja, u skladu s proračunima Grada, praćenja izvršenja te

izvještavanja o ostvarenju godišnjih programa javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi u cilju osiguranja potreba građana u ovim područjima.

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i 150/11).
2. Članak 16. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj: 1/06, 4/07 i 9/07).

Ciljevi i pokazatelji uspješnosti:

Raspodjelom raspoloživih sredstava težiti osiguranju financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova, dotično programa galerijske, kazališne, knjižničarske i muzejske djelatnosti, za dijelove programa ostalih gradskih ustanova u kulturi, te znanstveno-kulturnih institucija, zatim za programsko djelovanje udruga, društava i udruženja u kulturi, organizaciju i izvedbu kulturnih manifestacija, te za ostvarivanje određenih programa tehničke kulture.

Imajući u vidu zadane limite, mjerilo uspješnosti bit će racionalno raspolaganje planiranim sredstvima uz poštivanje zakonskih prioriteta, a s namjerom postizanja primjerenog opsega i kvalitete kulturnih programa, te održanje razvijenosti programa tehničke kulture, a rezultati će biti obrazloženi u okviru godišnjeg izvješća o izvršenju programa Gradskom vijeću Grada Varaždina.

PROGRAM	NAMJENA SREDSTAVA	UKUPNO
010001	Opće usluge vezane uz službenike	1.235.758,00
010020	Opremanje radnih prostora	21.000,00
PLAN RASHODA 2012.		1.256.758,00
PLAN RASHODA 2013.		1.275.277,00
PLAN RASHODA 2014.		1.287.312,00

Članak 4.

Glavni program 7 - JAVNE POTREBE U KULTURI

72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

A 720001 - Sufinanciranje gradskih ustanova u kulturi

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

Opis programa:

Proračunskim sredstvima sufinancira se dio djelatnosti Koncertnog ureda Varaždin, Varaždinskih baroknih večeri i Pučkog otvorenog učilišta, dakle ustanova koje je Grad osnovao u cilju zadovoljavanja potreba građana na području glazbene, glazbeno-scenske i filmske umjetnosti izvođenjem godišnjih/sezonskih programa koncerata, nacionalnog festivala Varaždinskih baroknih večeri i kino-repertoara.

Zakonske i druge pravne osnove:

- 1) Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 96/93, 50/95 i 29/97)
- 2) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09)
- 3) Pravilnik o statusu, ustrojstvu i financiranju VBV (»Narodne novine«, broj 76/11 od 6. srpnja 2011.)
- 4) Zakon o pučkim otvorenim učilištima (»Narodne novine«, broj 54/97)
- 5) Zaključak Gradskog poglavarstva o Pučkom otvorenom učilištu (KLASA: 610-01/06-01/1, URBROJ: 2186/01-03-06-5 od 10. travnja 2006.).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj: 1. Koncertni ured Varaždin izvršavanjem svoje statutarne uloge pružat će građanstvu tijekom 2012. kulturne usluge organizacijom glazbenih i glaz-

beno-scenskih programa u izvedbi domaćih i stranih reproduktivnih umjetnika, omogućivati predstavljanje mladih varaždinskih glazbenika i sastava, te nastaviti s tradicionalnim prigodnim koncertima u okviru kulturnih sezona. U 2012. godini planiraju se i izdavački projekti s područja muzikologije.

Pokazatelji uspješnost mjerit će se ostvarivanjem i kvalitetom predloženih i podržanih godišnjih programa.

Cilj: 2. Festivalom Varaždinskih baroknih večeri u razdoblju 2012.-2014. želi se nastaviti izvršenje obveza iz navedenog novodonesenog (2011.) Pravilnika o statusu, ustrojstvu i financiranju, a tijekom razdoblja održati posljednjih godina dostignuti međunarodni

status i ugled, te kvalitetu i umjetničko-izvedbenu usmjerenost programa Festivala.

Održanje upravo ovih dostignutih standarda i međunarodnog statusa, te kvalitete i usmjerenost programa Festivala bit će i pokazatelji uspješnosti.

Cilj: 3. Pučko otvoreno učilište prema navedenom Zaključku ima prije svega za cilj osigurati građanima Varaždina kino tj. mogućnost gledanja filmova najnovije svjetske, a posebice domaće filmske produkcije.

Imajući u vidu objektivno opće nepovoljno stanje kino-prikazivačke djelatnosti te status i stanje kina-dvorane, održanje kino-prikazivačke djelatnosti bit će ujedno i pokazatelj uspješnosti.

Namjena planiranih sredstava:

STANOVA	PROGRAM	IZNOS	IZNOS
Koncertni ured Varaždin	1. izdaci za zaposlene	400.000,00	500.000,00
	2. materijalni troškovi 3. program	20.000,00	
Festival Varaždinske barokne večeri	a) klasična glazba i ciklus komorne glazbe	80.000,00	650.000,00
	b) »Ljeto u Varaždinu«, ostali scenski i glazbeni programi		
	c) izdavačka djelatnost - radovi Z. Weber i S. Mikaca		
	d) Ansambl LADO - Božićni koncert		
	1. izdaci za zaposlene	120.000,00	
	3. popratni programi (izlozi, izložbe i dr.)	10.000,00	
	4. festivalski program:	520.000,00	
1. Zbor bečkih dječaka i Barokni orkestar Europske unije			
2. Ansambl Triagonale			
3. Camerata Garestin			
4. Max Emanuel Cenčić, kontratenor i Bach Consort Wien	220.000,00	260.000,00	
5. Koncert nagrađivanih učenika Glazbene škole u Varaždinu u izvedbi djela baroknih majstora Mješoviti zbor Glazbene škole u Varaždinu Varaždinski komorni orkestar			
6. A. Vivaldi: »Ottone in Villa« - opera u koprodukciji s festivalom Samoborske glazbene večeri			
7. Stella Matutina	40.000,00		
Pučko otvoreno učilište Varaždin	1. sufinanciranje troškova kino - prikazivačke djelatnosti - dio izdataka za zaposlene		
	2. sufinanciranje materijalnih troškova - kina i dijela za ostale djelatnosti		
UKUPNO 2012.			1.410.000,00
UKUPNO 2013.			1.520.000,00
UKUPNO 2014.			1.560.000,00

A 720010 - Sufinanciranje znanstveno-kulturnih institucija u gradu

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

Opis programa:

Grad Varaždin na temelju zakonskih obveza i potpisanih dokumenata o sudjelovanju u ostvarivanju uvjeta za djelovanje znanstveno-kulturnih ustanova prati proračunskim sredstvima Državni arhiv u Varaždinu

i Zavod za znanstveni rad HAZU. Njihovo djelovanje prvenstveno se odnosi na istraživanje i dokumentiranje znanstveno utemeljenih povijesnih činjenica, arhiviranje dokumenata, istraživanje kako prošlosti tako i perspektive razvoja Varaždina i područja koje k njemu gravitira.

Zakonske i druge pravne osnove:

- 1) Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, broj 105/97)

- 2) Ugovor o djelovanju Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/04-01/3, URBROJ: 2186/01-01-05-9) od 17. siječnja 2005.
- 3) Sporazum o međusobnim odnosima u osiguranju redovitih sredstava za djelovanje Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Varaždinu (KLASA: 640-01/04-01/3, URBROJ: 2186/01-01-05-10) od 17. siječnja 2005.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1. Izvršenje zakonske obveze u osiguranju uvjeta za djelovanje Državnog arhiva u Varaždinu, potpora organizaciji tri izložbe i izdavanju knjige, te financiranje nabave skenera za veće formate pridonijeti

će zadovoljavanju potreba građana za dostupnošću arhivske građe.

Mjerilo uspješnosti je prema opisu cilja izvršenje zakonskih obveza, a pružanjem ovih kulturnih usluga Arhiv će opravdati proračunsku potporu svojem djelovanju.

Cilj 2. Izvršiti s HAZU-om ugovorne obveze Grada, a u programskom dijelu Zavod za znanstveni rad HAZU će tijekom razdoblja pripremiti i održati dva znanstvena skupa i odgovarajućim edicijama obilježiti 40-tu obljetnicu smrti Krešimira Filića i 10-tu godišnjicu smrti i 100-tu obljetnicu rođenja akademika Andre Mohorovičića, te nastaviti s projektom izdavanja znanstvenih i stručnih radova suradnika.

Pokazatelji uspješnosti bit će izvršenje ugovornih obveza i kvaliteta izvedenih projekata.

Namjena planiranih sredstava:

INSTITUCIJA	PROGRAM	IZNOS	IZNOS
Državni arhiv Varaždin	1. materijalni troškovi	62.000,00	100.000,00
	2. program		
	a) Izdanje knjige »Austro-Ugarska vojska u Varaždinu (1896. - 1918.)«		
	b) Izložba »Fotografije - zrcalo prošlosti«		
	c) Izložba »Grad Vinica i dvorac Opeka«		
	d) Izložba »Telefon«		
	e) Nabava skenera za veće formate	38.000,00	
Zavod za znanstveni rad HAZU u Varaždinu	1. redovna djelatnost	120.000,00	160.000,00
	a) troškovi jednog zaposlenog administrativnog djelatnika		
	b) materijalni troškovi		
	2. program	20.000,00	
	a) obilježavanje 40-te obljetnice smrti Krešimira Filića		
	b) obilježavanje 10-te obljetnice smrti i 100-te obljetnice rođenja akademika Andre Mohorovičića		
	c) izdavanje bibliografije Zavoda HAZU u Varaždinu povodom 30 godina djelovanja		
	3. najamnina za poslovni prostor	20.000,00	
UKUPNO 2012.			260.000,00
UKUPNO 2013.			280.000,00
UKUPNO 2014.			300.000,00

Članak 5.

Glavni program 7 - JAVNE POTREBE U KULTURI

72 Program: SUFINANCIRANJE USTANOVA, UDRUGA I PROGRAMA U KULTURI

0820 - Službe

381 - Tekuće donacije

Opis programa:

Izvršavanje zakonske obveze poticanja i podmirivanja dijela troškova realizacije pojedinih programa strukovnih i amaterskih udruga i društava koje djeluju na području Grada Varaždina na polju kulture i umjetnosti, poticanja njegovanja tradicijske kulture i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma, a koji su od interesa za Grad i čine sastavni dio tradicionalnih priredbi,

festivala, izložbi, te prigodnih akcija, manifestacija i obilježavanja obljetnica te ostvarivanje solidarnosti u kulturi. Poticanje i sudjelovanje u troškovima nositelja kulturno-turističkih manifestacija koje su od interesa za promidžbu Grada kao kulturno-turističkog odredišta, a ujedno su i kulturni sadržaj koji obogaćuje kulturni život Grada. Pružanje potpore za izvanredne i povremene djelatnosti, aktivnosti i projekte usmjerene na poticanje urbane kulture i kulturnog stvaralaštva mladih, na području nakladništva, inovacija i novih projekata u kulturi, izložbene djelatnosti i dr. kada nositelj programa osigura sufinanciranje i iz drugih izvora, programima kulturne suradnje s drugim gradovima u inozemstvu, te donacije za programe koji nisu mogli biti predviđeni u trenutku izrade ovog financijskog plana, a sadržajno, učincima i troškovno su od interesa za kulturni život Varaždina.

Zakonske i druge pravne osnove:

- 1) Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02),
- 2) Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09),
- 3) Zaključak o prihvaćanju poziva za uključivanje Grada Varaždina u EU projekt »City volunteers« (KLASA: 610-01/10-01/2, URBROJ: 2186/01-01-10-3).

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj 1. Pomaganje djelovanja kulturno-umjetničkih društava Grada Varaždina na okupljanju djece i mladih u slobodno vrijeme i upoznavanju i prihvaćanju narodne glazbene i plesne tradicije, ali i odraslih, te umirovljenika na pripremanju i izvođenju folklorne baštine na festivalima i smotrama folkloru, te s obavezom nastupa na gradskim priredbama i izvedbi programima za građanstvo s primarnom svrhom očuvanja nacionalne tradicije, običaja i kulture.

Pokazatelji uspješnosti bit će broj aktivnih društava, broj uključenih članova, posebice mladih do 18 godina starosti, te broj nastupa prije svega u Varaždinu.

Cilj 2. Poticanje djelovanja udruga, dotično ansambala na području izvođenja glazbenih programa i koncerata, osobito Varaždinskog komornog orkestra i Varaždinskog kvarteta. Promicanje kulture kvalitetne glazbe među mladima udruge Glazbena mladež Varaždin, te očuvanje glazbene etno baštine djelovanjem Varaždinskog tamburaškog orkestra.

Uspješnost će se mjeriti izvršenjem i kvalitetom podržanih programa odnosno ciklusa koncerata.

Cilj 3. Potpora programima likovne umjetnosti i stvaralaštva, edukativnim programima za djecu i mladež vezanim uz izradu animiranih i drugih filmova, te njihovom sudjelovanju na revijama, zatim likovnim radionicama, izložbama likovnih radova, samostalnim i skupnim izložbama članova varaždinskih udruga likovnih stvaralaca, te razmjenu izložbenih programa.

Pokazatelj uspješnosti bit će izvedba projekata podržanih proračunskim sredstvima.

Cilj 4. Pomaganje književno-izdavačke djelatnosti, programa književnih večeri i predstavljanja djela varaždinskih umjetnika pisane riječi, programa obilježavanja godišnjica značajnih književnih i jezikoslovnih osobnosti, potpora tiskanju novih spisateljskih ostvarenja i zbornika, te izdavanje mjesečne knjižice »Varaždin - i« s informacijama o kulturnim, športskim i drugim događanjima u gradu.

Uspješnost će se mjeriti izvedbom odobrenih prijedloga programa, izdavanjem radova i tiskanjem informativne knjižice.

Cilj 5. Održanje dostignute razine i vrsta kulturno-turističkih manifestacija koje su od nedvojbenog značaja i interesa za Grad Varaždin i njegovu promociju, a uključuju manifestacije od Festivala uličnih šetača »Špancirfest«, preko međunarodnih festivala tradicionalnog jazz-a, Dana suvremenog plesa i postmoderne keramike, do programa mladih poput Međunarodne škole barokne glazbe i plesa »Aestas Musica«, pa do promocije varaždinske glazbene scene mladih ostvarenjem međunarodne suradnje »Cold snap« 2012., Festivala moderne duhovne pjesme »Hvalospjev ljubavi 2011.«, modnog događanja »Noć Evolutiona«, specifičnog projekta Festival anđeoske fotografije o organizacijom izložbe fotografija, te zaključno s organizacijom dočeka Nove Godine na otvorenom.

Pokazatelji uspješnosti bit će održanje višegodišnje tradicije u njihovom održavanju i zanimanje i građana Varaždina kao i gostiju, te domaćih i inozemnih medija.

Cilj 6. Realizacija projekata dobivenih na natječajima EU. Putem projekta »City volunteers« ostvaruje se prekogranična suradnja sa susjednom državom Slovenijom u području razvoja i popularizacije volontizma sa svrhom pomoći osobito osobama s posebnim potrebama i socijalno ugroženoj populaciji. Nositelj projekta je grad Maribor, a partneri u projektu su Grad Varaždin i Udruga Franjo Košćec iz Varaždina. Ukupna vrijednost projekta je 4,5 milijuna kn. Grad Varaždin sudjeluje u projektu s 594.000,00 kn uz osiguranje 15% vlastitih sredstava. U projektu »Transdisciplinarnost i novomedijske kulture« u prekograničnom području u kojem sudjeluje varaždinska udruga »VUK« obveza Grada iznosi 21.000,00 kn. Za projekt »4za600« čiji je nositelj Pučko otvoreno učilište, obveza Grada za slijedeću godinu iznosi 20.000,00 kn. Stoga je Proračunom Grada za narednu godinu potrebno osigurati 260.000,00 kn za navedene obveze i potrebe međufinanciranja tih projekata.

Mjerilo uspješnosti će biti izvedba dobivenog projekata u skladu s obvezama.

Cilj 7. Tijekom planskog razdoblja 2012.-2014. podupirat će se neplanirani i izvanredni programi udruga, društava i organizatora manifestacija kulturnog, kulturno-turističkog izdavačko-nakladničkog i promidžbenog sadržaja od interesa za Grad.

Mjerilo uspješnosti bit će izvedba programa s ispunjenjem interesa Grada zbog kojeg će program i biti podupiran.

Namjena planiranih sredstava:

A 720011 - Sufinanciranje programa udruga i KUD-ova u kulturi

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

UDRUGA - K U D	PROGRAM	IZNOS
Dječje folklorno društvo »Sončece« Varaždin	Škola folkloru i tamburaša, Nastup u Gradu, Županiji i inozemstvu.	8.000,00
KUD Hrvatske željeznice: (ukupno)	a) FOLKLOR: Nastup folklorno-tamburaške sekcije na smotrama i priredbama. b) GRADSKI PUHAČKI ORKESTAR: sudjelovanje na međunarodnom festivalu puhačkih orkestara u Mađarskoj	35.000,00

UDRUGA - K U D	PROGRAM	IZNOS
Centar tradicijske kulture »Varaždin« (KUD »Varteks« i FA »Varaždinski veterani«)	Cjelovečernji koncert tamburaškog orkestra i gostiju, Godišnji cjelovečernji koncert folklorno-glazbenog ansambla s gostima; godišnji koncert dječje folklorne i glazbene sekcije, Cjelovečernji koncert dječjeg mandolinskog orkestra s gostima; postavljanje i izvođenje varaždinskih starogradskih plesova za prigode Grada, sufinanciranje sudjelovanja na smotri u Đakovu, te dio za ostale programe prema potrebama Grada.	44.000,00
Varaždinski folklorni ansambl	Nastupi VFA u Gradu, Županiji i inozemstvu, Božićni koledari i advent u Varaždinu, seminar o zagorskim plesovima, programi vezani uz razvoj turizma Grada, očuvanje tradicijske kulture.	35.000,00
KUD »Vila«	Nastupi u programima prema potrebi Grada, na smotri zborova, te u programima za umirovljenike.	8.000,00
KUD »Vindija«	Nastupi u gradskim programima	7.000,00
Varaždinske mažoretkinje	Nastupi u gradskim priredbama i manifestacijama, Revija mažoretkinja, te dio gostovanja.	14.000,00
Dječji zbor »Varaždinski Štigleci«	Koncert za Valentinovo, Proljetni koncert, u sklopu programa »Ljeto u Varaždinu«, Božićni koncert, Koncert Štiglec uz Dan Grada.	15.000,00
Obrtničko glazbeno društvo Udruženja hrvatskih obrtnika	Proljetni koncert zbora i orkestra, Godišnji koncert Zbora, Godišnji koncert orkestra, Božićni koncert zbora i orkestra, dio gostovanja, natjecanja i nastupa u Gradu i Županiji.	15.000,00
Udruga »Aulos« Varaždin	Promocija i očuvanje kulturnog identiteta grada Varaždina sufinanciranjem izdavanja CD ploča sa tonskim zapisima poznatih glazbenika: G.Horvatov, N.Puttar - Gold, R.Pospiš-Baldani, V.Oršanić, F.Petrušanec, R.Klepač, J.Murai, J.Klima i dr.	10.000,00
Udruga za ples i kreativnost »Izis«	Organizacija i promocija plesnih programa, te dio za suradnju s plesnim udrugama na području Europe.	9.000,00
Udruga plesno-manekenski studio Lena	Sudjelovanje u programu Varaždin pleše - Svjetski dan plesa, te dio za gostovanja.	9.000,00
Udruga lutkarski studio »Krpe i konci«	Lutkarsko-žonglerska predstava, Edukativna izložba lutaka, lutkarska radionica, žonglerska radionica.	9.000,00
Klub Slavonaca Varaždinske županije	Očuvanje kulture, običaja i tradicija Slavonaca.	5.000,00
UKUPNO 2012.		223.000,00
UKUPNO 2013.		232.000,00
UKUPNO 2014.		236.200,00

720012 - Sufinanciranje glazbenih programa

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Varaždinski komorni orkestar	<u>Ciklus od 5 koncerata:</u> 1. »Braća Haydn« 2. VKO i mladi varaždinski umjetnici 3. P. Dešpalj - dirigent, K.Lazar - violončelo 4. »Naše mlade zvijezde« 5. gostovanje dobitnika nagrade VKO na međunarodnom natjecanju »Lovro pl. Matačić«	180.000,00
Varaždinski kvartet	<u>Ciklus od 4 koncerata:</u> 1. A. Skender -Prvi gudački kvartet; D.Šoštaković-Gudački kvartet br.5; 2. D.Bobić-Kvintet za fagot i gudački kvartet,praižvedba; B.Bartok-Gudački kvartet br 3; 3. J. S.Slavenski-Gudački kvartet br.5; I.Janaček-Gudački kvartet br.1, Kreutzer sonata; 4. J.Haydn-Gudački kvartet op.33 br.5, L.van Beethoven-Gudački kvartet op.18 br.5.	10.000,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Glazbena mladež Varaždin	Koncerti za mladež na teme: glazba za drvene i limene puhače, glazba za žičane arije iz opera, opereta, mjuzikla i solo pjesama, te dio za gostovanje glazbenika i predselekciju za Imagine festival Hrvatske.	10.000,00
Varaždinski tamburaški orkestar	Cjelovečernji programi za građanstvo uz gradske priredbe za potrebe Grada Varaždina, te dio za sudjelovanje na festivalu tamburaških orkestara u Hrvatskoj i inozemstvu.	10.000,00
UKUPNO 2012.		210.000,00
UKUPNO 2013.		218.000,00
UKUPNO 2014.		222.000,00

A 720013 - Sufinanciranje likovnih programa

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
VANIMA	Izrada i produkcija filmova, sufinanciranje sudjelovanja na revijama i Internacionalnom festivalu animiranog filma djece i mladih.	34.000,00
Likovno udruženje Varaždin	Samostalne i skupne izložbe likovnih djela članova LUV-a, 54. Godišnja izložba članova LUV-a, te dio za Paletafest 2012-Extempore.	15.000,00
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika	Izložba članova HDLU-a.	10.000,00
UKUPNO 2012.		59.000,00
UKUPNO 2013.		61.300,00
UKUPNO 2014.		62.400,00

A 720014 - Sufinanciranje književno - izdavačke djelatnosti

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Ogranak Matice Hrvatske - Varaždin	Izdavačka djelatnost, književne večeri i potpora programima obilježavanja godišnjica značajnih Varaždinaca, hommage Z.Milkoviću, nakladništvo.	13.000,00
Varaždinsko književno društvo	Izdavačka djelatnost, projekt Nagrada K. Patačić, te dio za međunarodnu suradnju.	13.000,00
Društvo povjesničara Grada Varaždina i Varaždinske županije	Projekt časopisa Društva pod nazivom Historia Warasdiensis - Časopis za varaždinsku povjesnicu, te dio za organizaciju predavanja uglednih hrvatskih povjesničara.	6.000,00
VARAŽDIN IN	Mjesečna informativna knjižica kulturnih događanja - prema Ugovoru s nakladnikom	15.000,00
UKUPNO 2012.		47.000,00
UKUPNO 2013.		48.800,00
UKUPNO 2014.		49.700,00

A 720015 - Sufinanciranje kulturno-turističkih manifestacija

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Društvo Naša djeca	1. Dječji fašnik za djecu predškolskog uzrasta 2. Gostovanje na 18. Smotri dječjeg stvaralaštva u Dubrovniku	9.000,00

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Glazbena škola Varaždin	1. Međunarodna škola barokne glazbe i plesa »AESTAS MUSICA« 2. Koncertno gostovanje na London Händel Festivalu	26.000,00
Hrvatsko-austrijska kulturna zajednica	1. Međunarodni festival tradicionalnog jazz-a 2. Varaždinski Sjajni bal	20.000,00
»Kerameikon« - Hrvatsko keramičarsko udruženje	1. IV. Međunarodni festival postmoderne keramike 2012., 2. Kerameikon&prijatelji IX	26.000,00
Udruga Evolution	Modna događanja: »Noć Evolutiona« i projekti predstavljanja varaždinskih kreatora i modela	15.000,00
Udruga vrtlara Varaždinske županije	Međunarodna izložba cvijeća »Barok - glazba - cvijeće«	21.000,00
Turistička zajednica Grada Varaždin	Festival uličnih šetača »Špancirfest«	257.000,00
Umjetnička organizacija »VRUM«	Sufinanciranje Dani suvremenog plesa-Perform-Dance Varaždin 2012.	23.000,00
Glazbeno-scenska udruga »ACORDIS«	Festival moderne duhovne glazbe »Hvalospjev ljubavi 2012.«	9.000,00
Udruga Anđeli Varaždina	Izložbe fotografija na temu: Anđeli	13.000,00
Kulturna udruga mladih »Centar scena« - Varaždin	Promocija varaždinske glazbene scene mladih-međunarodna suradnja »Cold snap«-europska turneja 2012.	13.000,00
Ženska vokalna skupina klapa« Lucerna«	Nastup povodom Međunarodnog dana djeteta i dio za Božićni koncert.	8.000,00
Grad Varaždin i Koncertni ured	Doček Nove 2012. godine - usluge programa, najam opreme, organizacija, izvedbe, naknade ZAMP-u i osiguranja dočeka za građanstvo.	80.000,00
UKUPNO 2012.		520.000,00
UKUPNO 2013.		540.000,00
UKUPNO 2014.		550.000,00

A 720016 - Sufinanciranje ostalih programa u kulturi

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Udruge, društva i organizacije u kulturi i sličnim djelatnostima	Ostali nepredviđeni i izvanredni, a naknadno prihvaćeni programi udruga, društava, organizatora kulturnih programa te izdavačko-nakladnički projekti.	200.000,00
Ugovor o donaciji Hrvatski telekom		300.000,00
UKUPNO 2012.		500.000,00
Udruge, društva i organizacije u kulturi i sličnim djelatnostima	Ostali nepredviđeni i izvanredni, a naknadno prihvaćeni programi udruga, društava, organizatora kulturnih programa te izdavačko-nakladnički projekti.	208.000,00
UKUPNO 2013.		208.000,00
Udruge, društva i organizacije u kulturi i sličnim djelatnostima	Ostali nepredviđeni i izvanredni, a naknadno prihvaćeni programi udruga, društava, organizatora kulturnih programa te izdavačko-nakladnički projekti.	212.000,00
UKUPNO 2014.		212.000,00

A 720017 - Sufinanciranje projekata EU u kulturi, sportu

0820 - Službe kulture

381 - Tekuće donacije

ORGANIZATORI	PROGRAM	IZNOS
Grad Varaždin, Razvojna agencija Sjever - DAN d.o.o. i ustanove, udruge i organizacije	(Pred)financiranje EU projekata: 1) Projekt »CITY VOLUNTEERS« 2) Udruga V.U.K.- New Media Cross-Border	260.000,00
UKUPNO 2012.		260.000,00
UKUPNO 2013.		60.000,00
UKUPNO 2014.		65.000,00

Članak 6.

Glavni program 7 - JAVNE POTREBE U KULTURI

79 PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA TEHNIČKE KULTURE

0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani**381 - Tekuće donacije****Opis programa:**

Smisao je programa tehničke kulture razvijati inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti djece i mladeži, omogućiti im izbor korisnog i sadržajnog provođenja slobodnog vremena, obogaćivati stečena i spoznavati nova znanja i vještine, razvijati međusobno prijateljstvo i zajedništvo, poticati rad pojedinaca i rad u malim skupinama na projektima tehnike, omogućiti im upoznavanje i uporabu najsvremenijih tehnoloških dostignuća, te tako pridonositi poticanju i promicanju tehničke kulture i osposobljavati djecu i mladež za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina.

Zakonske i druge pravne osnove:

- 1) Zakon o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«, broj: 78/93, 11/94),
- 2) Zaključak o izradi Prijedloga programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Varaždina za 2012. (KLASA: 630-01/11-01/5; URBROJ: 2186/01-01-11-1) od 15. lipnja 2011.
- 3) Zaključak o osiguranju sredstava za rad i razvoj Radio kluba Varaždin (KLASA: 310-01/09-01/2; URBROJ: 2186/01-01-09-08) od 28. rujna 2009.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Cilj: 1. Održati dostignutu razinu djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina na koordinaciji rada

svih gradskih udruga tehničke kulture, na raspodjeljivanju planiranih proračunska sredstva namijenjena ovim udrugama, na osiguranju prostornih i drugih uvjeta njihovog djelovanja, na izvedbi škola robotike, raketnog modelarstva, fotografije, zrakoplovnog modelarstva, elektronike, informatike za djecu i mladež, poticati njihova sudjelovanja na smotrama, izložbama i natjecanjima s vlastitim radovima i dostignućima, te podržati programe iz područja inovatorstva, izvedbi izložbi i sudjelovanju na sajmovima inovacija, te u radu na osmišljavanju inventivnog stvaralaštva djece i mladih.

Mjerilo uspješnosti bit će broj udruga i broj aktivnih članova, poglavito mladih do 18 godine starosti, te ostvareni rezultati dok uspješnost na planu inovacija zaista nije moguće ovdje planirati, jer to prije svega ovisi o imaginaciji samih članova.

Cilj: 2. Pomoći u ovom trenutku nepredviđene aktivnosti u tehničkoj kulturi naknadno prihvaćene tj. odobriti donacije za izvanredne programe i projekte tehničke kulture i inovatorstva koji se uklapaju u opći cilj ovog proračunskog programa.

Mjerilo uspješnosti bit će sama izvedba programa s ispunjenjem razloga zbog kojih će program i biti potpomognut.

Cilj 3. Izvršenje obveza iz navedenog Zaključka o djelovanju Radio kluba Varaždin i poticanje rada Kluba na novoj lokaciji.

Mjerilo uspješnosti u ovom slučaju jest izvršenje preuzete obveze Grada.

Namjena planiranih sredstava:**A 790001 - Sufinanciranje Zajednice tehničke kulture Grada Varaždina****0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani****381 - Tekuće donacije**

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Zajednica tehničke kulture Grada Varaždina	Koordinacija rada udruga i sufinanciranje programa iz područja tehničke kulture i inovacija, programi uz obilježavanje Dana tehničke kulture u Varaždinu, sudjelovanje na gradskim, županijskim i državnim natjecanjima, sajmovi i izložbe inovacija	150.000,00
UKUPNO 2012.		150.000,00
UKUPNO 2013.		156.000,00
UKUPNO 2014.		159.000,00

A 790003 - Ostale aktivnosti u tehničkoj kulturi**0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani****381 - Tekuće donacije**

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Udruge i društva u tehničkoj kulturi	Donacije za neplanirane programe i izvanredne projekte u tehničkoj kulturi i inovatorstvu	20.000,00
UKUPNO 2012.		20.000,00
UKUPNO 2013.		21.000,00
UKUPNO 2014.		21.500,00

790004 - Aktivnosti Radio kluba**0860 - Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani****381 - Tekuće donacije**

ORGANIZATOR	PROGRAM	IZNOS
Radio klub Varaždin	Razvoj i aktivnosti Radio kluba Varaždin na novoj lokaciji	20.000,00
UKUPNO 2012.		20.000,00
UKUPNO 2013.		20.000,00
UKUPNO 2014.		20.000,00

Članak 7.

GLAVA 2. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE U VARAŽDINU

2012.	9.605.100,00
2013.	11.228.960,00
2014.	11.277.000,00

Glavni program 7 - Javne potrebe u kulturi

70 Program: FINANCIRANJE USTANOVA U KULTURI

- 2.1. Djelatnost obavlja po Zakonu o kazalištima i dokumentima o osnivanju kazališta, kao i po Statutu HNK u Varaždinu;
- 2.2. Usvojeni program ostvarit će ukupno 63 zaposlena djelatnika.
- 2.2.1. P 70 / Redovno poslovanje (A 700001 - F 0820..... **8.539.100,00**)
- 2.2.2. P 70 / Tekući projekt (700002) Otplata zajma (F 0170) **966.000,00**
 Obrazloženje: Otplata zajmova za obnovu sanitarnih čvorova, terasa i grijanja (glavnica: 848.000,00 i kamata 118.000,00)
- 2.2.3. P 71 / Kazališne predstave (A 710004 - F 0820)
 (Napomena: ovdje je naveden samo dio programa vezan uz sredstva planirana iz Proračuna Grada, dok je ostali dio programa do razine propisane Kriterijima i standardima za osiguranje sredstava za rad HNK-a vezan uz sredstva iz drugih izvora) **100.000,00**

2.3. Programska djelatnost:

a) Premijere:Velika scena:

- Jon Fosse / Miljenko Stančić, MAJKA I DIJETE (kvadrilogija), prema četiri dramska teksta J. Fossea (*Majka i dijete, Poslijepodne, Spavaj, dijete, spavaj i Posjet*)
 - redatelj Dario Harjaček; premijera 23. 03. 2012.
- Ronalde Schimmelpfennig, ARAPSKA NOĆ
 - redatelj Dubravko Torjanac; premijera 05. 10. 2012.

Dječja i lutkarska scena (Velika scena)

- H. Ch. Andersen, KLIN-ČORBA
 - redatelj Dubravko Torjanac; premijera 20. 05. 2012.
- Božidar Prosenjak, DIVLJI KONJ
 - redatelj Georgij Paro; premijera 14. 10. 2012.

Scena Zvonimir Rogoz

- Marius von Mayenburg, RUŽNI
 - redatelj: Jernej Kobal; premijera 20. I. 2012.

Klub Europa media

- Lutz Hübner, BRIJAČICE
 - redatelj: Peter Spričić; premijera 11. II. 2012.

b) Reprize:Velika scena

1. August Šenoa, LJUBICA; redatelj: Želimir Mesarić
2. Borivoj Radaković, BREZA; redatelj: Želimir Mesarić
3. Slobodan Šnajder, ENCIKLOPEDIJA IZGUBLJENOG VREMENA; redateljica: Snježana Banović
4. Tit Makcije Plaut, KOMEDIJA O LONCU; redatelj: Boris Kobal (koprodukcija s MG Ptuj)

Scena Rogoz

5. Ljubomir Kerekeš, SKUPŠTINA; redatelj: Ljubomir Kerekeš
6. Milan Grgić, VOLIM NJOFRU; redatelj: Stojan Matavulj
7. Nina Mitrović, FAMILIJA U PRAHU; redatelj: Samo M. Strelec
8. Miroslav Krleža, LAMENTACIJE VALENTA ŽGANCA; redatelj: Dubravko Torjanac
9. Martin McDonagh, LJEPOTICA IZ LEENANEA; redateljica: Ksenija Krčar
10. Ljubomir Kerekeš, DEBITANTI; redatelj: Ljubomir Kerekeš
11. Mirko Kelek, DIMNJAČAR; redatelj: Ljubomir Kerekeš

Dječja i lutkarska scena - Velika scena

12. Luko Paljetak, MIŠEVI I MAČKE NAGLAVAČKE; redatelj: Ladislav Vindakijević
13. Đuro Vilović/Jelena Kovačić, DJEČAK IVEK I PAS CVILEK (kopr. s KD Pinklec, Čakovec); red.: Anica Tomić
14. Dubravko Torjanac, STOLEK, STOLEK; redatelj: Dubravko Torjanac

c) Kazališni studio mladih

Uz redovnu nastavu, rezultate odgojno-stvaralačkog rada polaznika predstavlja kroz **ogledne satove, godišnje produkcije, predstave, posebne programe i radionice**. U 2012. godini Kazališni studio mladih imat će 13 skupina s oko 150 upisanih polaznika od predškolske do studentske dobi.

d) Ostali programi

Organizacija izložbi, predavanja, usluge korištenja prostora.

- 2.4. P 75 / Kapitalni projekt (750001): Obnova zgrade HNK (F 0820)
 Obrazloženje: Nastavak radova na obnovi kazališne zgrade - projekt pozornice, ugovorna obveza **800.000,00 kn**

- 2.5. Program je usmjeren na zadovoljavanje potreba djece, mladeži i odraslih s ciljem održavanja standarda kazališnog života u gradu, uz očekivanje posjeta 51.000 gledatelja, a izvršenje će u zakonskim rokovima ocijeniti Kazališno vijeće, Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina na temelju izvještajnih dokumenata.

Članak 8.

GLAVA 3. GRADSKI MUZEJ VARAŽDIN

2012. 4.654.005,00

2013. 5.078.601,00

2014. 5.320.000,00

- 3.1. Djelatnost se bazira na Zakonu o muzejima, aktu o osnivanju i Statutu Gradskog muzeja Varaždin;

- 3.2. Usvojeni program ostvarit će ukupno 34 zaposlena djelatnika;

3.2.1. P 70 / Redovno poslovanje (A700001 - F 0820) **4.634.005,00**

3.2.2. P 71 / Muzejske izložbe (A 710010 - F 0820) **10.000,00**

3.2.3. P 70 / Tekući projekt (A 700003) tekuće interventno održavanje prostora **10.000,00**

- 3.3. Programska djelatnost:

1. likovne izložbe:

- Pavle Vojković (obilježavanje 100-te godišnjice rođenja)

- Zlatko Prica

2. Izložba »Vjera i vjerovanja«

3. Tisak edukativno radnih knjižica

- 3.4. Program je namijenjen širokoj publici s naglaskom na edukativnost uz očekivanje daljnje povećanja broja posjetitelja. Uspješnost provođenja pratit će se izvještajnim dokumentima u zakonskim rokovima, a utvrđivat će ih Upravno vijeće GMV-a, Gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Članak 9.

GLAVA 4. GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA »METEL OŽEGOVIĆ«

2012. 2.853.896,00

2013. 2.707.555,00

2014. 2.728.694,00

- 4.1. Program ostvaruje po Zakonu o knjižnicama, aktima o osnivanju i Statutu Gradske knjižnice i čitaonice »Metel Ožegović«;

- 4.2. Program će ostvariti 23 zaposlena djelatnika;
- 4.4.1. P 70 / Redovno poslovanje
(A 700001 - F 0820)**2.753.896,00**
- 4.4.2. P 70 / Tekući projekt (700005)
Nabava knjižne i neknjižne
građe (F0820)**100.000,00**
- 4.5. Usluge knjižnice koristit će oko 10.000 članova. Provođenje programa pratit će se u zakonskim rokovima kroz izvještajne dokumente ustanove, a utvrđuje ih Upravno vijeće GKič, Gradonačelnik i Gradsko vijeće Grada Varaždina.

Članak 10.

GLAVA 5. GALERIJSKI CENTAR VARAŽDIN

2012.	988.650,00
2013.	1.475.000,00
2014.	1.518.000,00

- 5.1. Djeluje na temelju Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju i Statuta Galerijškog centra Varaždin;
- 5.2. Ustanova će program ostvariti s 3 zaposlena djelatnika.
- 5.2.1. P 70 / Redovno poslovanje
(A 700001 - F 0820)**868.650,00**
- 5.2.2. P 71 / Izložbe i manifestacije
(A 710003 - F 0820)**120.000,00**
- 5.3. Programska djelatnost:
1. Od nadrealizma do aktivizma,
 2. 4. Biennale modne fotografije,
 3. Dani performansa - PERFORMDANCE,
 4. Virtualni muzej avangarde,
 5. Galerija na otvorenom,
 6. Stalni postav »Miljenko Stančić«.
- 5.4. Provođenje programa i ostvarivanje programskih ciljeva pratit će kroz redovno izvještavanje u zakonskim rokovima Savjet GCV-a, Gradonačelnik i Gradsko vijeće.

Članak 11.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine.

KLASA: 610-01/11-01/04
URBROJ: 2186/01-04-11-14
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

156.

Na temelju članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11) i članka 30. i 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09) Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM športa i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu

I.

Program športa i rekreacije Grada Varaždina za 2012. godinu obuhvaća Program javnih potreba u športu Grada Varaždina za 2012. godinu i Ostale programe u športu.

II.

Program javnih potreba u športu Grada Varaždina za 2012. godinu sadrži aktivnosti koje će se realizirati u narednom razdoblju, i to:

Razdjel: 7

Glava: 1

Program 77 - Sufinanciranje javnih potreba u športu

Opis programa:

Izvršavanje zakonske obveze poticanja i promicanja športa, športskih aktivnosti djece i mladeži, športsko-rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s posebnim potrebama kroz stvaranje uvjeta, funkcioniranje gradskih športskih građevina, djelovanje športskih udruga, sustav priprema ekipa i pojedinaca za natjecanja kao i samog održavanja športskih natjecanja.

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Zakon o športu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10 i 124/11),
2. Strategija razvoja športa Grada Varaždina za razdoblje od 2008. do 2012. godine (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08)
3. Zaključci Gradonačelnika o pokroviteljstvima nad međunarodnim, memorijalnim i domaćim športskim turnirima i natjecanjima.

Ciljevi provedbe programa i pokazatelji uspješnosti:

Proračunskim sredstvima izvršiti zakonom utvrđenu obvezu pomažanja obavljanja športskih djelatnosti (stavak 1 članka 74. Zakona) - djelovanja športskih udruga i saveza na organizaciji i izvođenju športskih aktivnosti, na uključivanju djece, mladeži i ostalih građana u športske programe, na provedbi upravljanja i optimalnog korištenja gradskih športskih građevina, na pripremanju i sudjelovanju u sustavima amaterskih športskih natjecanja, te djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Varaždina na usklađivanju aktivnosti svojih članica.

Pokazatelji uspješnosti bit će broj športskih udruga i saveza, broj grana športova i osobito broj aktivnih članova - korisnika usluge, te funkcioniranje športskih objekata i ostvarena uloga Zajednice. Zajednica će prema stavku 7 članka 76. Zakona o športu Gradskom vijeću Grada Varaždina podnijeti Godišnje izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u športu, postignutim rezultatima i utrošku doznačenih financijskih sredstava.

Aktivnost: 770001 - Sufinanciranje športskih udruga

- članica Zajednice športskih udruga Grada Varaždina

0810 - Službe rekreacije i športa

3811 - Tekuće donacije u novcu

1. Zadaća:

Temeljem stavka 4 članka 76. Zakona o športu (»Narodne novine«, broj 71/06) Gradsko vijeće Grada Varaždina obvezno je zajedno sa Proračunom Grada Varaždina donijeti i Program javnih potreba u športu Grada Varaždina za svaku financijsku godinu, a ista obveza proizlazi i iz članka 30. Statuta Grada Varaždina prema kojem je Grad Varaždin dužan u okviru svog samoupravnog djelovanja osigurati sredstva za zadovoljavanje javnih potreba stanovnika između ostalog i na području tjelesne kulture i športa. Tako planirana sredstva iz Gradskog proračuna Grad je prema stavku 5. članka 76. Zakona o športu u obvezi doznačiti na račun Zajednice športskih udruga Grada Varaždina.

Pomaganje u osiguranju osnovnih uvjeta za poticanje bavljenja športskim aktivnostima bit će jedan od primarnih ciljeva Programa javnih potreba u športu Grada Varaždina za 2012. godinu. Financijska sredstva za Program javnih potreba u športu namjenski će se dodjeljivati športskim udrugama prema razrađenim i prihvaćenim kriterijima nadležnih tijela Zajednice.

Članicama Zajednice za njihov program športskih aktivnosti mlađih uzrasnih kategorijama i seniorskih ekipa na području Grada Varaždina osiguravaju se:

- termini treninga i natjecanja na športskim građevinama u vlasništvu Grada Varaždina i gradskim školskim športskim dvoranama,
- termini treninga i troškovi korištenja školskih športskih dvorana za mlađe uzrasne kategorije,
- održavanje i funkcioniranje gradskih športskih građevina kojima upravlja Zajednica športskih udruga i pojedine športske udruge.

Osiguranim sredstvima iz Proračuna Grada Varaždina za te namjene športskim se udrugama prema kriterijima Zajednice osigurava ravnomjerno i u određenoj količini mjerila:

- besplatno korištenje športskih dvorana i vanjskih športskih terena,

- stručni rad trenera,
- stipendije najperspektivnijim športovima,
- zdravstvena zaštita športaša,
- stipendije vrhunskih športaša,
- dotacije športskim udrugama prema rangu natjecanja i postignutim godišnjim rezultatima.

Utvrđenom raspodjelom planiranih sredstava također po kriterijima Zajednice sufinanciraju se i ostale javne potrebe određene Zakonom o športu:

- natjecanja učenika osnovnih škola prema programu MZOŠ,
- programi športsko rekreativnih aktivnosti građana,
- programi športskih aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
- projekti poboljšanja uvjeta funkcioniranja i održavanja športskih građevina u vlasništvu Grada Varaždina, te
- djelovanje Zajednice športskih udruga Grada Varaždina.

2. Organizacijska struktura:

Zajednica športskih udruga Grada Varaždina trenutačno objedinjuje rad 125 športskih udruga s područja grada Varaždina u 36 različite grane športa, a koje su članice Zajednice športskih udruga Grada Varaždina u čijoj Skupštini prema određenom ključu imaju svoje predstavnike.

Danas 10 gradskih športskih udruga - klubova u momčadskim športovima nastupa u prvim hrvatskim ligama: Nogometni klub »Varaždin«, Rukometni klub »Varteks Di Caprio«, Ženski rukometni klub »Koka«, Odbojkaški klub »Varaždin vollej«, Stolnoteniski klub »Varaždin«, Stolnoteniski klub »Željezničar«, Teniski klub »Varteks«, Hrvatski klub »Varteks«, Atletski klub »Varaždin«, Baseball i softball klub »Vindija«. Uz to u još 18 grana športa športaši Grada kao pojedinci uspjehom sudjeluju na nacionalnim prvenstvima i službenim međunarodnim športskim natjecanjima (atletika, kajak-kanu, tenis, stolni tenis, ritmička i sportska gimnastika, streličarstvo, skijanje, ribolov, streljaštvo, hrvanje, biciklizam, športski ples, karate, savate, boks, kick boks, šah).

Prema kriterijima Hrvatskog olimpijskog odbora 18 športaša Grada Varaždina ima status vrhunskog športaša prve i druge kategorije. Prema kriterijima Zajednice športskih udruga Grada Varaždina 12 mladih sportaša Grada Varaždina kandidati su za odlazak na velika službena međunarodna natjecanja. Imajući u vidu nastupe na državnim natjecanjima preko 50 mladih športaša osvaja naslove prvaka Hrvatske.

3. Namjena sredstava:

RED. BR.	OPIS PROGRAMA	IZNOS	IZNOS
1.	Poticanje i promicanje športa		496.000,00
	1.1. športske škole	170.000,00	

RED. BR.	OPIS PROGRAMA	IZNOS	IZNOS
	1.2. vrhunski športaši	145.000,00	
	1.3. perspektivni športaši	72.000,00	
	1.4. proglašenje sportaša godine, Olimpijski festival dječjih vrtića, »Biciklijada«, Sportske igre mladih	70.000,00	
	1.5 međunarodna suradnja i sportski programi	9.000,00	
	1.6 Programi HOO-a i sportskih zajednica	30.000,00	
2.	Provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži pojedinaca i ekipa gradskih osnovnih škola		80.000,00
3.	Djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza		3.375.000,00
	3.1. sufinanciranje sportskih udruga Grada na temelju kriterija Zajednice sportskih udruga	2.500.000,00	
	2.2. financijska stimulacija ekipama i pojedincima za ostvarene vrhunske rezultate na domaćim i međunarodnim natjecanjima i razvojni programi	450.000,00	
	3.3. financiranje djelovanja Zajednice sportskih udruga (Glavni tajnik, voditelj za šport, administrativni referent)	400.000,00	
	3.4. materijalni troškovi	25.000,00	
4.	Opća i posebna zdravstvena zaštita športaša		250.000,00
5.	Sufinanciranje stručnih poslova u športu		615.000,00
	5.1. sufinanciranje trenera za mlađe kategorije	590.000,00	
	5.2. sufinanciranje usavršavanja stručnih kadrova	25.000,00	
6.	Športsko rekreativne aktivnosti građana		10.000,00
7.	Športske aktivnosti osoba s teškoćama urazvoju i osoba s invaliditetom (HPO, HŠSG)		60.000,00
8.	Planiranje, izgradnja i investicijska dogradnja građevina značajnih za šport Grada Varaždina		50.000,00
	8.1. Investicijska dogradnja, adaptacija i sanacija gradskih sportskih građevina	50.000,00	
9.	Sufinanciranje troškova funkcioniranja gradskih sportskih građevina		3.405.000,00
	9.1. sufinanciranje troškova održavanja i funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravlja Zajednica sportskih udruga Grada Varaždina	1.725.000,00	
	9.2. sufinanciranje troškova održavanja nogometnog stadiona »Varteks«	1.500.000,00	
	9.3. sufinanciranje troškova održavanja funkcioniranja gradskih sportskih građevina kojima upravljaju ostale sportske udruge	140.000,00	
	9.4. sufinanciranje troškova održavanja funkcioniranja prigradskih šport. građevina	40.000,00	
10.	Sufinanciranje cijene sata korištenja Gradskih bazena »Varaždin«		100.000,00
11.	Informatička djelatnost		9.000,00
UKUPNO:			8.450.000,00

Aktivnost: 770004 - sufinanciranje Programa državnih, memorijalnih i međunarodnih natjecanja

0810 - Službe rekreacije i športa

3811 - Tekuće donacije u novcu

Zadaća:

Sufinanciranje troškova državnih, međunarodnih i memorijalnih sportskih priredaba, turnira i susreta

športskih udruga koje se tradicionalno održavaju u Varaždinu i kojima je Grad Varaždin stalni pokrovitelj, te dijela troškova sudjelovanja ekipa i sportaša pojedinačnih sportova na međunarodnim sportskim priredbama koji su pravo nastupa na njima ostvarili rezultatima i plasmanima na službenim državnim i kup natjecanjima, odnosno postizanjem normi nacionalnih i međunarodnih saveza tijekom financijske godine.

2. Namjena sredstava:

RED. BR.	OPIS PROGRAMA velike međunarodne športske priredbe pod pokroviteljstvom Grada Varaždina	IZNOS
1.	Svjetsko prvenstvo u rukometu za srednje škole; travanj 2012. Organizator: Hrvatski školski športski savez	100.000,00
2.	Međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici; prosinac 2012. Organizator: GK »Vindija« Varaždin	15.000,00
3.	Međunarodni atletski miting »Varaždin 2012«; srpanj 2012. Organizator: Športski atletski klub »Varaždin«	25.000,00
4.	Međunarodni polumaraton »Varaždin 91« u povodu Dana oslobođenja Varaždina, rujan 2012. Organizator: TK »Maraton 95« Varaždin	25.000,00
5.	Međunarodni turnir za mlađe kategorije u karateu; prosinac 2012. Organizator: Karate klub »Varaždin« Varaždin	15.000,00
6.	Međunarodno otvoreno stolnotenisko prvenstvo Varaždina »Mirko Abramović«; studeni 2012. Organizator: STK »Varaždin«	15.000,00
7.	Međunarodna novogodišnja utrka Varaždin 2010.; prosinac 2012. Organizator: Športski atletski klub »Varaždin«	15.000,00
8.	Međunarodno natjecanje u plesu »Croatia Open«; prosinac 2012. Organizator: Športsko plesni klub »Harmony«	15.000,00
9.	Međunarodni turnir za mlađe kategorije u baseballu; srpanj 2012. Organizator: Baseball i softball klub »Vindija«	10.000,00
10.	Međunarodni Božićni turnir u streličarstvu; prosinac 2012. Organizator: Streličarski klub »Cekin«	10.000,00
	Tradicionalne športske priredbe i natjecanja koja se organiziraju povodom Dana Grada Varaždina	
11.	Memorijalna rukometna utakmica reprezentacija Varaždina i Zagreba u povodu prve rukometne utakmice u Varaždinu i Hrvatskoj održanoj 1936. ; svibanj 2012. Organizator: Županijski rukometni savez Varaždin	1.000,00
12.	Šahovska simultanka; rujan 2012. Županijski šahovski savez Varaždin	3.000,00
13.	Međunarodni turnir u nogometu za najmlađe kategorije; kolovoz 2012. Organizator: Škola NK »Sloboda-Marlex«	3.000,00
14.	Odbojkaški turnir »Hrvoje Nemeti« Organizator: Odbojkaški klub »Varaždin voley« rujan 2012.	2.000,00
15.	Međužupanijski turnir u streljaštvu za mlađe kategorije - prosinac 2012. Organizator: Streljačko društvo Varaždin	1.000,00
16.	Nikolinska utrka; prosinac 2012. Organizator: Atletski klub »Gojanec« Varaždin	1.000,00
17.	Međunarodni rukometni turnir za mlađe kategorije, prosinac 2012. Organizator: ŽRK »Koka« Varaždin	1.000,00
18.	Kuglački turnir; prosinac 2012. Organizator: Kuglački savez varaždinske županije	1.000,00
19.	Plivački miting za mlađe uzrasne kategorije; prosinac 2012. Organizator: Plivački klub »Barok«	2.000,00
9.	Ostali naknadni domaći i međunarodni programi:	140.000,00
	UKUPNO:	400.000,00

III.

OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU

0810 - Službe rekreacije i športa

3811 - Tekuće donacije u novcu

Razdjel: 7

Glava: 1

Program: 83 - OSTALI PROGRAMI U ŠPORTU

Aktivnost : 830002 - potpora Nogometnom klubu »Varaždin«

1. Zadaća:

Potpora Nogometnom klubu »Varaždin« prema Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine (KLASA:620-02/10-01/24, URBROJ. 2186/01-02-10-2).

2. Namjena sredstava:

RED. BR.	OBRAZLOŽENJE	IZNOS
1.	Potpora Nogometnom klubu »Varaždin« prema Zaključku Gradskog vijeća Grada Varaždina od 13. rujna 2010. godine	1.450.000,00
UKUPNO:		1.450.000,00

IV.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 620-01/11-01/6
URBROJ: 2186/01-02-11-5
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

157.

Na temelju članka 1. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97 i 107/07), članka 78. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08 i 86/09) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM**javnih potreba u obrazovanju i znanosti
od 2012. do 2014. godine**

I.

RAZDJEL 5 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I ZNANOST**GLAVA 1 UO za obrazovanje i znanost**

PROGRAM: 01 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI

Aktivnost: **010001 Obavljanje redovne djelatnosti odjela**

Funkcijska klasifikacija 0131 Opće usluge vezane uz službenike

Opis programa: Upravni odjel za obrazovanje i znanost ustrojen je u veljači 2006. godine s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja, obrazovanja i znanosti.

U odjelu je, uz pročelnika, zaposleno tri djelatnika koji brinu o provođenju i stimuliranju programa iz područja

predškolskog odgoja, osnovnog obrazovanja, srednjoškolskog obrazovanja i visokog školstva u dijelu propisanim zakonom i dijelu iznad standarda propisanih zakonom. Uz navedeno pažnja se posvećuje i programu cjeloživotnog obrazovanja kao posebnom vidu obrazovanja.

Upravni odjel poslove iz svoje nadležnosti provodi sukladno zakonskim i drugim propisima i odlukama vezano uz određeno područje djelovanja.

Potrebna sredstva:

2012. 825.600,00 Kn Sredstva potrebna
2013. 852.000,00 Kn za plaće,
2014. 858.000,00 Kn materijalne troškove

Odgovorna osoba:

pročelnik Odjela

Zadužene osobe:

stručni suradnik i viši stručni referent

PROGRAM

530 PREDŠKOLSKI ODGOJ

Aktivnost:

53001 Sufinanciranje privatnih dječjih vrtića

Funkcijska klasifikacija

0911 Predškolski odgoj

Opis programa:

U Gradu Varaždinu predškolski odgoj i obrazovanje izuzetno je razvijen što znači da od ukupnog broja više od 70% djece predškolske dobi polazi neku obrazovnu ustanovu. Poznato je da je u gradu Varaždinu prije više od dvadeset godina započela privatna inicijativa za osnivanje ustanove za odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Danas u Gradu Varaždinu djeluje osam ustanova privatnih osnivača i jedna koju je osnovala vjerska zajednica. Ustanove zbrinjavaju oko 900 djece svih dobnih skupina a o njima brine 116 zaposlenih. U udjelu utvrđene ekonomske cijene (koju potvrđuje Grad) roditelji sudjeluju sa 65%, sufinanciranje od strane proračuna je oko 25% dok ostale troškove snose osnivači. Zbog

<p>izuzetnog značaja djelatnosti plan za slijedeće razdoblje je, sukladno potrebama i razvoju predškolskog odgoja kojemu je osnivač lokalna zajednica, nastaviti sufinancirati djelatnost privatnih osnivača na razini (uz eventualnu mogućnost povećanja) 2011. godine.</p>	<p>obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08)</p> <p>Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Županijska odluka o sufinanciranju predškolskog odgoja privatnih osnivača</p>
<p>Cilj programa: Sufinanciranje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe ustanova privatnih osnivača prema utvrđenom broju djece sa svrhom što kvalitetnijeg provođenja programa.</p>	<p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 3.800.000,00 Kn 770 djece x 410,00 mjesečno x 12 mjeseci</p> <p>2013. 3.800.000,00 Kn</p> <p>2014. 3.800.000,00 Kn</p>
<p>Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07)</p> <p>Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog</p>	<p>Odgovorna osoba: pročelnik Odjela, ravnatelj ustanova</p> <p>Zadužena osoba: stručni suradnik za školstvo i predškolski odgoj</p>

Tabela 1. Osnovni podaci o ustanovama predškolskog odgoja privatnih osnivača

VRTIĆ	BROJ DJECE	BROJ DJECE IZ VŽ	BROJ GRUPA	BROJ ZAPOSLENIH
BAJKA	207	177	11	29
PINOKIO	110	92	5	13
ČIRA ČARA	94	74	4	14
ZEKO	97	65	4	15
DJEČJI SVIJET	84	60	4	10
PALČIĆ	68	62	3	6
PANDA	159	154	6	19
ZEČIĆ	38	36	2	3
Sv.URŠULA	50	42	2	6
UKUPNO:	907	762	41	116

PROGRAM: 570 UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA

Aktivnost: 57001 Stipendiranje učenika i studenata

Funkcijska klasifikacija: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis programa: Grad Varaždin unatrag osamnaest godina dodjeljuje stipendije studentima koji se školuju na visokim učilištima a imaju prebivalište na području Grada Varaždina. Stipendije, kao oblik financijske pomoći studentima u toku njihovog školovanja, iznose 600,00 Kn mjesečno za studente koji se školuju izvan Varaždina odnosno 300,00 Kn za studente koji se školuju u Varaždinu i Čakovcu. Prema utvrđenim

analizama i provedenim anketama program je izuzetno značajan ne samo kao oblik materijalne pomoći studentima već i kao stimulacija za redovno izvršavanje obrazovnih obaveza.

Cilj programa: Stalne i povremene financijske potpore studentima kako bi što kvalitetnije mogli steći određeni stupanj obrazovanja.

Zakonska osnova: Odluka o stipendiranju učenika i studenata koji se školuju na srednjim školama i visokim učilištima Pravilnik o pravima i obvezama korisnika stipendija
Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina

Potrebna sredstva:	2014.	2.100.000,00 Kn	600,00 Kn i jednokratne novčane potpore
2012.	2.100.000,00 Kn	prosječan broj stipendista 350 godišnje	Izvor sredstava: Prihodi proračuna
2013.	2.100.000,00 Kn	mjesečni iznos stipendije 300,00 odnosno	Odgovorna osoba: pročelnik Odjela
			Zadužena osoba: viši stručni referent u Odjelu

Tabela 2. Broj korisnika stipendija od 1994. do 2011. godine

Šk. god.	Dodijeljene stipendije	Prekid	Prihvatili druge stipendije	Apsolventi	Stanje pojedine godine
1994/95	123	0	14	4	
1995/96	113	10	7	27	105
1996/97	48	17	5	34	174
1997/98	115	13	4	42	166
1998/99	65	17	5	53	222
1999/00	81	11	5	56	212
2000/01	32	15	0	46	221
2001/02	41	10	4	51	192
2002/03	58	9	2	63	168
2003/04	50	0	0	23	152
2004/05	71	5	1	11	179
2005/06	61	5	0	22	233
2006/07	80	4	1	41	267
2007/08	109	16	0	46	301
2008/09	168	52	16	57	348
2009/10	190	27	15	131	391
2010/11	202	12	9	171	230
2011/12	171				
UKUPNO	1778	223	88	878	401

Aktivnost: 57002 Cjeloživotno obrazovanje
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis programa: Program obrazovanja namijenjen nezaposlenim osobama i građanima s područja Grada Varaždina s ciljem stjecanja novih znanja i vještina.

Cilj programa: Stjecanjem novih znanja i vještina stvara se mogućnost bržeg zapošljavanja.

Potrebna sredstva:
2012. 40.000,00 Kn informatičko obrazovanje i o ostalo obrazovanje

2013. 40.000,00 Kn
2014. 40.000,00 Kn

Izvor sredstava: Prihodi Proračuna
Odgovorna osoba: pročelnik Odjela
Zadužena osoba: stručni suradnik Odjela, stručna osoba Zavoda za zapošljavanje

Aktivnost 57003 Sufinanciranje najma za dvorane srednjih škola
Funkcijska klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju

Opis programa: Sufinanciranje najma školsko športskih dvorana Gospodarske škole te I. i II. gimnazije sredstvima Proračuna Grada (JPP).

Zakonska osnova:	Zaključci Gradskog poglavarstva, Ugovori	određenim Odlukama, imaju pravo na redovnu mjesečnu financijsku potporu od 150,00 Kn.
Potrebna sredstva:		Cilj programa:
2012.	400.000,00 Kn	Financijska potpora učenicima i studentima kako bi što kvalitetnije mogli steći određeni stupanj obrazovanja.
2013.	400.000,00 Kn	
2014.	400.000,00 Kn	
Odgovorna osoba:	pročelnik Odjela	Zakonska osnova:
Aktivnost:	57004 Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	Zaključak Gradonačelnika, Ugovor Grad-Županija Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina
Funkcijska klasifikacija	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	Potrebna sredstva:
Opis programa:	Od 2008. godine Grad Varaždin potiče obrazovanje mladih - učenika i studenata, sufinanciranjem troškova prijevoza od mjesta prebivališta do sjedišta obrazovne institucije. Učenicima srednjih škola kojima je udaljenost na navedenim relacijama veća od 5 km, troškove prijevoza sufinanciraju roditelji, Grad i Županija. Studenti (i učenici) koji se školuju izvan Varaždina, sukladno	2012. 1.050.000,00 Kn oko 100 učenika SŠ (mjesečna ugovorna obveza sa Varaždinskom Županijom) i mjesečno oko 600 korisnika potpore u iznosu 150,00 Kn.
		2013. 1.050.000,00 Kn
		2014. 1.050.000,00 Kn
		Odgovorna osoba: pročelnik Odjela
		Zadužena osoba: viši stručni referent

Tabela 3. Pregled korisnika potpora za prijevoz

GODINA	SREDNJA ŠKOLA	SREDNJA ŠKOLA UGOVOR SA ŽUPANIJOM	FAKULTET	UKUPNO
2008	94	0	513	607
2009	132	217	463	812
2010	152	204	365	721
2011	168	80	390	638

Aktivnost	57005 Varaždin - Grad prijatelj djece	2013.	30.000,00 Kn
		2014.	30.000,00 Kn
Funkcijska klasifikacija	0960 Dodatne usluge u obrazovanju	Izvor sredstava:	Prihodi proračuna
Opis programa:	Aktivnosti vezane uz programe namijenjene djeci svih uzrasta s ciljem potvrđivanja dodijeljenog priznanja »Varaždin - Grad prijatelj djece«. Grad Varaždin dobio je taj značajan status, nakon niz proveden akcija i programa u suradnji Sa Društvom »Naša djeca«.	Odgovorna osoba:	pročelnik Odjela, DND
		Zadužena osoba:	stručni suradnik
Potrebna sredstva:		Aktivnost	57010 Potpore visokom školstvu
2012.	30.000,00 Kn	Funkcijska klasifikacija	0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe
		Opis programa:	Obavljanje redovne djelatnosti Veleučilišta u Varaždinu

<p>Cilj programa: Potpora Veleučilištu za redovnu djelatnost.</p> <p>Zakonska osnova: Zaključak Gradonačelnika Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 720.000 Kn 2013. 720.000 Kn 2014. 720.000 Kn</p> <p>Izvor sredstava: Prihodi proračuna</p> <p>Odgovorna osoba: pročelnik</p> <p>Zadužena osoba: direktor Veleučilišta</p> <p>GLAVA 2 DJEČJI VRTIĆ »VARAŽDIN« PROGRAM 530 PREDŠKOLSKI ODGOJ Aktivnost: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića »Varaždin«</p> <p>Funkcijska klasifikacija 0911 Predškolski odgoj</p> <p>Opis programa: Predškolski odgoj sastavni je dio odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj, a ciljevi i zadaće su dugoročno i sadržajno usmjereni na unapređivanje cjelovitog razvoja djeteta prema njegovim potrebama i potrebama njegove obitelji. U ustanovi Dječji vrtić »Varaždin« provode se redoviti programi njege i naobrazbe djece predškolske dobi, posebni programi, minimalni i kraći programi a sve sukladno zakonskim propisima i</p>	<p>utvrđenim standardima. Djelatnost ustanove financira se sredstvima osnivača, uplatama roditelja te drugih sredstava namijenjenih za provođenje programa.</p> <p>Dječji vrtić »Varaždin« polazi oko 800 djece što predstavlja maksimalan broj u odnosu na postojeće prostorne uvjete i važeće standarde u ukupno osam objekata. O djeci brine 131 djelatnik. U strukturi ekonomske cijene roditelji uplaćuju 40% utvrđenog iznosa dok se sredstvima proračuna osigurava ostatak od 60%. Postotni udio u naredne tri godine mijenjati će se sukladno potrebama jednako kao i ekonomska cijena programa i boravka djeteta.</p> <p>Cilj programa: Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u smislu osiguranja plaća i ostalih rashoda za zaposlene te materijalnih rashoda neophodnih za realizaciju djelatnosti.</p> <p>Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07) Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 35/08) i Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10)</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 10.243.300 Kn 2013. 10.264.280 Kn 2014. 10.351.028 Kn</p> <p>Odgovorna osoba: pročelnik Odjela, ravnatelj ustanove</p> <p>Zadužena osoba: stručni suradnik, viši stručni referent</p>
--	---

Tabela 4. Osnovni podaci o Dječjem vrtiću »Varaždin« po objektima

VRTIĆ	BROJ DJECE	BROJ GRUPA	BROJ ZAPOSLENIH
Dravska	67	4	
Aleja	135	6	
Gortanova	106	5	
Biškupec	42	2	
Kučan	19	1	
Kozarčeva	141	7	
Graberje	150	7	
Koprivnička	153	8	
UKUPNO:	813	40	131

<p>GLAVA 3</p> <p>PROGRAM</p> <p>Aktivnost:</p> <p>Funkcijska klasifikacija</p> <p>Opis programa:</p> <p>Cilj programa:</p> <p>Zakonska osnova:</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>Izvor sredstava:</p> <p>Odgovorna osoba:</p> <p>Zadužena osoba:</p> <p>Aktivnost:</p> <p>Funkcijska klasifikacija</p> <p>Opis programa:</p>	<p>OSNOVNE ŠKOLE</p> <p>54 FINANCIRANJE ZAKONSKOG STANDARDA U ŠKOLAMA</p> <p>540001 Financiranje materijalnih rashoda</p> <p>0912 Osnovno obrazovanje</p> <p>Početkom 2002. godine posebnom 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 odnosno obveza pokrića materijalnih troškova, investicijskog i tekućeg održavanja te dio kapitalne izgradnje.</p> <p>Organiziranje i ostvarivanje djelatnosti osnovnog školstva uz osiguranje materijalnih uvjeta rada škola.</p> <p>Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08)</p> <p>Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 35/08)</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10)</p> <p>Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva (donosi Vlada Republike Hrvatske)</p> <p>2012. 4.612.300,00 Kn</p> <p>2013. 4.612.300,00 Kn</p> <p>2014. 4.698.356,00 Kn</p> <p>Prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak, fond izravnanja</p> <p>pročelnik Odjela, ravnatelj ustanova</p> <p>stručni suradnik, viši stručni referent</p> <p>540002 Prijevoz učenika osnovnih škola</p> <p>0912 osnovno obrazovanje</p> <p>Sukladno zakonskim propisima učenici nižih razreda osnovnih</p>	<p>škola kojima je udaljenost od mjesta stanovanja do škole veće od 3 km i učenici viših razreda udaljenosti 5km imaju pravo na plaćeni organizirani prijevoz u školu. To pravo koriste učenici III. osnovne škole i Centra za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar«.</p> <p>Cilj programa: Organizirani prijevoz učenika osnovnih škola iz udaljenih mjesta sukladno zakonskim propisima.</p> <p>Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08)</p> <p>Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, broj 35/08)</p> <p>Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10)</p> <p>Odluka o kriterijima i mjerilima za osiguranje minimalnog standarda osnovnog školstva</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 2.500.000,00 Kn Prijevoz organiziran na potrebnim relacijama sukladno obvezi prijevoznika i škole.</p> <p>2013. 2.500.000,00 Kn</p> <p>2014. 2.500.000,00 Kn</p> <p>Izvor sredstava: Prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak, fond izravnanja</p> <p>Aktivnost: 540020 Otplata zajma za izgradnju škola</p> <p>Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane uz javni dug (kamate)</p> <p>Opis programa: U razdoblju od lipnja 2006. do lipnja 2008. godine u Gradu Varaždinu dograđeno je svih sedam osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Dograđeno je ukupno oko 7500 m² novog prostora. Vrijednost investicije (sa opremom) bila je oko 40 mil. Kn. Za cjelokupni projekt uzeto je kreditno zaduženje od 29 mil. Kn na rok od deset godina.</p> <p>Cilj programa: Pokriće troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola - glavnica</p>
--	--	--

Zakonska osnova:	Ugovor s poslovnom bankom		Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08)
Potrebna sredstva:			
2011.	1.220.700,00 Kn		
2012.	1.220.700,00 Kn	Potrebna sredstva:	
2013.	1.233.537,00 Kn	2012.	950.000,00 Kn broj grupa 12
Izvor sredstava:	Decentralizirana sredstva namijenjena za kapitalnu izgradnju	2013.	950.000,00 Kn broj korisnika oko 250 učenika
Odgovorna osoba:	pročelnik Odjela, ravnatelj ustanova	2014.	964.448,00 Kn sredstva se namjenski koriste za pokriće troškova rada učiteljice i socijalno ugroženih učenika.
Zadužena osoba:	viši stručni referent	Odgovorna osoba:	pročelnik Odjela, ravnatelj ustanova
PROGRAM	55 PROGRAMI U OSNOVNIM ŠKOLAMA IZNAD STANDARDA	Zadužena osoba:	viši stručni referent
Aktivnost:	550001 Produženi boravak	Aktivnost:	550017 Pomoćnik u nastavi
Funkcijska klasifikacija	0912 Osnovno obrazovanje	Funkcijska klasifikacija	0912 Osnovno obrazovanje
Opis programa:	Od rujna mjeseca 2008. godine sve 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. Produženi boravak organiziran je na svim školama. Cijena programa za roditelje iznosi 420,00 Kn mjesečno i usuglašavati će se s troškovima života. Dio sredstava koristi se kao naknada za rad učiteljice a dio za pokriće troškova prehrane socijalno ugroženih kategorija učenika.	Opis programa:	Početkom 2010/11. školske godine započelo je provođenje projekta »Pomoćnik u nastavi«. Pomoćnik u nastavi, sukladno zakonskoj regulativi, predstavlja osobu koja pruža tehničku pomoć učenicima s teškoćama u razvoju integriranim u redovnu nastavu. Početku projekta prethodio je odabir stručnog povjerenstva, javni poziva i odabir osoba koje će raditi kao pomoćnici u nastavi, prijedlog učenika kojima je pomoć potrebna s obzirom na teškoću, izrada i verifikacija programa edukacije i edukacija pomoćnika, roditelja i nastavnika. Za sada u pet osnovnih škole (sukladno potrebama i određenim kriterijima) djeluje 18 asistenta. Projekt je izuzetno značajan i zbog rezultata koji su već vidljivi i izuzetno je važno raditi na poboljšanju. Isto tako u osnivanju je centar edukacije asistenata za područje regije. Cjelokupni projekt kandidiran je u sklopu projekta EU. Cjelokupna organizacija i osmišljavanje projekta provedene je putem nadležnog Upravnog odjela za obrazovanje i znanost. Provođenje projekta u 2011. godini bilo je financirano sredstvima prikupljenim u humanitarnoj akciji »U rukama anđela« dok je u narednoj godini projekt financirati sredstvima Proračuna.
Cilj programa:	Kvalitetno i organizirano provođenje vremena učenika nižih razreda osnovnih škola nakon redovne nastave. Konačni cilj je organizacija rada škole u vidu cjelodnevnog nastave.		
Zakonska osnova:	Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10)		

<p>Cilj programa: Pružanje kvalitetne tehničke pomoći učenicima, (roditeljima i nastavnicima) osnovnih škola s teškoćama u razvoju kojima je ona potrebna kako bi što bolje bili uključeni u redovan nastavi proces.</p> <p>Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10) Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08)</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 300.000,00 Kn - naknade pomoćnicima u nastavi</p> <p>2013. 300.000,00 Kn</p> <p>2014. 300.000,00 Kn</p> <p>Izvor sredstava: Proračun Grada, donacije</p> <p>Odgovorna osoba: Pročelnik Odjela, stručni suradnik, autori programa edukacije</p> <p>Zadužena osoba: Viši stručni referent</p> <p>Aktivnost: 550020 Dodatne i dopunske aktivnosti</p> <p>Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje</p> <p>Opis programa: Program obuhvaća rashode za provođenje slobodnih aktivnosti učenika osnovnih škola nakon redovne nastave. Prioritetno su to športske aktivnosti odnosno aktivnosti vezane uz provođenje nekih od projekata škole.</p> <p>Cilj programa: Organizirano provođenje vremena nakon redovne nastave</p> <p>Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10), Strategija poticanja obrazovanja od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja na</p>	<p>području Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/08) Vremeni natjecanja</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 115.140,00 Kn</p> <p>2013. 138.740,00 Kn</p> <p>2014. 139.787,00 Kn</p> <p>Izvor sredstava: Prihodi proračuna Grada i Županije</p> <p>Aktivnost 550050 Otplata zajmova za izgradnju škola</p> <p>Funkcijska klasifikacija 0170 Transakcije vezane uz javni dug (glavnica i kamate)</p> <p>Opis programa: U razdoblju od lipnja 2006. do lipnja 2008. godine u Gradu Varaždinu dograđeno je svih sedam osnovnih škola za potrebe jednosmjenske nastave. Dograđeno je ukupno oko 7500m² novog prostora. Vrijednost investicije (sa opremom) bila je oko 40 mil Kn. Za cjelokupni projekt uzeto je kreditno zaduženje od 29 mil Kn na rok od deset godina.</p> <p>Cilj programa: Pokriće troškova kreditnog zaduženja za izgradnju škola.</p> <p>Zakonska osnova: Ugovor s poslovnom bankom</p> <p>Potrebna sredstva:</p> <p>2012. 3.168.300,00 Kn</p> <p>2013. 3.168.300,00 Kn</p> <p>2014. 3.192.421,00 Kn</p> <p>Izvor sredstava: Prihodi proračuna</p> <p>Odgovorna osoba: pročelnik Odjela, ravnatelj ustanova</p> <p>Zadužena osoba: viši stručni referent</p> <p>PROGRAM 56 IZGRADNJA ŠKOLA</p> <p>Kapitalni projekt 560006 Izgradnja nove škole »Tomislav Špoljar«</p> <p>Opis programa: Centar za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar« pohađa oko 200 djece s posebnim potrebama iz Varaždina i cijele županije. Budući da učenici pohađaju nastavu</p>
--	--

u neprimjerenim uvjetima, unatrag nekoliko godina započelo se s potrebnim radnjama za izgradnju nove građevine navedenog Centra. Izgradnju građevine bi, sukladno potpisnom Sporazumu, financiralo Ministarstvo obrazovanja, socijalne skrbi i Grad Varaždin. Ukupna vrijednost radova, po provedenom postupku Javne nabave, iznosi 24.000.000,00 Kn. Izgradnja je započela u lipnju 2011. godine a završetak se očekuje u 2013. godini.

Izvor sredstava: Proračun Grada
Odgovorna osoba: Pročelnik, ravnatelj škole.

II.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 600-01/11-01/8
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.

Cilj programa: Poboljšanje kvalitete življenja i obrazovanja osoba s invaliditetom koje pohađaju Centar za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar«.

Zakonska osnova: Potpisan Sporazum o gradnji (Ministarstvo obrazovanja, socijalne skrbi, Grad Varaždin) Ugovor o gradnji, Ugovor o izvođenju stručnog nadzora

Potrebna sredstva:
2012. 1.800.000,00 Kn
2013. 500.000,00 Kn

158.

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu
u 2012. godini

I.

PROGRAM 60 - SOCIJALNA SKRB

<i>Aktivnosti</i>	<i>2012.</i>	<i>2013.</i>	<i>2014.</i>
<p>A 600001 - POMOĆ ZA NABAVU OGRJEVA NABAVA OGRJEVA - DECENTRALIZACIJA - KORISNICIMA POMOĆI ZA UZDRŽAVANJE 10,7 - socijalne isključenosti</p> <p>Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11) samcu ili obitelji koji se griju na drva jednom godišnje osigurava se 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica (regionalne) samouprave.</p> <p>Sredstva se isplaćuju putem rješenja (upravni postupak) koja donosi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb - na štedni ili tekući račun korisnika.</p> <p>(oko 250 korisnika pomoći za uzdržavanje - iznos po korisniku 950,00 kn)</p> <p>Sredstva za tu namjenu osigurava jedinica područne samouprave, radi se o decentraliziranim sredstvima.</p> <p>Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11).</p> <p>Sredstva potrebna za provođenje programa - decentralizirana sredstva - oko 230.000,00 kn</p> <p>Procjena rezultata: - ublažavanje socijalne nejednakosti</p> <p>Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 2</p> <p>Odgovorna osoba: pročelnik Odjela</p>	231.000,00	230.000,00	230.000,00

Aktivnosti	2012.	2013.	2014.
<p>A 600002 - PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA - ZAKONSKA OBVEZA 10,6 - stanovanje Opis aktivnosti Troškovi stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s ostalim propisima, a odobravaju se korisnicima pomoći za održavanje u iznosu od polovice sredstava pomoći za održavanje. Broj korisnika pomoći za održavanje godišnje iznosi prosječno oko 450. Brojka korisnika je promijenljiva budući da se mijenja svaki mjesec. Iznos pomoći za održavanje utvrđuje se u postotku od osnovice iz članka 40. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi, preračunate u novčani iznos. Poslove podmirenja troškova stanovanja za Grad Varaždin obavlja Zavod za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji. Prava i obveze između Grada Varaždina i Zavoda za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji regulirana su posebnim ugovorom. U Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb vodi se poimenična evidencija korisnika koju dostavlja Zavod za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji.</p> <p>Zakonska osnova Podmirenje troškova stanovanja korisnicima pomoći za održavanje - članak 14. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11). Jedinica lokalne samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje drugih prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi u većem opsegu, te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan njihovim općim aktom.</p> <p>Procjena rezultata: - ublažavanje socijalne nejednakosti Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 5 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i ravnatelj Zavoda za socijalnu skrb u Varaždinskoj županiji</p>	2.400.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00
<p>A 600003 - ZBRINJAVANJE BESKUĆNIKA - ZAKONSKA OBVEZA 10,6 - stanovanje Opis aktivnosti Zbog porasta broja beskućnika koji su spavali po parkovima i stambenim zgradama, Grad je uređio prostor u bivšoj vojarni u Ulici kralja Petra Krešimira. Prenočište je u srpnju mjesecu 2005. godine preseljeno i uređeno na novoj lokaciji, u Vodnikovoj ulici br.6</p> <p>Zakonska obveza - članak 14. stavak 4. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11) Procjena rezultata - ublažavanje socijalne nejednakosti. Posebno dobro prihvaćeno od korisnika u zimskim mjesecima koji sami održavaju Prenočište, ne lutaju po gradu i ne spavaju po ulazima stambenih zgrada, parkovima. Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela</p>	200.000,00	200.000,00	200.000,00
<p>A 600006 - DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA - »UTOČIŠTE SV.NIKOLA« 10,4 - obitelj i djeca - osnovano je 2004. godine. Osnivači su Varaždinska Biskupija i Zaklada solidarnosti Grada Varaždina.</p> <p>Zakonska osnova - izvan standarda Procjena rezultata: - omogućiti žrtvama nasilja sigurno i mirno boravišno mjesto, posebno ženama i djeci. U Ustanovi se radi na resocijalizaciji žrtava, a uz smještaj i prehranu, pruža se stručna i savjetodavna pomoć.</p>	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Aktivnosti	2012.	2013.	2014.
Cilj - smanjenje broja žrtava obiteljskog nasilja Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: ravnatelj Doma za žrtve obiteljskog nasilja »Utočište Sv. Nikola«.			
A 600007 - POMOĆ UMIROVLJENICIMA 10,2 - starosna Opis programa Zaključkom gradonačelnika odobrava se isplata »božićnice« prije božićnih blagdana, umirovljenicima, do cenzusa koji utvrdi gradonačelnik. Sredstva »božićnice« isplaćivat će se putem poštanskih uputnica, direktno na adresu umirovljenika. Cilj - jednokratna pomoć umirovljenicima s najnižim mirovinama Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela	450.000,00	550.000,00	600.000,00
A 600012 - OSTALI PROGRAMI U SOCIJALNOJ SKRBI 10,7 - socijalne isključenosti Opis aktivnosti - sredstva se isplaćuju za posebno odobrene aktivnosti i programe Zakonska obveza - nije zakonska obveza Procjena rezultata: - iz ovog iznosa dodjeljivat će se izvanredne jednokratne donacije tijekom godine za pojedine programe koji su od važnosti i interesa za socijalni i humanitarni život grada. Cilj: podizanje razine zadovoljavanja potreba određenih društvenih skupina u zajednici. Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 4 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela, ravnatelji socijalnih ustanova i predstavnici udruga	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A 600013 - DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU 10,4 - obitelj i djeca - donacija u iznosu od 1.500,00 kuna za svako novorođeno dijete s područja Grada Varaždina (bazirano na cca 400 novorođenih godišnje) Nije zakonska obveza Cilj: pomoć mladim obiteljima Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela	600.000,00	600.000,00	600.000,00
A 600022 HUMANITARNI PROGRAMI CRVENOG KRIŽA 10,7 - socijalne isključenosti POMOĆ U KUĆI - Financiranje izvaninstitucionalne zaštite starih i nemoćnih. Usluge pomoći u kući obuhvaćaju: osobnu higijenu, organiziranje prehrane u kući, zagrijavanje i pospremanje prostorija, organizaciju odlaska liječniku, vezu u komunikacijama sa službama i institucijama, uslugu podmirivanja računa komunalija i drugih obveza šticećenika, te zadovoljavanje ostalih životnih potreba. Korisnici programa su osobe nesposobne za samostalan život i rad iz zdravstvenih razloga, ili koje zbog visoke životne dobi i nemoći, nisu u mogućnosti same brinuti o sebi i zadovoljavati osnovne životne potrebe. Pomoć u kući ostvaruje se putem Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, a u tretmanu je 70- tak osoba			

Aktivnosti	2012.	2013.	2014.
<p>Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 2 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Zakonska osnova - nije zakonska obveza - izvan standarda Procjena rezultata: - izvaninstitucionalno zbrinjavanje starih i nemoćnih osoba pokazalo se vrlo prihvatljivo kod starijih osoba koje nerado napuštaju vlastiti dom.</p>			
<p>SLUŽBA TRAŽENJA I JAVNE OVLAŠTI CRVENOG KRIŽA Opis programa: Financiranje službe traženja zakonska je obveza koja propisuje iznos od 0,2 Proračuna (Zakon o hrvatskom Crvenom križu »Narodne novine«, broj 71/10 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), a za javne ovlaštiti i redovne djelatnosti Zakon određuje izdvajanje 0,5 iz Proračuna Grada. Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (»Narodne novine«, broj 71/10) 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) Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 1 Odgovorna osoba: ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa</p>	700.000,00	800.000,00	910.000,00
<p>A 600023 - JEDNOKRATNE POMOĆI GRAĐANIMA 10,7 - socijalne isključenoti Opis aktivnosti Jednokratnu financijsku pomoć ostvaruju izuzetno socijalno ugroženi građani koji takvo pravo ne mogu ostvariti prema drugoj osnovi, a nalaze se u potrebi. Sredstva se isplaćuju prema stvarnim potrebama i zahtjevima, sukladno zakonskim propisima i diskrecijskom pravu i procjeni Gradonačelnika, dogradonačelnika i nadležnog pročelnika. Zakonska osnova Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11, članak 14, stavak 5.). Procjena rezultata: - Ublažavanje socijalne nejednakosti Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela</p>	370.000,00	370.000,00	370.000,00
<p>A 600024 - AKTIVNOSTI ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ DJECI 10,4 - obitelj i djeca LJETOVANJE SOCIJALNO UGROŽENE DJECE Opis programa: Za socijalno ugroženu djecu osnovnoškolskog uzrasta osigurava se pokrivanje troškova ljetovanja i škole u prirodi u odmaralištu na Rabu. Pravo na besplatno ljetovanje u trajanju od 8 dana ostvaruju školska djeca kod kojih su ispunjeni slijedeći kriteriji: - djeca bez roditelja ili djeca sa samohranim roditeljem, djeca koja boluju od bronhijalne astme ili nekih drugih bolesti, djeca iz udomiteljskih obitelji... Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Varaždina prvenstveno se rukovodi popisom djece koji dostavlja Zavod za socijalnu skrb u Varaždinu ili prema prijavi roditelja, skrbnika i slično. Zakonska osnova - nije zakonska obveza - izvan standarda</p>	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Aktivnosti	2012.	2013.	2014.
<p>Procjena rezultata: - jako dobro prihvaćen socijalni program, pogotovo među djecom s respiratornim smetnjama, psihofizičkim i drugim smetnjama kojima je more terapija.</p> <p>Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i ravnatelj Društva »Naša djeca«-</p> <p>POKLON PAKETI ZA SOCIJALNU UGROŽENU DJECU Opis aktivnosti Poklon paketi se osiguravaju za socijalno ugroženu djecu do dvanaest godina, prvenstveno prema popisu Zavoda za socijalnu skrb u Varaždinu i Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Varaždina. Podjelu poklon paketa uz prigodnu priredbu u HNK-u za djecu organizira Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Varaždina.</p> <p>Zakonska osnova - nije zakonska obveza, izvan standarda</p> <p>Procjena rezultata: - tradicionalni program koji omogućuje božićno darivanje djece slabijeg imovnog stanja. Veselje i radost darivane djece govori samo za sebe.</p> <p>Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela</p>			
<p>A 600025 - AKTIVNOSTI CARITASA 10,7 - socijalne isključenosti CARITAS LJEKARNA - nije zakonska obveza</p> <ul style="list-style-type: none"> - izdaje lijekove iz donacija, potražnja je najveća među građanima koji obolijevaju od kroničnih bolesti i kod umirovljenika koji nisu u mogućnosti plaćati lijekove. - nije zakonska obveza - javna potreba u socijalnoj skrbi <p>Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 2 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i ravnatelj Caritasa</p> <p>PUČKA KUHINJA - zakonska obveza, članak 14., stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 57/11)</p> <ul style="list-style-type: none"> - priprema više od 310 obroka dnevno za socijalno ugroženo stanovništvo. Namirnice koje se pripremaju dobivaju se uglavnom iz donacija. <p>Cilj: osiguranje toplog obroka socijalno ugroženim osobama, ublažavanje socijalne nejednakosti</p> <p>Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 2 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i ravnatelj Caritasa</p>	300.000,00	300.000,00	300.000,00
<p>A 600026 - POTPORA AKTIVNOSTIMA CIVILNOM DRUŠTVU - ZDRAVSTVENIM, SOCIJALNIM, BRANITELJSKIM I UDRUGAMA INVALIDA 10,8 - socijalna zaštita</p> <p>Planiranim sredstvima u Proračunu Grada Varaždina financiraju se programi socijalno - humanitarnih udruga nad kojima se poslovi nadzora i praćenja obavljaju u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Varaždina. Udruge su dužne Upravnom odjelu, sukladno Pravilniku, podnositi tromjesečna, šestomjesečna i godišnja izvješća o svojim aktivnostima i korištenju sredstava.</p> <p>Uloga Grada u radu udruga je osim osiguranja materijalne i financijske pomoći, stručna pomoć po programskom usmjerenju (zadovoljavanje posebnih potreba društvenih skupina u zajednici, veća suradnja i pomoć u dijagnosticiranju posebnih potreba i načina njihova zadovoljavanja, utjecanje na strukturu potreba podizanjem razine njihova zadovoljavanja. Time se svrsishodnije iskorištavaju ljudski i materijalni izvori, sprječava nepotrebno gomilanje istih usluga koje pružaju nadležne ustanove, te se ostvaruje temeljna uloga uže zajednice kao optimalne okoline za zadovoljavanje raznovrsnih potreba suvremenog čovjeka.</p>	640.000,00	640.000,00	640.000,00

Aktivnosti	2012.	2013.	2014.
<p>Zakonska obveza Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01, 11/02) pruža mogućnost jedinicama lokalne samouprave da u svom proračunu osiguravaju donacije civilnom društvu - udrugama koje su od interesa za lokalnu zajednicu. Mogućnost sufinanciranja iz Proračuna i visinu iznosa utvrđuje i predlaže Povjerenstvo za udruge. Procjena rezultata: - djelatnosti od interesa grada i građana koje dopunjuju djelokrug tijela državne i lokalne vlasti Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i predsjednici udruga</p>			
<p>A 60027 - PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE I REHABILITACIJA OVISNIKA 10,7 - socijalne isključenosti - Pomoć zajednici Cenacolo - Zavod za javno zdravstvo, Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti - Savjetovalište za ovisnosti - Gradsko društvo Crvenog križa Varaždin - nije zakonska obveza - smanjenje broja ovisnika Cilj: uključivanje ovisnika u programe liječenja i rehabilitacije te prevencija ovisnosti Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 3 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela</p>	108.000,00	108.000,00	108.000,00

PROGRAM 65 - ZDRAVSTVO

Aktivnosti	2012.	2013.	2014.
	527.000,00	527.000,00	527.000,00
<p>TP 650006 DONACIJE ZDRAVSTVENIM USTANOVIMA I POTPORA PROJEKTIMA U ZDRAVSTVU</p> <p>Zdravi grad - Gradovi se unutar mreže interesno okupljaju oko pojedinih tema koje prepoznaju kao značajne u svojoj sredini (npr. zdravlje djece i mladih, duševno zdravlje, okolišno zdravlje, poboljšanje kvalitete života osobama s invaliditetom i starijim osobama, preventivna medicina i zdravstveni odgoj, zdravlje žena, zdrava prehrana i sl.) Potrebna sredstva - Plan Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu- članarina - Donacija zdravstvenim ustanovama 07,1 - medicinski proizvodi, aparati i oprema - s ciljem poboljšanja zdravstvenih usluga Broj djelatnika potrebnih za provođenje aktivnosti: 1 Odgovorna osoba: pročelnik Odjela i ravnatelj zdravstvene ustanove</p>	27.000,00	27.000,00	27.000,00
<p>KP 650007 SUFINANCIRANJE PROJEKTA DOGRADNJE I ADAPTACIJE ZGRADE KIRURGIJE - ugovorne obveze</p>	500.000,00	500.000,00	500.000,00

II.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 550-01/11-01/19
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.

159.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 105. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

ODLUKU**o izvršavanju Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu****I. OPĆE ODREDBE**

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Varaždina za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Gradonačelnika, upravnih odjela i pročelnika nadležnih odjela u izvršavanju Proračuna za 2012. godinu, te ostala pitanja koja su od značaja za izvršavanje Proračuna, ali u granicama propisanim Zakonom o proračunu.

(2) Proračunski korisnici u smislu ove Odluke su Grad Varaždin (predstavnička i izvršna tijela grada, odjeli gradske uprave), gradske ustanove i svi ostali čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi podmiruju s računa proračuna.

(3) Proračunski korisnici moraju sredstva osigurana u Proračunu koristiti racionalno do planom utvrđenih iznosa.

II. SADRŽAJ PRORAČUNA

Članak 2.

(1) Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.

(2) Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

(3) Posebni dio Proračuna sastoji od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata za proračunsku godinu.

(4) Plan razvojnih programa za razdoblje 2012.-2014. godine, po godinama, iskazuje se kao pregled kapitalnih ulaganja Grada.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Članak 3.

(1) U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

(2) Prihodi poslovanja Proračuna su: prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od su-

bjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (vlastiti prihodi) i prihodi od donacija, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

(3) Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine.

(4) Rashodi poslovanja su: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, te ostali rashodi poslovanja u skladu sa zakonom, odlukama i drugim propisima.

(5) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su: rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

RAČUN FINANCIRANJA

Članak 4.

(1) U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova i kredita.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA**PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA TE UPLATE U PRORAČUN**

Članak 5.

(1) Proračunski korisnici i upravni odjeli Grada odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u Proračun i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu s namjenama.

(2) Prihodi Proračuna ubiru se i uplaćuju u Proračun sukladno zakonima i drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u Proračunu.

(3) Prihodi Proračuna Grada su: opći prihodi i primici i namjenski prihodi i primici.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI

Članak 6.

(1) Opći prihodi i primici su: porez i prirez na dohodak, prihodi od financijske imovine, primici od otplate glavnice za dane zajmove, prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi od kazni.

(2) Limit za izvršavanje rashoda ovog izvora je plan Proračuna.

NAMJENSKI PRIHODI I PRIMICI

Članak 7.

(1) Namjenski prihodi i primici Proračuna jesu prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi

od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu države odnosno grada, naknade s osnova osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela. Namjenski prihodi uplaćuju se u Proračun.

(2) Prihodi za posebne namjene su prihodi Proračuna čije je korištenje i namjena utvrđena posebnim zakonima i propisima, a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, naknada za dodjelu grobnih mjesta, prihodi od nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) i namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja.

(3) Pomoći su sredstva ostvarena od inozemnih vlada, europske unije, međunarodnih organizacija, te pomoći iz drugih proračuna (državnog, županijskog) i stalih subjekata unutar opće države. Obveze iz proračuna mogu se preuzeti i plaćati samo u visini stvarno uplaćenih pomoći u proračun i ne mogu se preraspodijeliti na ostale aktivnosti i projekte.

(4) Donacije su sredstva od pravnih i fizičkih osoba dane za određenu namjenu i mogu se koristiti samo u svrhu koju su dobivene.

(5) Prihodi od nefinancijske imovine (kapitalni prihodi) i nadoknade šteta s osnova osiguranja mogu se trošiti samo za kapitalne rashode i kupnju udjela i dionica u trgovačkim društvima.

(6) Namjenski primici od zaduživanja mogu se koristiti samo za financiranje investicijskih projekata u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

(7) Proračunski korisnici nisu u obvezi uplatiti svoje namjenske prihode u proračun Grada i moraju ih koristiti u skladu s namjenom.

(8) Nadležna tijela gradske uprave dužna su nadzirati trošenje namjenskih prihoda kod korisnika za koje su nadležni.

(9) Namjenski prihodi i primici koji nisu iskorišteni u prethodnoj godini prenose se u iduću proračunsku godinu.

(10) Ako su namjenski prihodi i primici uplaćeni u nižem opsegu nego što je iskazano u Proračunu, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih, odnosno raspoloživih sredstava. Iznimno, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci mogu koristiti na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine utvrđene planom, uz obavezu povrata tih sredstava u sljedećim proračunskim razdobljima.

(11) Uplaćeni, a manje planirani namjenski prihodi i primici, mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom, a do visine uplaćenih namjenskih sredstava.

(12) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračunu vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.

VLASTITI PRIHODI

Članak 8.

(1) Vlastiti prihodi jesu prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima na temelju kojih su prihodi ostvareni, a koji se ne financiraju iz Proračuna.

(2) Proračunski korisnici imaju pravo zadržati vlastite prihode i koristiti se njima, u skladu sa svojim

financijskim planovima koje donose njihova upravna vijeća ili druga nadležna tijela.

IZVRŠAVANJE I ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 9.

(1) Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim korisnicima koju su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima, aktivnostima i projektima i po vrstama rashoda i izdataka.

Članak 10.

(1) Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene i do visine utvrđene u njegovom Posebnom dijelu.

(2) Za izvršavanje Proračuna odgovoran je Gradonačelnik.

(3) Preuzimanje i izvršavanje obveza na teret Proračuna odobrava Gradonačelnik, odnosno zamjenici Gradonačelnika sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

Članak 11.

(1) Pročelnici upravnih odjela odgovorni su Gradonačelniku za planiranje i izvršavanje Proračuna u dijelu koji se odnosi na tog korisnika odnosno na upravni odjel Grada.

(2) Odgovornost pročelnika za izvršavanje Proračuna Gradonačelniku jest odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje zahtjeva za plaćanje na teret Proračuna iz njegove nadležnosti.

(3) Pročelnik i rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima u dijelu koji se odnosi na tog korisnika odnosno upravnog odjela.

(4) Pročelnik upravnog odjela dužan je nadzirati namjensko korištenje sredstava kod proračunskog korisnika za kojeg je nadležan.

Članak 12.

(1) Proračunski korisnici dužni su na temelju godišnjeg iznosa planiranog u Proračunu izraditi mjesečne financijske planove, u skladu s planiranim dospjećem obveza i unijeti ih u informacijski sustav razine najkasnije 15 dana nakon donošenja Proračuna.

(2) Proračun s izvršava na temelju mjesečnih financijskih planova korisnika, u skladu s namjenom i raspoloživim sredstvima.

(3) Prioritet u izvršavanju imaju dospjele zakonske obveze i otplate glavnica i kamata za primljene zajmove.

(4) Otplate glavnica i kamata i jamstava mogu se izvršavati iznad planiranih iznosa.

(5) Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju za donacije, pomoći, potpore i subvencije po pojedinom korisniku raspoređuju se zaključkom Gradonačelnika, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim proračunom ili drugim aktom Grada.

(6) Pročelnici upravnih odjela mogu odobravati donacije i ostale pomoći do iznosa 3.000,00 kuna, ako imaju planirana sredstva za tu namjenu.

Članak 13.

(1) Prijedlozi odluka ili drugih akata moraju, sukladno članku 15. Zakona o proračunu, obavezno sadržavati fiskalnu procjenu posljedica primjene takovih akata na Proračun.

Članak 14.

(1) Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da sredstva Proračuna nisu pravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih sredstva nisu bila trošena namjenski.

(2) Gradonačelnik ima pravo obustaviti izvršenje akta o korištenju proračunskih sredstava koji nije u skladu sa zakonom, Proračunom i ovom Odlukom. Odluku o umanjnju i obustavi doznake sredstava donijet će Gradonačelnik na prijedlog nadležnog Upravnog odjela.

ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 15.

(1) Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj, istinitoj i urednoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

(2) Knjigovodstvena isprava pisani je ili memorirani elektronični dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni koji potpisuje odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika.

(3) U skladu s mjesečnim financijskim planovima proračunski korisnici dostavljaju zahtjev za plaćanje na teret proračuna u nadležni Upravni odjel.

(4) Pročelnik upravnog odjela, u okviru svojih nadležnosti, odnosno osoba na koju je to pravo prenijeto, mora prije isplate provjeriti i svojim potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave, te odrediti poziciju Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

(5) Sredstva za plaće, naknade i materijalna prava zaposlenicima u gradskim upravnim odjelima i zaposlenicima kod korisnika proračuna isplaćivat će se u skladu s pravilnicima, kolektivnim ugovorima i drugim aktima Gradskog vijeća ili Gradonačelnika, a koji reguliraju pitanja plaća i drugih prava iz radnog odnosa.

(6) Visinu dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, visinu naknade za korištenje osobnog automobila u službene svrhe, te visinu drugih naknada na koje zaposlenik ima zakonska prava određuje Gradonačelnik svojom odlukom.

(7) Korisnik proračuna može plaćati predujmom bez suglasnosti Gradonačelnika do pojedinačnog iznosa od 20.000,00 kuna.

(8) Naredbodavatelj za sve isplate na teret Proračuna je Gradonačelnik, odnosno zamjenici Gradonačelnika sukladno propisima i danim ovlaštenjima.

PRIVREMENE MJERE ZA URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Članak 16.

(1) Ako tijekom godine dođe do povećanja rashoda i/ili izdataka odnosno smanjenja prihoda i/ili primitaka Gradonačelnik može poduzeti mjere za uravnoteženje Proračuna propisane člankom 43. Zakona o proračunu.

(2) Ako se primjenom privremenih mjera ne uravnoteži Proračun, Gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja Proračuna predložiti Gradskom vijeću izmjene i dopune proračuna.

PRERASPODJELA SREDSTAVA

Članak 17.

(1) Na prijedlog pročelnika upravnih odjela, Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar rashoda pojedinih razdjela i između pojedinih razdjela, s time da umanjnje pojedine proračunske stavke ne može biti veće od 5 % sredstava utvrđenih na stavci koja se umanjuje.

(2) Gradonačelnik je obavezan izvijestiti Gradsko vijeće o izvršenim preraspodjelama na prvoj idućoj sjednici.

(3) U slučaju ostvarenja viška prihoda na kraju proračunske godine isti će se rasporediti odlukom Gradskog vijeća prilikom donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

(4) U slučaju proračunskog manjka kod donošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, utvrdit će se odlukom Gradskog vijeća, način pokrića manjka.

PRORAČUNSKA ZALIHA

Članak 18.

(1) U Proračunu Grada osigurana su sredstva od 1.100.000,00 kuna za proračunsku zalihu.

(2) Sredstva proračunske zalihe koristit će se u skladu s člankom 56. Zakona o proračunu.

(3) Gradonačelnik odlučuje o korištenju sredstava proračunske zalihe do visine određene Proračunom, pojedinačno do iznosa 100.000,00 kuna.

(4) Upravni odjel za financije i proračun dužan je svaki mjesec dati izvješće Gradonačelniku o korištenju i stanju proračunske zalihe, a Gradonačelnik je obavezan o istome mjesečno izvijestiti Gradsko vijeće.

(5) Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje, za dodjelu sredstava proračunskim korisnicima u obliku donacije, kao ni za kupnju osnovnih sredstava za potrebe proračunskih korisnika.

SUSTAV RAČUNA ZA IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 19.

(1) Proračun ima jedan račun za sva plaćanja otvoren kod poslovne banke.

(2) Odluku o izboru poslovne banke donosi Gradonačelnik.

(3) Slobodna novčana sredstva na računu proračuna mogu se oročavati, poštujući načelo sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

(4) Odluku o izboru banke iz stavka 3. ovoga članka donosi Gradonačelnik.

JAVNA NABAVA

Članak 20.

(1) Postupci javne nabave svih vrijednosti po kojima naručitelji i ponuditelji sklapaju ugovore o javnim radovima, ugovore o javnoj nabavi robe i ugovore o javnim uslugama, provode se u skladu s propisima o javnoj nabavi.

(2) Sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavke vrijednosti do 70.000,00 kuna obavlja se po postupku koji svojim aktom određuje Gradonačelnik.

IV UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

IMOVINA GRADA VARAŽDINA

Članak 21.

(1) Gradskom imovinom, nekretninama i pokretninama, te raspoloživim sredstvima na računu proračuna upravlja Gradonačelnik.

(2) Gradonačelnik odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Varaždina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija pojedinačna vrijednost pokretnina ili nekretnina nije veća od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima.

(3) Gradsko vijeće odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Varaždina čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000,00 kuna.

(4) Upravljanje nefinancijskom dugotrajnom imovinom Grada podrazumijeva njeno korištenje, održavanje i davanje u zakup.

(5) Tijela gradske uprave koriste nefinancijsku dugotrajnu imovinu Grada sukladno općim aktima Grada, s brigom dobrog gospodarstva i vode popis o toj imovini u skladu sa Zakonom.

(6) Pročelnici upravnih odjela Grada dužni su dostaviti podatke o svakoj promjeni na imovini koju koriste i koja je u njihovoj nadležnosti, u Upravni odjel za financije i proračun, gdje se vodi knjigovodstvena evidencija nefinancijske dugotrajne imovine.

(7) Svojom imovinom Grad može osnivati ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za izvršavanje javnih službi i djelatnosti u javnom interesu.

UPRAVLJANJE NOVČANIM SREDSTVIMA

Članak 22.

(1) Raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna upravlja Gradonačelnik.

(2) Raspoloživa novčana sredstva mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati pravnim osobama u vlasništvu Grada putem kratkoročnih pozajmica.

(3) Novčana sredstva iz prethodnog stavka ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca tekuće godine.

KUPOVINA I PRODAJA DIONICA I UDJELA U KAPITALU GRADA

Članak 23.

(1) Gradsko vijeće može donijeti odluku o kupovini dionica i udjela u kapitalu trgovačkog društva ako su sredstva za tu namjenu osigurana u proračunu i ako se time štiti javni interes.

(2) Dionice ili udjeli u kapitalu mogu se prodati, a odluku o tome donosi Gradsko vijeće.

(3) Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu koriste se samo za otplatu duga za investicije ili ako je ostvaren u većem iznosu od potrebnog za otplatu duga, za nabavu nefinancijske i financijske imovine Grada.

ODGODA I OBROČNO PLAĆANJE DUGA, TE OTPIS I DJELOMIČAN OTPIS POTRAŽIVANJA

Članak 24.

(1) Gradonačelnik može, na zahtjev dužnika, odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga do pojedinačnog iznosa duga od 500.000,00 kuna. Plaćanje duga može se odgoditi za jedan mjesec, a plaćanje u jednakim mjesečnim obrocima do 10 mjeseci.

(2) Gradonačelnik može ovlastiti pročelnika Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline grada Varaždina da s dužnicima sklapa izvansudske nagodbe za dugovanja s osnova: obročne otplate stana, komunalne naknade, komunalnog doprinosa, zakupnine za poslovne prostore i spomeničke rente kada glavnica ne prelazi 50.000,00 kuna. Plaćanje duga po ovom ovlaštenju može se odobriti na rate do 6 mjeseci.

(3) Gradonačelnik može na prijedlog zapisnika Povjerenstva za popis imovine, Upravnog odjela za financije i proračun, te Upravnog odjela za komunalni sustav, urbanizam i zaštitu okoline otpisati dug u cijelosti ili djelomično do pojedinačnog iznosa potraživanja od 25.000,00 kuna pod uvjetom da su prethodno poduzete sve mjere naplate potraživanja.

V. ZADUŽIVANJE I POZAJMLJIVANJE

Članak 25.

(1) Odluku o dugoročnom zaduživanju Grada donosi Gradsko vijeće.

(2) U Proračunu za 2012. godinu u Računu financiranja predviđeno je novo zaduživanje Grada za kapitalne projekte u iznosu 36.975.000,00 kuna.

(3) Očekivani iznos ukupnoga duga Grada, danih jamstava i suglasnosti (bez pripadajućih kamata) na kraju proračunske godine iznosit će 83.477.418,90 kuna.

Članak 26.

(1) Pravne osobe u većinskom izravnom i neizravnom vlasništvu Grada Varaždina ili ustanove čiji je osnivač Grad Varaždin mogu se dugoročno zadužiti samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika odnosno osnivača.

(2) Zahtjev se podnosi u pismenom obliku i mora sadržavati: namjenu kredita, naziv kreditora i uvjete kreditiranja s otplatnim planom.

(3) U opseg mogućeg zaduživanja Grada uključuju se i izdane suglasnosti iz stavka 1. članka 90. Zakona o proračunu.

(4) O danim suglasnostima za zaduživanje pravnim osobama u vlasništvu Grada Gradonačelnik je dužan Gradskom vijeću podnositi polugodišnja izvješća.

(5) O izdanim suglasnostima Grad Varaždin obavezan je izvijestiti Ministarstvo financija sukladno stavcima 4. i 5. članka 90. Zakona o proračunu.

Članak 27.

(1) Grad Varaždin može dati jamstva za ispunjenje obveza pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovama čiji je osnivač.

(2) Prije davanja jamstva iz stava 1. ovoga članka Grad je obavezan ishoditi suglasnost ministra financija.

(3) Odluku o jamstvu donosi Gradsko vijeće.

(4) Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja Grada.

(5) O izdanim jamstvima Grad Varaždin obavezan je izvještavati Ministarstvo financija sukladno stavcima 6. i 7. članka 91. Zakona o proračunu.

NAPLATA REGRESNIH ZAHOTJEVA S NASLOVA JAMSTVA

Članak 28.

(1) Ako su sredstva proračuna korištena za otplatu zajmova ili drugih obveza za koje je Grad dao jamstvo, Gradonačelnik odmah nakon izvršenog plaćanja pokreće postupak za naplatu regresnog zahtjeva od glavnoga dužnika umjesto kojega je bila plaćena obveza, na temelju Ugovora o osiguranju potraživanja.

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Članak 29.

(1) Grad Varaždin, ustanove čiji je Grad osnivač, te trgovačka društva u većinskom vlasništvu Grada temeljem članka 89. Zakona o proračunu mogu sklapati ugovore o javnom privatnom partnerstvu.

VI. OVLAŠTI I ODGOVORNOSTI ČELNIKA

Članak 30.

(1) Ovlašti i odgovornosti Gradonačelnika i čelnika korisnika proračuna regulirane su u članku 95. Zakona o proračunu.

(2) Gradonačelnik može za obavljanje određenih poslova posebnom odlukom ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlaštati prenosi se i odgovornost, no time se ne isključuje odgovornost Gradonačelnika. Prijenos ovlaštati mora se obaviti poštujući načelo razdvajanja dužnosti, koje je regulirano odredbama članka 96. Zakona o proračunu. Načelo razdvajanja dužnosti znači da iste osobe ne mogu obavljati poslove pripreme projekata odnosno planiranja, nabave i ugovaranja, financijskog upravljanja, plaćanja, računovodstvenog evidentiranja, kontrole i revizije.

VII. IZVJEŠĆIVANJE

Članak 31.

(1) Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršavanju proračuna Upravni odjel za financije i proračun dostavlja Gradonačelniku, a Gradonačelnik ga je dužan dostaviti Gradskom vijeću na donošenje u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

(2) Proračunski korisnici, te neprofitne ustanove čiji je osnivač Grad dostavljaju svoje polugodišnje godišnje financijske izvještaje nadležnom upravnom odjelu, najkasnije mjesec dana nakon proteka roka za koji su izvješća dostavljena.

(3) Godišnja financijska izvješća neprofitnih ustanova pročelnici su dužni dostaviti Gradskom vijeću.

(4) Trgovačka društvo u kojem Grad ima najmanje 25% udjela u kapitalu dužno je dostaviti godišnje izvješće o poslovanju proračunski nadležnom upravnom odjelu, najkasnije u roku 5 mjeseci nakon isteka poslovne godine.

(5) Nadležni upravni odjeli dužni su o poslovanju trgovačkih društva iz stavka 4 ovog članka izvijestiti Gradsko vijeće.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ova Odluka objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

KLASA: 400-06/11-01/13
URBROJ: 2186/01-02-11-4
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

160.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine«, broj 26/11) i

članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice

Članak 1.

U Odluci o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove uprava, upravnih odnosno nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Varaždin ima udjele ili dionice (»Službeni vjesnik Grada Varaždina« broj 7/11) članak 2. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,«

Stavak 2. briše se.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Uprava društva obavijestit će Gradonačelnika o potrebi provedbe javnog natječaja.

Javni natječaj temeljem ove Odluke raspisuje Gradonačelnik, a provodi ga Povjerenstvo koje rješenjem imenuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam (8) dana po dospijeću obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

U slučaju prestanka članstva u upravi, upravnom odnosno nadzornom odboru prije isteka mandata (opoziv, ostavka i drugo) Gradonačelnik raspisuje javni natječaj u roku od osam (8) dana od primitka obavijesti o nastalim okolnostima od strane uprave društva.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo iz članka 3. ove Odluke ima predsjednika i dva člana. Predsjednik povjerenstva je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Varaždina.

Povjerenstvo je dužno provesti javni natječaj u roku od 30 dana od dana zaprimanja rješenja o imenovanju iz članka 3. ove Odluke.

Povjerenstvo utvrđuje popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te ih poziva na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu.

Razgovor (intervju) s kandidatima provodi Povjerenstvo.

Na temelju rezultata provedenog razgovora (intervjua) Gradonačelnik dostavlja Gradskom vijeću Grada Varaždina izvješće o provedenom postupku i prijedlog kandidata za članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima.

U izvješću iz prethodnog stavka Povjerenstvo je dužno navesti popis svih kandidata prijavljenih na javni natječaj, popis kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te obrazložiti prijedlog kandidata za članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 021-06/11-01/10
URBROJ: 2186/01-02-11-3
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

161.

Na temelju članka 68. stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 45/09 i 63/11), članka 5. Odluke o osnivanju Veleučilišta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 8/05, 4/06, 8/08, 3/10, 9/10 i 1/11), članka 29. Statuta Veleučilišta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 11/09 i 1/11) i članka 45. Statuta Grada Varaždina (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 5/09), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na sjednici održanoj 29. prosinca 2011. godine, donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju tri člana Upravnog vijeća Veleučilišta u Varaždinu

I.

U Upravno vijeće Veleučilišta u Varaždinu imenuju se:

1. **GORDANA KOKANOVIĆ-KRUŠELJ** iz Hrašćice, Petra zrinskog 39,
2. **JASMINKA POROBIJA** iz Varaždina, Ive Režeka 2B,
3. **MARIN VUČIĆ** iz Sračinca. B. Radića 37.

II.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Upravnog vijeća Veleučilišta u Varaždinu (»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, broj 1/09).

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenom vjesniku Grada Varaždina«.

KLASA: 602-04/11-01/10
URBROJ: 2186/01-02-11-2
Varaždin, 29. prosinca 2011.

**Predsjednik Gradskog vijeća
Josip Hehet, dipl. iur., v. r.**

»Službeni vjesnik Grada Varaždina«, službeno glasilo Grada Varaždina. Izdavač Grad Varaždin. Uredništvo, Trg Kralja Tomislava broj 1. Telefon (042) 402-523. Glavni i odgovorni urednik: tajnik Grada, Mirna Kezele, dipl. iur. Tehničko uređenje, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, telefon (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr. »Službeni vjesnik Grada Varaždina« objavljen je i na Internetu: www.glasila.hr.